Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 19/0200 - Anlage
11.03.2022

19. Wahlperiode

Anlage zur Vorlage – zur Beschlussfassung –

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 1

- Haushaltsgesetz
- Gesamtpläne
- Übersichten zu den Haushaltsplänen

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023 – HG 22/23) (Entwurf) ..... 1 - 17

Haushaltsplan 2022/2023

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2022 ..... 1 - 26

Haushaltsübersicht 2023 ..... 1 - 27

Finanzierungsübersicht 2022 ..... 1 - 28

Finanzierungsübersicht 2023 ..... 1 - 29

Kreditfinanzierungsplan 2022 ..... 1 - 30

Kreditfinanzierungsplan 2023 ..... 1 - 31

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2022 und 2023..... 1 - 33

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptverwaltung nach Arten und Aufgabenbereichen

Gruppierungsübersicht ..... 1 - 34

Funktionenübersicht ..... 1 - 42

Haushaltsquerschnitt 2022 ..... 1 - 52

Haushaltsquerschnitt 2023 ..... 1 - 53

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten (Einzelpläne 01 – 29) ..... 1 - 55

Anlage 2 Stellenübersicht Hauptverwaltung ..... 1 - 57

Stellenübersicht Bezirksverwaltungen ..... 1 - 77

Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten ..... 1 - 79

Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen ..... 1 - 81

Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten ..... 1 - 83

Anlage 6 Übersicht über die Sonderabgaben ..... 1 - 101

Anlage 7 Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme 2022 und 2023, Überblick über die Konjunkturausgleichsrücklage sowie Nachweis über die Voraussetzungen für die Kreditaufnahme aufgrund einer Ausnahmesituation, ihrer Höhe sowie der geplanten Tilgungsstruktur ..... 1 - 105

Anlage 8 Übersicht über die kreditfinanzierten finanziellen Transaktionen ..... 1 - 109

Anlage 9 Übersicht zu § 15 Abs. 1 HG 22/23 über die coronabedingten konsumtiven Sachausgaben ..... 1 - 111

Band/Seite

Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus ..... 2 - 5
Stellenplan ..... 2 - 19
Stellenübersicht ..... 2 - 25

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof ..... 2 - 27
Stellenplan ..... 2 - 33
Stellenübersicht ..... 2 - 37

Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 3 - 5

Kapitel 0300 Senatskanzlei ..... 3 - 11
Produktdarstellung ..... 3 - 31
Kapitel 0309 Senatskanzlei
- Personalüberhang - ..... 3 - 43
Kapitel 0330 umgegliedert ..... 3 - 45
Kapitel 0340 umgegliedert ..... 3 - 47
Kapitel 0391 umgegliedert ..... 3 - 49
Stellenplan ..... 3 - 51
Stellenübersicht ..... 3 - 71

Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport 4 - 5

Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ..... 4 - 15
Produktdarstellung ..... 4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Personalüberhang - ..... 4 - 47
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport - ..... 4 - 49
Übersicht zum Wirtschaftsplan
der Berliner Bäder Betriebe AöR 2022..... 4 - 73
Produktdarstellung ..... 4 - 75
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin..... 4 - 77
Produktdarstellung ..... 4 - 85
Kapitel 0512 Sportforum Berlin..... 4 - 87
Produktdarstellung ..... 4 - 95
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz - ..... 4 - 97
Produktdarstellung ..... 4 - 103
Kapitel 0531 Polizei Berlin
- Behördenleitung - ..... 4 - 105
Produktdarstellung ..... 4 - 117
Kapitel 0532 Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion - ..... 4 - 127
Kapitel 0533 umgegliedert ..... 4 - 145
Kapitel 0534 umgegliedert ..... 4 - 147

	Band/Seite
Kapitel 0535 umgegliedert	4 - 149
Kapitel 0536 umgegliedert	4 - 151
Kapitel 0537 umgegliedert	4 - 153
Kapitel 0538 umgegliedert	4 - 155
Kapitel 0541 umgegliedert	4 - 157
Kapitel 0543 Polizei Berlin - Landeskriminalamt -	4 - 159
Kapitel 0552 Polizei Berlin - Polizeiakademie -	4 - 179
Kapitel 0556 Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -	4 - 189
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 225
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -	4 - 233
Produktdarstellung	4 - 241
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen -	4 - 245
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -	4 - 247
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	4 - 281
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -	4 - 287
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 297
Produktdarstellung	4 - 305
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -	4 - 311
Produktdarstellung	4 - 317
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -	4 - 321
Produktdarstellung	4 - 329
Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung	4 - 333
Produktdarstellung	4 - 345
Stellenplan	4 - 349
Stellenübersicht	4 - 445
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung Politisch-Administrativer Bereich und Service -	6 - 13
Produktdarstellung	6 - 31
Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -	6 - 35
Produktdarstellung	6 - 43
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	6 - 45
Produktdarstellung	6 - 49
Kapitel 0608 umgegliedert	6 - 51
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -	6 - 53

	Band/Seite
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft	6 - 55
Produktdarstellung	6 - 65
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft	6 - 67
Produktdarstellung	6 - 75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft	6 - 79
Kapitel 0614 Europäische Staatsanwaltschaft	6 - 85
Kapitel 0615 Kammergericht	6 - 89
Produktdarstellung	6 - 105
Kapitel 0616 Landgericht	6 - 107
Produktdarstellung	6 - 113
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg	6 - 117
Produktdarstellung	6 - 121
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick	6 - 127
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg	6 - 131
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte	6 - 135
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln	6 - 139
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow	6 - 143
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg	6 - 149
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau	6 - 153
Kapitel 0628 Amtsgericht Kreuzberg	6 - 157
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten	6 - 161
Produktdarstellung	6 - 167
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding	6 - 169
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	6 - 175
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	6 - 181
Produktdarstellung	6 - 191
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht	6 - 193
Produktdarstellung	6 - 203
Kapitel 0651 Sozialgericht	6 - 207
Produktdarstellung	6 - 215
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee	6 - 219
Produktdarstellung	6 - 241
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen	6 - 247
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin	6 - 257
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit	6 - 267
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel	6 - 277
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt	6 - 287
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt	6 - 295
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering	6 - 301
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -	6 - 309
Produktdarstellung	6 - 315
Stellenplan	6 - 319
Stellenübersicht	6 - 415

	Band/Seite
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7 - 5
Kapitel 0700 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	7 - 21
Kapitel 0705 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Grundsatz -	7 - 37
Kapitel 0709 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Personalüberhang -	7 - 43
Kapitel 0710 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -	7 - 45
Produktdarstellung	7 - 73
Kapitel 0720 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz -	7 - 79
Produktdarstellung	7 - 95
Kapitel 0721 Fischereiamt	7 - 101
Produktdarstellung	7 - 109
Kapitel 0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verkehr -	7 - 111
Produktdarstellung	7 - 159
Kapitel 0732 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg	7 - 167
Kapitel 0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Tiefbau -	7 - 169
Produktdarstellung	7 - 221
Kapitel 0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -	7 - 231
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin GmbH	7 - 298
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) des Landesbetriebs Krematorium Berlin	7 - 301
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Stiftung Naturschutz Berlin	7 - 303
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin Stiftung	7 - 305
Produktdarstellung	7 - 307
Kapitel 0751 Berliner Forsten	7 - 315
Produktdarstellung	7 - 331
Kapitel 0752 Pflanzenschutzamt	7 - 339
Produktdarstellung	7 - 347
Kapitel 0770 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Integratives Verkehrsmanagement -	7 - 349
Produktdarstellung	7 - 361
Kapitel 0780 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -	7 - 363
Produktdarstellung	7 - 379

	Band/Seite
Stellenplan	7 - 381
Stellenübersicht	7 - 423
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8 - 5
Kapitel 0800 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	8 - 15
Kapitel 0809 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Personalüberhang -	8 - 23
Kapitel 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -	8 - 25
Produktdarstellung	8 - 103
Kapitel 0812 Brücke-Museum	8 - 107
Kapitel 0813 Gedenkstätte Deutscher Widerstand	8 - 113
Kapitel 0814 Landesarchiv	8 - 119
Produktdarstellung	8 - 125
Kapitel 0820 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	8 - 127
Produktdarstellung	8 - 133
Kapitel 0830 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Europa -	8 - 137
Produktdarstellung	8 - 141
Kapitel 0840 Denkmalschutz und Denkmalpflege	8 - 145
Produktdarstellung	8 - 151
Kapitel 0841 Landesdenkmalamt	8 - 153
Produktdarstellung	8 - 169
Stellenplan	8 - 173
Stellenübersicht	8 - 201
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9 - 5
Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	9 - 15
Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang -	9 - 25
Kapitel 0910 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Wissenschaft -	9 - 27
Übersicht zum Haushaltsplan der Stiftung für Hochschulzulassung	9 - 77
Übersicht zum Wirtschaftsplan des studierendenWERKs Berlin	9 - 79
Übersicht zum Haushaltsplan der Einstein Stiftung Berlin	9 - 81
Übersicht zum Haushaltsplan 2020 der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	9 - 83
Übersicht zum Haushaltsplan der Freien Universität Berlin	9 - 85
Übersicht zum Haushaltsplan der Humboldt-Universität zu Berlin	9 - 87
Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin	9 - 89
Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin	9 - 91

		Band/Seite
	Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin	9 - 93
	Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule Berlin	9 - 95
	Übersicht zum Haushaltsplan der Berliner Hochschule für Technik	9 - 97
	Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	9 - 99
	Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin	9 - 101
	Übersicht zum Haushaltsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft e. V.	9 - 103
	Übersicht zum Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin	9 - 105
	Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin .	9 - 107
	Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin	9 - 109
	Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch	9 - 111
	Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin-Weißensee	9 - 113
	Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin	9 - 115
	Übersicht zum Haushaltsplan der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.	9 - 117
	Übersicht zum Haushaltsplan des Wissenschaftsrats	9 - 119
	Produktdarstellung	9 - 121
Kapitel 0920	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -	9 - 125
	Produktdarstellung	9 - 157
Kapitel 0921	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	9 - 165
	Produktdarstellung	9 - 171
Kapitel 0922	Gemeinsames Krebsregister	9 - 175
Kapitel 0930	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Pflege -	9 - 185
	Produktdarstellung	9 - 195
Kapitel 0940	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Forschung -	9 - 203
	Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA)	9 - 246
	Produktdarstellung	9 - 247
Kapitel 0950	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung -	9 - 249
	Produktdarstellung	9 - 265
Kapitel 0991	Sekretariat der Kultusministerkonferenz	9 - 271
	Produktdarstellung	9 - 317
Stellenplan		9 - 321
Stellenübersicht		9 - 351

	Band/Seite
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10 - 5
Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	10 - 17
Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang -	10 - 49
Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -	10 - 51
Produktdarstellung	10 - 83
Kapitel 1011 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -	10 - 89
Produktdarstellung	10 - 105
Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -	10 - 109
Produktdarstellung	10 - 143
Kapitel 1014 Berliner Landeszentrale für politische Bildung	10 - 147
Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen -	10 - 151
Produktdarstellung	10 - 155
Kapitel 1016 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gemeinschaftsschulen -	10 - 159
Produktdarstellung	10 - 165
Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gymnasien -	10 - 167
Produktdarstellung	10 - 171
Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen -	10 - 173
Produktdarstellung	10 - 179
Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonderpädagogische Förderzentren -	10 - 183
Produktdarstellung	10 - 189
Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen -	10 - 193
Produktdarstellung	10 - 207
Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Technikerschule -	10 - 211
Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -	10 - 217
Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Zentral verwaltete Schulen -	10 - 225
Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familie und frühkindliche Bildung -	10 - 237
Produktdarstellung	10 - 253
Kapitel 1041 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familienpolitik und Familienförderung -	10 - 259
Produktdarstellung	10 - 265
Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Jugend und Kinderschutz -	10 - 267
Produktdarstellung	10 - 281

Band/Seite

Kapitel 1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz - ..... 10 - 285

Produktdarstellung ..... 10 - 291

Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - ..... 10 - 293

Produktdarstellung ..... 10 - 299

Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg . 10 - 303

Produktdarstellung ..... 10 - 309

Stellenplan ..... 10 - 311

Stellenübersicht ..... 10 - 399

Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 11 - 5

Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ..... 11 - 17

Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Personalüberhang - ..... 11 - 27

Kapitel 1120 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration - ..... 11 - 29

Produktdarstellung ..... 11 - 41

Kapitel 1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung - ..... 11 - 45

Produktdarstellung ..... 11 - 77

Kapitel 1141 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ..... 11 - 85

Produktdarstellung ..... 11 - 93

Kapitel 1142 Arbeitsgericht ..... 11 - 95

Produktdarstellung ..... 11 - 103

Kapitel 1145 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ..... 11 - 105

Produktdarstellung ..... 11 - 111

Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales - ..... 11 - 115

Produktdarstellung ..... 11 - 141

Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service - ..... 11 - 147

Übersicht zum Wirtschaftsplan
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) ..... 11 - 160

Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit - ..... 11 - 161

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsfonds des Landes Berlin nach dem Pflegeberufegesetz ..... 11 - 177

Produktdarstellung ..... 11 - 179

Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung - ..... 11 - 183

Produktdarstellung ..... 11 - 197

Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales - ..... 11 - 201

Kapitel 1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service - ..... 11 - 235

	Band/Seite
Kapitel 1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -	11 - 245
Produktdarstellung	11 - 253
Kapitel 1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -	11 - 255
Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	11 - 261
Stellenplan	11 - 265
Stellenübersicht	11 - 309
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12 - 5
Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	12 - 17
Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht -	12 - 37
Produktdarstellung	12 - 39
Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Personalüberhang -	12 - 41
Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Stadtplanung -	12 - 43
Produktdarstellung	12 - 53
Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Gemeinsame Landesplanung -	12 - 59
Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Städtebau und Projekte -	12 - 61
Produktdarstellung	12 - 87
Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Geoinformation -	12 - 99
Produktdarstellung	12 - 107
Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -	12 - 111
Produktdarstellung	12 - 137
Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -	12 - 141
Produktdarstellung	12 - 195
Kapitel 1260 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -	12 - 199
Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus	12 - 207
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)	12 - 218
Stellenplan	12 - 221
Stellenübersicht	12 - 247
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13 - 5
Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	13 - 17
Produktdarstellung	13 - 35
Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Personalüberhang -	13 - 39

	Band/Seite
Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -	13 - 41
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH	13 - 64
Produktdarstellung	13 - 67
Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Betriebe und Strukturpolitik -	13 - 77
Produktdarstellung	13 - 131
Kapitel 1350 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation -	13 - 143
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie	13 - 191
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin	13 - 193
Übersicht zum Wirtschaftsplan der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH (ehemals Berlin Energie REKOM 2 GmbH)	13 - 194
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH	13 - 196
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Digitalagentur GmbH	13 - 197
Übersicht zum Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V.	13 - 199
Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH	13 - 200
Produktdarstellung	13 - 201
Stellenplan	13 - 215
Stellenübersicht	13 - 231
Einzelplan 15 Finanzen	14 - 7
Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	14 - 15
Produktdarstellung	14 - 27
Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -	14 - 37
Produktdarstellung	14 - 43
Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -	14 - 45
Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -	14 - 47
Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin	14 - 56
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH	14 - 58
Produktdarstellung	14 - 61
Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -	14 - 73
Produktdarstellung	14 - 77
Kapitel 1521 Nebenforderungen Landesebene	14 - 83
Kapitel 1522 umgegliedert	14 - 85

	Band/Seite
Kapitel 1523 Landesfinanzservice	14 - 87
Produktdarstellung	14 - 97
Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -	14 - 103
Produktdarstellung	14 - 109
Kapitel 1531 Finanzämter	14 - 111
Produktdarstellung	14 - 129
Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -	14 - 141
Produktdarstellung	14 - 149
Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt - Leitung -	14 - 155
Produktdarstellung	14 - 165
Kapitel 1542 Landesverwaltungsamt - Logistikservice -	14 - 167
Produktdarstellung	14 - 171
Kapitel 1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice und integrierte Personalverwaltung -	14 - 175
Produktdarstellung	14 - 179
Kapitel 1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -	14 - 183
Produktdarstellung	14 - 187
Kapitel 1547 Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung	14 - 191
Produktdarstellung	14 - 195
Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)	14 - 197
Stellenplan	14 - 199
Stellenübersicht	14 - 245
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 2000 Rechnungshof	2 - 39
Stellenplan	2 - 51
Stellenübersicht	2 - 55
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2 - 57
Kapitel 2100 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2 - 59
Kapitel 2101 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)	2 - 65
Kapitel 2102 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter	2 - 71
Stellenplan	2 - 73
Stellenübersicht	2 - 81
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	5 - 9

	Band/Seite
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	5 - 21
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport	5 - 25
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)	5 - 31
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	5 - 37
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa	5 - 43
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	5 - 49
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	5 - 53
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales	5 - 59
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	5 - 63
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	5 - 69
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	5 - 75
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	5 - 79
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	5 - 83
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	5 - 87
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	5 - 93
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	5 - 99
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	5 - 103
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	5 - 107
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	5 - 113
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	5 - 117
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	5 - 121
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	5 - 125
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	5 - 129
Kapitel 2552 Polizei Berlin	5 - 133
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	5 - 145
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	5 - 151
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg	5 - 157
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	5 - 161
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	5 - 167
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	5 - 171
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	5 - 175
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	5 - 179
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	5 - 183
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14 - 259
Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres, Digitalisierung und Sport -	14 - 263
Kapitel 2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -	14 - 267
Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa -	14 - 271
Kapitel 2709 Aufwendungen der Bezirke - Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -	14 - 275

	Band/Seite
Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -	14 - 279
Kapitel 2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales -	14 - 289
Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -	14 - 291
Kapitel 2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe -	14 - 305
Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke	14 - 307
Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen	14 - 315
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14 - 319
Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich	14 - 325
Produktdarstellung	14 - 331
Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst	14 - 333
Produktdarstellung	14 - 337
Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten	14 - 339
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)	14 - 344
Produktdarstellung	14 - 345
Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm	14 - 347
Produktdarstellung	14 - 353
Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten	14 - 355
Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“	14 - 362
Produktdarstellung	14 - 365
Kapitel 2990 Vermögen	14 - 367
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil A Gebäudedienstleistungen	14 - 373
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil B Betreiber von Flüchtlingsunterkünften	14 - 375
Produktdarstellung	14 - 377
Kapitel 2991 Immobilienbezogene Sondervermögen	14 - 379
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin	14 - 382
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin	14 - 384
Produktdarstellung	14 - 387

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023 - HG 22/23) (Entwurf)

Abschnitt I
Allgemeine Ermächtigungen

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird für 2022 in Einnahmen und Ausgaben auf 37.367.245.900 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 32.473.562.900 Euro und für 2023 in Einnahmen und Ausgaben auf 36.741.094.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 30.294.184.300 Euro festgestellt, und zwar

1. für das Haushaltsjahr 2022
   a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 26.778.295.900 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 32.070.790.700 Euro,
   b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 10.588.950.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 402.772.200 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans;
2. für das Haushaltsjahr 2023
   a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 26.087.786.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 29.861.691.800 Euro,
   b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 10.653.308.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 432.492.500 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.

§ 2
Kreditermächtigungen

(1) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für die in der Anlage 8 zum Haushaltsgesetz aufgeführten finanziellen Transaktionen im Haushaltsjahr 2022 bis zur Höhe von 678.430.000 Euro und im Haushaltsjahr 2023 bis zur Höhe von 504.580.000 Euro Kredite aufzunehmen. Ausgaben zur Tilgung ausstehender konjunkturbedingter Kredite gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse sind auf die Ermächtigung nach Satz 1 anzurechnen. Mehrausgaben für finanzielle Transaktionen dürfen mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch Kredite finanziert werden, sofern die Gesamthöhe der Kreditermächtigung dadurch nicht überschritten wird. Diese Mehrausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.

(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist.

(3) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung Darlehen beim Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am Kreditmarkt innere Darlehen bei Rücklagen, die ihrer Verwaltung unterstehen, aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu.

(5) Die Ermächtigungen der Absätze 3 und 4 gelten bei Anwendung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin entsprechend.

(6) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge sowie darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Absatz 8 Satz 3 aufzunehmen.

(7) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2022 und 2023 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(8) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 40 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel zu stellen sowie entgegenzunehmen.

§ 3
Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin

1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Ländern bis zu 1.200.000.000 Euro,
2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 2.000.000 Euro zu übernehmen.

Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen.

(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien

1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von Wohngebäuden in Berlin,
2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint,

3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträge,
4. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen abzuschließende Kreditverträge

bis zu 7.500.000.000 Euro zu übernehmen.

(3) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro – höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft – zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne der Sätze 1 und 2 setzen voraus, dass dem Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor die Bürgschafts- und sonstigen Unterstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften im Sinne von § 8 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu übernehmen.

(5) Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Förderung von Sozialunternehmen in Berlin und an Unternehmen von Angehörigen aus dem Nicht-EU-Ausland sowie von Geflüchteten Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Bürgschaftsbanken bis zu 50.000.000 Euro zu übernehmen.

(6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewährleistungen bis zu 400.000.000 Euro zu übernehmen.

(7) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künstlerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne von § 8 der Abgabenordnung oder bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung in Berlin haben.

(8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen Gewährleistungen bis zu 17.000.000 Euro zu übernehmen.

(9) Die für die Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 35.800.000 Euro zu übernehmen.

(10) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 7.400.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentliche Infrastrukturmaßnahmen fallen auch die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der Wasser-, Energie-und Fernwärmeversorgung sowie der Schulbau. Für einen Betrag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Energie zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung im Rahmen der 7.400.000.000 Euro ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der Übernahme von betreffenden Netzen durch eine landeseigene Gesellschaft zu erteilen.

(11) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688) geändert worden ist, des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom 15. November 1993 (GVBl. S. 584), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaften auf Grund des BBI-Finanzierungs- Sicherstellungsgesetzes vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen.

(12) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen.

(13) Zur Ausführung der in diesem Gesetz eingeräumten Ermächtigungen kann der Senat Bürgschaftsrichtlinien erlassen.

§ 4
Hebesätze

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für die Jahre 2022 und 2023

1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert,
2. für Grundstücke auf 810 vom Hundert

des Steuermessbetrages festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2022 und 2023 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.

§ 5
Haushaltsüberschreitungen

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2022 und 2023 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Konsultationsverfahren zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.

(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird für 2022 und 2023 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Für die im Zusammenhang mit der Anmietung neuer oder zusätzlicher Büroflächen für die Bezirke oder die Hauptverwaltung entstehenden Miet- und Betriebskosten wird dieser Betrag auf jeweils 50.000.000 Euro, begrenzt auf einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren festgelegt. Sofern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Konsultationsverfahren zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.

(3) Der Betrag nach § 37 Absatz 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird für 2022 und 2023 für über- und außerplanmäßige Ausgaben auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen wird der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für 2022 und 2023 auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt.

Abschnitt II
Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann von ihren Befugnissen nach § 41 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden.

§ 7
Gesetzliche Sperre

(1) Zur Aufhebung der Sperre gemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung bedarf es bei Baumaßnahmen mit einem Gesamtkostenrahmen von über 1.000.000 Euro zusätzlich zur Einwilligung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses, sofern die Prüfung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung ergibt, dass der Rahmen der bei Veranschlagung dargelegten Gesamtkosten überschritten wird.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die mittels standardisiertem Typenbau umgesetzt werden, sofern geprüfte Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung für den Typenentwurf bereits vorliegen, sowie für Leistungen der Bauvorbereitung.

§ 8
Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften zuzulassen; § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investitions- und Beschaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-private Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde.

(2) Im Haushalt bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) ersetzt werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten und nur bis zu deren notwendiger Höhe verwendet werden.

(3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen.

(4) Cross-Border-Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte sind ausgeschlossen.

(5) Die Übertragung von Schulgrundstücken an Dritte ist ausgeschlossen, soweit diese Dritten sich nicht direkt oder indirekt in vollständigem Landeseigentum befinden. Gleiches gilt für Erbbaurechte an solchen Grundstücken. Schulgrundstücke im Sinne dieser Norm sind Grundstücke, die für öffentliche Schulen (§ 6 Absatz 2 des Schulgesetzes) genutzt werden.

§ 9
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Nach § 63 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegen stehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt.

(2) Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Einwilligung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennutzungen sind zeitlich so zu befristen, dass die Immobilie für das Land Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräußerung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermietung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen sind von den Nutzern mindestens die damit verbundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nutzers zu berücksichtigen.

§ 10
Einschränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit und der Verwendung von in den Haushaltsberatungen verstärkten Ansätzen

(1) Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 der Landeshaushaltsordnung wird ausgeschlossen. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

(2) Greift das Land zu einer Aufstockungsfinanzierung, indem es bestehende bezirkliche Leistungen hinsichtlich einzelner bezirklicher Projekte durch oder auf Grund des Haushaltsgesetzes verstärkt, ist eine Absenkung der bisherigen bezirklichen Leistungen weder im Ansatz noch in der Auskehrung zulässig.

(3) Durch das Berliner Abgeordnetenhaus verstärkte oder geschaffene Teilansätze dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Hauptausschusses zur Auflösung pauschaler Minderausgaben herangezogen werden. Gleiches gilt für die Heranziehung zur Deckung, soweit in den jeweiligen Erläuterungen nicht ausdrücklich anders vorgesehen.

§ 11
Regelungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt

(1) Sofern die sich nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Errichtung eines Nachhaltigkeitsfonds ergebende Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt die dafür im Haushaltsplan vorgesehenen Ausgaben übersteigt, wird die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt, eine höhere Zuführung an das Sondervermögen zu leisten. Diese höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung.

(2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung.

§ 12
Ergebnisrücklage der Bezirke

(1) Jeder Bezirk bildet eine Ergebnisrücklage.

(2) Beim Jahresabschluss führen die Bezirke ein positives Jahresergebnis (Saldo der Einnahmen und Ausgaben nach Basiskorrektur) ihrer Ergebnisrücklage zu. Negative Jahresergebnisse sind durch Entnahmen aus ihrer Ergebnisrücklage auszugleichen.

(3) Der Bestand der Ergebnisrücklage steht, vorbehaltlich der vorrangigen Abdeckung negativer Jahresergebnisse, überjährig für Entnahmen zur Verfügung. Durch Mehreinnahmen aus der Ergebnisrücklage finanzierte Mehrausgaben sind keine über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung.

§ 13
Titelverwechslungen

(1) Ausgaben, die im Haushaltsplan in falschen Titeln veranschlagt wurden, dürfen mit Zustimmung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung analog § 50 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung umgesetzt werden.

(2) Absatz 1 gilt ebenso für Ausgaben in Titeln, die aufgrund von Änderungen des bundeseinheitlichen Gruppierungsplans umgesetzt werden müssen.

§ 14
Corona-Sonderzahlung an Beschäftigte von Zuwendungsempfängern

Gewährt ein Zuwendungsempfänger auch ohne rechtliche Verpflichtung die Corona-Sonderzahlung im Sinne des Tarifvertrags über eine einmalige Corona-Sonderzahlung an die darin genannten begünstigten Personen, kann dies noch zu einem späteren Zeitpunkt bei der Bestimmung der Höhe der Zuwendung berücksichtigt werden.

§ 15
Regelungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und zur Verwendung von Haushaltsüberschüssen

(1) Die in der Anlage 9 zum Haushaltsgesetz aufgeführten Ausgaben sind nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungspflichtig gegenüber dem Titel 97118 im Kapitel 2910.

(2) Aus dem Haushalt nicht verbrauchte Mittel bis zu einer Höhe von 750 Mio. Euro werden der Haushaltsentlastungsrücklage zugeführt. Eine Entnahme aus dieser Rücklage bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses; § 37 der Landeshaushaltsordnung findet insoweit keine Anwendung. Den Betrag von 750 Mio. Euro übersteigende Überschüsse werden dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt zugeführt.

Abschnitt III
Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

§ 16
Personalwirtschaftliche Ermächtigungen

(1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamte dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Personalmittel gezahlt werden.

(2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung eine Zulage gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht einstiegsamtübergreifend gewährt werden. Die für Besoldung zuständige Senatsverwaltung kann hinsichtlich der Beschränkung zur einstiegsamtübergreifenden Gewährung im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

§ 17
Personalwirtschaftliche Einschränkungen

Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung festgesetzten Durchschnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperrvermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind anteilig zu berücksichtigen.

§ 18
Deckungsfähigkeit und Zweckbindung

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Titeln 42221, 42722, 42735 und 42821 für Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Stipendiaten ausgewiesenen Mittel nur untereinander und auch einzelplanübergreifend deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abweichend von § 10 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots handelt. Mit Zustimmung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung können Personalausgaben auch für zusätzliche Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbildungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung der befristeten Weiterbeschäftigung nach Satz 1 sowie der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen

Bezirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten werden. Mit Zustimmung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung verausgabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden.

(2) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

(3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (Titel 23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.

Abschnitt IV
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19
Weitergeltung von Vorschriften

§ 2 Absatz 2 bis 4 und 8 sowie die §§ 3, 4, 6, 9 und 16 bis 18 gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz folgenden Haushaltsgesetzes weiter.

§ 20
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2022

Einzel-plan	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Fehlbetrag (-) Überschuss €	Verpflichtungs-ermächtigungen €
01	Abgeordnetenhaus	77.800	88.233.700	-88.155.900	450.000
02	Verfassungsgerichtshof	1.000	890.000	-889.000	---
03	Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister	2.677.600	80.744.000	-78.066.400	39.511.000
05	Inneres, Digitalisierung und Sport	386.499.800	2.807.024.500	-2.420.524.700	525.315.000
06	Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	318.045.900	1.093.840.700	-775.794.800	111.013.400
07	Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	672.767.800	2.508.861.400	-1.836.093.600	13.304.137.000
08	Kultur und Europa	28.988.000	903.288.700	-874.300.700	1.276.838.000
09	Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	851.277.600	3.495.888.600	-2.644.611.000	10.261.013.000
10	Bildung, Jugend und Familie	252.335.300	5.149.438.400	-4.897.103.100	352.795.700
11	Integration, Arbeit und Soziales	282.093.300	1.517.243.400	-1.235.150.100	535.065.600
12	Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	289.803.000	1.180.916.500	-891.113.500	1.847.741.000
13	Wirtschaft, Energie und Betriebe	284.255.800	832.697.500	-548.441.700	571.058.000
15	Finanzen	268.234.000	686.574.900	-418.340.900	112.046.000
20	Rechnungshof	37.000	25.239.200	-25.202.200	1.931.000
21	Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	26.000	12.509.800	-12.483.800	5.657.000
25	Landesweite Maßnahmen des E-Governments	116.502.000	267.095.500	-150.593.500	663.121.000
27	Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	-7.597.074.000	698.484.000	-8.295.558.000	1.630.718.000
29	Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	30.621.748.000	5.429.325.100	25.192.422.900	832.380.000
∑	**SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29**	**26.778.295.900**	**26.778.295.900**	**---**	**32.070.790.700**

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2023

Einzel-plan	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Fehlbetrag (-) Überschuss €	Verpflichtungs-ermächtigungen €
01	Abgeordnetenhaus	87.800	87.224.200	-87.136.400	---
02	Verfassungsgerichtshof	1.000	904.000	-903.000	---
03	Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister	2.323.600	86.338.200	-84.014.600	31.468.000
05	Inneres, Digitalisierung und Sport	401.676.800	2.881.604.900	-2.479.928.100	552.026.000
06	Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	323.148.900	1.123.414.100	-800.265.200	92.620.000
07	Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	731.446.800	2.364.264.200	-1.632.817.400	13.129.619.000
08	Kultur und Europa	30.468.000	924.004.200	-893.536.200	1.190.346.000
09	Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	701.372.000	3.259.365.500	-2.557.993.500	8.453.565.000
10	Bildung, Jugend und Familie	224.358.300	5.115.948.100	-4.891.589.800	245.369.800
11	Integration, Arbeit und Soziales	278.346.200	1.559.424.800	-1.281.078.600	438.755.000
12	Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	279.738.000	946.962.500	-667.224.500	1.754.166.000
13	Wirtschaft, Energie und Betriebe	313.455.100	816.302.800	-502.847.700	458.929.000
15	Finanzen	268.257.000	698.715.000	-430.458.000	24.500.000
20	Rechnungshof	23.000	26.646.200	-26.623.200	5.355.000
21	Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	31.000	12.007.100	-11.976.100	---
25	Landesweite Maßnahmen des E-Governments	56.602.000	274.427.900	-217.825.900	594.903.000
27	Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	-7.595.644.000	676.480.000	-8.272.124.000	2.382.350.000
29	Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	30.072.095.000	5.233.752.800	24.838.342.200	507.720.000
∑	**SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29**	**26.087.786.500**	**26.087.786.500**	**---**	**29.861.691.800**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2022

Ermittlung des Finanzierungssaldos			Mio. €
1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen)		32.815,6
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen)		36.402,9
3.	Finanzierungssaldo		-3.587,4
Deckung des Finanzierungsdefizits			
4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	5.985,7	
	Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	5.307,3	678,4
5.	Rücklagenbewegung		
	Entnahmen aus Rücklagen	3.291,7	
	Zuführungen an Rücklagen	385,3	2.906,4
6.	Ausgleich früherer Haushaltsjahre		
	Einnahmen aus Überschüssen	142,3	
	darunter: Überschüsse der Bezirke	*142,3*	
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	139,7	
	darunter: Fehlbetrag der Bezirke	*0,0*	2,6
7.	Verrechnungsbewegungen		
	einnahmeseitige Verrechnungen	439,3	
	ausgabeseitige Verrechnungen	439,3	0,0
8.	Summe		3.587,4

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2023

Ermittlung des Finanzierungssaldos			Mio. €
1.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen)		33.358,8
2.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen)		35.738,5
3.	Finanzierungssaldo		-2.379,8
Deckung des Finanzierungsdefizits			
4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	4.888,9	
	Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	5.390,0	-501,1
5.	Rücklagenbewegung		
	Entnahmen aus Rücklagen	3.362,0	
	Zuführungen an Rücklagen	481,0	2.881
6.	Ausgleich früherer Haushaltsjahre		
	Einnahmen aus Überschüssen	81,6	
	darunter: Überschüsse der Bezirke	*81,6*	
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	81,6	
	darunter: Fehlbetrag der Bezirke	*0,8*	0,0
7.	Verrechnungsbewegungen		
	einnahmeseitige Verrechnungen	439,9	
	ausgabeseitige Verrechnungen	439,9	0,0
8.	Summe		2.379,8

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2022

Kredite am Kreditmarkt		Mio. €
1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt		5.985,7
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		5.307,3
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		678,4
Kredite im öffentlichen Bereich		
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes	0	
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich	19,1	
6. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich		-19,1
7. Netto-Neuverschuldung insgesamt		659,3

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2023

Kredite am Kreditmarkt		Mio. €
1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt		4.888,9
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		5.390,0
5. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		-501,1
Kredite im öffentlichen Bereich		
6. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes	0	
7. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich	18,4	
8. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich		-18,4
9. Netto-Neuverschuldung insgesamt		-519,5

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo
des Berliner Haushalts 2022 und 2023

	Ansatz 2022 Mio. €	Ansatz 2023 Mio. €	Ansatz 2021 Mio. €	Ist 2020 Mio. €
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)				
Einnahmen der laufenden Rechnung	31.667	32.487	28.383	30.617
Ausgaben der laufenden Rechnung	31.624	31.596	29.953	30.631
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt)	**43**	**891**	**-1.570**	**-14**
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)				
Einnahmen der Kapitalrechnung	849	872	795	853
darunter Zuweisungen für Investitionen	*646*	*690*	*579*	*399*
Vermögensaktivierung	*17*	*17*	*16*	*18*
Ausgaben der Kapitalrechnung	3.706	3.848	2.894	2.270
darunter Investitionsausgaben	*3.607*	*3.743*	*2.831*	*2.218*
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)	**-2.857**	**-2.976**	**-2.099**	**-1.417**
nachrichtlich:				
Globalpositionen (Saldo)	-773	-295	-108	-
Finanzierungssaldo	**-3.587**	**-2.380**	**-3.777**	**-1.431**

A N L A G E 1

Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptverwaltung nach Arten und Aufgabenbereichen

- Gruppierungsübersicht -

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**	**24.198.614.000**	**25.001.114.000**	**20.761.336.544,18**	**---**	**---**
01	**Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage**	**16.943.750.000**	**17.579.050.000**	**14.510.170.201,54**	**---**	**---**
011	Lohnsteuer	4.492.250.000	4.704.750.000	3.988.496.427,10	---	---
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.215.500.000	1.300.500.000	1.112.158.659,11	---	---
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	395.000.000	415.000.000	367.036.769,65	---	---
014	Körperschaftsteuer	935.000.000	955.000.000	706.489.705,74	---	---
015	Umsatzsteuer	8.191.000.000	8.423.000.000	6.949.449.057,86	---	---
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.453.000.000	1.514.000.000	1.182.309.595,23	---	---
017	Gewerbesteuerumlage	108.000.000	110.600.000	85.480.726,65	---	---
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	154.000.000	156.200.000	118.749.260,20	---	---
05/06	**Landessteuern**	**1.933.700.000**	**1.914.700.000**	**1.528.128.075,92**	**---**	**---**
051	Vermögensteuer	---	---	5.123,81	---	---
052	Erbschaftsteuer	450.000.000	460.000.000	351.581.743,13	---	---
053	Grunderwerbsteuer	1.360.000.000	1.330.000.000	1.069.392.376,78	---	---
055	Totalisatorsteuer	700.000	700.000	669.868,65	---	---
057	Lotteriesteuer	54.000.000	54.000.000	75.598.869,91	---	---
058	Sportwettensteuer	37.000.000	38.000.000	---	---	---
059	Feuerschutzsteuer	19.000.000	19.000.000	17.958.301,60	---	---
061	Biersteuer	13.000.000	13.000.000	12.921.792,04	---	---
07/08	**Gemeindesteuern**	**5.292.164.000**	**5.476.364.000**	**4.693.953.746,48**	**---**	**---**
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	2.014.500.000	2.119.500.000	1.800.231.206,91	---	---
072	Grundsteuer A	64.000	64.000	---	---	---
073	Grundsteuer B	850.000.000	860.000.000	828.748.917,29	---	---
075	Gewerbesteuer	2.160.000.000	2.210.000.000	1.770.640.056,60	---	---

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.000.000	319.000.000	334.805.485,73	---	---
077	Gewerbesteuerumlage	-184.400.000	-188.800.000	-145.942.704,04	---	---
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	42.000.000	42.600.000	32.386.161,90	---	---
082	Vergnügungsteuern	38.000.000	42.000.000	24.348.676,21	---	---
083	Hundesteuer	6.000.000	6.000.000	12.567.948,71	---	---
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	56.000.000	66.000.000	36.167.997,17	---	---
09	**Steuerähnliche Abgaben**	**29.000.000**	**31.000.000**	**29.084.520,24**	**---**	**---**
093	Abgaben von Spielbanken	14.000.000	16.000.000	14.516.129,39	---	---
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	15.000.000	15.000.000	14.568.390,85	---	---
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.483.552.000**	**1.523.204.300**	**1.434.140.167,86**	**---**	**---**
11	**Verwaltungseinnahmen**	**820.483.500**	**842.535.800**	**781.793.560,47**	**---**	**---**
111	Gebühren, sonstige Entgelte	676.199.000	675.080.300	638.191.571,91	---	---
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	73.467.000	87.528.000	55.982.090,66	---	---
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	70.817.500	79.927.500	87.619.897,90	---	---
12	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	**453.588.500**	**491.095.500**	**456.628.639,18**	**---**	**---**
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	271.326.000	308.824.000	293.900.221,14	---	---
122	Konzessionsabgaben	167.645.600	167.645.600	151.836.572,31	---	---
124	Mieten und Pachten	8.977.800	8.986.800	7.989.397,51	---	---
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.639.100	5.639.100	2.902.448,22	---	---
13	**Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.**	**17.244.000**	**17.244.000**	**18.378.728,32**	**---**	**---**
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	16.511.000	16.511.000	16.878.738,71	---	---
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	473.000	473.000	669.329,69	---	---
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	---	---	749.555,51	---	---
134	Kapitalrückzahlungen	260.000	260.000	81.104,41	---	---
14	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**12.079.000**	**12.079.000**	**12.527.762,76**	**---**	**---**
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	12.079.000	12.079.000	12.527.762,76	---	---
16	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**	**10.122.000**	**10.122.000**	**9.349.274,11**	**---**	**---**
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	10.000.000	10.000.000	7.269.905,16	---	---
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	122.000	122.000	2.079.368,95	---	---

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
18	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**	**170.035.000**	**150.128.000**	**155.462.203,02**	**---**	**---**
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	150.900.000	130.900.000	136.137.044,21	---	---
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	19.135.000	19.228.000	19.325.158,81	---	---
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.790.472.900**	**3.696.141.200**	**6.331.294.111,16**	**---**	**---**
21	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	**1.911.225.000**	**1.972.225.000**	**2.420.572.262,62**	**---**	**---**
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.911.225.000	1.972.225.000	2.179.384.681,84	---	---
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	---	---	-85.951.758,84	---	---
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	---	---	327.139.339,62	---	---
23	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	**1.286.782.700**	**1.298.021.800**	**3.545.405.309,59**	**---**	**---**
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.159.678.800	1.171.586.800	3.423.567.613,54	---	---
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	110.028.900	109.019.000	104.830.676,98	---	---
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.660.000	1.660.000	1.413.681,47	---	---
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	949.000	1.000.000	323.362,20	---	---
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	4.201.000	4.201.000	3.580.650,71	---	---
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	10.265.000	10.555.000	11.689.324,69	---	---
26	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen**	**28.529.000**	**41.770.000**	**24.074.594,22**	**---**	**---**
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	28.529.000	41.770.000	24.074.594,22	---	---
27	**Zuschüsse von der EU**	**207.448.600**	**193.884.000**	**171.075.926,96**	**---**	**---**
271	Erstattungen von der EU	2.653.000	2.677.000	6.456.518,87	---	---
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	204.795.600	191.207.000	164.619.408,09	---	---
28	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**	**353.483.600**	**187.236.400**	**168.407.351,39**	**---**	**---**
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	325.315.600	159.475.400	137.610.910,68	---	---
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	28.168.000	27.761.000	30.796.440,71	---	---
29	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	**3.004.000**	**3.004.000**	**1.758.666,38**	**---**	**---**
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	3.004.000	3.004.000	1.758.666,38	---	---
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**-2.694.343.000**	**-4.132.673.000**	**1.356.825.657,24**	**---**	**---**
32	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**	**678.430.000**	**-501.193.000**	**6.225.000.000,00**	**---**	**---**
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	678.430.000	-501.193.000	6.225.000.000,00	---	---
33	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**	**502.708.000**	**508.089.000**	**540.526.502,87**	**---**	**---**

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	255.340.000	278.964.000	186.278.544,27	---	---
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	247.368.000	229.125.000	354.247.958,60	---	---
34	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**	**143.558.000**	**181.463.000**	**107.177.646,03**	**---**	**---**
341	Beiträge	200.000	301.000	1.683.185,33	---	---
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	95.967.000	89.502.000	87.370.575,28	---	---
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	47.391.000	91.660.000	18.123.885,42	---	---
35	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**	**3.279.620.000**	**3.281.220.000**	**1.500.415.664,56**	**---**	**---**
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	---	---	327.000.000,00	---	---
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	3.279.620.000	3.281.220.000	1.173.415.664,56	---	---
36	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**	**---**	**---**	**136.900.280,07**	**---**	**---**
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	---	---	136.900.280,07	---	---
37	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**	**300.001.000**	**1.000**	**---**	**---**	**---**
371	Globale Mehreinnahmen	300.001.000	1.000	---	---	---
38	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**-7.598.660.000**	**-7.602.253.000**	**-7.153.194.436,29**	**---**	**---**
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9.326.000	9.914.000	7.085.366,34	---	---
384	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	429.979.000	429.979.000	397.768.000,00	---	---
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	-325.820.000	-303.271.000	-226.034.900,00	---	---
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	-7.712.145.000	-7.738.875.000	-7.332.012.902,63	---	---
∑	**Einnahmen des Haushalts**	**26.778.295.900**	**26.087.786.500**	**29.883.596.480,44**	**---**	**---**
4	**Personalausgaben**	**9.547.472.800**	**9.834.917.800**	**8.519.166.583,66**	**---**	**---**
41	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	**49.031.500**	**47.531.500**	**35.575.086,39**	**---**	**---**
411	Aufwendungen für Abgeordnete	46.976.000	45.476.000	33.581.721,54	---	---
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.055.500	2.055.500	1.993.364,85	---	---
42	**Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen**	**6.757.159.700**	**6.921.305.600**	**5.942.832.431,63**	**---**	**---**
421	Bezüge des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin, des Ministerpräsidenten, der Bürgermeister, der Minister, der Senatoren, der Parlamentarischen Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.142.000	2.192.000	2.034.340,61	---	---
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.316.735.900	3.408.207.600	2.949.722.760,50	---	---
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	29.001.000	29.001.000	---	---	---
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	37.145.000	23.702.100	24.810.886,20	---	---

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.372.135.800	3.458.202.900	2.966.264.444,32	---	---
43	**Versorgungsbezüge und dgl.**	**2.221.971.000**	**2.277.652.000**	**2.015.572.487,14**	**---**	**---**
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Bürgermeister, der Minister, der Senatoren, Parlamentar. Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.406.000	2.431.000	2.315.733,65	---	---
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.162.235.000	2.218.621.000	2.006.011.498,45	---	---
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	51.500.000	51.500.000	---	---	---
437	Versorgungsbezüge nach G 131	430.000	400.000	481.923,36	---	---
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400.000	4.700.000	6.763.331,68	---	---
44	**Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.**	**552.461.000**	**585.827.100**	**490.024.721,55**	**---**	**---**
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	138.126.100	140.122.400	134.768.472,80	---	---
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22.331.300	22.341.000	19.168.852,70	---	---
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	392.003.600	423.363.700	336.087.396,05	---	---
45	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	**20.451.600**	**20.446.600**	**35.161.856,95**	**---**	**---**
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst	14.131.500	14.126.500	14.116.986,91	---	---
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	318.600	318.600	256.504,28	---	---
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.001.500	6.001.500	20.788.365,76	---	---
46	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	**-53.602.000**	**-17.845.000**	**---**	**---**	**---**
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	56.031.000	43.024.000	---	---	---
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-109.633.000	-60.869.000	---	---	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**5.616.468.600**	**5.158.403.000**	**4.343.330.127,62**	***15.503.736.700***	***15.660.681.800***
51-54	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.517.381.500**	**4.060.038.800**	**3.327.999.504,08**	***15.503.736.700***	***15.660.681.800***
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	503.822.300	538.140.300	331.531.763,79	*971.565.400*	*789.887.000*
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	127.046.500	64.177.800	72.230.878,15	*31.521.000*	*69.603.000*
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	316.542.400	325.669.400	294.189.297,25	*99.928.000*	*70.451.000*
518	Mieten und Pachten	579.711.000	591.104.800	536.693.674,25	*1.171.992.000*	*1.723.739.000*
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.630.200	84.186.000	89.983.184,86	*18.305.000*	*17.698.000*
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.448.800	262.562.800	268.676.751,23	*55.830.000*	*57.350.000*
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	503.000	503.000	672.100,50	---	---
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	126.364.100	148.367.500	67.135.036,80	*61.347.000*	*109.438.000*
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	205.069.400	205.845.500	188.262.137,49	*3.817.700*	*3.567.800*

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
527	Dienstreisen	4.799.600	5.125.200	2.795.007,92	---	---
529	Verfügungsmittel	180.900	167.900	64.666,07	---	---
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.307.863.300	1.827.388.600	1.475.765.005,77	*13.089.430.600*	*12.818.948.000*
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	13.400.000	6.800.000	---	---	---
56	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**	**386.100**	**310.200**	**517.671,92**	**---**	**---**
561	Zinsausgaben an Bund	386.100	310.200	517.671,92	---	---
57	**Zinsausgaben an Kreditmarkt**	**1.079.614.000**	**1.079.690.000**	**979.638.183,12**	**---**	**---**
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.079.614.000	1.079.690.000	979.638.183,12	---	---
58	**Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**	**19.087.000**	**18.364.000**	**35.174.768,50**	**---**	**---**
581	Tilgungsausgaben an Bund	18.033.000	17.310.000	34.121.507,22	---	---
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	1.054.000	1.054.000	1.053.261,28	---	---
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**6.891.730.500**	**6.947.153.100**	**8.642.291.986,58**	***11.621.857.000***	***9.531.245.000***
63	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**480.167.200**	**492.798.200**	**469.913.881,05**	***28.252.000***	***430.000***
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	305.966.600	312.935.600	325.738.051,16	*20.494.000*	*430.000*
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	92.368.700	97.780.700	87.477.673,33	*7.758.000*	---
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.576.000	3.575.000	3.559.838,73	---	---
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	29.540.000	29.540.000	9.350.579,98	---	---
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	48.715.900	48.966.900	43.787.737,85	---	---
66	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**	**12.434.000**	**10.042.000**	**64.091.162,21**	***42.940.000***	***3.420.000***
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	9.127.000	7.619.000	53.391.240,11	*42.940.000*	*3.420.000*
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	---	---
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	1.807.000	923.000	9.199.922,10	---	---
67	**Erstattungen an sonstige Bereiche**	**886.988.900**	**780.111.600**	**1.246.867.340,17**	***272.680.000***	***242.204.000***
671	Erstattungen an Inland	886.988.900	780.111.600	1.246.867.340,17	*272.680.000*	*242.204.000*
68	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	**5.432.383.400**	**5.577.838.300**	**6.811.954.505,29**	***11.241.196.000***	***9.178.862.000***
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	578.641.800	586.851.500	571.886.478,30	*5.592.000*	*5.592.000*
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	747.591.400	861.747.200	741.387.178,26	*1.255.614.000*	*1.067.849.000*
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	367.849.000	369.100.000	2.189.368.392,32	*386.034.000*	*369.686.000*
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	576.222.300	618.617.300	482.269.393,67	*194.132.000*	*131.269.000*

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.804.013.700	2.861.948.100	2.645.008.424,20	*9.297.874.000*	*7.527.215.000*
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	352.479.000	274.718.000	174.171.109,66	*101.950.000*	*77.251.000*
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	5.586.200	4.856.200	7.863.528,88	---	---
69	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	**79.757.000**	**86.363.000**	**49.465.097,86**	***36.789.000***	***106.329.000***
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	15.400.000	15.400.000	11.413.449,69	---	---
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	64.357.000	70.963.000	38.051.648,17	*36.789.000*	*106.329.000*
7	**Baumaßnahmen**	**627.386.000**	**619.299.000**	**338.703.757,17**	***992.387.000***	***1.186.173.000***
70/71	**Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare**	**561.372.000**	**553.167.000**	**300.130.476,28**	***937.057.000***	***1.086.189.000***
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	20.000.000	20.000.000	---	---	---
72	**Baumaßnahmen des Tiefbaus**	**66.014.000**	**66.132.000**	**38.573.280,89**	***55.330.000***	***99.984.000***
720	Allgemeiner Straßenbau	49.175.000	48.979.000	31.528.387,69	*37.900.000*	*64.140.000*
722	Brücken- und Tunnelbau	285.000	350.000	7.683,72	---	---
723	Wasserbau	1.412.000	2.121.000	1.911.850,63	*3.000.000*	*4.000.000*
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	10.764.000	11.416.000	3.544.280,59	*14.030.000*	*27.794.000*
728	Wasserbau (Ersatzbau)	4.378.000	3.266.000	1.581.078,26	*400.000*	*4.050.000*
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**2.601.992.000**	**2.770.665.000**	**1.632.218.815,91**	***3.945.610.000***	***3.479.992.000***
81	**Erwerb von beweglichen Sachen**	**198.288.000**	**198.595.000**	**124.426.174,95**	***183.138.000***	***107.738.000***
811	Erwerb von Fahrzeugen	29.844.000	30.208.000	34.142.253,99	*17.129.000*	*15.801.000*
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	168.444.000	168.387.000	89.580.354,07	*166.009.000*	*91.937.000*
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	---	---	703.566,89	---	---
82	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	**42.935.000**	**11.076.000**	**18.320.875,82**	***7.002.000***	***1.051.000***
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	38.801.000	6.903.000	13.363.336,68	*7.002.000*	*1.051.000*
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.550.000	1.550.000	---	---	---
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	2.584.000	2.623.000	4.957.539,14	---	---
83	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**	**677.832.000**	**504.732.000**	**136.562.308,96**	***938.049.000***	***624.000.000***
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	677.832.000	504.732.000	136.562.308,96	*938.049.000*	*624.000.000*
86	**Darlehen an sonstige Bereiche**	**86.140.000**	**86.136.000**	**181.285.455,68**	***1.314.000***	***1.620.000***
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	3.000	2.000	74.450.525,20	---	---
862	Darlehen an private Unternehmen	---	---	17.308.996,00	---	---
863	Darlehen an Sonstige im Inland	86.137.000	86.134.000	89.525.934,48	*1.314.000*	*1.620.000*

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €		Ist / €	*Verpflichtungsermächtigungen / €*	
		2022	2023	2020	2022	2023
87	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**	**3.601.000**	**10.500.000**	**10.317.378,53**	**---**	**---**
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	3.601.000	10.500.000	10.317.378,53	---	---
88	**Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich**	**427.879.000**	**660.923.000**	**191.797.940,28**	***921.738.000***	***932.920.000***
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.883.000	4.501.000	2.004.436,00	---	*2.600.000*
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.194.000	141.398.000	99.493.504,28	*112.088.000*	*116.670.000*
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	308.802.000	515.024.000	90.300.000,00	*809.650.000*	*813.650.000*
89	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**	**1.165.317.000**	**1.298.703.000**	**969.508.681,69**	***1.894.369.000***	***1.812.663.000***
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	456.800.000	548.256.000	318.573.830,75	*326.820.000*	*276.086.000*
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.360.000	289.116.000	204.143.893,22	*277.615.000*	*300.046.000*
893-898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	264.473.000	226.996.000	240.734.079,78	*443.538.000*	*416.752.000*
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	193.684.000	234.335.000	205.286.246,94	*846.396.000*	*819.779.000*
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	---	---	770.631,00	---	---
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.493.246.000**	**757.348.600**	**6.547.559.167,14**	***7.200.000***	***3.600.000***
91	**Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke**	**271.522.000**	**371.521.000**	**6.261.171.282,56**	**---**	**---**
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	163.500.000	163.500.000	327.000.000,00	---	---
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	---	---	450.000.000,00	---	---
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	108.022.000	208.021.000	5.484.171.282,56	---	---
96	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**139.674.000**	**80.804.000**	**279.179.666,02**	**---**	**---**
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	139.674.000	80.804.000	279.179.666,02	---	---
97	**Globale Mehr- und Minderausgaben**	**1.072.724.000**	**295.109.600**	**---**	***7.200.000***	***3.600.000***
971	Globale Mehrausgaben	1.072.724.000	300.109.600	---	*7.200.000*	*3.600.000*
972	Globale Minderausgaben	---	-5.000.000	---	---	---
98	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**9.326.000**	**9.914.000**	**7.208.218,56**	**---**	**---**
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	9.326.000	9.914.000	7.208.218,56	---	---
∑	**Ausgaben des Haushalts**	**26.778.295.900**	**26.087.786.500**	**30.023.270.438,08**	***32.070.790.700***	***29.861.691.800***

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptverwaltung nach Aufgabenbereichen

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
0	**Allgemeine Dienste**	**871.347.300**	**6.956.648.800**	**884.392.100**	**7.134.522.200**	**770.327.716,87**	**6.038.688.979,29**	***1.672.712.100***	***1.331.250.800***
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**125.644.800**	**1.974.601.100**	**109.592.800**	**2.015.007.000**	**90.367.983,31**	**1.532.842.360,31**	***1.000.651.700***	***741.055.800***
011	Politische Führung	68.454.800	1.049.931.700	58.110.800	1.063.623.300	46.825.074,19	756.939.599,60	*431.132.700*	*269.010.800*
012	Innere Verwaltung	3.571.000	281.093.400	3.571.000	290.330.700	2.990.917,53	216.303.429,96	*551.439.000*	*447.475.000*
013	Informationswesen	---	1.054.500	---	2.854.500	---	4.986.979,78	*2.230.000*	*3.720.000*
016	Hochbauverwaltung	16.114.000	16.252.500	10.406.000	16.835.500	3.076.832,90	11.370.767,53	*15.850.000*	*20.850.000*
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	37.505.000	626.269.000	37.505.000	641.363.000	37.475.158,69	543.241.583,44	---	---
02	**Auswärtige Angelegenheiten**	**6.071.000**	**5.902.000**	**6.185.000**	**6.470.000**	**915.905,90**	**4.532.835,47**	***1.985.000***	***600.000***
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	---	5.079.000	---	5.377.000	---	3.886.683,33	*1.985.000*	*600.000*
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	6.071.000	---	6.185.000	---	915.905,90	---	---	---
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	---	823.000	---	1.093.000	---	646.152,14	---	---
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**339.646.200**	**2.995.276.900**	**363.502.200**	**3.085.108.700**	**298.965.478,88**	**2.715.388.641,47**	***534.955.000***	***496.875.000***
042	Polizei	191.489.400	1.803.151.200	215.545.400	1.862.954.500	167.246.241,96	1.644.461.814,37	*278.233.000*	*239.627.000*
043	Öffentliche Ordnung	40.252.000	118.003.400	40.052.000	116.764.000	35.085.818,18	101.924.632,38	*6.312.000*	*4.562.000*
044	Brandschutz	107.891.000	431.131.200	107.891.000	444.410.100	96.608.168,74	374.483.358,44	*250.410.000*	*252.686.000*
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	---	20.000	---	20.000	---	3.568,85	---	---
047	Schutz der Verfassung	12.800	18.736.100	12.800	17.742.100	25.250,00	15.862.507,56	---	---
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.000	624.235.000	1.000	643.218.000	---	578.652.759,87	---	---
05	**Rechtsschutz**	**319.149.300**	**1.326.821.800**	**324.253.100**	**1.358.964.500**	**297.919.643,41**	**1.227.148.571,62**	***103.157.400***	***92.720.000***
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	315.298.400	777.652.500	320.402.200	796.421.600	294.673.643,78	716.324.566,31	*97.483.400*	*68.018.000*

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / €* *2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / €* *2023*
056	Justizvollzugsanstalten	2.918.900	283.442.200	2.918.900	288.616.400	2.254.661,93	266.107.478,41	*3.285.000*	*24.702.000*
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	---	249.459.000	---	257.282.000	---	230.352.830,45	---	---
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	932.000	16.268.100	932.000	16.644.500	991.337,70	14.363.696,45	*2.389.000*	---
06	**Finanzverwaltung**	**80.836.000**	**654.047.000**	**80.859.000**	**668.972.000**	**82.158.705,37**	**558.776.570,42**	***31.963.000***	**---**
061	Steuer- und Zollverwaltung	79.071.000	479.902.300	79.071.000	500.019.300	80.464.352,45	411.709.807,90	*31.003.000*	---
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.765.000	29.655.100	1.788.000	19.112.000	1.694.352,92	15.388.219,32	*960.000*	---
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	---	144.489.600	---	149.840.700	---	131.678.543,20	---	---
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**919.928.800**	**9.579.304.700**	**959.247.200**	**9.777.199.800**	**956.196.311,16**	**8.477.172.845,23**	***13.323.558.000***	***12.198.064.000***
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**22.663.000**	**4.229.986.600**	**22.479.000**	**4.352.345.300**	**17.126.978,01**	**3.825.015.533,74**	***1.019.051.000***	***1.617.297.000***
111	Unterrichtsverwaltung	1.661.000	60.694.800	1.654.000	69.506.800	2.731.900,33	43.525.988,52	*10.488.000*	*5.066.000*
112	Öffentliche Grundschulen	10.288.000	1.410.381.000	8.244.000	1.449.114.000	8.370.964,27	1.283.735.042,39	---	---
113	Private Grundschulen	7.621.000	185.058.000	8.027.000	187.894.000	5.063.489,28	172.675.045,96	*4.170.000*	*2.621.000*
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.093.000	1.393.818.800	4.554.000	1.421.186.500	960.624,13	1.248.712.401,18	*1.004.393.000*	*1.609.610.000*
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	---	159.488.000	---	164.325.000	---	151.243.069,06	---	---
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	---	1.020.546.000	---	1.060.319.000	---	925.123.986,63	---	---
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**290.545.200**	**1.713.252.900**	**315.859.200**	**1.676.280.800**	**355.199.796,54**	**1.186.895.493,19**	***741.191.000***	***908.908.000***
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	23.000	292.331.000	23.000	296.563.000	---	257.163.181,05	---	---
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	---	23.424.000	---	24.135.000	---	23.485.963,80	---	---
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.036.200	533.036.900	2.036.200	535.032.600	4.068.496,43	502.941.773,61	*12.000*	*21.000*
128	Private berufliche Schulen	---	89.775.000	---	102.769.000	---	78.090.764,78	---	---

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
129	Sonstige schulische Aufgaben	288.486.000	774.686.000	313.800.000	717.781.200	351.131.300,11	325.213.809,95	*741.179.000*	*908.887.000*
13	**Hochschulen**	**217.081.000**	**2.051.361.900**	**218.353.000**	**2.114.950.900**	**195.049.642,95**	**1.981.418.667,22**	***10.180.496.000***	***8.408.430.000***
132	Hochschulkliniken	1.000	88.958.000	13.000.000	112.616.000	1.090.263,36	148.749.400,72	*586.573.000*	*600.720.000*
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	217.006.000	1.875.473.000	205.279.000	1.896.976.000	192.396.711,39	1.756.816.570,08	*9.557.773.000*	*7.807.710.000*
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	---	23.683.900	---	41.116.900	---	17.271.486,54	*36.150.000*	---
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	60.945.000	---	61.901.000	---	54.976.014,76	---	---
139	Sonstige Hochschulaufgaben	74.000	2.302.000	74.000	2.341.000	1.562.668,20	3.605.195,12	---	---
14	**Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen**	**202.392.000**	**228.848.000**	**202.402.000**	**230.565.000**	**198.290.970,83**	**227.875.740,60**	**---**	**---**
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	194.870.000	218.937.000	194.870.000	220.634.000	193.889.166,72	222.044.600,68	---	---
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	7.522.000	9.911.000	7.532.000	9.931.000	4.401.804,11	5.831.139,92	---	---
15	**Sonstiges Bildungswesen**	**93.000**	**17.142.600**	**93.000**	**17.136.700**	**320.539,95**	**15.412.518,04**	***2.000***	***1.000***
152	Volkshochschulen	2.000	128.000	2.000	128.000	214.243,69	128.000,00	---	---
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	91.000	4.124.600	91.000	4.225.700	106.296,26	3.202.503,88	---	---
154	Ausbildung der Lehrkräfte	---	8.264.000	---	8.157.000	---	7.457.014,16	---	---
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	---	4.626.000	---	4.626.000	---	4.625.000,00	*2.000*	*1.000*
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**	**143.432.600**	**385.605.900**	**153.926.000**	**414.360.800**	**148.828.767,13**	**382.564.966,27**	***4.969.000***	***500.000***
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	478.000	9.479.300	478.000	9.632.800	455.338,12	9.177.628,78	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	142.954.600	343.942.600	153.448.000	371.946.000	148.373.429,01	347.367.533,82	*4.969.000*	*500.000*
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	---	32.184.000	---	32.782.000	---	26.019.803,67	---	---
18	**Kultur und Religion**	**32.877.000**	**799.592.000**	**32.290.000**	**813.463.300**	**31.663.871,10**	**707.149.895,09**	***1.292.786.000***	***1.255.350.000***
181	Theater	---	367.691.000	---	375.859.500	---	356.323.712,70	*1.017.139.000*	*1.038.788.000*
182	Musikpflege	1.000	57.974.000	1.000	59.546.000	257.609,39	60.578.773,68	*80.336.000*	*79.296.000*
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.262.000	167.315.200	16.675.000	182.455.000	18.138.236,66	144.341.663,62	*128.938.000*	*86.562.000*

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / €* *2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / €* *2023*
184	Zoologische und botanische Gärten	---	11.661.000	---	7.636.000	---	9.167.751,18	*19.785.000*	---
185	Musikschulen	---	16.187.000	---	19.187.000	---	179.789,53	*6.000.000*	*4.000.000*
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	---	31.696.000	---	33.879.000	---	30.138.975,00	---	---
187	Sonstige Kulturpflege	15.505.000	138.147.800	15.505.000	126.006.800	13.190.718,10	96.635.329,53	*40.588.000*	*46.704.000*
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	109.000	8.920.000	109.000	8.894.000	77.306,95	9.783.899,85	---	---
19	**Kultur und Religion**	**10.845.000**	**153.514.800**	**13.845.000**	**158.097.000**	**9.715.744,65**	**150.840.031,08**	***85.063.000***	***7.578.000***
195	Denkmalschutz und -pflege	9.937.000	54.870.800	12.937.000	57.444.500	8.708.838,72	50.909.419,91	*83.183.000*	*5.698.000*
199	Kirchliche Angelegenheiten	908.000	98.644.000	908.000	100.652.500	1.006.905,93	99.930.611,17	*1.880.000*	*1.880.000*
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**418.726.700**	**2.185.226.700**	**390.120.800**	**2.149.246.300**	**380.933.759,73**	**1.916.585.636,49**	***660.095.600***	***532.821.000***
21	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**6.279.400**	**172.675.100**	**6.330.400**	**170.667.500**	**4.941.310,30**	**123.742.439,79**	***7.060.000***	***6.600.000***
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	6.279.400	172.675.100	6.330.400	170.667.500	4.941.310,30	123.742.439,79	*7.060.000*	*6.600.000*
22	**Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung**	**---**	**258.045.000**	**---**	**265.345.000**	**---**	**287.846.568,64**	**---**	**---**
229	Sonstige Sozialversicherungen	---	258.045.000	---	265.345.000	---	287.846.568,64	---	---
23	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)**	**85.743.400**	**403.059.000**	**84.075.400**	**420.831.000**	**77.140.982,16**	**380.008.861,71**	***269.962.000***	***141.896.000***
235	Soziale Einrichtungen	767.400	194.838.000	767.400	209.283.000	1.145.073,65	189.869.666,41	*235.200.000*	*137.986.000*
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	300.000	50.081.000	300.000	57.578.000	299.882,41	42.534.785,42	*34.762.000*	*3.910.000*
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	84.676.000	158.140.000	83.008.000	153.970.000	75.696.026,10	147.604.409,88	---	---
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**	**30.543.400**	**58.822.500**	**31.901.400**	**61.007.100**	**32.190.510,35**	**59.182.252,35**	***2.500.000***	***2.500.000***
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	3.568.500	4.289.900	3.411.500	4.102.500	3.652.728,94	4.421.970,54	---	---
244	Wiedergutmachung	6.316.000	19.127.400	5.683.000	17.925.400	9.215.646,00	22.118.448,10	---	---
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	---	3.635.000	---	3.632.000	---	2.903.557,78	*2.500.000*	*2.500.000*
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	20.658.900	31.770.200	22.806.900	35.347.200	19.322.135,41	29.738.275,93	---	---
25	**Arbeitsmarktpolitik**	**57.253.000**	**219.083.700**	**52.855.000**	**212.404.500**	**33.862.212,97**	**157.389.647,46**	***101.673.600***	***113.319.000***

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1.000	---	1.000	---	---	---	---	---
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	49.052.000	204.218.300	44.354.000	197.239.100	24.450.604,91	145.029.497,34	*101.673.600*	*113.319.000*
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	8.200.000	14.865.400	8.500.000	15.165.400	9.411.608,06	12.360.150,12	---	---
26	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)**	**19.406.900**	**176.529.000**	**19.406.900**	**157.864.100**	**19.339.483,77**	**118.662.697,72**	***5.595.000***	***41.000***
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	17.120.000	38.571.200	17.120.000	47.292.200	17.636.493,62	34.570.863,07	---	---
262	Jugendsozialarbeit	22.900	89.708.000	22.900	64.053.000	22.817,88	43.623.083,07	---	---
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	---	16.731.000	---	18.506.000	0,48	16.888.535,50	---	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	535.000	12.918.700	535.000	12.935.600	253.119,31	7.656.076,26	*4.682.000*	---
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.729.000	18.600.100	1.729.000	15.077.300	1.427.052,48	15.924.139,82	*913.000*	*41.000*
27	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**24.440.000**	**154.754.000**	**72.000**	**101.665.000**	**15.647.816,13**	**70.441.931,24**	***70.274.000***	***74.696.000***
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	24.440.000	154.754.000	72.000	101.665.000	15.647.816,13	70.441.931,24	*70.274.000*	*74.696.000*
28	**Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX**	**145.521.900**	**512.834.900**	**145.521.900**	**526.012.600**	**136.384.534,67**	**530.578.389,90**	***119.600.000***	***129.241.000***
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	2.000	4.000	2.000	4.000	---	660,00	---	---
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	16.514.000	24.495.000	16.514.000	25.719.000	23.543.709,44	22.220.540,34	---	---
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	3.800	138.583.000	3.800	136.444.000	2.779,80	123.983.948,77	---	---
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.215.400	1.988.000	4.215.400	1.996.000	4.210.676,89	1.964.898,93	---	---
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	124.786.700	347.764.900	124.786.700	361.849.600	108.627.368,54	382.408.341,86	*119.600.000*	*129.241.000*
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**49.538.700**	**229.423.500**	**49.957.800**	**233.449.500**	**61.426.909,38**	**188.732.847,68**	***83.431.000***	***64.528.000***
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	49.538.700	229.423.500	49.957.800	233.449.500	61.426.909,38	188.732.847,68	*83.431.000*	*64.528.000*
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**247.664.500**	**1.157.508.400**	**127.742.500**	**947.069.100**	**577.147.876,13**	**1.260.726.370,83**	***535.576.000***	***540.688.000***
31	**Gesundheitswesen**	**170.987.200**	**729.480.400**	**6.837.200**	**485.307.800**	**542.047.664,42**	**950.395.248,97**	***194.718.000***	***161.606.000***
311	Gesundheitsverwaltung	621.000	14.975.300	621.000	1.571.000	1.473.808,77	1.402.800,54	*85.000*	*85.000*

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
312	Krankenhäuser und Heilstätten	159.000	312.548.400	159.000	355.454.200	526.351.121,39	669.343.051,82	*146.109.000*	*105.701.000*
313	Arbeitsschutz	282.800	12.001.600	282.800	12.343.600	274.853,81	9.317.120,05	---	---
314	Gesundheitsschutz	169.924.400	389.955.100	5.774.400	115.939.000	13.947.880,45	270.332.276,56	*48.524.000*	*55.820.000*
32	**Sport und Erholung**	**24.964.300**	**276.067.600**	**24.207.300**	**276.904.900**	**20.139.427,36**	**226.096.831,76**	***162.711.000***	***205.611.000***
321	Park- und Gartenanlagen	757.000	59.850.000	---	58.376.000	36.290,00	46.964.954,70	*85.365.000*	*56.578.000*
322	Sport	24.207.300	216.217.600	24.207.300	218.528.900	20.103.137,36	179.131.877,06	*77.346.000*	*149.033.000*
33	**Umwelt- und Naturschutz**	**51.713.000**	**151.960.400**	**96.698.000**	**184.856.400**	**14.960.784,35**	**84.234.290,10**	***178.147.000***	***173.471.000***
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	24.000	9.869.500	24.000	10.565.500	1.727.220,32	8.900.460,30	*12.500.000*	---
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	51.689.000	142.090.900	96.674.000	174.290.900	13.233.564,03	75.333.829,80	*165.647.000*	*173.471.000*
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**267.784.000**	**966.618.700**	**261.782.000**	**796.189.200**	**216.598.821,74**	**312.216.796,22**	***1.491.940.000***	***1.417.710.000***
41	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**194.024.000**	**310.976.800**	**192.689.000**	**436.134.800**	**143.773.686,88**	**119.519.853,18**	***998.584.000***	***937.554.000***
411	Förderung des Wohnungsbaues	194.024.000	304.826.800	192.689.000	429.058.800	143.773.686,88	115.345.383,45	*993.174.000*	*935.254.000*
419	Sonstiges Wohnungswesen	---	6.150.000	---	7.076.000	---	4.174.469,73	*5.410.000*	*2.300.000*
42	**Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung**	**73.760.000**	**652.892.900**	**69.093.000**	**357.768.400**	**72.825.134,86**	**192.101.910,71**	***492.191.000***	***479.640.000***
421	Geoinformation	256.000	3.038.000	256.000	4.096.000	405.189,06	1.001.613,20	*7.500.000*	*8.000.000*
422	Raumordnung und Landesplanung	3.929.000	427.061.800	3.929.000	126.820.300	5.824.580,22	25.405.625,83	*239.391.000*	*201.861.000*
423	Städtebauförderung	69.575.000	222.793.100	64.908.000	226.852.100	66.595.365,58	165.694.671,68	*245.300.000*	*269.779.000*
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)**	**---**	**2.749.000**	**---**	**2.286.000**	**---**	**595.032,33**	***1.165.000***	***516.000***
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	---	2.749.000	---	2.286.000	---	595.032,33	*1.165.000*	*516.000*
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**5.250.500**	**32.433.400**	**5.250.500**	**34.702.100**	**3.638.065,70**	**27.893.634,25**	***6.360.000***	***7.453.000***
51	**Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)**	**4.390.500**	**30.960.300**	**4.390.500**	**33.179.000**	**2.570.530,69**	**26.448.115,08**	***6.060.000***	***7.070.000***
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	144.000	2.310.500	144.000	2.278.000	132.792,46	2.174.308,32	---	---
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4.246.500	28.649.800	4.246.500	30.901.000	2.437.738,23	24.273.806,76	*6.060.000*	*7.070.000*

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
52	**Landwirtschaft und Ernährung**	**140.000**	**1.135.000**	**140.000**	**1.233.000**	**312.979,97**	**1.235.717,11**	***300.000***	***383.000***
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	140.000	1.135.000	140.000	1.233.000	312.979,97	1.235.717,11	*300.000*	*383.000*
53	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**720.000**	**338.100**	**720.000**	**290.100**	**754.555,04**	**209.802,06**	**---**	**---**
532	Fischerei	720.000	338.100	720.000	290.100	754.555,04	209.802,06	---	---
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**561.225.800**	**1.031.335.000**	**569.900.100**	**1.027.455.000**	**2.198.635.839,47**	**2.640.203.279,99**	***671.602.000***	***691.810.000***
61	**Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen**	**3.979.000**	**2.938.000**	**3.979.000**	**4.174.000**	**3.688.759,23**	**870.615,20**	***258.000***	**---**
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	3.979.000	2.938.000	3.979.000	4.174.000	3.688.759,23	870.615,20	*258.000*	---
62	**Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz**	**60.000.000**	**18.911.000**	**60.000.000**	**20.320.000**	**61.029.021,04**	**17.778.194,34**	***28.131.000***	***30.951.000***
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	60.000.000	18.911.000	60.000.000	20.320.000	61.029.021,04	17.778.194,34	*28.131.000*	*30.951.000*
63	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**---**	**500.000**	**---**	**1.200.000**	**---**	**294.500,00**	**---**	**---**
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	500.000	---	1.200.000	---	294.500,00	---	---
64	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**276.751.000**	**224.767.000**	**310.051.000**	**235.946.000**	**260.980.850,04**	**219.849.473,58**	***24.360.000***	***17.900.000***
643	Elektrizitätsversorgung	160.550.000	500.000	160.550.000	1.000.000	144.145.667,72	---	*4.000.000*	*4.000.000*
644	Wasserversorgung	109.700.000	---	143.000.000	---	109.514.308,28	---	---	---
645	Abwasserentsorgung	1.000	105.917.000	1.000	105.786.000	200.000,00	113.406.869,50	*9.000.000*	*9.000.000*
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	6.500.000	118.350.000	6.500.000	129.160.000	7.120.874,04	106.442.604,08	*11.360.000*	*4.900.000*
65	**Handel und Tourismus**	**---**	**59.843.000**	**---**	**67.040.000**	**---**	**35.679.144,68**	***43.070.000***	***25.650.000***
651	Handel	---	24.920.000	---	30.710.000	---	14.082.365,59	*26.120.000*	*14.650.000*
652	Tourismus	---	34.923.000	---	36.330.000	---	21.596.779,09	*16.950.000*	*11.000.000*
66	**Geld- und Versicherungswesen**	**---**	**15.001.000**	**---**	**16.000.000**	**---**	**15.604.899,52**	**---**	**---**
661	Banken und Kreditinstitute	---	15.001.000	---	16.000.000	---	15.604.899,52	---	---
68	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**91.910.800**	**445.969.000**	**88.633.100**	**451.699.000**	**114.339.270,92**	**185.584.575,36**	***378.783.000***	***426.709.000***
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	91.910.800	445.969.000	88.633.100	451.699.000	114.339.270,92	185.584.575,36	*378.783.000*	*426.709.000*

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
69	**Regionale Fördermaßnahmen**	**128.585.000**	**263.406.000**	**107.237.000**	**231.076.000**	**1.758.597.938,24**	**2.164.541.877,31**	***197.000.000***	***190.600.000***
691	Betriebliche Investitionen	---	87.500.000	---	87.500.000	---	55.739.436,03	*87.500.000*	*87.500.000*
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	128.585.000	175.906.000	107.237.000	143.576.000	1.758.597.938,24	2.108.802.441,28	*109.500.000*	*103.100.000*
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**527.446.300**	**2.259.855.000**	**540.347.300**	**2.224.609.600**	**680.144.073,01**	**1.670.911.528,71**	***13.701.747.000***	***13.138.295.000***
71	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**20.398.800**	**80.153.300**	**20.542.800**	**86.374.300**	**14.778.209,24**	**72.108.983,86**	***24.234.000***	***26.768.000***
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	19.059.800	34.469.500	19.203.800	33.925.500	12.781.975,17	30.014.877,15	*5.070.000*	*5.070.000*
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	1.339.000	45.683.800	1.339.000	52.448.800	1.996.234,07	42.094.106,71	*19.164.000*	*21.698.000*
72	**Straßen**	**3.967.900**	**109.710.000**	**2.950.900**	**117.306.000**	**8.934.948,58**	**127.943.474,85**	***145.761.000***	***179.926.000***
721	Bundesautobahnen	2.129.000	905.000	1.112.000	1.743.000	3.850.051,36	21.504.966,43	*7.500.000*	---
722	Bundesstraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	4.293.082,32	---	---	---
725	Gemeindestraßen	203.900	67.934.000	203.900	71.602.000	791.814,90	76.304.560,30	*72.143.000*	*112.834.000*
726	Straßenbeleuchtung	1.625.000	32.850.000	1.625.000	34.250.000	---	24.446.367,45	*8.100.000*	*8.100.000*
729	Sonstiger Straßenverkehr	---	8.011.000	---	9.701.000	---	5.687.580,67	*58.018.000*	*58.992.000*
73	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**---**	**4.629.000**	**---**	**3.324.000**	**---**	**2.464.234,46**	***463.000***	***4.056.000***
731	Wasserstraßen und Häfen	---	4.629.000	---	3.324.000	---	2.464.234,46	*463.000*	*4.056.000*
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**502.999.600**	**1.918.138.200**	**516.773.600**	**1.726.867.200**	**656.119.919,80**	**1.356.648.841,34**	***12.997.289.000***	***12.683.545.000***
741	Öffentlicher Personennahverkehr	502.267.600	1.917.622.000	516.034.600	1.716.301.000	653.496.925,65	1.355.399.746,01	*12.997.289.000*	*12.683.545.000*
742	Eisenbahnen	732.000	516.200	739.000	10.566.200	2.622.994,15	1.249.095,33	---	---
75	**Luftfahrt**	**80.000**	**147.224.500**	**80.000**	**290.738.100**	**310.995,39**	**111.745.994,20**	***534.000.000***	***244.000.000***
750	Luftfahrt	80.000	147.224.500	80.000	290.738.100	310.995,39	111.745.994,20	*534.000.000*	*244.000.000*
8	**Finanzwirtschaft**	**22.958.922.000**	**2.609.365.200**	**22.349.004.000**	**1.996.793.200**	**24.099.974.016,63**	**7.678.871.367,07**	***7.200.000***	***3.600.000***
81	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**178.691.000**	**68.832.000**	**182.889.000**	**205.050.000**	**197.556.015,15**	**94.159.673,96**	**---**	**---**
811	Grundvermögen	175.588.000	16.160.000	179.786.000	69.156.000	196.692.363,02	20.776.452,00	---	---
812	Kapitalvermögen	3.003.000	870.000	3.003.000	870.000	863.652,13	751.543,88	---	---
813	Sondervermögen	100.000	51.802.000	100.000	135.024.000	---	72.631.678,08	---	---

Kenn-zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / € 2022 Einnahmen	Ansatz / € 2022 Ausgaben	Ansatz / € 2023 Einnahmen	Ansatz / € 2023 Ausgaben	Ist / € 2020 Einnahmen	Ist / € 2020 Ausgaben	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2022*	*Verpflichtungs-ermächtigungen / € 2023*
82	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**26.120.839.000**	**1.200**	**26.988.339.000**	**1.200**	**23.193.296.472,91**	**1.023,69**	**---**	**---**
820	Steuern und Finanzzuweisungen	26.120.839.000	1.200	26.988.339.000	1.200	23.193.296.472,91	1.023,69	---	---
83	**Schulden**	**678.431.000**	**1.105.037.100**	**-501.192.000**	**1.104.314.200**	**6.225.000.020,23**	**1.028.648.502,16**	**---**	**---**
830	Schulden	678.431.000	1.105.037.100	-501.192.000	1.104.314.200	6.225.000.020,23	1.028.648.502,16	---	---
85	**Rücklagen**	**3.279.620.000**	**300.623.000**	**3.281.220.000**	**400.622.000**	**1.500.415.664,56**	**6.261.261.232,83**	**---**	**---**
850	Rücklagen	3.279.620.000	300.623.000	3.281.220.000	400.622.000	1.500.415.664,56	6.261.261.232,83	---	---
86	**Sonstiges**	**---**	**8.349.900**	**---**	**8.023.200**	**---**	**8.413.049,85**	**---**	**---**
860	Sonstiges	---	8.349.900	---	8.023.200	---	8.413.049,85	---	---
87	**Abwicklung der Vorjahre**	**---**	**139.674.000**	**---**	**80.804.000**	**136.900.280,07**	**279.179.666,02**	**---**	**---**
870	Abwicklung der Vorjahre	---	139.674.000	---	80.804.000	136.900.280,07	279.179.666,02	---	---
88	**Globalposten**	**300.001.000**	**977.522.000**	**1.000**	**188.064.600**	**---**	**---**	***7.200.000***	***3.600.000***
880	Globalposten	300.001.000	977.522.000	1.000	188.064.600	---	---	*7.200.000*	*3.600.000*
89	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**-7.598.660.000**	**9.326.000**	**-7.602.253.000**	**9.914.000**	**-7.153.194.436,29**	**7.208.218,56**	**---**	**---**
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-7.598.660.000	9.326.000	-7.602.253.000	9.914.000	-7.153.194.436,29	7.208.218,56	---	---
Σ	**Summen des Haushalts**	**26.778.295.900**	**26.778.295.900**	**26.087.786.500**	**26.087.786.500**	**29.883.596.480,44**	**30.023.270.438,08**	***32.070.790.700***	***29.861.691.800***

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
2022

Haushaltsquerschnitt

Die Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen werden im endgültigen Druckstück berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Die Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen werden im endgültigen Druckstück berücksichtigt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten

Epl	Bezeichnung	Verpflich-tungser-mächtigung 2022 T €	Verpflich-tungser-mächtigung 2023 T €	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden 2023 T €	2024 T €	2025 T €	Folgejahre T €
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Abgeordnetenhaus	450,0		150,0	150,0	150,0	
03	Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister	39.511,0		17.403,0	9.800,0	6.104,0	6.204,0
			31.468,0		19.050,0	11.700,0	718,0
05	Inneres, Digitalisierung und Sport	525.315,0		190.525,0	101.876,0	93.991,0	138.923,0
			552.026,0		185.927,0	135.500,0	230.599,0
06	Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	111.013,4		32.803,2	27.873,2	26.860,2	23.476,8
			92.620,0		20.282,0	25.397,0	46.941,0
07	Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	13.304.137,0		407.615,0	248.685,0	194.409,0	12.453.428,0
			13.129.619,0		464.616,0	292.062,0	12.372.941,0
08	Kultur und Europa	1.276.838,0		326.476,0	300.553,0	297.543,0	352.266,0
			1.190.346,0		305.525,0	299.117,0	585.704,0
09	Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	10.261.013,0		1.989.590,0	2.051.197,0	2.049.706,0	4.170.520,0
			8.453.565,0		2.091.512,0	2.067.973,0	4.294.080,0
10	Bildung, Jugend und Familie	352.795,7		158.306,9	73.492,9	53.568,9	67.427,0
			245.369,8		106.622,9	65.436,9	73.310,0
11	Integration, Arbeit und Soziales	535.065,6		197.681,0	154.751,3	132.837,3	49.796,0
			438.755,0		163.780,0	125.020,0	149.955,0
12	Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	1.847.741,0		387.369,0	395.160,0	474.818,0	590.394,0
			1.754.166,0		396.575,0	406.134,0	951.457,0
13	Wirtschaft, Energie und Betriebe	571.058,0		268.860,6	124.648,7	72.529,7	105.019,0
			458.929,0		245.926,0	122.724,0	90.279,0
15	Finanzen	112.046,0		27.307,0	31.119,0	35.112,0	18.508,0
			24.500,0		6.017,0	4.717,0	13.766,0
20	Rechnungshof	1.931,0		429,0	429,0	429,0	644,0
			5.355,0		1.071,0	1.071,0	3.213,0
21	Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	5.657,0		584,0	587,0	589,0	3.897,0
25	Landesweite Maßnahmen des E-Governments	663.121,0		149.728,0	148.761,0	141.006,0	223.626,0
			594.903,0		130.273,0	128.441,0	336.189,0
27	Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	1.630.718,0		387.418,0	186.100,0	59.200,0	998.000,0
			2.382.350,0		336.350,0	250.000,0	1.796.000,0
29	Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	832.380,0		327.480,0	130.900,0	130.000,0	244.000,0
			507.720,0		133.720,0	130.000,0	244.000,0
		32.070.790,7	**29.861.691,8**	**4.869.725,7**	**8.593.330,0**	**7.834.146,0**	**40.635.280,8**

Stellenübersicht

Hauptverwaltung

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A B9	B8	B7	B6	B5
Einzelplan 01	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
Einzelplan 02	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	2023	-	-	2,000	-	5,000
	2022	-	-	2,000	-	5,000
	2021	1,000	-	4,000	-	8,000
Einzelplan 05	2023	-	-	4,000	-	9,000
	2022	-	-	4,000	-	9,000
	2021	-	-	4,000	-	8,000
Einzelplan 06	2023	-	-	2,000	-	3,000
	2022	-	-	2,000	-	3,000
	2021	-	-	2,000	-	4,000
Einzelplan 07	2023	-	-	3,000	-	5,000
	2022	-	-	3,000	-	4,000
	2021	-	-	2,000	-	4,000
Einzelplan 08	2023	-	-	2,000	-	1,000
	2022	-	-	2,000	-	1,000
	2021	-	-	2,000	-	1,000
Einzelplan 09	2023	1,000	-	2,000	-	5,000
	2022	1,000	-	2,000	-	5,000
	2021	-	-	2,000	-	1,000
Einzelplan 10	2023	-	-	2,000	-	5,000
	2022	-	-	2,000	-	5,000
	2021	-	-	2,000	-	4,000
Einzelplan 11	2023	-	-	2,000	-	2,000
	2022	-	-	2,000	-	2,000
	2021	-	-	2,000	-	2,000
Einzelplan 12	2023	-	-	3,000	-	3,000
	2022	-	-	3,000	-	3,000
	2021	-	-	2,000	-	3,000
Einzelplan 13	2023	-	-	2,000	-	1,000
	2022	-	-	2,000	-	1,000
	2021	-	-	2,000	-	1,000
Einzelplan 15	2023	-	-	2,000	-	5,000
	2022	-	-	2,000	-	5,000
	2021	-	-	2,000	-	4,000
Einzelplan 20	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
Einzelplan 21	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Summe	2023	1,000	1,000	26,000	2,000	45,000
	2022	1,000	1,000	26,000	1,000	45,000
	2021	1,000	1,000	26,000	1,000	42,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Hauptverwaltung
B4	**B3**	**B2**	**Teilsumme**	**A16Z**	jahr	
3,000	-	-	4,000	-	2023	**Einzelplan 01**
3,000	-	-	4,000	-	2022	
-	3,000	-	4,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	2,000	3,000	12,000	-	2023	**Einzelplan 03**
-	2,000	3,000	12,000	-	2022	
-	9,000	5,000	27,000	-	2021	
-	14,000	29,000	56,000	-	2023	**Einzelplan 05**
-	14,000	25,000	52,000	-	2022	
-	12,000	22,000	46,000	-	2021	
1,000	4,000	10,000	20,000	4,000	2023	**Einzelplan 06**
1,000	4,000	10,000	20,000	4,000	2022	
1,000	4,000	11,000	22,000	4,000	2021	
4,000	7,000	17,000	36,000	-	2023	**Einzelplan 07**
5,000	7,000	17,000	36,000	-	2022	
3,000	6,000	14,000	29,000	-	2021	
1,000	1,000	4,000	9,000	-	2023	**Einzelplan 08**
1,000	1,000	4,000	9,000	-	2022	
1,000	1,000	4,000	9,000	-	2021	
2,000	9,000	5,000	24,000	-	2023	**Einzelplan 09**
2,000	9,000	5,000	24,000	-	2022	
3,000	1,000	4,000	11,000	-	2021	
-	5,000	17,000	29,000	-	2023	**Einzelplan 10**
-	5,000	17,000	29,000	-	2022	
2,000	5,000	18,000	31,000	-	2021	
3,000	3,000	9,000	19,000	-	2023	**Einzelplan 11**
3,000	3,000	9,000	19,000	-	2022	
3,000	3,000	9,000	19,000	-	2021	
6,000	4,000	15,000	31,000	-	2023	**Einzelplan 12**
6,000	4,000	13,000	29,000	-	2022	
5,000	4,000	13,000	27,000	-	2021	
1,000	1,000	5,000	10,000	-	2023	**Einzelplan 13**
1,000	1,000	5,000	10,000	-	2022	
1,000	1,000	4,000	9,000	-	2021	
-	7,000	19,000	33,000	7,000	2023	**Einzelplan 15**
-	7,000	19,000	33,000	7,000	2022	
1,000	8,000	16,000	31,000	7,000	2021	
5,000	1,000	7,000	15,000	-	2023	**Einzelplan 20**
4,000	1,000	7,000	14,000	-	2022	
4,000	-	6,000	12,000	-	2021	
-	2,000	1,000	4,000	-	2023	**Einzelplan 21**
-	2,000	1,000	4,000	-	2022	
-	2,000	1,000	4,000	-	2021	
26,000	60,000	141,000	302,000	11,000	2023	**Summe**
26,000	60,000	135,000	295,000	11,000	2022	
24,000	59,000	127,000	281,000	11,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A A16	A15	A15GD	A14	A14GD
Einzelplan 01	2023	7,000	16,000	-	9,000	-
	2022	7,000	16,000	-	9,000	-
	2021	6,000	16,000	-	8,000	-
Einzelplan 02	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	2023	9,000	23,000	-	20,000	-
	2022	9,000	23,000	-	20,000	-
	2021	21,000	45,000	-	50,000	-
Einzelplan 05	2023	69,000	238,000	-	361,700	-
	2022	67,000	233,000	-	347,700	-
	2021	61,000	213,000	-	339,700	-
Einzelplan 06	2023	28,000	36,750	-	78,049	14,000
	2022	26,000	36,750	-	77,775	12,000
	2021	24,000	40,750	-	90,775	12,000
Einzelplan 07	2023	24,000	40,000	-	99,000	-
	2022	24,000	40,000	-	94,000	-
	2021	19,000	35,000	-	65,000	-
Einzelplan 08	2023	6,000	6,000	-	18,000	-
	2022	6,000	6,000	-	18,000	-
	2021	5,000	6,000	-	20,000	-
Einzelplan 09	2023	28,000	47,000	-	71,000	-
	2022	28,000	47,000	-	71,000	-
	2021	12,000	22,025	-	31,000	-
Einzelplan 10	2023	228,000	1.337,550	590,000	1.558,210	670,000
	2022	228,000	1.334,550	590,000	1.557,210	670,000
	2021	227,750	1.327,550	567,000	1.548,210	653,000
Einzelplan 11	2023	20,000	55,500	-	112,150	-
	2022	20,000	55,500	-	110,150	-
	2021	18,000	49,500	-	105,250	-
Einzelplan 12	2023	29,000	42,000	-	84,000	-
	2022	31,000	42,000	-	83,000	-
	2021	26,000	40,000	-	76,500	-
Einzelplan 13	2023	9,000	26,000	-	33,900	-
	2022	8,000	25,000	-	30,900	-
	2021	8,000	21,000	-	28,775	-
Einzelplan 15	2023	41,000	124,000	-	228,000	-
	2022	41,000	124,000	-	217,000	-
	2021	37,000	125,000	-	199,000	-
Einzelplan 20	2023	13,000	25,000	-	39,000	-
	2022	13,000	25,000	-	33,000	-
	2021	15,000	20,000	-	26,000	-
Einzelplan 21	2023	6,000	12,000	-	16,000	-
	2022	6,000	12,000	-	16,000	-
	2021	6,000	12,000	-	15,000	-
Summe	2023	517,000	2.028,800	590,000	2.729,009	684,000
	2022	514,000	2.019,800	590,000	2.685,735	682,000
	2021	485,750	1.972,825	567,000	2.603,210	665,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Hauptverwaltung
A13	**A13Z**	**A13GD**	**A13S**	**A12**	jahr	
3,000	-	-	8,000	9,000	2023	**Einzelplan 01**
3,000	-	-	8,000	9,000	2022	
3,000	-	-	8,000	9,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
2,000	-	-	11,000	12,000	2023	**Einzelplan 03**
2,000	-	-	11,000	12,000	2022	
5,500	-	-	14,750	20,100	2021	
231,000	25,000	-	903,100	1.849,770	2023	**Einzelplan 05**
234,000	23,000	-	884,100	1.815,770	2022	
330,000	12,000	-	841,000	1.780,020	2021	
44,000	2,000	3,000	149,000	324,000	2023	**Einzelplan 06**
43,000	2,000	3,000	143,000	323,000	2022	
39,000	2,000	3,000	144,000	340,500	2021	
35,500	-	-	41,000	74,500	2023	**Einzelplan 07**
35,500	-	-	40,000	74,500	2022	
30,500	-	-	38,000	67,500	2021	
8,000	-	-	9,000	21,000	2023	**Einzelplan 08**
8,000	-	-	9,000	20,000	2022	
6,000	-	-	8,000	22,000	2021	
20,000	-	-	27,620	46,250	2023	**Einzelplan 09**
20,000	-	-	27,620	46,250	2022	
17,500	-	-	21,500	26,000	2021	
17.699,630	-	794,000	46,250	8.499,412	2023	**Einzelplan 10**
17.334,052	-	794,000	46,250	8.498,412	2022	
6.382,400	-	754,000	48,250	4.325,350	2021	
46,000	2,000	-	71,000	158,250	2023	**Einzelplan 11**
45,000	2,000	-	69,000	155,250	2022	
43,000	2,000	-	56,000	144,750	2021	
26,000	4,000	-	33,880	48,000	2023	**Einzelplan 12**
25,000	4,000	-	33,880	48,000	2022	
25,000	4,000	-	36,880	49,250	2021	
24,000	1,000	-	15,000	36,000	2023	**Einzelplan 13**
23,000	1,000	-	15,000	36,000	2022	
21,500	1,000	-	13,500	36,800	2021	
87,000	-	-	419,000	844,000	2023	**Einzelplan 15**
80,000	-	-	413,000	831,000	2022	
63,000	-	-	401,000	827,000	2021	
47,000	-	-	57,000	28,000	2023	**Einzelplan 20**
45,000	-	-	65,000	28,000	2022	
33,000	-	-	85,000	34,000	2021	
-	-	-	5,000	14,000	2023	**Einzelplan 21**
-	-	-	5,000	14,000	2022	
-	-	-	3,000	13,000	2021	
18.273,130	34,000	797,000	1.795,850	11.964,182	2023	**Summe**
17.897,552	32,000	797,000	1.769,850	11.911,182	2022	
6.999,400	21,000	757,000	1.719,880	7.695,270	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A A11	A11MD	A10	A10MD	A9
Einzelplan 01	2023	8,000	-	1,000	-	-
	2022	8,000	-	1,000	-	-
	2021	8,000	-	1,000	-	-
Einzelplan 02	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	2023	7,500	-	9,000	-	-
	2022	7,500	-	9,000	-	-
	2021	16,833	-	13,000	-	1,000
Einzelplan 05	2023	5.426,442	-	6.165,280	-	3.643,250
	2022	5.316,442	-	6.068,280	-	3.359,250
	2021	5.156,942	-	5.993,650	-	3.502,250
Einzelplan 06	2023	610,126	58,000	384,660	34,000	122,500
	2022	606,126	58,000	384,660	34,000	122,500
	2021	607,250	56,000	397,660	34,000	122,500
Einzelplan 07	2023	109,000	-	41,150	-	13,000
	2022	107,000	-	41,150	-	13,000
	2021	98,000	-	39,250	-	13,000
Einzelplan 08	2023	26,000	-	16,000	-	7,000
	2022	26,000	-	16,000	-	7,000
	2021	23,000	-	16,000	-	8,000
Einzelplan 09	2023	26,733	-	13,250	-	4,500
	2022	26,733	-	13,250	-	4,500
	2021	21,000	-	9,250	-	3,500
Einzelplan 10	2023	130,492	-	284,430	-	331,871
	2022	130,492	-	281,430	-	331,871
	2021	137,125	-	218,430	-	31,871
Einzelplan 11	2023	184,385	-	166,500	-	29,500
	2022	179,385	-	163,500	-	29,500
	2021	175,060	-	169,750	-	31,000
Einzelplan 12	2023	16,000	-	11,500	-	3,000
	2022	16,000	-	11,500	-	3,000
	2021	24,000	-	12,000	-	2,000
Einzelplan 13	2023	40,500	-	28,000	-	5,000
	2022	40,500	-	28,000	-	5,000
	2021	39,500	-	29,800	-	4,900
Einzelplan 15	2023	1.251,250	-	1.133,250	-	172,000
	2022	1.250,250	-	1.111,250	-	166,000
	2021	1.229,430	-	1.114,440	-	159,000
Einzelplan 20	2023	2,000	-	17,000	-	3,000
	2022	2,000	-	17,000	-	3,000
	2021	2,000	-	2,000	-	-
Einzelplan 21	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Summe	2023	7.838,428	58,000	8.272,020	34,000	4.334,621
	2022	7.716,428	58,000	8.147,020	34,000	4.044,621
	2021	7.538,140	56,000	8.017,230	34,000	3.879,021

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Hauptverwaltung
A9Z	**A9S**	**A8**	**A7**	**A6**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 01**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	3,000	3,000	-	-	2023	**Einzelplan 03**
-	3,000	3,000	-	-	2022	
-	3,625	5,000	-	-	2021	
818,000	1.316,190	3.930,250	1.219,950	71,500	2023	**Einzelplan 05**
818,000	1.316,190	3.928,250	1.219,950	51,500	2022	
870,000	1.299,190	3.946,250	1.277,450	51,500	2021	
212,020	785,886	1.989,606	827,256	124,000	2023	**Einzelplan 06**
212,020	783,886	1.984,606	827,750	124,000	2022	
215,520	783,340	1.984,060	835,750	123,500	2021	
1,000	9,000	9,000	1,000	-	2023	**Einzelplan 07**
1,000	9,000	9,000	1,000	-	2022	
1,000	10,000	8,000	2,000	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**Einzelplan 08**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	1,000	1,000	-	-	2021	
-	3,625	6,000	1,250	-	2023	**Einzelplan 09**
-	3,625	6,000	1,250	-	2022	
-	2,000	2,000	2,250	-	2021	
-	134,000	85,631	9,750	-	2023	**Einzelplan 10**
-	134,000	83,631	9,750	-	2022	
3,000	434,000	83,631	9,750	1,000	2021	
2,000	20,000	34,000	43,500	3,000	2023	**Einzelplan 11**
2,000	21,000	34,000	43,500	3,000	2022	
2,000	18,000	34,000	38,000	3,000	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**Einzelplan 12**
-	-	1,000	1,000	-	2022	
1,000	-	1,000	1,000	-	2021	
-	-	9,800	8,050	-	2023	**Einzelplan 13**
-	-	9,800	8,050	-	2022	
-	-	9,800	6,050	-	2021	
113,000	478,500	822,220	995,000	3,000	2023	**Einzelplan 15**
113,000	465,500	823,220	954,000	3,000	2022	
115,000	452,500	823,000	913,000	6,600	2021	
-	2,000	1,000	-	-	2023	**Einzelplan 20**
-	2,000	1,000	-	-	2022	
-	2,000	1,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 21**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1.146,020	2.752,201	6.892,507	3.105,756	201,500	2023	**Summe**
1.146,020	2.738,201	6.884,507	3.066,250	181,500	2022	
1.207,520	3.005,655	6.898,741	3.085,250	185,600	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6S	**A5**	**A5S**	**A4**	**Teilsumme**
Einzelplan 01	2023	-	-	-	-	61,000
	2022	-	-	-	-	61,000
	2021	-	-	-	-	59,000
Einzelplan 02	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 03	2023	-	-	-	-	99,500
	2022	-	-	-	-	99,500
	2021	-	-	-	-	195,808
Einzelplan 05	2023	6,000	12,000	-	-	26.286,432
	2022	6,000	12,000	-	-	25.700,432
	2021	6,000	4,000	2,000	6,000	25.691,952
Einzelplan 06	2023	605,000	42,000	-	-	6.477,853
	2022	601,000	42,000	-	-	6.451,073
	2021	426,000	-	174,000	42,000	6.501,605
Einzelplan 07	2023	-	-	-	-	497,150
	2022	-	-	-	-	489,150
	2021	-	-	-	-	426,250
Einzelplan 08	2023	-	-	-	-	118,000
	2022	-	-	-	-	117,000
	2021	-	-	-	-	116,000
Einzelplan 09	2023	-	-	-	-	295,228
	2022	-	-	-	-	295,228
	2021	-	-	-	-	170,025
Einzelplan 10	2023	-	-	-	-	32.399,226
	2022	-	-	-	-	32.023,648
	2021	-	-	-	-	16.752,317
Einzelplan 11	2023	3,000	5,000	-	-	955,785
	2022	3,000	5,000	-	-	940,785
	2021	1,000	-	2,000	5,000	897,310
Einzelplan 12	2023	-	-	-	-	298,380
	2022	-	-	-	-	299,380
	2021	-	-	-	-	298,630
Einzelplan 13	2023	-	-	-	-	236,250
	2022	-	-	-	-	230,250
	2021	-	-	-	-	220,625
Einzelplan 15	2023	22,000	22,000	-	-	6.762,220
	2022	22,000	24,000	-	-	6.645,220
	2021	22,000	-	16,000	8,000	6.517,970
Einzelplan 20	2023	-	-	-	-	234,000
	2022	-	-	-	-	234,000
	2021	-	-	-	-	220,000
Einzelplan 21	2023	-	-	-	-	54,000
	2022	-	-	-	-	54,000
	2021	-	-	-	-	50,000
Summe	2023	636,000	81,000	-	-	74.776,024
	2022	632,000	83,000	-	-	73.641,666
	2021	455,000	4,000	194,000	61,000	58.118,492

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts-	Hauptverwaltung
R8	**R6**	**R5**	**R4**	**R3**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 01**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 03**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 05**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	3,000	6,000	69,000	2023	**Einzelplan 06**
2,000	3,000	5,000	6,000	69,000	2022	
2,000	3,000	5,000	6,000	68,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 07**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 08**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 09**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 10**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	2,000	23,000	2023	**Einzelplan 11**
1,000	-	-	2,000	23,000	2022	
1,000	-	-	2,000	23,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 12**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 13**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 15**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 20**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 21**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	4,000	3,000	8,000	92,000	2023	**Summe**
3,000	3,000	5,000	8,000	92,000	2022	
3,000	3,000	5,000	8,000	91,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R2	**R1**	**Teilsumme**		
Einzelplan 01	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 02	2023	-	3,000	3,000		
	2022	-	3,000	3,000		
	2021	-	3,000	3,000		
Einzelplan 03	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 05	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 06	2023	492,000	1.366,032	1.942,032		
	2022	488,000	1.347,032	1.920,032		
	2021	472,000	1.335,705	1.891,705		
Einzelplan 07	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 08	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 09	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 10	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 11	2023	4,000	44,000	74,000		
	2022	4,000	44,000	74,000		
	2021	4,000	45,000	75,000		
Einzelplan 12	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 13	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 15	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 20	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Einzelplan 21	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
Summe	2023	496,000	1.413,032	2.019,032		
	2022	492,000	1.394,032	1.997,032		
	2021	476,000	1.383,705	1.969,705		

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Hauptverwaltung
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
3,000	1,000	4,000	9,000	7,250	2023	**Einzelplan 01**
3,000	1,000	4,000	9,000	7,250	2022	
3,000	1,000	3,000	8,000	7,250	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
15,500	32,000	0,500	5,500	11,000	2023	**Einzelplan 03**
15,500	32,000	0,500	5,500	11,000	2022	
22,500	33,500	47,750	12,500	61,000	2021	
18,500	95,750	111,500	204,500	261,000	2023	**Einzelplan 05**
18,500	87,750	101,500	172,500	241,000	2022	
17,500	84,250	90,500	162,500	236,000	2021	
35,500	55,000	71,050	34,500	40,000	2023	**Einzelplan 06**
35,500	52,000	72,050	34,500	40,000	2022	
31,500	45,000	61,750	13,000	59,500	2021	
42,000	203,350	172,230	96,050	65,550	2023	**Einzelplan 07**
41,000	197,350	169,980	94,110	66,550	2022	
44,000	180,100	149,280	91,050	69,850	2021	
11,000	54,250	18,250	7,500	58,280	2023	**Einzelplan 08**
11,000	52,250	18,250	6,500	55,280	2022	
10,000	50,250	19,750	6,500	44,300	2021	
33,500	78,000	89,250	26,500	123,150	2023	**Einzelplan 09**
31,500	73,000	85,250	26,500	110,150	2022	
21,500	38,000	34,750	14,500	37,250	2021	
30,000	67,610	147,741	29,800	81,650	2023	**Einzelplan 10**
29,000	63,610	145,741	29,800	77,650	2022	
18,000	46,020	10.863,045	30,300	4.260,866	2021	
67,250	67,750	50,750	73,700	184,300	2023	**Einzelplan 11**
67,250	63,750	50,750	72,700	178,300	2022	
61,750	54,250	48,500	67,700	149,050	2021	
39,000	134,900	179,080	113,300	105,000	2023	**Einzelplan 12**
39,000	133,900	178,080	113,300	106,000	2022	
34,000	133,400	174,530	114,600	104,040	2021	
20,000	44,500	25,000	12,250	24,500	2023	**Einzelplan 13**
20,000	41,500	25,000	12,250	24,500	2022	
16,000	35,500	24,000	12,250	25,500	2021	
15,000	37,000	20,000	40,500	101,000	2023	**Einzelplan 15**
15,000	37,000	20,000	40,500	95,000	2022	
16,000	38,779	15,000	42,500	94,750	2021	
-	4,000	1,000	7,000	-	2023	**Einzelplan 20**
-	4,000	1,000	7,000	-	2022	
1,000	4,000	1,000	7,000	-	2021	
3,000	6,000	4,000	3,000	1,000	2023	**Einzelplan 21**
3,000	6,000	4,000	3,000	1,000	2022	
3,000	4,000	4,000	3,000	1,000	2021	
333,250	881,110	894,351	663,100	1.063,680	2023	**Summe**
329,250	845,110	876,101	627,160	1.013,680	2022	
299,750	748,049	11.536,855	585,400	5.150,356	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**
Einzelplan 01	2023	5,000	-	16,500	-	22,500
	2022	5,000	-	16,500	-	22,500
	2021	4,000	17,500	-	-	20,500
Einzelplan 02	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
Einzelplan 03	2023	10,000	-	9,700	6,000	21,000
	2022	10,000	-	9,700	6,000	21,000
	2021	22,000	80,450	-	-	24,500
Einzelplan 05	2023	92,170	-	348,980	498,350	488,720
	2022	92,170	-	348,980	488,350	487,720
	2021	73,170	789,330	-	-	503,970
Einzelplan 06	2023	32,000	-	58,000	52,500	685,240
	2022	32,000	-	58,000	51,500	685,240
	2021	33,250	100,000	-	-	667,240
Einzelplan 07	2023	56,100	-	58,880	77,750	75,130
	2022	56,100	-	58,880	77,750	75,130
	2021	55,600	133,890	-	-	75,400
Einzelplan 08	2023	4,500	-	24,825	8,500	10,000
	2022	4,500	-	24,825	8,500	10,000
	2021	6,500	36,575	-	-	9,500
Einzelplan 09	2023	27,000	-	75,850	26,000	20,000
	2022	27,000	-	75,350	25,000	20,000
	2021	6,500	45,000	-	-	12,500
Einzelplan 10	2023	146,050	-	129,096	1.022,900	282,136
	2022	145,050	-	127,096	1.011,900	281,136
	2021	210,060	2.634,468	-	-	3.729,784
Einzelplan 11	2023	83,350	-	290,330	94,500	120,300
	2022	82,350	-	288,330	94,500	119,300
	2021	63,500	457,680	-	-	89,300
Einzelplan 12	2023	27,380	-	21,000	42,200	27,500
	2022	27,380	-	21,000	42,200	27,500
	2021	32,380	57,700	-	-	31,900
Einzelplan 13	2023	3,000	-	21,500	6,000	20,000
	2022	3,000	-	21,500	6,000	20,000
	2021	2,000	25,500	-	-	21,700
Einzelplan 15	2023	126,500	-	286,500	197,280	287,500
	2022	107,500	-	285,500	194,280	288,500
	2021	87,680	448,580	-	-	287,500
Einzelplan 20	2023	-	-	-	-	3,000
	2022	-	-	-	-	3,000
	2021	-	12,000	-	-	1,000
Einzelplan 21	2023	5,000	-	4,000	2,000	7,000
	2022	5,000	-	4,000	2,000	7,000
	2021	4,000	6,000	-	-	7,000
Summe	2023	618,050	-	1.345,161	2.034,980	2.071,026
	2022	597,050	-	1.339,661	2.008,980	2.069,026
	2021	600,640	4.845,673	-	-	5.482,794

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Hauptverwaltung
E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**	jahr	
4,000	-	15,000	23,000	8,000	2023	**Einzelplan 01**
4,000	-	15,000	23,000	8,000	2022	
3,000	-	17,000	24,000	8,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	-	23,110	6,500	6,000	2023	**Einzelplan 03**
2,000	-	23,110	6,500	6,000	2022	
2,000	-	54,035	21,500	7,000	2021	
125,000	-	1.142,849	673,830	1.933,923	2023	**Einzelplan 05**
125,000	-	1.132,849	667,830	1.913,923	2022	
136,000	2,000	1.127,999	690,980	1.816,673	2021	
17,000	-	677,418	20,455	20,000	2023	**Einzelplan 06**
17,000	-	676,418	20,455	20,000	2022	
17,000	3,000	696,490	40,105	15,000	2021	
13,400	-	59,600	102,340	3,000	2023	**Einzelplan 07**
13,400	-	59,600	102,340	3,000	2022	
6,000	-	69,850	104,090	4,000	2021	
3,000	-	24,500	14,500	14,000	2023	**Einzelplan 08**
3,000	-	24,500	14,500	14,000	2022	
1,000	-	28,230	14,500	14,000	2021	
-	-	42,615	21,000	18,250	2023	**Einzelplan 09**
-	-	41,365	21,000	18,250	2022	
-	-	14,000	3,000	17,250	2021	
9,110	-	1.148,256	167,248	15,000	2023	**Einzelplan 10**
9,110	-	1.148,256	167,248	15,000	2022	
107,640	2,000	1.665,635	166,479	14,769	2021	
-	-	217,400	36,150	37,050	2023	**Einzelplan 11**
-	-	215,400	36,150	37,050	2022	
-	1,000	214,400	42,750	42,550	2021	
-	-	18,500	3,000	3,000	2023	**Einzelplan 12**
-	-	18,500	3,000	3,000	2022	
2,000	-	19,000	3,000	3,000	2021	
-	-	18,900	2,750	2,000	2023	**Einzelplan 13**
-	-	18,900	2,750	2,000	2022	
-	-	14,950	3,750	2,000	2021	
1,000	-	164,554	58,280	92,000	2023	**Einzelplan 15**
1,000	-	155,554	58,280	91,000	2022	
1,000	1,000	152,254	58,530	92,660	2021	
-	-	10,000	-	-	2023	**Einzelplan 20**
-	-	10,000	-	-	2022	
-	-	2,000	9,000	1,000	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	**Einzelplan 21**
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
174,510	-	3.564,702	1.129,053	2.152,223	2023	**Summe**
174,510	-	3.541,452	1.123,053	2.131,223	2022	
275,640	9,000	4.077,843	1.181,684	2.037,902	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**
Einzelplan 01	2023	-	-	118,250	-	-
	2022	-	-	118,250	-	-
	2021	-	-	116,250	-	-
Einzelplan 02	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	2,000	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
Einzelplan 03	2023	1,000	-	149,810	-	-
	2022	1,000	-	149,810	-	-
	2021	7,400	-	396,135	-	-
Einzelplan 05	2023	177,080	0,500	6.172,652	1,000	1,000
	2022	177,080	0,500	6.055,652	2,000	2,000
	2021	205,930	0,500	5.937,302	-	-
Einzelplan 06	2023	29,750	11,875	1.840,288	2,000	2,000
	2022	29,750	11,875	1.836,288	2,000	2,000
	2021	34,550	13,875	1.831,260	-	-
Einzelplan 07	2023	3,000	3,000	1.031,380	-	-
	2022	3,000	3,000	1.021,190	-	-
	2021	3,000	3,000	989,110	-	-
Einzelplan 08	2023	7,000	1,000	261,105	-	-
	2022	7,000	1,000	255,105	-	-
	2021	8,000	1,000	250,105	-	-
Einzelplan 09	2023	5,200	-	586,315	-	-
	2022	5,200	-	559,565	-	-
	2021	1,800	-	246,050	-	-
Einzelplan 10	2023	60,750	7,981	3.345,328	2,000	2,000
	2022	60,750	7,981	3.319,328	2,000	2,000
	2021	63,250	9,439	23.821,755	-	-
Einzelplan 11	2023	13,000	2,000	1.337,830	1,000	1,000
	2022	13,000	2,000	1.320,830	1,000	1,000
	2021	16,000	4,000	1.312,430	-	-
Einzelplan 12	2023	5,000	1,500	720,360	-	-
	2022	5,000	1,500	719,360	-	-
	2021	6,000	1,500	717,050	-	-
Einzelplan 13	2023	1,800	1,000	203,200	-	-
	2022	1,800	1,000	200,200	-	-
	2021	1,850	1,000	186,000	-	-
Einzelplan 15	2023	143,000	3,649	1.573,763	1,000	1,000
	2022	142,000	3,649	1.534,763	1,000	1,000
	2021	144,000	6,379	1.486,612	-	-
Einzelplan 20	2023	-	-	25,000	-	-
	2022	-	-	25,000	-	-
	2021	-	-	38,000	-	-
Einzelplan 21	2023	-	-	37,000	-	-
	2022	-	-	37,000	-	-
	2021	-	-	34,000	-	-
Summe	2023	446,580	32,505	17.404,281	7,000	7,000
	2022	445,580	32,505	17.154,341	8,000	8,000
	2021	491,780	40,693	37.364,059	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Hauptverwaltung
S18	**S17**	**S15**	**S14**	**S12**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 01**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 03**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**Einzelplan 05**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	8,750	-	-	2023	**Einzelplan 06**
-	1,000	8,750	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 07**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 08**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 09**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
23,000	147,078	247,060	84,690	15,000	2023	**Einzelplan 10**
23,000	146,078	247,060	84,690	15,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	4,000	1,000	-	14,000	2023	**Einzelplan 11**
-	4,000	1,000	-	7,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 12**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 13**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 15**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 20**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 21**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
23,000	152,078	256,810	84,690	30,000	2023	**Summe**
23,000	151,078	256,810	84,690	23,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haushaltsjahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S11B	**S9**	**S8B**	**S8A**	**Teilsumme**
Einzelplan 01	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 02	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 03	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 05	2023	-	-	-	1,000	2,000
	2022	-	-	-	1,000	2,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 06	2023	-	-	-	2,000	11,750
	2022	-	-	-	2,000	11,750
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 07	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 08	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 09	2023	1,000	-	-	-	1,000
	2022	1,000	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 10	2023	78,000	41,000	1.979,246	3.800,010	6.415,084
	2022	77,000	41,000	1.944,246	3.702,010	6.280,084
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 11	2023	11,000	-	-	1,000	31,000
	2022	11,000	-	-	1,000	24,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 12	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 13	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 15	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 20	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 21	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	90,000	41,000	1.979,246	3.805,010	6.461,834
	2022	89,000	41,000	1.944,246	3.707,010	6.319,834
	2021	-	-	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Hauptverwaltung
AT5	**AT4**	**AT3**	**AT2**	**AT1**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 01**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 02**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	2,000	8,000	2023	**Einzelplan 03**
1,000	-	-	2,000	8,000	2022	
1,000	-	-	1,000	9,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 05**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	3,000	-	2023	**Einzelplan 06**
-	-	-	3,000	-	2022	
-	-	-	3,000	-	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**Einzelplan 07**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	0,500	6,000	2023	**Einzelplan 08**
-	-	-	0,500	6,000	2022	
-	-	-	0,500	3,000	2021	
-	-	-	-	4,000	2023	**Einzelplan 09**
-	-	-	-	4,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
1,000	-	-	5,000	6,000	2023	**Einzelplan 10**
1,000	-	-	5,000	6,000	2022	
-	-	-	3,000	5,000	2021	
1,000	-	-	-	3,000	2023	**Einzelplan 11**
1,000	-	-	-	3,000	2022	
1,000	-	-	-	3,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 12**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	-	3,000	1,000	2023	**Einzelplan 13**
1,000	1,000	-	3,000	1,000	2022	
1,000	1,000	-	3,000	1,000	2021	
-	-	2,000	7,000	2,000	2023	**Einzelplan 15**
-	-	2,000	7,000	2,000	2022	
-	-	1,000	3,000	3,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 20**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**Einzelplan 21**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,000	1,000	2,000	21,500	30,000	2023	**Summe**
4,000	1,000	2,000	21,500	30,000	2022	
3,000	1,000	1,000	13,500	26,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Hauptverwaltung	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		AT	**Teilsumme**			
Einzelplan 01	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
Einzelplan 02	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
Einzelplan 03	2023	-	11,000			
	2022	-	11,000			
	2021	-	11,000			
Einzelplan 05	2023	1,000	1,000			
	2022	1,000	1,000			
	2021	1,000	1,000			
Einzelplan 06	2023	4,000	7,000			
	2022	4,000	7,000			
	2021	4,000	7,000			
Einzelplan 07	2023	-	1,000			
	2022	-	1,000			
	2021	-	-			
Einzelplan 08	2023	-	6,500			
	2022	-	6,500			
	2021	-	3,500			
Einzelplan 09	2023	-	4,000			
	2022	-	4,000			
	2021	-	2,000			
Einzelplan 10	2023	36,000	48,000			
	2022	36,000	48,000			
	2021	36,000	44,000			
Einzelplan 11	2023	-	4,000			
	2022	-	4,000			
	2021	-	4,000			
Einzelplan 12	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
Einzelplan 13	2023	-	6,000			
	2022	-	6,000			
	2021	-	6,000			
Einzelplan 15	2023	-	11,000			
	2022	-	11,000			
	2021	-	7,000			
Einzelplan 20	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
Einzelplan 21	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
Summe	2023	41,000	99,500			
	2022	41,000	99,500			
	2021	41,000	85,500			

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Hauptverwaltung
65,000	118,250	183,250			2023	**Einzelplan 01**
65,000	118,250	183,250			2022	
63,000	116,250	179,250			2021	
4,000	2,000	6,000			2023	**Einzelplan 02**
4,000	2,000	6,000			2022	
4,000	2,000	6,000			2021	
111,500	160,810	272,310			2023	**Einzelplan 03**
111,500	160,810	272,310			2022	
222,808	407,135	629,943			2021	
26.342,432	6.176,652	32.519,084			2023	**Einzelplan 05**
25.752,432	6.060,652	31.813,084			2022	
25.737,952	5.938,302	31.676,254			2021	
8.439,885	1.861,038	10.300,923			2023	**Einzelplan 06**
8.391,105	1.857,038	10.248,143			2022	
8.415,310	1.838,260	10.253,570			2021	
533,150	1.032,380	1.565,530			2023	**Einzelplan 07**
525,150	1.022,190	1.547,340			2022	
455,250	989,110	1.444,360			2021	
127,000	267,605	394,605			2023	**Einzelplan 08**
126,000	261,605	387,605			2022	
125,000	253,605	378,605			2021	
319,228	591,315	910,543			2023	**Einzelplan 09**
319,228	564,565	883,793			2022	
181,025	248,050	429,075			2021	
32.428,226	9.810,412	42.238,638			2023	**Einzelplan 10**
32.052,648	9.649,412	41.702,060			2022	
16.783,317	23.865,755	40.649,072			2021	
1.048,785	1.373,830	2.422,615			2023	**Einzelplan 11**
1.033,785	1.349,830	2.383,615			2022	
991,310	1.316,430	2.307,740			2021	
329,380	721,360	1.050,740			2023	**Einzelplan 12**
328,380	720,360	1.048,740			2022	
325,630	717,050	1.042,680			2021	
246,250	209,200	455,450			2023	**Einzelplan 13**
240,250	206,200	446,450			2022	
229,625	192,000	421,625			2021	
6.795,220	1.585,763	8.380,983			2023	**Einzelplan 15**
6.678,220	1.546,763	8.224,983			2022	
6.548,970	1.493,612	8.042,582			2021	
249,000	25,000	274,000			2023	**Einzelplan 20**
248,000	25,000	273,000			2022	
232,000	38,000	270,000			2021	
58,000	37,000	95,000			2023	**Einzelplan 21**
58,000	37,000	95,000			2022	
54,000	34,000	88,000			2021	
77.097,056	23.972,615	101.069,671			2023	**Summe**
75.933,698	23.581,675	99.515,373			2022	
60.369,197	37.449,559	97.818,756			2021	

Stellenübersicht

Bezirksverwaltungen

Die Stellenübersicht der Bezirksverwaltungen ist dem Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus nicht beigefügt.

Anlage 3
2022/2023

Übersicht
über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten

Durchlaufende Posten sind Berlin zustehende Beträge, die in gleicher Höhe und ohne Einsatz zusätzlicher Landesmittel an andere weitergeleitet werden, denen die Auszahlung an die Letztempfänger obliegt (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LHO).

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022/2023 enthält in den Einzelplänen 01 bis 29 keine durchlaufenden Posten.

Anlage 4
2022/2023

Übersicht
über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren

Kapitel Titel	Bezeichnung des Objekts	Gesamt-investitions-kosten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –				Laufzeit bis Vertrags-ende (Jahr)	Kaufpreis bei Vertrags-ende/ optional Mio. Euro
			in Vor-jahren bereits geleistet	fällig in 2022	fällig in 2023	Durch-schnittl. künftige Belastung pro Jahr		
0330	Neubau der Zentralbibliothek der TU/UdK	28,57					2025	–
51827	– Zinsanteil –	8,36	8,03	0,15	0,10	0,04		
82301	– Tilgungsanteil –	20,21	16,60	1,17	1,11	0,67		
0330	Neubau der Germanistik der HU	24,16					2027	
51827	– Zinsanteil –	7,08	6,63	0,04	0,03	0,09		
82301	– Tilgungsanteil –	17,08	10,42	0,88	0,89	1,22		
0814	Landesarchiv	59,50					2031	–
51827	– Zinsanteil –	34,18	28,07	1,00	0,93	0,52		
82301	– Tilgungsanteil –	25,32	7,51	0,97	1,06	1,97		

Anlage 4
2022/2023

1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen

Einzelplan	Gesamtinvestitionskosten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –			
		in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2022	Fällig in 2023	durchschnittl. künftige Belastung pro Jahr
03	52,73	41,68	2,24	2,13	2,02
08	59,50	35,58	1,97	1,99	2,50

1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil

Titel	Gesamtinvestitionskosten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –			
		in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2022	Fällig in 2023	durchschnittl. künftige Belastung pro Jahr
51827 – Zinsanteil –	49,62	42,73	1,19	1,06	0,66
82301 – Tilgungsanteil –	62,61	34,53	3,02	3,06	3,86

2. Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

Der Haushaltsplan 2022/2023 enthält keine Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen.

Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten

Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften

	Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz		Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2020		
	2020/2021	2022/2023	**Gesamt**	Nettoinan-spruch-nahme[1]	Bestand Bürgschaftsver-pflichtungen (valutarisch)
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft und freie Berufe:					
Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft	1.200,0	1.200	**360,4**	235,4	125,0
Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen	2,0	2,0	**0,7**	0,7	0,0
Wohnungsbaubürgschaften	5.500,0	7.500,0	**1.246,7**	487,2	759,5
Sonderfinanzierungen	200,0	200,0	**25,0**	0,0	25,0
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	1.295,0	1.295,0	**1.124,2**	0,0	1.124,2
Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012 [2]	3.800,0	3.800,0	**0,0**	0,0	0,0
Fondsanteilerwerb durch die BIH	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Ausfallbürgschaften zur Unterstützung von Existenzgründungen	50,0	50,0	**0,0**	0,0	0,0
Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur	399,75	399,75	**186,8**	0,0	186,8
Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport	0,25	0,25	**0,0**	0,0	0,0
Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler	15,0	15,0	**0,0**	0,0	0,0
Deckung des Risikos für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen	17,0	17,0	**13,6**	0,0	13,6
Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)	35,8	35,8	29,7	0,0	29,7
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen					
Wasserversorgung	1.400,0	1.400,0	**973,6**	0,0	973,6
Energieversorgung	4.600,0	6.000,0	**0,0**	0,0	0,0
Berliner Bodenfonds GmbH	250,0	-	-	-	-

[1] erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 3 Abs. 11 Satz 2 HG 20/21).

[2] Gesetz über die Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehemaligen Konzerns der Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft (BerlAGRAbschEG)

Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen

Gewerbliche Wirtschaft	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 1510/87101	1.139,1	1.877,9	3.312,0
Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-101	457,9	994,8	427,9
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101	2,0	1,5	314,9
Nettozahlung Berlins	679,2	881,6	2.569,2
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	69.273,3	76.091,2	125.004,0
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	3,16%	2,57%	1,53%

Wohnungsbaubürgschaften	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 1510/87102	3.265,6	219,8	5,4
Zahlungen Berlins 2990/87102 (Wegfall Anschlussförderung)	0,0	0,0	0,0
Erstattungen durch Bund 1510/14103	72.215,9	2.911,8	2,6
Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-103	1.918,8	1.926,5	894,4
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101	742,6	622,4	465,6
Nettozahlung Berlins	-71.611,7	-5.240,9	-1.357,2
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	1.219.026,8	942.648,1	759.573,9
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	-1,71%	-2,18%	-2,68%

Gewerbliche Wirtschaft und Wohnungsbau	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Nettozahlung Berlins insgesamt	-70.932,5	-4.359,3	1.212,0

Sonderfinanzierungen	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	27.763,3	26.154,2	24.953,4
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	7.843,3	8.619,3	10.422,3
Nettozahlung Berlins	-7.843,3	-8.619,3	-10.422,3
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	832.565,1	963.579,3	1.124.166,3
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	-0,96%	-0,93%	-0,92%

Risikoabschirmung Bankgesellschaft	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 2990/87130	16.000,0	15.785,3	7.000,0
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101	0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	16.000,0	15.785,3	7.000,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (ohne Revalutierungslinie)	1.065.000,0	0,0	0,0
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Ausfallbürgschaften zur Unterstützung von Existenzgründungen	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 1330/87106	-	-	0,0
Einnahmen 1330/14102	-	-	0,0
	-	-	0,0
Nettozahlung Berlins	-	-	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	-	-	0,0
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	-	-	0%

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 0810/68102	1,2	6,3	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	1,2	6,3	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	295.143,0	237.759,0	186.805,4
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	0,0	0,0	0,0
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 1510/87103	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	0,0	0,0	0,0
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	13.654	13.625,9	13.625,9
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins 1214/63201	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	24.900	27.300	29.700
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0 %	0 %

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen	**2018**	**2019**	**2020**
	T €	T €	T €
Zahlungen Berlins	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	0,0	0,0
Nettozahlung Berlins	0,0	0,0	0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)	1.041.152,6	1.007.402,2	973.628,7
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)	0%	0%	0%

Anlage 5
2022/2023

Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahme aus Bürgschaften/Gewährleistungen

Kapitel/Titel	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		T €	T €	T €	T €	T €
0810/68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	6,3	0,0	1,0	1,0	1,0
1214/63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	0*	0*	0*	0*	0*
1330/87106	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für Sozialunternehmen, Nicht –EU-Angehörige und Flüchtlinge	-	0	500,0	500,0	1.000,0
1510/87101	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft	1.877,9	3.312,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
1510/87102	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau	219,8	5,4	4.000,0	3.000,0	3.000,0
1510/87103	Inanspruchnahme aus Bürgschaften im Zusammenhang mit dem Erwerb selbstgenutzten Arbeitsraums	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

* Berlin erstattet dem Land Brandenburg gem. Verwaltungsvereinbarung vom 6. April 1995 die Hälfte der „normalen“ Sachkosten der Abt. GL (Ansätze 2019, 2020 und 2021 jeweils rund 0,9 Mio. Euro). Sollte es aufgrund der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen tatsächlich zu Zahlungen kommen, wären diese zunächst von Brandenburg zu leisten und müssten dann durch Berlin aus Kapitel 1214 Titel 63201 teilweise erstattet werden. Dies hätte entsprechende überplanmäßige Ausgaben zur Folge.

Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2018 - 2020

	Freier Rahmen per 31.12.2020	Bürgschaftsübernahmen		
		01.01. − 31.12.2018	01.01. − 31.12.2019	01.01. – 31.12.2020
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 3 Abs. 1 Nr. 1 HG 20/21	c	3,0	6,8	48,9
Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen § 3 Abs. 1 Nr. 2 HG 20/21	1,3	0,0	0,0	-0,3
Wohnungsbaubürgschaften § 3 Abs. 2 Nrn.1 bis 4 HG 20/21	4.253,3	-326,3	-276,4	-183,1
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, § 3 Abs. 3 HG 20/21	170,8	8,4	131,0	160,6
Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012[1]	entfällt[1]	-546,0	-1.065,0	0,0
Sonderfinanzierungen § 3 Abs. 4 HG 20/21	175,0	-1,9	-1,6	-1,2
Existenzgründungen § 3 Abs. 5 HG 20/21	0,0	-	-	0,0
Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur § 3 Abs. 6 HG 20/21	212,95	164,1	96,6	19,5
Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Sport § 3 Abs. 6 HG 20/21	0,25	0,0	0,0	0,0
Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler § 3 Abs. 7 HG 20/21	15,0	0,0	0,0	0,0
Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden § 3 Abs. 8 HG 20/21	0,0	0,0	0,0	0,0
Transnationale Zusammenarbeit (Interreg III B, IV B + V B) § 3 Abs. 9 HG 20/21	35,8	2,4	2,4	2,4
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen § 3 Abs. 10 HG 20/21	5.026,4	-33,7	-33,8	-33,8

[1] Die Übernahme neuer Bürgschaften ist im BerlAGRAbschEG nicht vorgesehen

Anlage 5
2022/2023

Tabelle 5: Sonstige Einstandspflichten – Anstalten des öffentlichen Rechts –

Einzelplan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungsumfang 2020	Landesanteil * 2020	Inanspruchnahme 2020
03	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Studierendenwerk Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 6 Abs. 7 Studierendenwerksgesetz	Unbeschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Zuse-Institut Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 10 des Gesetzes über das Zentrum für Informationstechnik i.V.m. § 28 AZG	Unbeschränkt	100%	Nein
05	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin - Brandenburg vom 13. Dezember 2005	Beschränkt (Ausgleich zu gleichen Teilen: Berlin / BrB)	50%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Bäder-Betriebe (BBB) Gesetzliche Einstandspflicht §4 Bäder-Anstaltsgesetz (BBBG)	Unbeschränkt	100%	Nein
06	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Landeslabor Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG	Beschränkt	50%	Nein
12	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbeschränkt *	100%	Nein
13	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Investitionsbank Berlin Gesetzliche Einstandspflicht IBB-Gesetz	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz	Unbeschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz	Unbeschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz	Unbeschränkt	100%	Nein
15	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Verwaltungsakademie Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 21 des Gesetzes über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten	Unbeschränkt	100%	1.652.917,43 €

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
25	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	IT-Dienstleistungszentrum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 19. November 2004	Unbe-schränkt	100%	Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Tabelle 6: Sonstige Einstandspflichten – Körperschaften des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
03	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Freie Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Technische Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Humboldt-Universität zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Universität der Künste Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Kunsthochschule Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Charité Universitätsmedizin Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 4 Berliner Universitätsmedizingesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Hochschule für Musik „Hans Eisler“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Beuth Hochschule für Technik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Institut für Gesundheitsforschung Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 7 Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung	Unbe-schränkt	10%	Nein

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
03	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholz-Gemeinschaft Gesetzliche Einstandspflicht § 5 Abs. 3 MDC-Gesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-schaften Gesetzliche Einstandspflicht Staatsvertrag über die Errichtung einer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften	Unbe-schränkt	100%	Nein
06	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Rechtsanwaltskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Notarkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Versorgungswerk der Rechtsanwälte Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG	Beschränkt	100%	Nein
07	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	Beschränkt auf Lohn-kosten (70.000 €)	100%	Nein
09	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Ärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Zahnärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Tierärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Apothekerkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Kammer für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
12	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Architektenkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt **	100%	Nein

Anlage 5
2022/2023

Einzelplan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungsumfang 2020	Landesanteil * 2020	Inanspruchnahme 2020
12	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Baukammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbeschränkt **	100%	Nein
13	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Industrie- und Handelskammer zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Handwerkskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung	Beschränkt	100%	Nein
15	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Steuerberaterkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO i.V.m. § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnfG)	Beschränkt	100%	Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Tabelle 7: Sonstige Einstandspflichten – Stiftungen des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
03	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 3 Abs. 5 Naturkundemuseumsgesetz	Unbe-schränkt	100%	Nein
07	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Naturschutz Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt **	100%	Nein
08	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Preußischer Kulturbesitz Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 11. Dezember 1996	Unbe-schränkt	8,71% am Sockelbetrag zzgl. 25% des Fehlbetrags über Sockelbetrag	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Bröhan-Museum – Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Stadtmuseum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Deutsches Technikmuseum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Oper in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Berliner Philharmoniker Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein

Anlage 5
2022/2023

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
08	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
10	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Lette-Verein Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Pestalozzi-Fröbel-Haus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Demokratische Jugend Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO	Unbe-schränkt	100% im Außenver-hältnis (16,67% im Innenver-hältnis)	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Planetarium Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
11	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Invalidenhaus Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	St. Gertraudt-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
11	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)	Unbe-schränkt	100%	Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Anlage 5
2022/2023

Tabelle 8: Sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten – Sonstige Adressaten –

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
05	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Pacht- und Betreibervertrag	Beschränkt	100%	Nein
07	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Wasserverband Pfefferluchgraben Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	Nicht bekannt	Nicht bekannt	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Spree-Havel-Verband Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	Nicht bekannt	Nicht bekannt	Nein
08	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Georg-Kolbe-Stiftung Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a der Satzung	Vermögens-erhalt	Nicht benannt	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Stiftung Domäne Dahlem Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der Satzung	Vermögens-erhalt	Nicht benannt	Nein
13	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht i. R. d. Berliner Betriebegesetzes Bürgschaftsverträge der BWB gegenüber der Berliner Stadtwerke GmbH	Beschränkt 13,03 Mio. €	80% 10,42 Mio. €	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht § 11 Abs. 1 und 2 des Berliner Sparkassengesetzes	a) Unbeschränkt für bis zum 18.7.2001 vereinbarte Verbindlichkeiten b) Beschränkt für danach bis zum 18.7.2005 vereinbarte Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 31.12.2015)	0%	Nein
15	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht Detailvereinbarung über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobilien-dienstleistungsgeschäft	Beschränkt	Nicht benannt	Nein
	Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:	Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Landesbank Berlin Holding AG vom 15.6.2007	Beschränkt	Nicht benannt	Nein

Einzel-plan (ggf.: Bezirk)	Einstandspflicht		Haftungs-umfang 2020	Landes-anteil * 2020	Inanspruch-nahme 2020
	Begünstigter/ Adressat:	The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon)	Beschränkt	Nicht benannt	Nein
	Bezeichnung:	Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung			
	Rechtsgrundlage:	US-Cross-Border-Lease (Messehallen - 1.-4. Bau-abschnitt)			
29	Begünstigter/ Adressat:	BF Rückversicherungs-AG/ AXA LM Investments S.C.A., Colisée Re S.A.	Beschränkt	68,69%	Nein
	Bezeichnung:	Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung			
	Rechtsgrundlage:	Kaufvertrag über sämtliche Aktien an der BF Rückversicherungs-AG vom 4.12.2009			
	Begünstigter/ Adressat:	Veolia Aqua GmbH	Beschränkt	100%	Nein
	Bezeichnung:	Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung			
	Rechtsgrundlage:	Rekommunalisierungskaufvertrag “Wasserbe-triebe” vom 02.12.2013			
	Begünstigter/ Adressat:	RWE Aqua GmbH (nunmehr Innogy Aqua GmbH)	Beschränkt	100%	Nein
	Bezeichnung:	Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung			
	Rechtsgrundlage:	Rekommunalisierungskaufvertrag “Wasserbe-triebe” vom 18.07.2012			

* Landesanteil am Umfang der Haftung

Übersicht über die Sonderabgaben

Kapitel Titel	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Tsd. Euro			
			2022 Ansatz	2023 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ist
0543 11990	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Jagdabgabe** § 21 Landesjagdgesetz Berlin Förderung des Jagdwesens Jagdscheininhaber Verbände und Vereine der Jäger Die Jagdabgabe wird für die Ausstellung eines Jagdscheines erhoben und fließt nach § 21 Abs. 1 LJagdG Bln direkt der Stiftung Naturschutz zu und wird von ihr zweckgebunden verwendet.	1,0	1,0	1,0	95,3
0720 09901	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Abwasserabgabe** §§ 1 und 2 Abwassergesetz Schutz der Gewässer Berliner Wasserbetriebe, Land Berlin und sonstige Einleiter Abwassereinleiter und Gewässerunterhaltungspflichtige, die in Gewässerschutzmaßnahmen investieren	15.000,0	15.000,0	11.640,0	14.568,4
0721 11139	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Fischereiabgabe** § 8 Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Landesfischereischeingesetz Förderung der Fischbestände, insbesondere 1. Maßnahmen zur Regulierung der Fischbestände sowie zur Durchführung hierzu erforderlicher fischereiwissenschaftlicher Begleituntersuchungen 2. Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische sowie der Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Fischkrankheiten und Maßnahmen zur Information über das Gebiet der Fischerei Fischereischeininhaber Land Berlin	480,0	480,0	480,0	513,3

Anlage 6
2022/2023

Kapitel Titel	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Tsd. Euro			
			2022 Plan	2023 Plan	2021 Ansatz	2020 Ist
0750 11193	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Ausgleichsabgabe** § 14 Abs. 6 Naturschutzgesetz Berlin (NatSchGBln) Die Ausgleichsabgabe wird erhoben, wenn eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bei Eingriffen in Natur und Landschaft nicht möglich ist Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 NatSchGBln Träger von Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Landschaft	100,0	100,0	200,0	319,3
0751 11193	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Walderhaltungsabgabe** § 6 Abs. 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) Wird erhoben, wenn eine Ersatzfläche aufgrund einer Waldumwandlung nicht bereitgestellt werden kann. Verursacher der Waldumwandlung gemäß § 6 LWaldG Land Berlin	1,0	1,0	1,0*	645,3
	Bezeichnung: Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Reitwegeunterhaltungsabgabe** § 16 Abs. 2 LWaldG Anlage und Unterhaltung von Reitwegen einschließlich Beseitigung der durch die Nutzung der Reitwege verursachten Schäden Reitwegenutzer Land Berlin			**	
1162 11191	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Beiträge zur Tierseuchenentschädigung** Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung Bildung einer Rücklage für Entschädigungen Halter von Schafen, Schweinen und Rindern Halter von Schafen, Schweinen und Rindern	2,0	2,0	2,0	0,0

Kapitel Titel	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Tsd. Euro			
			2022 Plan	2023 Plan	2021 Ansatz	2020 Ist
1166 11198	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Ausgleichsabgabe** § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX) Die Ausgleichabgabe soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbeiführen zwischen Arbeitgebern, die Ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfüllen und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschriebenen Zahl beschäftigen. Aus der Ausgleichsabgabe werden besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 SGB IX) einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) gewährt. Alle Arbeitgeber, die die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen (§ 77 Abs. 1 SGB IX). Schwerbehinderte Menschen	37.800,0	37.800,0	39.200,0	44.779,9
Sondervermögen Ausgleichsfonds	**Bezeichnung:** Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichteter: Begünstigte:	**Umlagebetrag zum Ausgleichfonds** § 33 Abs. 1 Nr. 3 Pflegeberufegesetz Finanzierung der Pflegeausbildung Land Berlin (0930/63430) Träger der praktischen Ausbildung, Pflegeschulen sowie Auszubildende	29.540,0	29.540,0	6.918,0	9.360,6
	Bezeichnung: Rechtsgrundlage: Abgabezweck: Verpflichtete: Begünstigte:	**Umlagebetrag zum Ausgleichfonds** § 33 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 Pflegeberufegesetz *** Finanzierung der Pflegeausbildung Krankenhäuser, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Pflegeversicherung Träger der praktischen Ausbildung, Pflegeschulen sowie Auszubildende***	50.840,0	50.840,0	50.840,0	20.283,5

* Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig von den Anträgen der Firmen und Privatpersonen

** Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig vom Kauf der Reitmarken durch Bürgerinnen und Bürger

*** Auf Grundlage der §§ 26 – 35 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) setzt die gemäß § 26 Abs. 4 PflBG in Verbindung mit § 2 Nr. 2 Berliner Ausführungsgesetz zum Pflegeberufegesetz zuständige Stelle im Land Berlin den Finanzierungsbedarf für die Pflegeausbildung fest. Es erfolgt eine jährliche Bekanntmachung am 15. September im Jahr vor dem Finanzierungszeitraum. Genaue Höhe aktuell nicht kalkulierbar, daher Merkposten in Höhe der Ansätze 2021.

Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.

I. Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme

(in Mio. €)

2022

Finanzierungssaldo		**-3.587,4**
+	Zuführung Versorgungsrücklage	80,5
-	Entnahme Versorgungsrücklage	0,0
=	**Finanzierungssaldo II**	**-3.506,9**
+	Entnahme zweckgebundene Rücklagen	3.291,7
-	Zuführung zweckgebundene Rücklagen	385,3
=	**Finanzierungssaldo III**	**-600,5**
kalk. NKA Kernhaushalt		**600,5**
+	Saldo der finanziellen Transaktionen	-612,8
+	ex ante Konjunkturkomponente	-3,2
=	**Strukturelle Nettokreditaufnahme**	**-15,4**

Nebenrechnungen:

I .Saldo der finanziellen Transaktionen

Obergruppe/Gruppe		Ansatz
133	Veräußerung von Beteiligungen	
134	Kapitalrückzahlungen	0,3
31	Schuldenaufnahme öffentlichen Bereich	
17	Darlehensrückflüsse öffentlichen Bereich	
18	Sonstige Darlehensrückflüsse	170,0
	Rückflussgleiche Darlehensverzichte	
Summe Einnahmen		**170,3**
58	Tilgungsausgaben öffentlichen Bereich	19,1
83	Erwerb von Beteiligungen	677,8
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
86	Darlehen an sonstige Bereiche	86,1
Summe Ausgaben		**783,1**
Saldo der finanziellen Tranktionen		**-612,8**

II. Ex ante Konjunkturkomponente

Quelle: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Stand: 27.04.2021

lfd. Nr.		
1	nominales BIP	3.783.400
2	nominales Produktionspotenzial	3.783.700
3=1-2	Produktionslücke	-300
4	Budgetsemielastizität Länder (ohne Einheit)	0,1341
5=3*4	ex ante Konjunkturkomponente Ländergesamtheit	-40,2
6	Anteil Berlins	0,0602
7=5*6	**Anteil Berlins**	**-2,4**
8	Budgetsemielastizität Gemeinden (ohne Einheit)	0,0574
9=3*8	ex ante Konjunkturkomponente Gemeindegesamtheit	-17,2
10	Anteil Berlins	0,0436
11=9*10	**Anteil Berlins**	**-0,8**
12=7+11	**ex ante Konjunkturkomponente Berlin**	**-3,2**

Anlage 7
2022/2023

I. Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme

(in Mio. €)

2023

Finanzierungssaldo		**-2.379,8**
+	Zuführung Versorgungsrücklage	80,5
-	Entnahme Versorgungsrücklage	0,0
=	**Finanzierungssaldo II**	**-2.299,3**
+	Entnahme zweckgebundene Rücklagen	3.362,0
-	Zuführung zweckgebundene Rücklagen	481,0
=	**Finanzierungssaldo III**	**581,7**

kalk. NKA Kernhaushalt		**-581,7**
+	Saldo der finanziellen Transaktionen	-458,8
+	Tilgung Notfallkredit	810,0
+	ex ante Konjunkturkomponente	194,7
=	**Strukturelle Nettokreditaufnahme**	**-35,9**

Nebenrechnungen:

I .Saldo der finanziellen Transaktionen

Obergruppe/Gruppe		Ansatz
133	Veräußerung von Beteiligungen	
134	Kapitalrückzahlungen	0,3
31	Schuldenaufnahme öffentlichen Bereich	
17	Darlehensrückflüsse öffentlichen Bereich	
18	Sonstige Darlehensrückflüsse	150,1
	Rückflussgleiche Darlehensverzichte	
Summe Einnahmen		**150,4**
58	Tilgungsausgaben öffentlichen Bereich	18,4
83	Erwerb von Beteiligungen	504,7
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
86	Darlehen an sonstige Bereiche	86,1
Summe Ausgaben		**609,2**
Saldo der finanziellen Tranktionen		**-458,8**

II. Ex ante Konjunkturkomponente

Quelle: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Stand: 27.04.2021

lfd. Nr.		
1	nominales BIP	3.906.500
2	nominales Produktionspotenzial	3.888.100
3=1-2	Produktionslücke	18.400
4	Budgetsemielastizität Länder (ohne Einheit)	0,1341
5=3*4	ex ante Konjunkturkomponente Ländergesamtheit	2.467,4
6	Anteil Berlins	0,0602
7=5*6	**Anteil Berlins**	**148,7**
8	Budgetsemielastizität Gemeinden (ohne Einheit)	0,0574
9=3*8	ex ante Konjunkturkomponente Gemeindegesamtheit	1.056,2
10	Anteil Berlins	0,0436
11=9*10	**Anteil Berlins**	**46,0**
12=7+11	**ex ante Konjunkturkomponente Berlin**	**194,7**

II. Überblick über die Konjunkturausgleichsrücklage

Stand per Ende

2019*: ..... 327,0 Mio. €
2020**:..... 0 Mio. €
2021:..... 0 Mio. €

* in Form des Nachhaltigkeitsfonds Teil des Sondervermögens Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds
** in 2020 Überführung des Bestands des Nachhaltigkeitsfonds in die Konjunkturausgleichsrücklage und vollständige Entnahme im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplans 2020

nachrichtlich: Zielvolumen der Konjunkturausgleichsrücklage
(nach § 6 Abs. 3 S. 2 BerlSchuldenbremseG mindestens 1 Prozent der kumulierten bereinigten Einnahmen der vergangenen fünf Jahre)

Bereinigte Einnahmen (Ist):

2017:..... 27.700,8 Mio. €
2018:..... 29.339,7 Mio. €
2019:..... 29.844,1 Mio. €
2020:..... 32.901,6 Mio. €
2021 (vorl.): ..... 35.897,1 Mio. €
Summe: ..... 155.683,3 Mio. €

Zielvolumen: ..... 1.556,8 Mio. €

III. Nachweis über die Voraussetzungen für die Kreditaufnahme aufgrund einer Ausnahmesituation, ihrer Höhe sowie der geplanten Tilgungsstruktur

Nicht erforderlich, da das Haushaltsgesetz 2022/2023 keine Kreditaufnahme aufgrund einer Ausnahmesituation vorsieht.

Anlage 8
2022/2023

Übersicht über die kreditfinanzierten finanziellen Transaktionsausgaben

(zu § 2 Abs. 1 HG 22/23)

in Mio. €

Zweckbestimmung	Plan 2022	Plan 2023
Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH	37	8
Kapitalzuführung an die WISTA Management GmbH	11	5
Kapitalzuführung an die BIM GmbH für die Berliner Bodenfonds GmbH	8	8
Kapitalzuführung an die Berliner Bäderbetriebe	14	14
Kapitalzuführung an die Tegel Projekt GmbH	329	44
Einrichtung einer Berliner Turn-around-Gesellschaft (Sanierungsbeteiligungsgesellschaft) bei der IBB	5	5
Kapitalzuführung an die Vivantes GmbH	128	132
Kapitalzuführung an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	147	290
Summe	**678**	**505**

Übersicht zu § 15 Abs. 1 HG 22/23 über die coronabedingten konsumtiven Sachausgaben

Anlage 9
2022/2023

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
03	0300	68580	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für coronabedingte Ausgaben	Filmausfallfonds	5.000.000	5.000.000
05	0510	54123	Unterstützungsmaßnahmen für die Sportmetropole Berlin	Berücksichtigung der Folgen der aktuellen Eindämmungsmaßnahmen 2022	2.150.000	0
05	0510	68482	Zuschüsse an Sportorganisationen Hilfsfond Sportvereine	Berücksichtigung der Folgen der aktuellen Eindämmungsmaßnahmen 2022	5.677.000	0
05	0532	51408	Dienst- u. Schutzkleidung	Masken, Handschuhe für Dienstkräfte	500.000	500.000
05	0532	51420	Beköstigung	Versorgung der Einsatzkräfte im Rahmen von Corona-Demonstrationen	400.000	400.000
05	0532	54010	Dienstleistungen	Sicherungsmaßnahmen (z.B. Bauzaun) im Rahmen von sog. Corona-Demonstrationen	200.000	200.000
05	0532	63102	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	Kosten für den Einsatz von Bundespolizeieinheiten im Rahmen von Corona-Demonstrationen	1.500.000	1.500.000
05	0532	63202	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	Kosten für den Einsatz von Länderpolizeieinheiten im Rahmen von Corona-Demonstrationen	1.500.000	1.500.000
05	0556	51140	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung versch. Geräte, Ausstattungen wie. z.B. Luftfilter, Schutzscheiben, med. Geräte u.ä.	35.000	35.000
05	0556	51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel (für den Ärztlichen Dienst)	50.000	50.000
05	0556	51701	Bewirtschaftungsausgaben	Entsorgung von infektiösem Abfall (Corona-	14.000	14.000
05	0556	51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	Unterbringungskosten für Fremdeinheiten im Rahmen von Corona-Demonstrationen. Mehrkosten auch aufgrund des Einzelzimmerbedarfs	1.300.000	1.300.000
05	0556	52610	Gutachten	Laborkosten für vom ärztlichen Dienst durchgeführte PCR-Tests	180.000	180.000
05	0565	51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	medizinische Handschuhe, Schnelltests, FFP 2 Masken	2.876.000	2.876.000

Anlage 9
2022/2023

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
05	0565	51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	Für die in 2021 neu angemieteten Flächen in Top Tegel wird die regelmäßige Unterhaltsreinigung durchgeführt. Pandemiebedingt wurde der Reinigungszyklus ausgeweitet.	39.500	39.500
05	0565	67101	Ersatz von Ausgaben	Ersatz von Ausgaben coronabedingt Bundeswehr-ITW	1.080.000	1.080.000
06	0600	51101	Geschäftsbedarf	pandemiebedingte Beschaffungen (Tests, Desinfektion, Masken etc.)	60.000	0
06	0605	51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	Anmietungen externer Räumlichkeiten für die jur. Staatsprüfungen	268.000	0
06	0605	54010	Dienstleistungen	Externe Aufsichtsdienstleistungen für die jur. Staatsprüfungen	45.000	0
06	0611	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion etc.	24.000	0
06	0612	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion etc.	20.000	0
06	0615	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion etc.	540.000	0
06	0615	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung wie bspw. Spuckschutzwände	20.000	0
06	0615	54010	Dienstleistungen	Dienstleistungen Impfstelle	150.000	0
06	0616	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Schutzausstattung (bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände)	15.000	0
06	0619	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	5.000	0
06	0621	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	35.000	0
06	0622	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	20.000	0
06	0623	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Schutzausstattung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	5.000	0

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
06	0624	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	6.000	0
06	0625	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	51.000	0
06	0626	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, etc.	20.000	0
06	0626	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Schutzausstattung wie bspw. Luftreinigungsgeräte, Ersatzfilter, Spuckschutzwände	6.000	0
06	0627	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	15.000	0
06	0628	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	15.000	0
06	0628	54079	Verschiedene Ausgaben	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion etc.	1.000	0
06	0630	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	Schutzausstattung wie bspw. Spuckschutzwände etc.	2.000	0
06	0630	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Desinfektion etc.	10.000	0
06	0630	54079	Verschiedene Ausgaben	sonstige coronabedingte Ausgaben, insbesondere Tests und Ausgaben im Zusammenhang mit Impfstelle	10.000	0
06	0631	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	5.000	0
06	0632	51101	Geschäftsbedarf	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	2.000	0
06	0642	54079	Verschiedene Ausgaben	Schutzausrüstung wie bspw. Masken, Tests, Desinfektion, Spuckschutzwände etc.	18.000	0
07	0730	54045	Leistungen des innerstädtischen ÖPNV	Leistungen des innerstädtischen ÖPNV	293.000.000	107.000.000
07	0730	54080	Leistungen des Regionalbahnverkehrs	Leistungen des Regionalbahnverkehrs	3.600.000	1.500.000
07	0730	54081	Leistungen des S-Bahnverkehrs	Leistungen des S-Bahnverkehrs	35.000.000	20.000.000

Anlage 9
2022/2023

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
08	0810	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	Initiative Draußenstadt, Urbane Praxis	10.520.000	2.500.000
08	0810	68569	dito	Einnahmeausfälle Kultureinrichtungen	20.000.000	20.000.000
08	0810	68320	Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH	Kommunikative Begleitung Kulturprojekte GmbH	300.000	300.000
08	0810	54010	Dienstleistungen	Sicherheitsdienste Bibliotheken	1.120.000	0
09	0920	52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	Teilansatz Klagenverfahren infolge der Covid-Maßnahmen	250.500	100.500
09	0920	52602	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	Aufwandsentschädigung und Tagungsmittel für Sozialwissenschaftler für eine Begleitforschung. Es wird davon ausgegangen, daß eine 50 % Erstattung der Ausgaben Impfen gemäß § 7 Coronavirus ImpfVO durch BAS erfolgt.	38.100	0
09	0920	54004	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	Teilansatz Lager- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Pandemienachsorge	2.500.000	3.000.000
09	0920	54004	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	Teilansatz Kalkulierte Aufwendungen Impfen bis 30.06.2022 Davon für Betrieb der CIZ Tegel und ICC von 166 Mio. € zu folgenden Positionen: - Liegenschafts-verträge - Facility Management - Zusatzpersonal Tests - Sicherheitspersonal - BVG Shuttle Service - Verkehrskonzept Kosten für 23 MIT und 10 CIS, ohne Personalkosten von 35 Mio. € und den Betrieb der Impf- und Corona-Hotline 16 Mio. € Es wird davon ausgegangen, dass eine 50%-Erstattung der Ausgaben Impfen gemäß § 7 Coronavirus ImpfVO durch BAS erfolgt.	217.251.000	0

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
09	0920	54010	Dienstleistungen	Teilansatz Kampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft von rd. 4.700.000 € und IT Beraterhonorar für Betrieb Impf-Hotline von rd. 1.200.000 € ICC sowie Digitalisierung und Archivierung von Impfunterlagen rd. 200.000 € Es wird davon ausgegangen, dass eine 50%-Erstattung der Ausgaben Impfen gemäß § 7 Coronavirus ImpfVO durch BAS erfolgt	6.100.000	0
09	0920	54012	Ersatzvornahmen	Kosten für 12 vom Senat beauftragte Testzentren und für Testkits. 01-	52.648.000	
09	0920	67112	Ersatz von Personalaufwendungen	Teilansatz Medizinisches Personal in den CIZ Tegel und ein Ausgleich für die Aufwendungen der vom DRK berufenen Ehrenamtlichen Es wird davon ausgegangen, dass eine 50%-Erstattung der Ausgaben Impfen gemäß § 7 Coronavirus ImpfVO durch BAS erfolgt.	1.312.000	
09	0920	67125	Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin	Wie zuvor bei CIZ Tegel und ICC, jedoch auch mit Kosten für pharmazeutisches und medizinisches Personal. Es wird davon ausgegangen, daß eine 50 % Erstattung der Ausgaben Impfen gemäß § 7 Coronavirus ImpfVO durch BAS erfolgt.	87.615.000	
10	1000	51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	Schnelltests für Personal an Schulen, Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen	13.563.000	1.000
10	1000	68109	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		5.000.000	0
10	1012	51101	Geschäftsbedarf	TA 3: Persönliche Schutzausrüstung	751.000	0
10	1012	51169	Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ		500.000	1.000.000
10	1012	51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	Schnelltests für Schülerinnen und Schüler	46.721.000	1.000

Anlage 9
2022/2023

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
10	1012	52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	TA 4: mobile Endgeräte	12.000.000	20.000.000
10				TA 5: Mobile-Device-Management System	1.200.000	6.000.000
10				TA 6: Schulportal	2.000.000	2.000.000
10	1012	52536	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige	Schulungen von Lehrkräften für digitale	1.000.000	1.000.000
10	1012	54062	Maßnahmen im Rahmen des eEducation Masterplans	insbesondere für das Lernmanagementssystem "Lernraum Berlin"	4.400.000	4.400.000
10	1040	51101	Geschäftsbedarf	Persönliche Schutzausrüstung	188.000	0
10	1040	51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	Schnelltests Kita und Jugendhilfeeinrichtungen	3.150.000	1.000
10	1040	54010	Dienstleistungen	TA 8: Umsetzung "Temporäre Familienhilfen"	828.000	0
10	1040	67101	Ersatz von Ausgaben	TA 5: Leistungen im Rahmen der "Temporären Familienhilfen"	19.200.000	0
10	1045	67101	Ersatz von Ausgaben	TA 5: Coronahilfen für stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	1.848.000	0
10	div.	68644	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	im Jahr 2021 vereinnahmte, aber nicht verausgabte Bundesmittel	8.089.000	1.923.000
10	div.	68644	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	veranschlagte pandemiebedingte Ausgaben, denen gleich hohe Bundesmitteleinnahmen (Umsatzsteuer) gegenüberstehen	37.924.000	0
11	1150	67101	Ersatz von Ausgaben	persönliche Schutzausrüstung in der Eingliederungshilfe (EGH) und der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (HzÜ)	3.000.000	1.000
11	1171	67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	für Quarantäneeinrichtung insb. für Geflüchtete	1.400.000	0
11	1172	54010	Dienstleistungen	für Quarantäneeinrichtung insb. für Geflüchtete	2.000.000	0
11	1172	54010	Dienstleistungen	pandemiebedingter höherer Unterbringungsbedarf Geflüchtete	4.492.000	0
11	1172	51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	pandemiebedingter höherer Unterbringungsbedarf Geflüchtete	125.000	0
11	1172	51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	pandemiebedingter höherer Unterbringungsbedarf Geflüchtete	845.000	0

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
13	1320	54010	Dienstleistungen	neu Nr. 11. Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm "Kongressfonds Berlin"	900.000	900.000
13	1320	68316	Förderung des Berlin-Marketing	neu Nr 9. Maßnahmen zum Neustart der Einzelhandelsbranche	650.000	850.000
13	1320	68316	Förderung des Berlin-Marketing	neu Nr. 10. Maßnahmen zum Neustart der Gastronomiebranche	500.000	500.000
13	1320	68316	Förderung des Berlin-Marketing	neu Nr. 11. Maßnahmen zum Neustart des Tourismusbranche	5.000.000	3.000.000
13	1320	68316	Förderung des Berlin-Marketing	neu Nr. 12. Maßnahmen zum Neustart der Kongress- und Veranstaltungsbranche	4.000.000	3.000.000
13	1320	68316	Förderung des Berlin-Marketing	neu Nr. 7. Förderprogramm "Kongressfonds Berlin"	8.293.000	10.000.000
13	1330	54010	Dienstleistungen	Erl. Nr. 9 Geschäftsbesorgung IBB Sofortprogramme	22.600.000	10.000.000
13	1330	54010	Dienstleistungen	12. neu: Aufstockung des Investitionsprogramms "Berlin Invest"	1.000.000	1.000.000
13	1330	54010	Dienstleistungen	Nr. 13 Durchführungskosten für die Berliner Turn-around-Gesellschaft	1.000.000	500.000
13	1330	68311	Zuschüsse an Unternehmen zur Soforthilfe	Nr 1. neu: Aufstockung des Investitionsprogramms "Berlin Invest"	10.000.000	10.000.000
13	1330	67140	Ausgleich von Ausfällen der IBB aus dem Liquiditätsfonds Berlin	Ausgleich von Ausfällen der IBB aus dem Liquiditätsfonds Berlin	6.000.000	3.000.000
13	1350	54010	Dienstleistungen	Nr. 26 - Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm Digitalprämie Berlin	1.855.000	375.000
13	1350	54010	Dienstleistungen	Neu Maßnahmen zum Neustart der Kreativwirtschaft	4.100.000	1.000.000
13	1350	68307	Wirtschaftsförderung	Nr. 7 Förderprogramm Digitalprämie Berlin	6.500.000	2.500.000

Anlage 9
2022/2023

Einzel-plan	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Bezeichnung Teilansatz/Maßnahme	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
15	1500	54034	Leistungen der Selbstversicherung	Entschädigungszahlungen aufgrund Quarantäneanordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	10.800.000	10.800.000
15	1510	67101	Ersatz von Ausgaben	Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für Berliner Schulen	10.500.000	0
27	2711	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Tagestreff für obdachlose Personen	700.000	0
27	2711	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	für Quarantäneeinrichtung insb. für obdachlose Personen	940.000	0

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 2

Einzelpläne 01, 02, 20, 21

- Abgeordnetenhaus
- Verfassungsgerichtshof
- Rechnungshof
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	
Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus	2 - 5
Stellenplan	2 - 19
Stellenübersicht	2 - 25
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	
Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof	2 - 27
Stellenplan	2 - 33
Stellenübersicht	2 - 37
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 2000 Rechnungshof	2 - 39
Stellenplan	2 - 51
Stellenübersicht	2 - 55
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2 - 57
Kapitel 2100 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2 - 59*
Kapitel 2101 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)	2 - 65
Kapitel 2102 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter	2 - 71
Stellenplan	2 - 73
Stellenübersicht	2 - 81
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Abgeordnetenhaus

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Abgeordnetenhaus ist die Volksvertretung der Berliner/innen.

Es beschließt die Gesetze, wählt den Regierenden Bürgermeister und kontrolliert den Senat.

Dem am 26. September 2021 gewählten Abgeordnetenhaus der 19. Wahlperiode gehören 147 Abgeordnete an. Politisch gliedert sich das Abgeordnetenhaus derzeit wie folgt:

Fraktion der SPD:	36 Mitglieder
Fraktion Grüne:	32 Mitglieder
Fraktion der CDU:	30 Mitglieder
Fraktion der Linkspartei:	24 Mitglieder
Fraktion der AfD:	13 Mitglieder
Fraktion der FDP:	12 Mitglieder

Der Präsident/Die Präsidentin

des Abgeordnetenhauses führt die Geschäfte des Parlaments und vertritt es nach außen; er/sie fertigt die vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten Gesetze aus. Außerdem führt er/sie den Vorsitz im Präsidium und im Ältestenrat.

Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses hat die Aufgabe, die Arbeit des Parlaments zu unterstützen. Sie untersteht dem Präsidenten/der Präsidentin und wird vom Direktor/von der Direktorin bei dem Abgeordnetenhaus geleitet. Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses gliedert sich wie folgt:

Präsidialbereich

Leiter/in des Büros
Social Media
Vorzimmer des Präsidenten/der Präsidentin und der Vizepräsidenten/der Vizepräsidentinnen

Direktor/in bei dem Abgeordnetenhaus

Presse

Kontakt zu Presse, Hörfunk und Fernsehen
Redaktion des Landespressedienstes, Teil »Aus dem Abgeordnetenhaus«
Redaktion der Internet-Teile »Aktuelles« und »Landespressedienst«

Öffentlichkeitsarbeit

Publikationen des Parlaments
Redaktion des Handbuchs
Veranstaltungen, Ausstellungen
Galerie im Parlament
Betreuung von Besucher(inne)n, Führungen, Referate
Gesamtredaktion Internet

Protokoll

Programmgestaltung offizieller Besuche auswärtiger Parlamentarier/innen
Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Empfänge des Abgeordnetenhauses
Betreuung von Städtepartnerschaften Berlins

Abteilung I (Allgemeine Verwaltung)

Ausführung des Landesabgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes
Entwurf und Vollzug des Haushaltsplans
Personalangelegenheiten
Drucksachen- und Vervielfältigungsstelle sowie Poststelle
IT-Stelle
Hausverwaltung sowie Sicherheits- und Ordnungsdienst
Büroorganisation
Technischer Dienst

Abgeordnetenhaus

Abteilung II (Wissenschaftlicher Dienst)

Wissenschaftlicher Parlamentsdienst, Gutachten in Rechtsfragen, Justitiariat, Schlussredaktion der Gesetzesbeschlüsse und Vorbereitung der Gesetzesausfertigung
Dokumentation der Parlamentspapiere
Bibliothek
Bearbeitung der Schriftlichen Anfragen

Abteilung III (Plenar- und Ausschussdienst)

Assistenz im Plenum, im Ältestenrat, in den Ausschüssen sowie in den Enquete-Kommissionen
Sekretariat des Petitionsausschusses
Anfertigung der Plenar- und Ausschussprotokolle

Abgeordnetenhaus

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**76.800**	**86.800**	**86.800**	**68.306,15**
11	Verwaltungseinnahmen	13.000	13.000	13.000	10.839,26
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	63.800	73.800	73.800	57.466,89
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**---**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**77.800**	**87.800**	**88.800**	**68.306,15**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**60.159.700**	**58.613.200**	**55.117.100**	**43.983.702,45**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	46.976.000	45.476.000	42.982.000	33.581.721,54
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	12.989.700	12.941.200	11.985.500	10.196.865,36
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	193.000	195.000	148.600	204.115,55
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**6.262.800**	**6.451.800**	**5.365.800**	**4.810.642,62**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.262.800	6.451.800	5.365.800	4.810.642,62
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**17.141.200**	**17.989.200**	**17.024.200**	**15.780.694,25**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	180.000	210.000	110.000	137.652,77
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	16.961.200	17.779.200	16.914.200	15.143.041,48
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	---	---	---	500.000,00
7	**Baumaßnahmen**	**3.550.000**	**3.550.000**	**2.480.000**	**215.517,82**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	3.550.000	3.550.000	2.480.000	215.517,82
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**1.120.000**	**620.000**	**770.000**	**637.881,34**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.120.000	620.000	770.000	637.881,34
∑	**Summe Ausgaben**	**88.233.700**	**87.224.200**	**80.757.100**	**65.428.438,48**

Abgeordnetenhaus

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**77.800**	**87.800**	**88.800**	**68.306,15**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	77.800	87.800	88.800	68.306,15
∑	**Summe Einnahmen**	**77.800**	**87.800**	**88.800**	**68.306,15**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**88.233.700**	**87.224.200**	**80.757.100**	**65.428.438,48**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	88.233.700	87.224.200	80.757.100	65.428.438,48
∑	**Summe Ausgaben**	**88.233.700**	**87.224.200**	**80.757.100**	**65.428.438,48**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT – (2022: 740.000 €, 2023: 677.000 €)
Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT – (2022: 610.000 €, 2023: 210.000 €)

D. Gender Budgeting

Gender Budgeting hilft, die Haushaltsplanung auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen hin zu orientieren. Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin ist nahezu ausschließlich Serviceeinrichtung des Parlaments; unmittelbar wirksame Tätigkeiten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sei es in der Form von Dienstleistungen, sei es in der Form von direkten Steuerungsleistungen, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Daher kann sich Gender Budgeting in der Haushaltsplanung des Abgeordnetenhauses im Wesentlichen auch nur auf die Binnenstruktur der Parlamentsverwaltung, hier insbesondere auf die Beschäftigtenstruktur und die spezifischen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, auswirken.

Die Entwicklung der Beschäftigtenstruktur der Verwaltung des Abgeordnetenhauses stellt sich wie folgt dar:

	2018		**2019**		**2020**	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	8	10	9	10	9	10
Relativer Anteil (in v. H.)	8,5	14,3	9,5	14,2	8,9	13,2
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	85,8	60,0	86,1	60,4	91,7	65,5
Relativer Anteil (in v. H.)	91,5	85,7	90,5	85,8	91,1	86,8

Ausgehend von der obigen Beschäftigtenstruktur unterstützt der Präsident des Abgeordnetenhauses u. a. folgende Maßnahmen:

1. Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Funktionen
2. Ermunterung von Frauen, sich bei Stellenausschreibungen insbesondere für Leitungsfunktionen zu bewerben
3. Ermöglichung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen speziell für Teilzeitbeschäftigte
4. Förderung der häuslichen und der mobilen Arbeit

Bei den Titeln 41101 (Aufwendungen für Abgeordnete), 41103 (Versorgungsbezüge der ehemaligen Abgeordneten), 68401 (Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen) und 68405 (Zuschüsse für den Wahlkampf) wird darauf hingewiesen, dass die Bemessung und Verwendung dieser Mittel auf demokratischen Wahlergebnissen und nicht auf geschlechtsspezifischen Erwägungen beruht und somit vom Land Berlin nicht zu beeinflussen ist.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11201	**011**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verwarnungs- und Bußgelder nach § 112 des Ordnungswidrigkeitengesetzes sowie § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes i. V. m. der Hausordnung des Abgeordnetenhauses				
11906	**011**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entgelte für die nicht dienstliche Benutzung von Dienstfernsprechern				
11961	**011**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.843,87**
		Steuererstattungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“, „Parkplatzvermietung“ und „Kantine“.				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.995,39**
		Entgelte für die Nutzung von Kopierern, Schadensersatzleistungen, Verkauf von ausgemusterten Möbeln und Gerätschaften sowie diverse Rückzahlungen				
12401	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**35.000**	**45.000**	**45.000**	**32.329,89**
		Einnahmen (vor Steuer) für die Vermietung von Räumlichkeiten im Abgeordnetenhaus von Berlin gemäß Beschluss des Präsidiums (Betriebe gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“ und „Kantine“)				
12406	**011**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**25.137,00**
		Einnahmen (vor Steuer) für die Vermietung von Stellplätzen auf dem Gelände des Abgeordnetenhauses von Berlin an Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Verwaltung des Abgeordnetenhauses (Betrieb gewerblicher Art „Parkplatzvermietung“)				
23601	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
28290	**011**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen	**77.800**	**87.800**	**88.800**	**68.306,15**
		Prozentuale Veränderung	**-12,4 %**	**12,9 %**		

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41101	**011**	**Aufwendungen für Abgeordnete**	**38.559.000**	**35.844.000**	**34.873.000**	**27.284.044,68**

Übertragbarkeitsvermerk:
Die nicht verbrauchten Mittel für die IT-Ausstattung der Abgeordneten (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 LAbgG) sowie die Ausstattung der externen Abgeordnetenbüros (§ 7 Abs. 2 Satz 5 LAbgG) sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Leistungen nach §§ 6 bis 8, 10, 19 und 19a des Landesabgeordnetengesetzes (LAbgG), die auf Grund des Selbstverständnisses des Abgeordnetenhauses als Hauptzeitparlament bemessen sind.

Das am 4. November 2021 konstituierte Abgeordnetenhaus der 19. Wahlperiode hat 147 Mitglieder. Seit Januar 2021 beträgt die monatliche Entschädigung 6.532 € und die monatliche Kostenpauschale (Aufwandsentschädigung) 2.664 €, welche auch die laufenden Kosten für ein externes Abgeordnetenbüro enthält. Hinzu kommt ein Betrag von monatlich bis zu 4.598 € für die Beschäftigung von Mitarbeitenden zur Unterstützung bei der Erledigung der parlamentarischen Arbeit zzgl. der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers für diese Arbeitsverhältnisse.

Ab dem Beginn der 19. Wahlperiode entscheidet das neu gewählte Abgeordnetenhaus für die Dauer der Wahlperiode über die Form des Anpassungsverfahrens der Entschädigung. Die Kostenpauschale sowie die Mittel für die Beschäftigung von Mitarbeitenden werden nach einem weiteren Verfahren indexbezogen angepasst. Es wird für 2022 und 2023 eine Kostenvorsorge für die vorstehend genannten gesetzlichen Leistungen eingeplant.

Für die persönliche IT-Ausstattung jedes MdA mit mobilen Endgeräten sind 1.500 € pro Wahlperiode veranschlagt.

Bei gefährdeten Mitgliedern des Abgeordnetenhauses können nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 LAbgG Maßnahmen für die Erhöhung der persönlichen Sicherheit umgesetzt werden; dafür ist ein Betrag von bis zu 100.000 € jährlich veranschlagt.

Aufgrund des Wahlperiodenwechsels im vierten Quartal 2021 entstehen Übergangsgeldansprüche der ausscheidenden MdA für einen individuell berechneten Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Die Höhe des monatlichen Übergangsgeldes entspricht dem jeweiligen Betrag der Abgeordnetenentschädigung; eine entsprechende Kostenvorsorge wurde eingeplant.

	2022	2023
Entschädigung	13.334.000 €	14.001.000 €
Kostenpauschale	5.326.000 €	5.513.000 €
Büroausstattung inkl. Schadensersatz	1.600.000 €	1.200.000 €
IT-Ausstattung	480.000 €	240.000 €
Aufwandsentschädigung nach § 8 Abs. 6 LAbgG zur Abgeltung besonderen Aufwands	36.000 €	38.000 €
Übergangsgelder	5.433.000 €	1.902.000 €
Unfallversicherung für die Abgeordneten nach § 19a LAbgG	25.000 €	25.000 €
Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen nach § 19 LAbgG	557.000 €	576.000 €
Leistungen für Mitarbeiter der MdA (einschließlich gesetzlicher Lohnnebenkosten des Arbeitgebers sowie Kosten für das Abrechnungsverfahren)	11.668.000 €	12.249.000 €
Kosten für Sicherungsmaßnahmen bei gefährdeten Mitgliedern des Abgeordnetenhauses	100.000 €	100.000 €
insgesamt	38.559.000 €	35.844.000 €

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
41103	**011**	**Versorgungsbezüge der ehemaligen Abgeordneten**	**8.417.000**	**9.632.000**	**8.109.000**	**6.297.676,86**

Altersentschädigung für ehemalige Abgeordnete und darauf basierende Hinterbliebenenversorgung sowie weitere laufende und einmalige Versorgungsleistungen nach den §§ 11 bis 20 und 39 Abs. 5 LAbgG. Eine Kostenvorsorge für die lineare Erhöhung der Ansprüche ist in den veranschlagten Beträgen enthalten.

Aufgrund des Wahlperiodenwechsels im Jahr 2021 entstehen nach Ablauf der Übergangsgeldzahlungen weitere Ansprüche auf laufende Altersversorgung sowie einmalige Versorgungsleistungen nach § 15 LAbgG (z.B. für Versorgungsabfindungen).

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.979.000**	**5.131.000**	**4.650.000**	**3.164.715,81**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**10.000**	**12.000**	**10.000**	**1.277,78**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.515.000**	**7.304.000**	**6.859.000**	**6.580.626,35**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**391.000**	**398.000**	**378.000**	**403.856,27**
42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**93.700**	**95.200**	**87.500**	**46.389,15**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**136.000**	**138.000**	**98.600**	**135.590,51**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**21.484,32**

Versicherungs-Pflichtbeiträge für Arbeitnehmer/innen an die Unfallkasse Berlin nach dem Sozialgesetzbuch - Siebtes Buch - (SGB VII)

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**28.000**	**28.000**	**21.000**	**47.040,72**

Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, arbeitsmedizinische und -technische Betreuungsleistungen auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes sowie Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**450.000**	**450.000**	**423.000**	**423.038,86**

Bei den Ausgaben handelt es sich insbesondere um

	2022	2023
Geschäftsbedarf allgemein	140.000 €	140.000 €
Bibliothek	205.000 €	205.000 €
Drucksachen	15.000 €	15.000 €
Bedarf Sondergremien	90.000 €	90.000 €

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**425.060,20**

Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen (insbesondere überalterte Bild- und Tontechnik), Ergänzung von Raumausstattungen (insbesondere sukzessive Erneuerung des Mobiliars der Sitzungssäle) sowie Modernisierung der Veranstaltungstechnik in den Sitzungssälen

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**40.000**	**20.000**	**16.000**	**8.917,28**

Es sind Dienstkräfte aus den Bereichen Ordnungsdienst, Transportarbeiter und Haushandwerker mit Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

Mehr in 2022 wegen der erforderlichen Neubeschaffung von Stichschutzwesten.

51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.300.000**	**1.275.826,70**

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat seinen Sitz seit 1993 in Berlin-Mitte im historischen Gebäude des ehemaligen Preußischen Landtags. Dieser Gebäudekomplex umfasst neben dem Hauptgebäude (mit einigen Erweiterungsbauten im Innenbereich) auch einen Verbindungsbau zum Gebäude des Bundesrats sowie Außenanlagen, die (u. a. aus Sicherheitsgründen) in Abstimmung mit dem angrenzenden Bundesrat und dem Bundesfinanzministerium gestaltet werden. In diesem Gebäudekomplex sind neben den Räumen des unmittelbaren Parlamentsbetriebs (Plenarsaal, Sitzungssäle) auch die Räume der Fraktionen (Büroräume, Sitzungssäle), Gemeinschaftsbüros der Abgeordneten sowie die Büroräume der Verwaltung des Abgeordnetenhauses untergebracht. Das Gebäude wird eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Die Bewirtschaftungskosten entfallen auf folgende Kostenblöcke:

Versorgungs- und Energiekosten	984.000 €
Entsorgungs- und Reinigungskosten	360.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	106.000 €

In den Versorgungs- und Energiekosten sind Wasser (einschließlich nicht getrennt darstellbarer Entwässerung), Strom sowie Fernwärme und -kälte enthalten. Die Entsorgungs- und Reinigungskosten umfassen Straßenreinigung, Müllabfuhr (einschließlich Sondermüll), Hausreinigung sowie Schnee- und Glättebeseitigung. Sonstige Bewirtschaftungskosten enthalten neben Steuern und Versicherungen auch alle Verbrauchsmittel, Arbeitsmittel- und Kleingeräte, die zur Gebäudebewirtschaftung benötigt werden und nicht der baulichen Unterhaltung zuzuordnen sind.

Mehr wegen zu erwartender Preissteigerungen im Bereich der Versorgungs- und Energiekosten.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**90.000**	**92.000**	**60.000**	**1.810,76**

Anmietung von Fahrzeugen anlässlich von Informationsfahrten der Ausschüsse, für eingeladene Besuchergruppen der MdA, Gästegruppen des Protokolls sowie für Transportzwecke der Verwaltung

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**68.907,86**

Leasingverträge für Multifunktionsgeräte sowie mehrerer Hochleistungskopierer zur bedarfsoptimierten hausinternen Erstellung kleinerer Drucksachen

51900	**011**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.072.357,20**

Bauliche Unterhaltung - einschließlich Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung des Parlamentsgebäudes und der Vorgaben des Denkmalschutzes für historische Gebäude und Aufwendungen für die Gebäudetechnik. Das Gebäude wird eigenverantwortlich bewirtschaftet.
Die Betriebs- und Versorgungstechnik ist kontinuierlich zu erneuern und zu optimieren.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.479,28**

Kosten für die Fortbildung der Beschäftigten

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**35.000**	**35.000**	**15.000**	**13.278,51**

Kosten für Gerichtsverfahren in Verfassungs-, Verwaltungs-, Arbeits-, Zivil- und Strafsachen (einschließlich Anwaltsgebühren)

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**

Kosten für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen auf der Grundlage des PersVG, des LGG und des SGB IX

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52610	**011**	**Gutachten**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**43.457,36**

Insbesondere für Gutachten und Sachverständigenentschädigungen für Enquete-Kommissionen (§ 8 Abs. 3 EnqueteG) und Untersuchungsausschüsse (§ 20 UntAG) nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Für anlassbezogene Einzel-Gutachten für die G10-Kommission, mit denen externer Sachverstand in die parlamentarische Beratung einfließen soll, werden nach § 2 Abs. 7 des AG G10-Gesetzes 10.000 € veranschlagt.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**230.000**	**230.000**	**150.000**	**15.670,12**

Reisekosten für Abgeordnete, Dienstkräfte der Verwaltung des Abgeordnetenhauses und für andere Beauftragte

	2022	2023
Reisen von Ausschüssen und Delegationen	180.000 €	180.000 €
sonstige Reisen von Abgeordneten und Gremien	40.000 €	40.000 €
Reisen von Dienstkräften der Verwaltung	10.000 €	10.000 €

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**2.326,20**

Außerordentliche Repräsentationsverpflichtungen des Präsidenten und der Vizepräsidenten/-präsidentinnen. Hier werden u. a. die Kosten für die Betreuung persönlicher Gäste (außerhalb protokollarischer Veranstaltungen) nachgewiesen.

zur Verfügung des Präsidenten	6.300 €
zur Verfügung jedes/jeder Vizepräsidenten/-präsidentin	750 €

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**355.000**	**355.000**	**330.000**	**243.373,46**

Taschenbuch des Abgeordnetenhauses und Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen sowie für Ausstellungen, Veranstaltungen und besondere Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments; Internetauftritt

Hierunter fallen z. B. Ausgaben für den „Tag der offenen Tür“, das Jugendprojekt "denk!mal" aus Anlass des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus, die Teilnahme an der Jugendmesse „YOU“, die Ausstellungen im Rahmen der „Galerie im Parlament“, Sonderveranstaltungen wie „Tag des offenen Denkmals“.

53103	**011**	**Empfänge, Feierlichkeiten**	**290.000**	**350.000**	**260.000**	**121.222,71**

Aufwendungen in Wahrnehmung der Interessen des Abgeordnetenhauses im außer- und innerparlamentarischen Bereich; Repräsentation des Parlaments und Besuchergruppen der MdA, soweit nicht Titel 529 06.
Mehr in 2023 wegen der turnusmäßigen Ausrichtung der Direktorenkonferenz.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**27.045,81**

Kosten für Stellenausschreibungen und andere Bekanntmachungen, die überwiegend aufgrund rechtlicher Verpflichtungen erfolgen (Landesbeamtengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen)

53118	**011**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**35.000**	**45.000**	**41.000**	**—**

Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins auf parlamentarischer Ebene, insbesondere für die Besuche von Delegationen aus den Partnerstädten Berlins.
Mehr in 2023 wegen hier anstehender Jubiläen von Städtepartnerschaften.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**770.000**	**770.000**	**521.000**	**552.877,11**

Hier werden u. a. Ausgaben für den Einsatz von Gebärdendolmetscher/innen zu den Plenarsitzungen, den Einsatz externer Medientechniker/innen, das Streaming von Ausschusssitzungen sowie für das von einer Dienstleistungsfirma gestellte Garderoben- und Kontrollpersonal - z. B. für Plenartage und besondere Veranstaltungen - nachgewiesen.

Mehr wegen erhöhtem Bedarf an das Streaming von Ausschusssitzungen sowie steigender Anforderungen an die Barrierefreiheit und Sicherheit.

54020	**011**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.196,81**

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden „Galerie im Parlament“ werden im Gebäude des Abgeordnetenhauses Werke verschiedener Künstler ausgestellt, die ebenso wie die ständig hier befindlichen Kunstwerke (z. B. Galerie der Ehrenbürger Berlins) gegen Schäden versichert werden müssen.

54025	**011**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**177.000**	**177.000**	**137.000**	**160.793,01**

Vergütung an „Presse Monitor“ und die „VG Wort“ für die Nutzung eines elektronischen Pressespiegels durch die Abgeordnetenhausverwaltung und die Fraktionen; außerdem Zahlungen an die GEMA für vergütungspflichtige Veranstaltungen sowie Kosten für Bild-, Video- und Tonrechte im Zusammenhang mit SocialMedia.

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.609,35**

Steuerzahlungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“, „Parkplatzvermietung“ und „Kantine“ sowie Gebühren für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**2.321,65**

Ausgaben für Nachrufe, Kränze und die Erste-Hilfe-Ausstattung

63610	**011**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**180.000**	**210.000**	**110.000**	**137.652,77**

Teilweise mehrjährig rückwirkende Ausgleichszahlungen an Rentenversicherungsträger zugunsten der geschiedenen Ehegatten von versorgungsberechtigten Abgeordneten als Folge von Scheidungsurteilen mit Versorgungsausgleich

68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**

Kosten für die Anfertigung von Porträts für die Gemäldesammlung der Ehrenbürger/innen Berlins

68401	**011**	**Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen**	**16.027.000**	**16.845.000**	**16.092.000**	**14.323.842,00**

Die Mittel dienen der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben der Fraktionen und der Parlamentarischen Gruppen. Ein Anspruch nach § 8 Abs. 6 FraktG für die anlassbezogene Beschäftigung zusätzlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter für Sondergremien wurde ebenfalls veranschlagt.

Die Anspruchsbeträge richten sich nach der Zusammensetzung des am 26. September 2021 gewählten Abgeordnetenhauses der 19. Wahlperiode. Für die Ansatzbildung wurde eine unveränderte Abgeordnetenzahl zugrunde gelegt, ebenso unverändert sechs Fraktionen, von denen sich drei in der Opposition befinden.

Für die Anpassung nach § 8 Abs. 3 FraktG wurde eine Kostenvorsorge für jährliche Steigerungen eingeplant.

68405	**011**	**Zuschüsse für den Wahlkampf**	**910.000**	**910.000**	**798.000**	**797.239,48**

Mittel als Teilfinanzierung der Parteien für die ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden Tätigkeiten. Berechnung und Auszahlung der Beträge erfolgen nach den Vorschriften des Parteiengesetzes. Die Ansprüche ergeben sich aus der Zahl der abgegebenen gültigen Zweitstimmen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus; maßgeblich ist die Wahl am 26. September 2021.

68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**1.960,00**

Vereinigung Partnerschaft der Parlamente - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V. -	2.560 €
Parlamentarische Vereinigung Berlin e.V.	1.100 €
Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e.V.	150 €
Europäisches Ombudsmann-Institut	350 €

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
69808	**011**	**Zuführung an die Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin**			**—**	**500.000,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
70101	**011**	**Barrierefreier Ausbau des Abgeordnetenhauses**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**118.559,53**
		Installation eines taktilen Gebäudeleitsystems für das gesamte Haus in beiden Jahren				
70102	**011**	**Sicherung des Vorplatzes**			**950.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
70103	**011**	**Installation eines neuen Datennetzes**	**150.000**	**150.000**	**830.000**	**34.048,07**
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**150.000**	**—**		
		Teilerneuerung der Elektrounterverteilungen und des Datennetzes				
70104	**011**	**Maßnahmen zur Verbesserung des Wärme- und Kälteschutzes**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**62.910,22**
		Einzelmaßnahmen des Wärme- und Kälteschutzes und Erneuerung der Fenster (Neuverglasung) in beiden Jahren				
70105 (neu)	**011**	**Einbau von RLT-Anlagen in die Sitzungssäle 311 und 376**	**2.700.000**	**2.700.000**		
		Einbau von Raumlufttechnischen (RLT) - Anlagen in die Sitzungssäle 311 und 376				
81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**220.349,65**
		Errichtung/Umbau eines zentralen Fahrradabstellplatzes einschließlich E-Bike-Ladestationen, Ertüchtigung der Außenanlagen sowie Maßnahmen des Brandschutzes in beiden Jahren				
81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Auf die tabellarischen Angaben zur MG 31 wird aufgrund der nachfolgend dargestellten Besonderheiten verzichtet:

Für die Verwaltung des Abgeordnetenhauses liegen zum einen keine Daten der Kosten- und Leistungsrechnung vor (siehe § 1 Abs. 2 Satz 2 VGG). Deshalb ist ein Vergleich auf der Basis des produktbezogen ermittelten Kostendurchschnitts pro IT-Arbeitsplatz der Berliner Verwaltung nicht möglich. Zum anderen orientiert sich der Großteil der Ausgaben für die IuK-Infrastruktur nicht an den Bedürfnissen der (ca. 180) Arbeitsplätze der Parlamentsverwaltung, sondern beinhaltet die Versorgung des gesamten Parlamentsbetriebes einschließlich der Abgeordneten und Fraktionen sowie der Öffentlichkeit (ca. 1600 Netzwerkzugänge zzgl. WLAN). Insofern wäre eine auf Arbeitsplätze reduzierte Darstellung weder aussagekräftig noch geeignet für eine vergleichende Betrachtung mit Kennzahlen anderer Berliner Verwaltungen.

Für die obigen - ausschließlich in Eigenleistung erbrachten - Aufgaben der MG 31 wurden im Jahr 2020 insgesamt 486.651,76 € verausgabt. Für das Jahr 2022 sind insgesamt 740.000 € und für das Jahr 2023 insgesamt 677.000 € veranschlagt.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**16.000**	**17.000**	**15.000**	**13.905,71**

Zubehör und Verbrauchsmaterial (u. a. Toner für Drucker)

51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**195.000**	**210.000**	**160.000**	**176.845,17**

Aus diesem Titel ist der infrastrukturbezogene Teil der laufenden Kosten für die Softwarepflege zu zahlen, außerdem Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Hard- und Software sowie Ausgaben für die Telefonie.

Mehr wegen zunehmend steigender Lizenzkosten sowie Aufbau digitaler Geschäftsabläufe.

51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**49.000**	**50.000**	**45.000**	**39.191,49**

Kosten für Datenleitungen (BeLa) sowie Internet

Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen und für zusätzliche Streamingformate

51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**130.000**	**130.000**	**60.000**	**34.814,69**

Infrastrukturbedingte Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hard- und Softwareumstellungen, für die Hardware-Wartung (außerhalb der Gewährleistungsfristen) sowie für Dienstleistungen in Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes und Digitalisierungsmaßnahmen.

81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**350.000**	**270.000**	**280.000**	**221.894,70**

Erneuerung der Storage-Infrastruktur und Verbesserung der Netzwerksicherheit mit IPS/IDS

Beschaffung und Installation einer neuen Voice-over-IP-Telefonanlage

		Summe Maßnahmegruppe 31	**740.000**	**677.000**	**560.000**	**486.651,76**

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**140.000**	**160.000**	**127.000**	**63.015,32**

Weiterentwicklung und Software-Pflege folgender Anwendungen: Parlamentsdokumentation PARDOK, Abgeordnetenhaus-Dokumenten-System (ADOS), EU-Portal, Internetauftritt, Sitzungssystem (SiSy), Petitionssystem (Petsy), Suchmaschine sowie laufende Kosten für Softwarepflege

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**470.000**	**50.000**	**190.000**	**195.636,99**

Grundlegende Modernisierung des Petitionsbearbeitungssystems "Petsy" und Aufbau des Onlinepetitionsportals, Migration von EU-Portal und Intranet in das neue Content Management System sowie Maßnahmen zur Digitalisierung der Parlamentsverwaltung (Vorbereitung zur eAkte)

	Summe Maßnahmegruppe 32	**610.000**	**210.000**	**317.000**	**258.652,31**
	Gesamtausgaben	**88.233.700**	**87.224.200**	**80.757.100**	**65.428.438,48**
	Prozentuale Veränderung	**9,3 %**	**-1,1 %**		

Abschluss Kapitel 0100

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**76.800**	**86.800**	**86.800**	**68.306,15**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**77.800**	**87.800**	**88.800**	**68.306,15**
411-462	**Personalausgaben**	**60.159.700**	**58.613.200**	**55.117.100**	**43.983.702,45**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.262.800**	**6.451.800**	**5.365.800**	**4.810.642,62**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**17.141.200**	**17.989.200**	**17.024.200**	**15.780.694,25**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**3.550.000**	**3.550.000**	**2.480.000**	**215.517,82**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.120.000**	**620.000**	**770.000**	**637.881,34**
	Gesamtausgaben	**88.233.700**	**87.224.200**	**80.757.100**	**65.428.438,48**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-88.155.900**	**-87.136.400**	**-80.668.300**	**-65.360.132,33**

Abgeordnetenhaus

Stellenplan

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in bei dem Abgeordnetenhaus	B6	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	3,000		3,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	7,000		7,000		6,000	
Regierungsdirektor/in	A15	16,000	0,500 *(0532)*	16,000	0,500 *(0532)*	16,000	0,500 *(0532)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		8,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		7,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		8,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		65,000		65,000		63,000	
Teilsumme (Teilplan A):		65,000		65,000		63,000	
Summe:		65,000		65,000		63,000	

Stellenvermerke

0532 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der "G-10"-Kommission vorgesehen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	18,500	0,500 *(0532)*	18,500	0,500 *(0532)*	17,500	0,500 *(0532)*
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000	4,000 *(2128)*	5,000	4,000 *(2128)*	5,000	4,000 *(2128)*
Zwischensumme:		69,000		69,000		69,000	
Teilsumme (Teilplan A):		69,000		69,000		69,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,250		3,250		3,250	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	20,000		20,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		49,250		49,250		47,250	
Teilsumme (Teilplan B):		49,250		49,250		47,250	
Summe:		118,250		118,250		116,250	

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
0532 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der "G-10"-Kommission vorgesehen.							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Elektroniker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1-AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AUSBEG-1-AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-1	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 01

Der Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus - umfasst nur ein Kapitel, so dass die Stellenübersicht je Kapitel der des Einzelplans entspricht. Da die Stellenübersicht des Einzelplans bereits im Band 1 (Anlage 2) ausgewiesen wird, wird hier auf deren Darstellung verzichtet.

Verfassungsgerichtshof

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Verfassungsgerichtshof ist ein den übrigen Verfassungsorganen des Landes Berlin gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof. Er entscheidet über die in § 14 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 8. November 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.10.2020 (GVBl. S.787) beschriebenen Streitigkeiten.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**722.000**	**727.000**	**650.000**	**635.270,58**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	250.000	250.000	210.000	214.374,20
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	456.000	460.000	424.000	416.490,40
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	16.000	17.000	16.000	4.405,98
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**138.000**	**152.000**	**152.000**	**100.058,15**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	138.000	152.000	152.000	100.058,15
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**30.000**	**25.000**	**---**	**---**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	25.000	---	---
∑	**Summe Ausgaben**	**890.000**	**904.000**	**802.000**	**735.328,73**

Verfassungsgerichtshof

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
05	Rechtsschutz	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**890.000**	**904.000**	**802.000**	**735.328,73**
05	Rechtsschutz	890.000	904.000	802.000	735.328,73
∑	**Summe Ausgaben**	**890.000**	**904.000**	**802.000**	**735.328,73**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT – (2022: 71.000 €, 2023: 83.000 €)
Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT – (2022: 40.000 €, 2023: 37.000 €)

D. Gender Budgeting

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen (4) und männlichen (2) Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.423,79 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.624,62 €

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
41204	**051**	**Entschädigungen der ehrenamtlichen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter**	**250.000**	**250.000**	**210.000**	**214.374,20**

Grund- und Aufwandsentschädigungen für den Präsidenten/die Präsidentin, den Vizepräsidenten/die Vizepräsidentin und die übrigen Verfassungsrichter/innen gemäß § 13 (1) und (2) des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof in der Fassung des letzten Änderungsgesetzes

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**325.000**	**328.000**	**305.000**	**297.707,07**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**131.000**	**132.000**	**119.000**	**118.783,33**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**11.000**	**12.000**	**11.000**	**4.035,37**
44304	**051**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**370,61**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**—**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften einschließlich der Umsetzung der verordneten Maßnahmen, vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**10.940,42**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	7.800 €	7.800 €	7.800 €
2. Bücher, Zeitschriften	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3. Postgebühren	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4. GEZ	200 €	200 €	200 €
	18.000 €	18.000 €	18.000 €

51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.599,62**

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Schaffung ergonomischer Arbeitsplätze sowie Wartungen und Reparaturen

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**051**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**45,00**

Neu- und Ersatzbeschaffung der Roben für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**439,73**
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen und sonstige Auslagen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu leisten sind

52703	**051**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**13,20**
53101	**051**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Anstehende Teilneuwahlen von Verfassungsrichterinnen/Verfassungsrichtern sowie Festakt 30 Jahre Verfassungsgerichtshof

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
54053	**051**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**384,85**

Veranstaltungen mit in- und ausländischen Delegationen, Festakte aus Anlass der anstehenden Teilneuwahlen von Verfassungsrichterinnen/Verfassungsrichtern sowie Festakt 30 Jahre Verfassungsgerichtshof

54077	**051**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**750,00**
81259 (neu)	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	26	74.827	30.680	71.000	83.000
Fremdleistung IT						
Summe IT	---	26	74.827	30.680	71.000	83.000
TK						
Gesamt	---	---	74.827	30.680	71.000	83.000

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**18.521,82**

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen. Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**45.000**	**52.000**	**45.000**	**35.000,00**
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**16.000**	**21.000**	**10.000**	**21.305,03**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**71.000**	**83.000**	**85.000**	**74.826,85**

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**12.000**	**10.000**	**5.058,48**

Betriebs- und Entwicklungskosten für das Fachverfahren EUREKA

Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs

81259 (neu)	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**25.000**		

Einführung der elektronischen Akte im Verwaltungsbereich

	Summe Maßnahmegruppe 32	**40.000**	**37.000**	**10.000**	**5.058,48**
	Gesamtausgaben	**890.000**	**904.000**	**802.000**	**735.328,73**
	Prozentuale Veränderung	**11,0 %**	**1,6 %**		

Abschluss Kapitel 0200

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
411-462	**Personalausgaben**	**722.000**	**727.000**	**650.000**	**635.270,58**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**138.000**	**152.000**	**152.000**	**100.058,15**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**30.000**	**25.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**890.000**	**904.000**	**802.000**	**735.328,73**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-889.000**	**-903.000**	**-801.000**	**-735.328,73**

Verfassungsgerichtshof

Stellenplan

Verfassungsgerichtshof

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatsanwältin/-anwalt	R1	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 02

Der Einzelplan 02 - Verfassungsgerichtshof - umfasst nur ein Kapitel, so dass die Stellenübersicht je Kapitel der des Einzelplans entspricht. Da die Stellenübersicht des Einzelplans bereits im Band 1 (Anlage 2) ausgewiesen wird, wird hier auf deren Darstellung verzichtet.

Rechnungshof

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Der Rechnungshof ist nach Artikel 95 Abs. 1 VvB eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. Er prüft die Rechnungen sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung Berlins. Er berichtet darüber jährlich dem Abgeordnetenhaus und unterrichtet gleichzeitig den Senat.

Näheres regeln das Haushaltsgrundsätzegesetz, die Landeshaushaltsordnung und das Rechnungshofgesetz.

Der Rechnungshof gliedert sich in sechs Prüfungsgebiete und eine Präsidialabteilung. Die Prüfungsgebiete und die Präsidialabteilung gliedern sich in Referate.

Präsidialabteilung	Prüfungsgebiet Pr	Prüfungsgebiet I	Prüfungsgebiet II
Stabsstelle Zukunft Rechnungshof: Automatisierte Datenanalyse, EURORAI, Internationales, Grundsatzangelegenheiten: Kontakt mit dem Abgeordnetenhaus, Angelegenheiten der Präsidenten- und Regionalkonferenzen Präsidialverwaltung: Personal Haushalt, Innere Dienste E-Government, IT Justiziariat	Finanzen Abgeordnetenhaus Bezirksverordnetenversammlung Finanzwirtschaftliche Entwicklung Berlins Angelegenheiten mit besonderer finanzpolitischer Bedeutung Haushalts- und Vermögensrechnung Betätigungsprüfung Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH	Stadtentwicklung und Stadterneuerung Bauwesen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wohnungsbauförderung Wohnungsbaugesellschaften Liegenschaften	Steuern Justiz Verbraucherschutz Inneres Sport Kultur Bezirksämter (Politisch-Administrativer Bereich, Ordnungsämter, Ämter für Bürgerdienste

Prüfungsgebiet III	Prüfungsgebiet IV	Prüfungsgebiet V
Personalausgaben Stellenwirtschaft Organisations- und IT-Prüfungen Landesweite Maßnahmen des E-Government	Regierender Bürgermeister Wissenschaft Forschung Bildung einschließlich Kindertagesbetreuung Medien Rundfunk Filmförderung Sonstige Betätigung Berlins als Gesellschafter und Aktionär	Umwelt Verkehr Klimaschutz Gesundheit Pflege Gleichstellung Integration Arbeit Soziales Jugend Familie Wirtschaft Energie Europa

Rechnungshof

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**1.343,00**
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	2.000	2.000	1.343,00
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**36.000**	**21.000**	**35.000**	**77.027,12**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	36.000	21.000	35.000	77.027,12
∑	**Summe Einnahmen**	**37.000**	**23.000**	**37.000**	**78.370,12**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**20.225.100**	**21.040.200**	**18.747.100**	**15.072.791,89**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	19.570.000	20.367.100	18.839.000	14.465.577,83
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	642.700	660.700	704.600	605.866,81
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.400	12.400	3.500	1.347,25
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	---	---	-800.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**4.586.100**	**5.049.000**	**3.663.000**	**3.578.198,44**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.586.100	5.049.000	3.663.000	3.578.198,44
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**24.941,69**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	22.941,69
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000,00
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**425.000**	**554.000**	**230.000**	**421.591,07**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	425.000	554.000	230.000	421.591,07
∑	**Summe Ausgaben**	**25.239.200**	**26.646.200**	**22.643.100**	**19.097.523,09**

Rechnungshof

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**37.000**	**23.000**	**37.000**	**78.370,12**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	37.000	23.000	37.000	78.370,12
∑	**Summe Einnahmen**	**37.000**	**23.000**	**37.000**	**78.370,12**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**25.239.200**	**26.646.200**	**23.443.100**	**19.097.523,09**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	25.239.200	26.646.200	23.443.100	19.097.523,09
8	**Finanzwirtschaft**	**---**	**---**	**-800.000**	**---**
88	Globalposten	---	---	-800.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**25.239.200**	**26.646.200**	**22.643.100**	**19.097.523,09**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT – (2022: 1.713.000 €, 2023: 2.198.000 €)
Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT – (2022: 242.000 €, 2023: 242.000 €)

D. Gender Budgeting

Der Rechnungshof von Berlin unterstützt ausdrücklich die Zielstellung des Senats, Gender Budgeting zum integralen Bestandteil der Haushaltspolitik zu machen. Er setzt daher - auf freiwilliger Basis - die entsprechenden Beschlüsse des Abgeordnetenhauses und die dazu getroffenen Festlegungen des Senats sinngemäß um.

Der Rechnungshof von Berlin als Sonderbehörde mit relativ geringem Personalbestand und Haushaltsvolumen wird nicht unmittelbar gegenüber einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wirksam (z. B. durch Dienst- und Steuerungsleistungen). Die Haushaltsplanung umfasst hinsichtlich der Gender Budgetierung im Wesentlichen intern wirkende Ausgaben für Personalkosten entsprechend der Beschäftigungsstruktur.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt	205		212		213	
Absoluter Anteil	138	67	136	76	136	77
Relativer Anteil	67 %	33 %	64 %	36 %	64 %	36 %
*Führungskräfte**	27		29		30	
Absoluter Anteil	15	12	16	13	16	14
Relativer Anteil	56 %	44 %	55 %	45 %	53 %	47 %
Mitarbeitende	178		183		183	
Absoluter Anteil	123	55	120	63	121	63
Relativer Anteil	69 %	31 %	66 %	34 %	66 %	34 %

* Zu den Führungskräften zählen die Referatsleitungen, Gruppenleitungen der Präsidialabteilung sowie die Prüfungsgebietsleitungen.

Rechnungshof

Die nachstehende Tabelle stellt das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) unterteilt in Führungskräfte und Mitarbeitende dar.

	w	m
Führungskräfte		
Durchschnittliches Jahresgehalt	88.189 €	94.551 €
Mitarbeitende		
Durchschnittliches Jahresgehalt	58.482 €	62.993 €

Die Dienstkräfte des Rechnungshofs von Berlin werden entsprechend der einheitlich geltenden tariflichen und besoldungsrechtlichen Regelungen bezahlt. Der Berechnung der Durchschnittseinkommen liegen das Haushaltsbrutto zugrunde.

Die Differenz zwischen den Durchschnittseinkommen der männlichen und weiblichen Führungskräfte ergibt sich durch den höheren Anteil der männlichen Führungskräfte an den höheren Besoldungsgruppen. An dieser Tendenz werden sich im Planungszeitraum keine wesentlichen Änderungen ergeben. Der Rechnungshof von Berlin ist weiterhin bemüht, den Anteil der weiblichen Führungskräfte in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen auszubauen.

Es begründet sich bei den Mitarbeitenden ebenfalls mit dem hohen Anteil der Frauen an den Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Er betrug z.B. am 30.06.2020 insgesamt rund 34,7 v.H. Der Anteil bei den Beamtinnen betrug dabei rund 34,9 v.H. und bei den Tarifbeschäftigten 34,2 v.H. Dabei ist herauszuheben, dass in den Beschäftigtengruppen E 5 bis E 9 ein Anteil an Teilzeitbeschäftigung in Höhe von 25 v. H. betrug, in den Beschäftigtengruppen E10 bis E 14 beträgt der Teilzeitanteil sogar 44,4 v.H. Der Anteil an teilzeitbeschäftigten Beamtinnen in den Besoldungsgruppen A 8 bis A 13S beträgt 37,33 v.H. und in den Besoldungsgruppen A 13 bis B 4 29,03 v.H.

Eine genderpolitische Analyse erfolgt alle zwei Jahre im Rahmen der Überprüfung und Anpassung des Frauenförderplans.

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902 (neu)	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**		**1.000**		
		Einnahmen aus der Tätigkeit bei der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).				
11977	**011**	**Andere Rückzahlungen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.343,00**
23207	**011**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder**	**35.000**	**20.000**	**35.000**	**55.414,88**
		Erstattung anteiliger Dienstbezüge für Mitarbeitende des Mitgliedes der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).				
23502	**011**	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit**	**1.000**	**1.000**	**—**	**21.612,24**
		Eingliederungszuschüsse nach SGB II / III				
		Gesamteinnahmen	**37.000**	**23.000**	**37.000**	**78.370,12**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**-37,8 %**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**17.670.000**	**18.409.000**	**16.318.000**	**11.317.383,94**
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**121.000**	**116.000**	**1.000**	**—**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.775.000**	**1.811.000**	**2.517.000**	**3.075.891,10**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**72.302,79**
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**28.100**	**1.000**	**—**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**578.000**	**596.000**	**670.000**	**544.791,27**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**14.000**	**14.000**	**9.000**	**10.395,61**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**50.700**	**50.700**	**25.600**	**50.679,93**
45201 (neu)	**011**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**		
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.400**	**1.400**	**2.500**	**1.347,25**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**—**

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**			**-800.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**107.599,46**

Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen (2021: 56.000 €) ..... 31.000 €
Wolters Kluwer Online (2021: 15.100 €) ..... 15.500 €
Beck Online (2021: 34.600 €) ..... 35.700 €
JURIS Online (2021: nicht ausgewiesen) ..... 21.500 €
Büromaterial (2021: 5.600 €) ..... 6.100 €
Kopierpapier (2021: 6.600 €) ..... 7.000 €
Rundfunkbeiträge (2021: 1.100 €) ..... 2.200 €
Postgebühren (2021: 1.000 €) ..... 1.000 €
120.000 €

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51135 (neu)	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**49.862,19**
51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**011**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.814,29**

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51479 (neu)	**011**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für Erste-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel etc.

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.003.000**	**1.023.000**	**868.000**	**1.207.659,03**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für angemietete Büroflächen im Gebäude Alt-Moabit 101 c/d.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**1.941,54**
51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.000**	**5.000**	**25.000**	**28.621,95**

Weniger, da die Miete für Multifunktionsgeräte künftig bei Titel 51813 (MG 31) nachgewiesen wird.

51813 (neu)	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.538.000**	**1.566.000**	**1.467.000**	**1.432.052,52**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für angemietete Büroflächen im Gebäude Alt-Moabit 101 c/d.

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.100**	**105.000**	**4.000**	**1.622,39**

2023: Einführung und Einrichtung neuer Arbeitsplatzumgebungen zur Unterstützung des mobilen Arbeitens.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**134.000**	**129.000**	**80.000**	**38.929,25**

Mehr für die Erweiterung der Qualifizierung von Prüferinnen und Prüfer, Einführung eines eigenen Traineeprogramms für Nachwuchskräfte mit Hochschulabschluss und Einführung eines rechnungshofweiten Onboardingprozesses.

Ausgaben für Reisekosten, die in Verbindung mit Aus- und Fortbildung anfallen, werden ebenfalls bei diesem Titel nachgewiesen.

52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**492,52**
52610	**011**	**Gutachten**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**53.828,39**

Vergabe externer Gutachten zur Unterstützung von Prüfungsvorhaben.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**9.771,71**
52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**30.000**	**5.000**	**10.000**	**645,47**

2022: Jubiläum 70 Jahre Rechnungshof
2022: Ausrichtung der Präsidentenkonferenz der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder
2022: Ausrichtung der Regionalkonferenz der Rechnungshöfe der neuen Länder und Berlin

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**3.774,35**

Ausgaben für den Druck des Jahres-, Leistungs- und Beratungsberichts.

Ausgaben für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.061,60**
53118	**011**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**7.000**	**5.000**	**2.000**	**—**

Ausgaben in Zusammenhang mit auswärtigen Städteverbindungen Berlins auf der Ebene der Rechnungsprüfungsbehörden, insbesondere für Besuche von Delegationen im Rahmen der Städtepartnerschaften. Die Seminare der Kontroll- und Rechnungskammer Moskaus finden jährlich im Wechsel in Berlin und Moskau statt, wobei die Gastgeberseite die jeweiligen Kosten des Aufenthalts trägt.

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**30.728,67**

Ausgaben für Führungskräfte-Coaching und Teambildungsmaßnahmen.

Mehr für die Begleitung von Veränderungsprozessen.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**1.081,35**

2022: Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel nach DGUV

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Workshops, u.a. zu Finanzthemen mit Abgeordneten, Umsetzung LGG etc.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.914,66**

Hier sind Kostenentschädigungen für den Personalrat in Höhe von 300 € veranschlagt.

Die Personalratsausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

63202	**011**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**22.941,69**
68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**

Mitgliedsbeitrag für die Europäische Organisation regionaler Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI).

81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge 2022	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.180 €	450		531.000	
Fremdleistung IT	1.590 €	---		---	---
Summe IT	---	450		531.000	
Eigenleistung TK	160 €	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	310		74.400	
Summe TK	---	310		74.400	
Gesamt	---	---	973.932	605.400	1.713.000

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge 2023	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.180 €	390		460.200	
Fremdleistung IT	1.590 €	---		---	---
Summe IT	---	390		460.200	
Eigenleistung TK	160 €	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	310		74.400	
Summe TK	---	310		74.400	
Gesamt	---	---	973.932	534.600	2.198.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden außerordentlichen Maßnahmen, welche in den Vorjahren nicht anfielen und daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen zur Angleichung an das E-Governmentgesetz Berlin, insbesondere für die Vorbereitung und Einführung des IKT-Basisdienstes Digitale Akte im Rahmen eines Pilotprojekts. Die Maßnahmen sind im Titel 51163 veranschlagt.

Ausgaben für die geplante Migration des IT-Betriebes zum ITDZ Berlin. Der RHvB unterliegt nicht den haushaltsrechtlichen Regelungen des Einzelplans 25 und ist nicht abnahmepflichtig nach dem EGovG Bln. Die Ziele des EGovG Bln, wie die Standardisierung und Zentralisierung des IT-Betriebs, werden vom RHvB jedoch freiwillig umgesetzt. Die Maßnahmen sind in den Titeln 51143 und 51160 veranschlagt.

Ausgaben für das Projekt ADA (Automatisierte Datenanalyse). Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Ausgaben zur Fortsetzung des Projekts „Mobiles Arbeiten“ – Beschaffung von Hard- und Software. Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**15.000**	**20.000**	**14.061,63**
51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**360.000**	**391.000**	**435.000**	**383.987,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**5.355.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.071.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.071.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.071.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.071.000**		
		Davon fällig 2028		**1.071.000**		

2023: Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin für den IKT-Basisdienst „IKT-Arbeitsplatz“.

51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**321.000**	**570.000**	**110.000**	**94.406,41**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.931.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**429.000**			
		Davon fällig 2024	**429.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**429.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**429.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**215.000**	**—**		

2022: Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin über einen Standardnetzzugang zum Erreichen der Migrations-Readiness.

51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**372.000**	**477.000**	**40.000**	**30.770,08**
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**	**140.000**	**76.000**	**30.000**	**2.625,41**
51813 (neu)	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**		

Wurde bislang bei 51803 nachgewiesen (2021: 25.000 €)

Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten

52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**90.000**	**40.000**	**26.488,76**
81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**425.000**	**554.000**	**230.000**	**421.591,07**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**1.713.000**	**2.198.000**	**905.000**	**973.931,22**

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135 (neu)	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**44.478,06**
		Wurde bislang bei 81259 MG 32 nachgewiesen.				
		Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung und Digitalisierung der optimierten Geschäftsprozesse.				
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**4.978,89**
		Beschaffung von Prüfungssoftware.				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**47.000**	**47.000**	**20.000**	**—**
		Ausgaben für Datenbanken der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder und prüferbezogene Leistungen.				
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**
		Ausgaben für prüfungsbezogene Fortbildungen.				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**242.000**	**242.000**	**215.000**	**49.456,95**
		Gesamtausgaben	**25.239.200**	**26.646.200**	**22.643.100**	**19.097.523,09**
		Prozentuale Veränderung	**11,5 %**	**5,6 %**		

Abschluss Kapitel 2000

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**1.343,00**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**36.000**	**21.000**	**35.000**	**77.027,12**
	Gesamteinnahmen	**37.000**	**23.000**	**37.000**	**78.370,12**
411-462	**Personalausgaben**	**20.225.100**	**21.040.200**	**18.747.100**	**15.072.791,89**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.586.100**	**5.049.000**	**3.663.000**	**3.578.198,44**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**24.941,69**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**425.000**	**554.000**	**230.000**	**421.591,07**
	Gesamtausgaben	**25.239.200**	**26.646.200**	**22.643.100**	**19.097.523,09**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-25.202.200**	**-26.623.200**	**-22.606.100**	**-19.019.152,97**

Rechnungshof

Stellenplan

Rechnungshof

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Präsident/in des Rechnungshofs	B8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Rechnungshofs	B6	0,000		1,000		0,000	
Vizepräsident/in des Rechnungshofs	B5	1,000		0,000		1,000	
Direktor/in bei dem Rechnungshof	B4	4,000		5,000		4,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	7,000		7,000		6,000	
Senatsrätin/-rat	A16	13,000		13,000		15,000	
Regierungsdirektor/in	A15	25,000		25,000		20,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	31,000		37,000		24,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	43,000		45,000		31,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberrechnungsrätin/-rat	A13S	64,000		56,000		84,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Rechnungsrätin/-rat	A12	26,000		26,000		32,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	3,000		3,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		248,000		249,000		232,000	
Teilsumme (Teilplan A):		248,000		249,000		232,000	
Summe:		248,000		249,000		232,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	

Rechnungshof

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		38,000	
Summe:		25,000		25,000		38,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 20

Der Einzelplan 20 - Rechnungshof - umfasst nur ein Kapitel, so dass die Stellenübersicht je Kapitel der des Einzelplans entspricht. Da die Stellenübersicht des Einzelplans bereits im Band 1 (Anlage 2) ausgewiesen wird, wird hier auf deren Darstellung verzichtet.

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten und haushaltswirtschaftliche Regelungen

Der Einzelplan 21 beinhaltet die folgenden Kapitel:

Kapitel 2100 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Kapitel 2101 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Kapitel 2102 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**26.000**	**31.000**	**16.000**	**316.898,86**
11	Verwaltungseinnahmen	26.000	31.000	16.000	316.898,86
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**---**	**---**	**---**	**25.000,00**
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	---	25.000,00
∑	**Summe Einnahmen**	**26.000**	**31.000**	**16.000**	**341.898,86**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**7.346.800**	**7.447.500**	**7.456.900**	**4.991.119,74**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	6.650.800	6.751.500	6.743.600	4.930.323,21
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	95.000	95.000	112.300	60.796,53
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	---
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	600.000	600.000	600.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**3.148.000**	**2.558.600**	**2.174.700**	**1.540.820,64**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.148.000	2.558.600	2.174.700	1.540.820,64
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.915.000**	**1.901.000**	**1.638.000**	**1.542.746,35**
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.915.000	1.901.000	1.638.000	1.542.746,35
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	100.000	100.000	100.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**12.509.800**	**12.007.100**	**11.369.600**	**8.074.686,73**

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**26.000**	**31.000**	**16.000**	**341.898,86**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	26.000	31.000	16.000	341.898,86
∑	**Summe Einnahmen**	**26.000**	**31.000**	**16.000**	**341.898,86**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**11.809.800**	**11.307.100**	**10.669.600**	**8.074.686,73**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	11.809.800	11.307.100	10.669.600	8.074.686,73
8	**Finanzwirtschaft**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**---**
88	Globalposten	700.000	700.000	700.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**12.509.800**	**12.007.100**	**11.369.600**	**8.074.686,73**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen (MG) gebildet:

MG 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT – (2022: 251.400 €, 2023: 205.000 €)
MG 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT – (2022: 392.800 €, 2023: 350.800 €)

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kontrolliert nach § 8 Abs.1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in der Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz) die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Berlin sowie nach § 40 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit § 8 Abs. 2 des Berliner Datenschutzgesetzes bei nicht-öffentlichen Stellen. Ferner ist sie mit der Wahrung des Rechts auf Akteneinsicht und Informationszugang nach § 18 des Gesetzes zur Förderung der Informationsfreiheit (Informationsfreiheitsgesetz) vom 15. Oktober 1999 beauftragt.

B. Gender Budgeting

Die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit unterstützt seit Jahren die Zielstellung des Senats, Gender Budgetierung zum integralen Bestandteil der Haushaltspolitik zu machen. Sie setzt daher – auf freiwilliger Basis – die entsprechenden Beschlüsse des Abgeordnetenhauses und die dazu getroffenen Festlegungen des Senats sinngemäß um.

Eine ausführliche genderpolitische Analyse erfolgt alle zwei Jahre im Rahmen der Überprüfung und Anpassung des Frauenförderplans.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	24	19	27	23	32	24
Relativer Anteil	55,8 %	44,2 %	54,0 %	46,0 %	57,1 %	42,9 %

Stichtag der Auswertung ist jeweils der 1. Juli.

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11152	**011**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**80,95**
11153	**011**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**151,00**
11201	**011**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**20.000**	**25.000**	**10.000**	**263.809,50**
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**24.000**	**29.000**	**14.000**	**264.041,45**
		Prozentuale Veränderung	**71,4 %**	**20,8 %**		
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**129.000**	**130.000**	**115.000**	**111.352,22**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.673.000**	**1.690.000**	**3.977.000**	**834.209,84**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.364.000**	**3.398.000**	**1.250.000**	**2.986.298,67**
42850	**011**	**Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**50.000**	**50.000**	**82.300**	**33.153,63**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**17.000**	**17.000**	**15.000**	**11.325,65**

Hier sind die Beiträge für die Kapitel 2100 und 2101 gemeinsam veranschlagt.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**25.000**	**25.000**	**12.000**	**16.317,25**

Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, arbeitsmedizinische Betreuungsleistungen auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes sowie Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Hier werden die Ausgaben für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Kapitel 2100 und 2101 zukünftig gemeinsam veranschlagt.

45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**60.469,47**
51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	**011**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**90.000**	**60.000**	**70.000**	**43.623,41**

2022: Es fallen umzugsbedingte Kosten für die Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände an.

51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**787,83**
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**283.000**	**182.000**	**145.000**	**114.463,44**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.296.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**125.000**			
		Davon fällig 2024	**128.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**130.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**133.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**780.000**	**—**		

Betriebs- und Nebenkosten für die beiden Dienststellen (Vermieter: BIM)

Voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022
Hauptstelle: Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, 5. Etage (1.300 m²) und
Außenstelle: Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 3. Etage (433 m²)

Voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2022
Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 5. und 6. Etage (2.970 m²)

2022: Es fallen Umzugs- und umzugsbedingte Folgekosten i. H. v. rd. 40.000 EUR und 83.000 EUR an.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**1.563,15**
51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**2.976,80**
51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**409.000**	**459.000**	**419.000**	**350.407,44**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.361.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**459.000**			
		Davon fällig 2024	**459.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**459.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**459.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**2.525.000**	**—**		

Mietausgaben für die beiden Dienststellen (Vermieter: BIM)

Voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022
Hauptstelle: Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, 5. Etage (1.300 m²) und
Außenstelle: Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 3. Etage (433 m²)

Voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2022
Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 5. und 6. Etage (2.970 m²)

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51838	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51921	**011**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**438.000**	**25.000**	**23.500**	**17.694,89**

Nutzerspezifische Nebenkosten für die beiden Dienststellen (Vermieter: BIM)

Voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022
Hauptstelle: Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, 5. Etage (1.300 m²) und
Außenstelle: Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 3. Etage (433 m²)

Voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2022
Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 5. und 6. Etage (2.970 m²)

Wartungs- und Reparaturkosten für Klimaanlagen, Sauerstoffreduzierungsanlage und Überfall-Einbruch-Melde-Anlage (ÜEMA).

2022: Es fallen nutzerspezifische Kosten für die Herrichtung des Mietbereichs an: Anschluss an das Berliner Landesnetz i. H. v. rd. 63.800 EUR sowie Zusatzanforderungen an technischer Ausstattung und Sicherheit i. H. v. rd. 348.300 EUR (Summe 412.100 EUR).

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**99,00**
52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**675,04**

Gerichtskosten und außergerichtliche Kosten im Zusammenhang mit Klageverfahren gegen die BlnBDI (Klagen gegen Abschlussentscheidungen, Klagen gegen Verwarnungen und sonstige Maßnahmen außerhalb von Bußgeldverfahren, Arbeitsrechtsstreitigkeiten).

52610	**011**	**Gutachten**	**15.000**	**15.000**	**7.500**	**—**

Gutachten für die Erfüllung der Aufgaben nach § 24 und § 33 BlnDSG.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**60.000**	**60.000**	**80.000**	**9.872,22**
52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**—**
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**80.000**	**75.000**	**75.000**	**17.473,63**

Zur Erfüllung der Aufgaben nach Art. 57 Abs. 1 lit. b DS-GVO (Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten; insbesondere bei Kindern).

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**8.500**	**8.500**	**7.500**	**8.617,67**
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**14.890,25**
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**1.802,61**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**195,55**

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	160		188.800	182.400	136.000
Fremdleistung IT	1.590	---		---	---	---
Summe IT	---	160		188.800	182.400	136.000
Eigenleistung TK	160	160		25.600	8.000	8.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	---		---	---	---
Summe TK	---	160		25.600	8.000	8.000
Gesamt	---	---	54.835	214.400	190.400	144.000

Die Anzahl der Arbeitsplätze musste bereits 2020/2021 deutlich erhöht werden, da für alle Beschäftigten das Arbeiten im HomeOffice, insbesondere beschleunigt durch die Corona-Pandemie, ermöglicht wurde.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.390,89**
51114	**011**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**86.000**	**39.600**	**35.200**	**23.422,77**

2022: Es fallen umzugsbedingte Mehrkosten an. Die bisherige TK-Anlage ist veraltet und kann nicht mehr erweitert werden. Eine Neubeschaffung ist zwingend notwendig.

51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**49.200**	**49.200**	**2.000**	**1.856,16**
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**21.200**	**21.200**	**5.000**	**13.749,84**
51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**6.452,53**
51921	**011**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**1.962,65**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**190.400**	**144.000**	**67.200**	**54.834,84**

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**83.000**	**48.000**	**47.000**	**66.866,75**

2022: Es fallen umzugsbedingte Mehrkosten, z. B. für aktive Netzkomponenten und die Anpassung der Serverhardware, an.

2023: Das Dokumentenmanagementsystem soll zur vollständigen elektronischen Akte ausgeweitet werden. Dazu ist die Beschaffung von leistungsstarken Scannern notwendig.

51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**21.800**	**21.800**	**34.000**	**32.569,86**
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**239.000**	**232.000**	**209.000**	**208.100,91**

2022: Es entstehen zusätzliche Kosten für den Umzug der Dienststelle in ein neues Dienstgebäude. Die Beschaffung und Installation einer Sauerstoffreduzierungsanlage für den Serverraum ist aus Brandschutzgründen notwendig.

2023: Das Dokumentenmanagementsystem soll zur vollständigen elektronischen Akte ausgeweitet werden.

51838	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.286,82**
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**361.800**	**319.800**	**305.000**	**308.824,34**
		Gesamtausgaben	**7.374.200**	**6.833.800**	**6.813.000**	**5.001.928,84**
		Prozentuale Veränderung	**8,2 %**	**-7,3 %**		

Abschluss Kapitel 2100

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**24.000**	**29.000**	**14.000**	**264.041,45**
	Gesamteinnahmen	**24.000**	**29.000**	**14.000**	**264.041,45**
411-462	**Personalausgaben**	**5.260.000**	**5.312.000**	**5.453.300**	**3.992.657,26**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.114.200**	**1.521.800**	**1.359.700**	**1.009.271,58**
	Gesamtausgaben	**7.374.200**	**6.833.800**	**6.813.000**	**5.001.928,84**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-7.350.200**	**-6.804.800**	**-6.799.000**	**-4.737.887,39**

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der/Die Beauftragte berät nach § 2 des Gesetzes über den Beauftragten oder die Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin die öffentlichen Stellen des Landes und die Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er/Sie fördert die politische und historische Aufarbeitung der SED-Diktatur unter besonderer Berücksichtigung des Staatssicherheitsdienstes. Zur Erfüllung der Aufgaben unterrichtet er/sie die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes und anderer Organe der SED-Diktatur im Gebiet des Landes Berlin und fördert die Errichtung und Unterhaltung eines Dokumentations- und Ausstellungszentrums. Er/Sie berichtet dem Abgeordnetenhaus jährlich über seine/ihre Tätigkeit.

Er/Sie ist in Ausübung seines/ihres Amtes unabhängig.

Näheres regelt das Gesetz über den Beauftragten oder die Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin (Berliner Aufarbeitungsbeauftragtengesetz – AufarbBG Bln) vom 10. Oktober 2017.

B. Gender Budgeting

Der/Die Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt seit Jahren die Zielstellung des Senats, Gender Budgetierung zum integralen Bestandteil der Haushaltspolitik zu machen. Er/Sie setzt daher – auf freiwilliger Basis – die entsprechenden Beschlüsse des Abgeordnetenhauses und die dazu getroffenen Festlegungen des Senats sinngemäß um.

Eine ausführliche genderpolitische Analyse erfolgt alle zwei Jahre im Rahmen des Berichts zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) und der Überprüfung und ggf. Anpassung des Frauenförderplans.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	5	4	7	4	9	6
Relativer Anteil	55,6 %	44,4 %	63,6 %	36,4 %	60,0 %	40,0 %

Stichtag der Auswertung ist jeweils der 01. Juli.

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	52.635,97
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	221,44
28290	011	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	25.000,00
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	77.857,41
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42100	011	Amtsbezüge	111.000	142.000	111.000	98.484,76
42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	12.000	12.000		
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.287.000	1.304.000	1.207.000	829.778,38
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	73.800	74.500	82.600	70.199,34
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.000	3.000	3.000	—

Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Ausgaben für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit werden beim Kapitel 2100 veranschlagt.

51101	011	Geschäftsbedarf	31.000	31.000	31.000	18.312,17

Ausgaben für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	28.509,98
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51432	011	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	938,40

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**108.000**	**110.000**	**123.000**	**113.469,98**

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

Betriebs- und Nebenkosten für die Diensträume in der Franz-Jacob-Str. 4 B, 10369 Berlin, angemietet von der BIM (Berliner Immobilienmanagement).

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**306,30**
51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.245,79**
51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**167.000**	**168.000**	**155.000**	**142.737,79**

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

Mietausgaben für die Diensträume in der Franz-Jacob-Str. 4 B, 10369 Berlin, angemietet von der BIM (Berliner Immobilienmanagement).

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.044,00**
52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52610	**011**	**Gutachten**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**37.610,16**

Forschungsaufträge und Gutachten zur Erfüllung der Aufgaben.
2022:
Weiterführung der Erarbeitung des Sachstandsberichtes zur Evaluierung der Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin.
2023:
Fertigstellung des Sachstandsberichtes und darauf aufbauend laufende Evaluation der Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**458,50**
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**163.000**	**163.000**	**78.000**	**44.525,52**

Finanzierung der Print- und Online-Publikationen des BAB, insbesondere für die Konzeption, Programmierung und Gestaltung von Internetpublikationen, Social-Media-Auftritten u. a. digitalen Angeboten. Finanzierung von Ausstellungen einschließlich Begleitprogrammen, von Bildungsangeboten und verschiedenen Informationsmaterialien über die Arbeit des BAB.

2022/2023:
Mehr wegen neuer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund des Stellenaufwuchses, u. a. für die inhaltliche Begleitung der Entwicklung des „Campus für Demokratie“ und für politische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.197,90**
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**48.222,39**

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**168.000**	**168.000**	**83.000**	**24.275,73**

Finanzierung von Veranstaltungsreihen, verschiedenen Fachtagungen, Einzel- und Sonderveranstaltungen des Bundeskongresses des BAB mit den Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen sowie Supervisionen und Beratertreffen. Im Rahmen der Neuausrichtung der Behörde werden neue Veranstaltungsformate durchgeführt, insbesondere in der historisch-politischen Bildungsarbeit.

2022/2023:
Mehr aufgrund des Stellenaufwuchses, u. a. für Begleitveranstaltungen bei der Entwicklung des „Campus für Demokratie“ und Weiterentwicklung digitaler Veranstaltungsformen.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**567,08**
68169	**011**	**Besondere Entschädigungen und Ausgleichszahlungen**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**12.494,27**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Der Härtefallfonds soll einmalige finanzielle Hilfe für anerkannte politisch Verfolgte der SED-Diktatur in Berlin leisten, die sich in Notlagen befinden, in denen keine sonstigen staatlichen Unterstützungssysteme greifen. Dabei sollten die Hilfen möglichst nachhaltig wirken.

2022:
Mehr wegen Antragsrückstau aufgrund des verzögerten Beginns der Auszahlung der Mittel.

68569	**011**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.715.000**	**1.801.000**	**1.538.000**	**1.505.252,08**

Zuschüsse für die soziale Beratungs- und Betreuungstätigkeit der Verfolgtenverbände sowie die politische und historische Aufarbeitung der SED-Diktatur von Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen mittels Öffentlichkeits-, Bildungs- und Dokumentationsarbeit.

68590	**011**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**25.000,00**

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	---	---	---	---	---
Fremdleistung IT	1.590	41	---	65.190	58.600	58.600
Summe IT	---	41	34.416	65.190	58.600	58.600
Eigenleistung TK	160	27	---	4.320	2.400	2.400
Fremdleistung TK ITDZ	240	---	---	---	---	---
Summe TK	---	27	2.206	4.320	2.400	2.400
Gesamt	---	---	36.622	69.510	61.000	61.000

2022/2023:
Mehr aufgrund der Ermöglichung mobilen Arbeitens für alle Beschäftigten.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.918,39**
51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**4.000**	**14.620,41**
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**501,46**
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**18.000**	**18.581,11**
51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**—**
52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**61.000**	**61.000**	**39.200**	**36.621,37**

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	—
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	28.000	28.000	8.000	28.506,00
		Summe Maßnahmegruppe 32	31.000	31.000	11.000	28.506,00
		Gesamtausgaben	4.435.600	4.473.300	3.856.600	3.072.757,89
		Prozentuale Veränderung	15,0 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 2101

111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	52.857,41
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	25.000,00
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	77.857,41
411-462		Personalausgaben	1.486.800	1.535.500	1.403.600	998.462,48
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.033.800	1.036.800	815.000	531.549,06
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.915.000	1.901.000	1.638.000	1.542.746,35
		Gesamtausgaben	4.435.600	4.473.300	3.856.600	3.072.757,89
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-4.433.600	-4.471.300	-3.854.600	-2.994.900,48

Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte hat als Bürgerbeauftragter oder Bürgerbeauftragte die Aufgabe, im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Abgeordnetenhauses die Stellung des Bürgers oder der Bürgerin im Verkehr mit den Behörden zu stärken. Er oder sie unterstützt dabei die Arbeit des Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses.

Der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte hat als Polizeibeauftragter oder Polizeibeauftragte die Aufgabe, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Polizei zu stärken. Er oder sie unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im Dialog mit der Polizei und wirkt darauf hin, dass begründeten Beschwerden abgeholfen wird. Ihm oder ihr obliegt auch die Befassung mit Vorgängen aus dem innerpolizeilichen Bereich, die an ihn oder sie im Rahmen einer Eingabe oder durch sonstige Hinweise herangetragen werden. Der oder die Polizeibeauftragte nimmt seine oder ihre Aufgabe als Hilfsorgan des Abgeordnetenhauses bei der Ausübung parlamentarischer Kontrolle wahr.

Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
46101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 97101.				
97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 46101.				
		Gesamtausgaben	**700.000**	**700.000**	**700.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Abschluss Kapitel 2102				
411-462		**Personalausgaben**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**—**
911-989		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**700.000**	**700.000**	**700.000**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Stellenplan

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Datenschutzbeauftragte/r	AT	1,000	1,000 *(0607)*	1,000	1,000 *(0607)*	1,000	1,000 *(0601)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0601 Bezüge in Höhe des Grundgehalts der BesGr. B 5

0607 Bezüge in Höhe des Grundgehalts der BesGr. B 7

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	6,000		6,000		6,000	
Regierungsdirektor/in	A15	12,000		12,000		12,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	16,000		16,000		15,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		57,000		57,000		53,000	
Teilsumme (Teilplan A):		57,000		57,000		53,000	
Summe:		57,000		57,000		53,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	

2100
2022/2023

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		18,000	
Summe:		19,000		19,000		18,000	

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan B							
Landesbeauftragte/r	AT	1,000	1,000 *(0811)*	1,000	1,000 *(0811)*	1,000	1,000 *(0811)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0811 Stelleninhaber/in erhält Entgelt in Höhe der Dienstbezüge der BesGr. A 16 (Endstufe).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		13,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		18,000		18,000		16,000	

2101
2022/2023

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 21

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 21	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B5	**B3**	**B2**	**Teilsumme**	**A16**
2100	2023	-	2,000	1,000	3,000	6,000
	2022	-	2,000	1,000	3,000	6,000
	2021	-	2,000	1,000	3,000	6,000
2101	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
2102	2023	1,000	-	-	1,000	-
	2022	1,000	-	-	1,000	-
	2021	1,000	-	-	1,000	-
Summe	2023	1,000	2,000	1,000	4,000	6,000
	2022	1,000	2,000	1,000	4,000	6,000
	2021	1,000	2,000	1,000	4,000	6,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 21**
A15	**A14**	**A13S**	**A12**	**A10**	jahr	
12,000	16,000	5,000	14,000	1,000	2023	**2100**
12,000	16,000	5,000	14,000	1,000	2022	
12,000	15,000	3,000	13,000	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**2101**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**2102**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
12,000	16,000	5,000	14,000	1,000	2023	**Summe**
12,000	16,000	5,000	14,000	1,000	2022	
12,000	15,000	3,000	13,000	1,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 21	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A Teilsumme				
2100	2023	54,000				
	2022	54,000				
	2021	50,000				
2101	2023	-				
	2022	-				
	2021	-				
2102	2023	-				
	2022	-				
	2021	-				
Summe	2023	54,000				
	2022	54,000				
	2021	50,000				

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 21
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
2,000	2,000	-	2,000	1,000	2023	**2100**
2,000	2,000	-	2,000	1,000	2022	
2,000	2,000	-	2,000	1,000	2021	
1,000	4,000	4,000	1,000	-	2023	**2101**
1,000	4,000	4,000	1,000	-	2022	
1,000	2,000	4,000	1,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**2102**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	6,000	4,000	3,000	1,000	2023	**Summe**
3,000	6,000	4,000	3,000	1,000	2022	
3,000	4,000	4,000	3,000	1,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 21	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**
2100	2023	-	-	3,000	-	7,000
	2022	-	-	3,000	-	7,000
	2021	-	2,000	-	-	7,000
2101	2023	5,000	-	1,000	2,000	-
	2022	5,000	-	1,000	2,000	-
	2021	4,000	4,000	-	-	-
2102	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	5,000	-	4,000	2,000	7,000
	2022	5,000	-	4,000	2,000	7,000
	2021	4,000	6,000	-	-	7,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 21
E6	**Teilsumme**				jahr	
2,000	19,000				2023	**2100**
2,000	19,000				2022	
2,000	18,000				2021	
-	18,000				2023	**2101**
-	18,000				2022	
-	16,000				2021	
-	-				2023	**2102**
-	-				2022	
-	-				2021	
2,000	37,000				2023	**Summe**
2,000	37,000				2022	
2,000	34,000				2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 21	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
2100	2023	57,000	19,000	76,000		
	2022	57,000	19,000	76,000		
	2021	53,000	18,000	71,000		
2101	2023	-	18,000	18,000		
	2022	-	18,000	18,000		
	2021	-	16,000	16,000		
2102	2023	1,000	-	1,000		
	2022	1,000	-	1,000		
	2021	1,000	-	1,000		
Summe	2023	58,000	37,000	95,000		
	2022	58,000	37,000	95,000		
	2021	54,000	34,000	88,000		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 3

Einzelplan 03

Regierende Bürgermeisterin/
Regierender Bürgermeister

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3 - 5
Kapitel 0300 Senatskanzlei	3 - 11
Produktdarstellung	3 - 31
Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang -	3 - 43
Kapitel 0330 umgegliedert	3 - 45
Kapitel 0340 umgegliedert	3 - 47
Kapitel 0391 umgegliedert	3 - 49
Stellenplan	3 - 51
Stellenübersicht	3 - 71
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Einzelplan 03 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für folgende Bereiche:

Abteilung I	- Bundesangelegenheiten, Medien, Engagement- und Demokratieförderung
Abteilung II	- Protokollchefin des Landes Berlin, Protokoll und Internationales
Abteilung III	- Koordinierung Ressorts und Landespolitik
Abteilung IV	- Presse und Information
Abteilung ZS	- Zentrale Steuerung, E-Government, Personalkommission des Senats

Einzelheiten zur Darstellung der Aufbauorganisation sind den allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln 0300 bis 0309 zu entnehmen.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**519.600**	**519.600**	**729.500**	**602.982,33**
11	Verwaltungseinnahmen	507.000	507.000	709.500	393.805,78
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	12.600	12.600	20.000	209.176,55
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.158.000**	**1.804.000**	**5.000**	**30.724,31**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.153.000	1.799.000	---	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	30.724,31
∑	**Summe Einnahmen**	**2.677.600**	**2.323.600**	**734.500**	**633.706,64**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**19.954.200**	**20.153.400**	**18.819.400**	**17.758.590,97**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	19.642.400	19.835.400	18.466.100	17.380.967,09
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	290.300	296.500	332.400	292.878,57
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.500	21.500	20.900	84.745,31
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**23.681.100**	**23.998.100**	**25.126.200**	**21.834.598,92**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.681.100	23.998.100	25.126.200	21.834.598,92
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**37.043.700**	**42.122.700**	**34.159.700**	**29.705.472,92**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	---	---	1.000	---
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	37.043.700	42.122.700	34.158.700	29.705.472,92
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**65.000**	**64.000**	**80.000**	**863.533,21**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	64.000	63.000	80.000	92.902,21
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	---	770.631,00
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**---**	**---**	**-9.507.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-9.507.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**80.744.000**	**86.338.200**	**68.678.300**	**70.162.196,02**

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**2.677.600**	**2.323.600**	**734.500**	**633.706,64**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
∑	**Summe Einnahmen**	**2.677.600**	**2.323.600**	**734.500**	**633.706,64**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**53.420.700**	**54.770.700**	**56.752.600**	**47.060.978,26**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	52.820.700	54.170.700	56.091.600	46.663.978,26
02	Auswärtige Angelegenheiten	600.000	600.000	661.000	397.000,00
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**27.212.000**	**31.456.000**	**20.198.000**	**22.843.373,03**
13	Hochschulen	6.590.000	7.990.000	5.468.000	5.377.447,36
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	2.263.000	5.432.000	1.012.000	1.247.925,67
18	Kultur und Religion	18.359.000	18.034.000	13.718.000	16.218.000,00
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.000**	**1.000**	**---**	**---**
25	Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000	---	---
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**---**	**---**	**500.000**	**4.832,00**
32	Sport und Erholung	---	---	500.000	4.832,00
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**---**	**---**	**500.000**	**54.831,99**
65	Handel und Tourismus	---	---	500.000	54.831,99
8	**Finanzwirtschaft**	**110.300**	**110.500**	**-9.272.300**	**198.180,74**
86	Sonstiges	110.300	110.500	234.700	198.180,74
88	Globalposten	---	---	-9.507.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**80.744.000**	**86.338.200**	**68.678.300**	**70.162.196,02**

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Kapitel 0300:
Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT –

D. Haushaltsvermerke

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 03, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

E. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur des Einzelplans 03:

	2018		2019		2020	
Planmäßig Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	17	28	19	26	19	28
Relativer Anteil	37,8 %	62,2 %	42,4 %	57,6 %	40,4 %	59,6 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	190	98	199	106	208	107
Relativer Anteil	66 %	34 %	65,2 %	34,8 %	66 %	34 %

Monatliches Durchschnittseinkommen für den Einzelplan 03:

	2020
VZÄ männlich	5.808 €
davon Führungskräfte	8.313 €
VZÄ weiblich	5.006 €
davon Führungskräfte	8.040 €
Differenz	802 €
davon Führungskräfte	273 €

Genderrelevante Daten der übrigen Kapitel sind – sofern erhoben – in den jeweiligen Kapiteln nachgewiesen.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

F. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Eine Produktdarstellung findet sich im Kapitel:
0300

Zusammenfassende Übersicht 53 - RBm - SKzl

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	4	Personalkosten	10.480.959	7.907.594	+32,54
Kostenträgergruppen	16	Sachkosten	9.761.436	6.328.337	+54,25
Kostenträger	55	Transferkosten	4.767.620	2.717.597	+75,44
davon		Verrechnungskosten	303.957	227.159	+33,81
Produkte	8	kalkulatorische Kosten	1.614.773	1.327.735	+21,62
MGF	44	Gemeinkosten	15.252.443	14.944.799	+2,06
Projekte	3	**Summe Verwaltungskosten**	42.181.189	33.453.221	+26,09
		Transfers	24.342.363	19.925.609	+22,17
		Gesamtsumme	66.523.551	53.378.830	+24,63

Senatskanzlei

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatskanzlei.

Der Senatskanzlei obliegen folgende Aufgaben:

Abteilung ZS (Zentrale Steuerung, Verwaltungsmodernisierung, E-Government, Personalkommission des Senats)

Personal, Organisation
Zentrales Finanzmanagement
Informationstechnik, E-Government
Innere Dienste, Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten, Beschaffung
Rechtsangelegenheiten, Vergabe-Service, Personalkommission, Registratur

Abteilung I (Bundesangelegenheiten, Medien, Engagement- und Demokratieförderung)

Vertretung des Landes Berlin beim Bund
Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung
Vorbereitung der CdS- und MP-Konferenzen und ihren Besprechungen mit der Bundesregierung und sich daraus ergebender Projekte
Medien- und Rundfunkangelegenheiten, Netzpolitik
Bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung

Abteilung II (Protokollchefin des Landes Berlin, Protokoll und Internationales)

Protokoll des Landes Berlin und des Senats von Berlin
Sprachendienst und Emigrantenprogramm
Auslandsangelegenheiten und ausländische Vertretungen, Streitkräfteangelegenheiten
Städteverbindungen, Regional- und Kommunalkontakte, Entwicklungszusammenarbeit

Abteilung III (Koordinierung Ressorts und Landespolitik)

Mitwirkung an der Aufstellung der Finanzplanung und des Sanierungsprogramms
Koordinierung der Ressortpolitik
Geschäftsstelle des Senats, der Staatssekretärskonferenz, des Rats der Bürgermeister
Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung des Senats
Leitstelle zum Abgeordnetenhaus, Petitionsleitstelle, Bürgerberatung
Angelegenheiten Berlins als Hauptstadt
Koordinierung der Regionalpolitik, insbesondere Berlin-Brandenburg
Gesamtstädtische Koordination des bürgerschaftlichen Engagements
Sekretariat des Städtetages

Abteilung IV (Presse und Information)

Hauptansprechpartner im Land Berlin für Presse, Funk, Fernsehen und Nachrichtenagenturen
Redaktion und Herausgabe der Pressedienste des Landes Berlin und aktueller Verlautbarungen des Senats
Entwicklung und Erstellung neuer elektronischer Informations- und Kommunikationsdienste, Social Media
Landesredaktion berlin.de
Journalistische Vorbereitung und Betreuung von Staatsbesuchen und anderen Großereignissen
Publizistische Aufgaben
Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit des Senats
Veröffentlichungen auch mittels elektronischer Medien, Veranstaltungen, Ausstellungen, sonstige Projekte der Öffentlichkeitsarbeit, Besucherdienst
Grundsatzangelegenheiten Medien
Berlin-Marketing
Veranstaltungsorganisation, Partizipation und Sonderformate

Senatskanzlei

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur des Kapitels 0300:

	2018		2019		2020	
Planmäßig Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	12	21	14	19	15	20
Relativer Anteil	36,4 %	63,6 %	42,4 %	57,6 %	42,9 %	57,1 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	138	80	150	89	154	90
Relativer Anteil	63,6 %	36,7 %	62,8 %	37,2 %	63,1 %	36,9 %

Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Es besteht jedoch wie bisher das Bestreben ein Gleichgewicht herzustellen.

Genderpolitische Analyse der Zuschüsse des Kapitels 0300

Im Geschäftsbereich des Regierenden Bürgermeisters – Senatskanzlei, Kapitel 0300, sind 14 Titel der Hauptgruppen 6 und 8 veranschlagt mit einem Ausgabevolumen von 37.108.700 € 2022 bzw. 42.186.700 € 2023.

Es sind bei vier Titeln geschlechtssensitive Daten erhoben worden. Es liegen also für rd. 78,4 % 2022 und rd. 73,5 % 2023 des Ausgabevolumens der Hauptgruppen 6 und 8 geschlechtssensitive Daten vor.

Genderrelevante Daten liegen vor:

Titel 68207 – Zuschuss an die Deutsche Film- und Fernsehakademie

Titel 68324 – Zuschüsse an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

Titel 68535 – Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens

Titel 68569 – Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland, hier: Deutsches Institut für Urbanistik und Europa-Union

Anzahl der Titel HGr. 6 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechtsverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
4	0	0	4	

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**011**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**			**—**	**97,55**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.834,73**
11903	**011**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11906	**011**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**			**2.500**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**38.512,47**
11934 (neu)	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**		
11960	**011**	**Einnahmen aus dem Betrieb der Top Level-Domain "berlin"**	**450.000**	**450.000**	**650.000**	**333.999,00**
		Durch die Einführung der Top Level-Domain „berlin“ und deren Betrieb durch die dotBerlin GmbH erhält das Land Berlin Einnahmen.				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**13.362,03**
12401	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**1.920,00**
		Miete aus der Vermietung von Räumen im Berliner Rathaus (Trauungen)				
12406	**011**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**4.600**	**4.600**	**12.000**	**15.376,55**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51890.				
		Abgang von je 8.400 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900				
12511	**011**	**Verkaufserlöse**			**—**	**191.880,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
23190	**011**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**2.153.000**	**1.799.000**	**—**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42231, 42831, 54690, 68590 und 89361.				
		Zuschuss des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für Projekte der Senatskanzlei im Rahmen der Smart-Cities-Strategie Berlins; Für Ausgaben aus den zweckgebundenen Mitteln sind die Titel 42231, 42831, 54690, 68590 und 89361 vorgesehen.				
		Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; es ist beabsichtigt, den Landesanteil 2022 aus dem Innovationsförderfonds zu entnehmen; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.				
28290	**011**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.724,31**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Es werden Zuwendungen Dritter erwartet, insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen.				
		Gesamteinnahmen	**2.677.600**	**2.323.600**	**734.500**	**633.706,64**
		Prozentuale Veränderung	**264,5 %**	**-13,2 %**		

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**209.000**	**211.000**	**209.000**	**200.807,75**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**7.517.000**	**7.591.000**	**6.905.000**	**6.901.273,16**
42231 (neu)	**011**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**121.000**	**121.000**		

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

Ausgaben aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, s. a. Titel 23190, 42831, 54690 und 68590 und 89361

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; es ist beabsichtigt, den Landesanteil 2022 aus dem Innovationsförderfonds zu entnehmen; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.800**	**6.800**	**111.000**	**1.444,42**

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**26.600**	**26.600**	**—**	**8.042,73**
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**10.401.000**	**10.510.000**	**9.620.000**	**8.984.930,38**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**633.000**	**641.000**	**1.395.000**	**1.103.580,09**
42831 (neu)	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**620.000**	**620.000**		

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

Ausgaben aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, s. a. Titel 23190, 42231, 54690 und 68590 und 89361

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; es ist beabsichtigt, den Landesanteil 2022 aus dem Innovationsförderfonds zu entnehmen; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-10.462,17**

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

42861 (neu)	**253**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**	**1.000**	**1.000**		
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**201.000**	**207.000**	**186.000**	**198.711,46**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**37.000**	**37.000**	**94.000**	**-7.058,66**

Der Bedarf wurde zunächst in Höhe des mit Schreiben der Unfallkasse Berlin vom 11.12.2020 mitgeteilten Umlagebetrags für 2021 veranschlagt. Basis für die Berechnung des Umlagebetrags ist das Bruttojahresentgelt der Beschäftigten im Jahr 2019. Weniger auch wegen der Senatsumbildung.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**45.000**	**45.000**	**39.800**	**94.395,76**

Aufwendungen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, insbesondere Kostenübernahmen augenärztlicher Untersuchungen an Bildschirmen arbeitender Dienstkräfte; Betriebsärztin/-arzt und Sicherheitsingenieur/in unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Senatsumbildung.

45201	**011**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**6.400**	**6.400**	**1.000**	**6.395,36**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**14.100**	**14.100**	**18.900**	**78.349,95**

Weniger wegen der Senatsumbildung.

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**208.000**	**188.000**	**315.000**	**162.094,63**

	2022	2023
Bücher, Zeitschriften	64.200 €	65.000 €
Allgemeiner Bürobedarf	41.900 €	21.100 €
Portokosten	28.000 €	28.000 €
Rundfunkgebühren	2.100 €	2.100 €
Druckaufträge/Vordrucke	31.800 €	31.800 €
Sonstiges	40.000 €	40.000 €
	208.000 €	188.000 €

Abgang von je 62.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**180.000**	**184.000**	**226.000**	**249.330,62**

	2022	2023
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	111.000 €	113.000 €
Wartung und Reparaturen von Geräten und Büroausstattung	57.000 €	59.000 €
Bestückung von 9 Fahnenmasten	12.000 €	12.000 €
	180.000 €	184.000 €

Abgang von je 50.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**011**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.000**	**4.000**	**3.800**	**2.837,82**

Ersatzteile und Wartungskosten, Kraftfahrzeugsteuer, sonstige Aufwendungen für ein Fahrzeug

51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**4.000**	**4.000**	**4.400**	**2.510,63**
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.185.000**	**2.247.000**	**2.619.000**	**2.270.980,94**

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

Landeseigenes Dienstgebäude Jüdenstr. 1 (Rotes Rathaus)

Abgang von je 431.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**11.000**	**11.000**	**8.400**	**3.319,81**

Anmietung von Bussen und Pkw für Informationsfahrten sowie sonstige Anmietung von Fahrzeugen für Dienstfahrten und Transporte

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**30.000**	**30.100**	**72.800**	**66.158,19**

Miete für Multifunktionsgeräte und leitungsgebundene Wasserspender

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.366.000**	**2.376.000**	**3.022.000**	**3.086.802,12**

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

Landeseigenes Dienstgebäude: Jüdenstraße 1 (Rotes Rathaus)

Abgang von je 743.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51890	**011**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.600**	**4.600**	**10.000**	**10.332,00 R 4.376,55**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 12406. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Anmietung der Stellplätze erfolgt zur Erhaltung und Sicherstellung des Notfall- und Katastrophenschutzmanagements.

Abgang von je 8.400 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51920	**011**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**

Die analoge Tontechnik der Versammlungsstätte des Roten Rathauses wird auf digitale Technik umgestellt.

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**3.057.776,01**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Neugestaltung der öffentlichen Bereiche des Berliner Rathauses, Instandhaltung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**34.600**	**30.500**	**48.000**	**9.065,00**

Abgang von je 5.400 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**53.000**	**53.000**	**106.000**	**2.331,40**

Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren

Abgang von je 37.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5,60**

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 PersVG), der Frauenvertreterin (§ 16 LGG) und der Schwerbehindertenvertretung (§ 178 SGB IX)

52610	**011**	**Gutachten**	**747.000**	**1.061.000**	**683.000**	**90.771,93**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 700.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**1.400.000**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**700.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**700.000**		

Ausgaben für Gutachten und Beratungsdienstleistungen u. a. in den Bereichen
- Medien, hier auch zur Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags 2021
- Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit
- Verwaltungssteuerung auf Grundlage des Zukunftspakts Verwaltung

Abgang von je 5.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

52703	**011**	**Dienstreisen**	**145.000**	**145.000**	**294.000**	**19.947,25**

Dienstreisekosten für den/die Regierenden/Regierende Bürgermeister/Bürgermeisterin und Bürgermeister, für die Dienstkräfte der Senatskanzlei sowie für die in Vertretung des/der Regierenden/Regierende Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Bürgermeister reisenden Senats- oder Bezirksamtsmitglieder und andere Beauftragte

Reisekosten 2021	männlich	weiblich	Anteil der Frauen in %
Anzahl der Dienstreisen	14	11	44,0

Abgang von je 5.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**10.900**	**10.900**	**18.600**	**9.439,15**

	2022	2023
Repräsentationsmittel des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Bürgermeister	8.900 €	8.900 €
Außergewöhnliche Repräsentationsverpflichtungen der Senatskanzlei	2.000 €	2.000 €
	10.900 €	10.900 €

Abgang von je 3.100 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**34.500**	**—**

Abgang von je 9.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

53102	**013**	**Berlin-Informationen**	**845.000**	**845.000**	**861.000**	**4.980.526,80**

Die Mittel sind für die strukturellen Kosten der aktualitätsbezogenen und klassischen Öffentlichkeitsarbeit der Senatskanzlei bestimmt.

	2022	2023
Veranstaltungen	320.500 €	320.500 €
Agenturen, Pressedienste, digitale Auswertung	220.500 €	220.500 €
Stadtinformationssystem Berlin.de	105.000 €	105.000 €
Printpublikationen, Markenrecht, Fotonutzungsrechte, Corporate Design	105.000 €	105.000 €
Social Media	67.000 €	67.000 €
Betreuung von Journalisten und Multiplikatoren	15.000 €	15.000 €
Ausstellungen, Präsentationen	12.000 €	12.000 €
	845.000 €	845.000 €

Abgang von je 5.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

53103	**011**	**Empfänge, Feierlichkeiten**	**874.000**	**874.000**	**970.000**	**243.037,42**

Ausgaben für Empfänge und Feierlichkeiten aller Senatsverwaltungen, soweit sie nicht in anderen Kapiteln veranschlagt sind

Abgang von je 26.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**966,70**
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**14.200**	**14.200**	**37.100**	**2.880,52**

Ausgaben im Zusammenhang mit strukturierten Auswahlverfahren und Stellenausschreibungen

Abgang von je 5.800 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

53118	**011**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**195.000**	**195.000**	**252.000**	**162.682,86**

Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**789.000**	**809.000**	**802.000**	**4.668,96**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 700.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**1.400.000**
Davon fällig 2023	**700.000**	
Davon fällig 2024	**700.000**	**700.000**
Davon fällig 2025	**—**	**700.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	325.000	325.000	-

U. a. zentral konzipierte Unterstützungsleistungen zum Veränderungsmanagement in der Berliner Verwaltung

Abgang von je 11.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**93.000**	**93.000**	**160.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**2.539.000**	**2.539.000**	**2.990.000**	**2.775.407,24**

	2022	2023
Anteil Berlins am Aufwendungsersatz für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	2.054.000 €	2.054.000 €
Dialogveranstaltungen und Grundsatzangelegenheiten des CDO	100.000 €	100.000 €
Gebärdensprachvideos und Leichte Sprache für Berlin.de	60.000 €	60.000 €
Bereitstellung von Belegplätzen in Kindergärten der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH für sechs Senatsverwaltungen	89.000 €	89.000 €
Steuerberatung, insbesondere zur Umsatzbesteuerung	25.000 €	25.000 €
Sonstige Dienstleistungen	36.000 €	36.000 €
Forschungsvertrag zur wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung der Metropolis-Arbeit	175.000 €	175.000 €
	2.539.000 €	2.539.000 €

Der Anteil Berlins an den laufenden Film- und Medienfördermitteln wird bei Titel 68324 nachgewiesen.

Abgang von je 11.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

54020	**011**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.649,61**
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**238.000**	**238.000**	**2.775.000**	**673.986,90**

	2022	2023
Vor- und Nachbereitung von internationalen Konferenzen im Ausland und in Berlin, Regionalsekretärs- und Aufsichtsratssitzungen sowie Vor- und Nachbereitung von Metropolis- und UCLG-Kongressen, Peer Review Prozesse	110.000 €	110.000 €
Verwaltungssteuerung	100.000 €	100.000 €
Verleihung des Berliner Theaterpreises und des Berliner Literaturpreises in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Seehandlung	25.000 €	25.000 €
Ministerpräsidentenkonferenz und Ost-Ministerpräsidentenkonferenz	3.000 €	3.000 €
	238.000 €	238.000 €

Weniger u. a. wegen der Abgabe des Vorsitzes in der Ministerpräsidentenkonferenz; Berlin übernimmt im Anschluss den Ko-Vorsitz und hat damit nach wie vor eine koordinierende Aufgabe in der MPK.

54066	**011**	**Gedenkveranstaltungen für Terroropfer**	**20.000**	**20.000**	**26.500**	**8.208,82**

Ausgaben für eine zentrale Gedenkveranstaltung für Terroropfer

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**38.000**	**38.000**	**1.000**	**15.391,68**

Abgang von je 14.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.700**	**2.700**	**3.000**	**16.799,98**

Aufwendungen u. a. für allgemeine Verbrauchsmittel, Kontogebühren, Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

Abgang von je 300 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

54104	**011**	**Betreuung von Verfolgten des NS-Regimes bei Berlin-Besuchen**	**160.000**	**160.000**	**163.000**	**71.704,00**

Ausgaben für die Betreuung von in der nationalsozialistischen Zeit Verfolgten und aus der Stadt Emigrierten, die zu Besuchen in Berlin eingeladen werden

Die Ausgaben sind insbesondere für Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung sowie für die politische und kulturelle Information dieses Personenkreises bestimmt, u. a. durch Herstellung und Versand der Zeitschrift „aktuell“.

Gefördert wird die Begegnungsarbeit im Rahmen der Initiative ’Stolpersteine’. Zudem wird das Emigrantenprogramm auf Besuche von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern ausgeweitet.

54302	**011**	**Aufwendungen für die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**3.692,00**

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54604	**011**	**Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen**			**2.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern.

Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

54609	**011**	**Maßnahmen zur Förderung institutionalisierter Patenschaften Berlins**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.213,60**

Die Mittel dienen Maßnahmen zur Stärkung der institutionalisierten Patenschaften zwischen der Bundeshauptstadt Berlin und den Besatzungen ihrer beiden Patenschiffe, dem Einsatzgruppenversorger „BERLIN“ der Deutschen Marine und dem Seenotrettungskreuzer „BERLIN“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, bspw. zur Finanzierung von Berlin-Besuchen der Besatzungsmitglieder oder zur Ausstattung der Mannschafts- und Offiziersmessen mit Exponaten mit Berlin-Bezug.

54611	**011**	**Kommunikation Hauptstadtmarke**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.950.000**	**2.273.244,15**

Die Mittel dienen der Entwicklung und Weiterführung von Kommunikationsmaßnahmen zur nationalen und internationalen Bewerbung der Hauptstadt und der Hauptstadtmarke.

54612	**011**	**Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements**	**825.000**	**935.000**	**100.000**	**346.681,28**
		Verpflichtungsermächtigung	**935.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**935.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Ausgaben u. a. für die Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg, Verstetigung „Berlin sagt danke“, Verstetigung Award „Farben bekennen“, Weiterentwicklung mein.berlin.de, Weiterentwicklung „Bürgeraktiv“, und die Verleihung des Berliner Unternehmenspreises

54613	**011**	**Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54614	**011**	**WLAN-Initiativen der Senatskanzlei**	**2.105.000**	**2.105.000**	**2.430.000**	**412.114,56**

Mittel für den Ausbau des WLAN-Netzes und damit der digitalen Infrastruktur Berlins; Dies erfolgt auf verschiedenen Ebenen: über den WLAN-Ausbau im Rahmen des städtischen WLAN-Netzes „Free Wifi Berlin“, über eine Kooperation mit dem Studentennetzwerk „eduroam“ sowie die Finanzierung der Internetanschlusskosten hinsichtlich des Ausbaus der Bezirke über das EU-Förderprogramm „Wifi4EU“.

54690	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.417.000**	**929.000**	**5.000**	**45.406,29** **R 28.461,49**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Verpflichtungsermächtigung	**590.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**590.000**			

Die Zuwendungen sollen insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und das Projekt Smart City verwendet werden.

63612	**011**	**Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68122	**011**	**Vergünstigungen für Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger und Stadtälteste**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**32.579,70**

Jahresfreikarten der BVG, Gesetz- und Verordnungsblatt und Amtsblatt für Berlin, Begräbniskostenzuschüsse für Stadtälteste auf Antrag

68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**60.000,00**

1. Verleihung des Wissenschaftspreises..... 50.000 €
2. Geldpreis des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin für den Bundeswettbewerb Gesang..... 22.700 €

Summe 72.700 €

68207	**133**	**Zuschuss an die Deutsche Film- und Fernsehakademie**	**6.590.000**	**7.990.000**	**5.468.000**	**5.377.447,36**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 9.050.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**9.931.000**	**200.000**
Davon fällig 2024	**881.000**	**150.000**
Davon fällig 2025	**4.525.000**	**50.000**
Davon fällig 2026	**4.525.000**	**—**

Aufgabe der Akademie ist die Ausbildung von künstlerischem Nachwuchs für Film und Fernsehen.

Mehr u. a. wegen Tarifanpassungen, steigender Miete, gestiegener Dozentenhonorare, neuer praktische Seminare in der Produktion sowie für neue Technik

Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 0300

Genderrelevante Daten:

Gender-Daten per 31.12. – unbefristete Stellen

Jahr	männlich	weiblich	diverse
2017	17	20	0
2018	17	20	0
2019	16	21	0
2020	16	21	0

Gender-Daten per 31.12. – befristete Stellen

Jahr	männlich	weiblich	diverse
2017	0	5	1
2018	1	5	1
2019	1	6	0
2020	1	6	0

Studierende aktuell

Gesamt	männlich	weiblich	diverse
270	126	141	3

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68230	**011**	**Zuschuss CityLAB**	**1.700.000**	**2.000.000**	**1.450.000**	**1.175.657,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 500.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**1.250.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**750.000**		

Mit dem CityLAB richtete Berlin einen physischen Ort ein, an dem die Stadtgesellschaft gemeinsam mit Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft an konkreten Lösungen für die Herausforderungen der wachsenden Stadt arbeitet. Das Ziel des CityLAB ist es, die Potenziale von Digitalisierung und Smart-City-Technologie auszuloten und praxistaugliche Lösungen für Berlin und andere Städte zu entwickeln. Das CityLAB fungiert dabei als ein Dienstleister und Vordenker für Stadt und Stadtgesellschaft gleichermaßen. Als zentrale Anlaufstelle in Berlin für die Themen Digitalisierung und Smart City vereint das CityLAB Veranstaltungsort, Think Tank, Co-Working Space, Versuchslabor und Ausstellungsfläche und steht sämtlichen relevanten Akteuren für einen kollaborativen Austausch offen.

Mehr wegen Ausweitung der Aktivitäten ab 2023

68324	**187**	**Zuschüsse an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH**	**17.200.000**	**17.900.000**	**13.718.000**	**16.218.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 5.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**15.000.000**	**15.000.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			
		Davon fällig 2024	**5.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	3.759.000	-	-

Die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH hat die Aufgabe, die Entwicklung der gemeinsamen Medienregion zu fördern mit dem Ziel der Sicherung und Stärkung der medienwirtschaftlichen und filmkulturellen Infrastruktur unter künstlerischen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Der Ansatz enthält den Anteil Berlins an den laufenden Film- und Medienfördermitteln. Der Anteil Berlins am Aufwendungsersatz für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH wird beim Titel 54010 nachgewiesen.

Die Mittel werden von der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH treuhänderisch im Auftrag Berlins verwaltet.

Vom Ansatz sind bis zu 1.200.000 Euro 2022 und bis zu 1.500.000 Euro 2023 für die Unterstützung der Programmkinos in Berlin vorgesehen.

Vom Ansatz sind bis zu 1.200.000 Euro 2022 und auch 2023 für die Förderung von Kinder-, Dokumentar-, künstlerischem Film sowie Kurz- und Animationsfilm vorgesehen.

Vom Ansatz sind bis zu 800.000 Euro 2022 und 1.000.000 Euro 2023 für die Förderung von Filmfestivals vorgesehen.

Vom Ansatz sind bis zu 300.000 Euro 2023 für die Reduzierung des Vorwegabzugs vorgesehen.

Vom Ansatz dürfen bis zu 10 % zur Förderung der Filmkultur und weiterer Medienvorhaben in Berlin eingesetzt werden.

Je mindestens 80.000 € sind 2022 und 2023 vorgesehen für die Förderung von Filmfestivals, insbesondere des Teddy Awards und des Jüdischen Filmfestivals.

Mehr wegen neuer Maßnahmen und um den Strukturwandel durch Digitalisierung vollziehen zu können

Senatskanzlei

Übersicht über die Mittelherkunft und -verwendung des Förderfonds:

Mittelherkunft	2016 Ist T€	2017 Soll T€	2018 IST T€	2019 SOLL T€
Liquide Mittel am Jahresanfang	14.172	15.401	19.907	21.287
Mittel Berlin	12.315	12.000	13.648	13.207
Mittel Brandenburg	8.052	7.792	8.353	7.694
Mittel gemäß Sendervereinbarung	4.593	6.682	7.012	7.028
Darlehenstilgungen	4.258	3.500	3.934	3.000
Zinseinnahmen aus der Zwischenanlage	4	0	0	0
Fondseinnahmen	29.222	29.974	32.947	30.929
verfügbare Mittel gesamt	43.394	45.375	52.854	52.216
Mittelverwendung	2016 Ist T€	2017 Soll T€	2018 IST T€	2019 SOLL T€
Auszahlung auf				
Bewilligung der Vorjahre	12.563	14.800	15.232	15.000
Bewilligung lfd. Jahr	11.738	11.500	12.963	12.000
sonst. Maßnahmen (z. B. Medienkulturelle)	3.740	3.800	3.372	4.000
Fondsausgaben gesamt	28.041	30.100	31.567	31.000
liquide Mittel am Jahresende	15.401	16.119	21.287	21.216

Fondsentwicklung (kumuliert)	2016 Ist T€	2015 Soll T€	2018 IST T€	2019 SOLL T€
Fondszuflüsse gesamt	492.458	522.432	559.147	590.076
Auszahlungen gesamt	-475.076	-500.000	-532.264	-563.264
Auszahlungsverpflichtungen gesamt *	-17.689	-17.500	-24.880	-25.812
unbelegte Mittel	1.876	-2.000	-906	-1.000
liquide Barmittel im Jahresdurchschnitt **	5.593	6.000	6.811	6.500

* Die Auszahlungsverpflichtungen beinhalten alle noch nicht ausgezahlten Zusagen.
** Es handelt sich um den durchschnittlichen Bestand der Landesmittel.

Genderrelevante Daten für das Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH:

	2017		**2018**		**2019**	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	38	9	39	10	37	11
Relativer Anteil	80,85	19,15	79,59	20,41	77,08	22,92

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**011**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**720.000**	**1.215.000**	**1.570.000**	**3.592.267,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

	2022	2023
1. Förderprogramm #DigitaleZivilgesellschaftBerlin, Entwicklung Landesnetzwerk Bürgerengagement	320.000 €	420.000 €
2. Verschiedene Projekte zur Unterstützung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern	59.000 €	204.000 €
3. Zuschuss für den Berliner Stiftungstag	42.000 €	42.000 €
4. Zuschuss für die Berliner Freiwilligenbörse	34.000 €	34.000 €
5. Berliner Demokratietag	200.000 €	200.000 €
6. Bürgerinnen- und Bürgerrat	0 €	200.000 €
7. Engagementkonferenz	0 €	50.000 €
8. Zuschuss an Freiwilligenagenturen	65.000 €	65.000 €
	720.000 €	1.215.000 €

Zu 1.:
Die Senatskanzlei legt als Ergebnis der ZiviZ-Studie zur Lage der Zivilgesellschaft in Corona-Zeiten ein Förderprogramm zur Förderung der Digitalisierung in gemeinnützigen Organisationen in den drei Säulen

- Qualifizierung und Vernetzung,
- Förderung von digitaler Infrastruktur und
- Förderung von digitalem Engagement auf.

Daneben soll das Landesnetzwerk Bürgerengagement (in Trägerschaft der Landesfreiwilligenagentur Berlin e. V.) u. a. mit

- Maßnahmen zur Vernetzung und Qualifizierung von Freiwilligen und Hauptamtlichen zu den Themen der Berliner Engagementstrategie,
- einer jährlichen Engagement-Konferenz zur sektorübergreifenden Vernetzung und
- der Ausarbeitung eines Berliner Kodex für das Verhalten der demokratischen Zivilgesellschaft im Netz entwickelt werden.

Zu 2.:
Das Programm wird weitergeführt mit dem Ziel, Erkenntnisse über gute Bürgerbeteiligung zu erhalten und erfolgreiche Ansätze auszubauen.

Zu 3. und 4.:
Die Landesfreiwilligenagentur Berlin e. V. organisiert beide Veranstaltungen und erhält dafür eine Projektförderung.

Mehr wegen neuer Maßnahmen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68535	**029**	**Zuschüsse im Rahmen der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit**	**600.000**	**600.000**	**661.000**	**397.000,00**

Zweck der Europäischen Akademie Berlin e. V. ist es, zur Völkerverständigung beizutragen und die europäische Bildung zu fördern, um so einen Beitrag zur europäischen Zusammenarbeit und Einigung in Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und zum Schutz der Umwelt zu leisten. Schwerpunkt ist die Wissensvermittlung über Europa.

Genderrelevante Daten:

Gender-Analyse der Beschäftigungsstruktur:

	2019			2020		
Planmäßig Beschäftigte VZÄ	w	m	d	w	m	d
Absoluter Anteil	30,53	3,3		29,8	3,42	
Relativer Anteil	90 %	10 %		89,7 %	10,3 %	

Gender-Analyse von Teilnehmenden:

	2019			2020		
	w	m	d	w	m	d
Absoluter Anteil	1354	1541		2730	2339	
Relativer Anteil	46,77 %	53,23 %		53,9 %	46,1 %	

Die Angabe zu divers kann wegen möglicher Rückschlüsse auf die Person nur erfolgen, wenn Beschäftigte/Teilnehmende in die Veröffentlichung des Merkmals eingewilligt haben.

Mehr u. a. wegen Tarifangleichungen

Wirtschaftsplanübersicht s. Anhang zu Kapitel 0300

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**164**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**2.263.000**	**5.432.000**	**1.012.000**	**1.247.925,67**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 4.469.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.969.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.469.000**			
		Davon fällig 2024	**1.141.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**1.162.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.197.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	670.000	-	-

	2022	2023
1. Zuschuss an das Deutsche Institut für Urbanistik gGmbH	780.000 €	859.500 €
2. Digitalisierung des Filmerbes	171.000 €	171.000 €
3. Zuschuss an Villa Aurora und Thomas Mann House	36.000 €	36.000 €
4. Zuschuss an die Checkpoint-Charlie-Stiftung	36.000 €	36.000 €
5. Zuschüsse für auswärtige Städteverbindungen	7.500 €	7.500 €
6. Zuschuss für verschiedene Zwecke	82.500 €	3.000 €
7. Zuschuss für Smart-Cities-Projekte	0 €	969.000 €
8. Sonderformate (Metropolenkonferenz)	750.000 €	250.000 €
9. Zentrale Anlaufstelle für Drehgenehmigungen	150.000 €	1.650.000 €
10. Zuwendung Urania e.V.	250.000 €	750.000 €
11. Internationale Computerspielesammlung	0 €	300.000 €
12. Europäische Filmakademie	0 €	400.000 €
Summe	2.263.000 €	5.432.000 €

Zu 1.:

Zweck dieser Förderung ist, als Sitzland das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in seinen Aufgaben zu unterstützen:
- im Interesse der Allgemeinheit die Aufgabenerfüllung der Kommunen interdisziplinär zu erforschen und Anstöße zur weiteren Forschung zu geben,
- aktuelle kommunale Probleme praxisorientiert und wissenschaftlich zu untersuchen,
- methodische Grundlagen für die kommunale Entwicklung zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen,
- die Erkenntnisse eigener allgemeiner und fremder Forschung wissenschaftlich zu koordinieren, im Interesse der Nutzer aufzuarbeiten und an sie zu vermitteln.

Genderrelevante Daten für das Deutsche Institut für Urbanistik

Planmäßig Beschäftigte:

	2017			2018			2019			2020		
	w	m	d	w	m	d	w	m	d	w	m	d
Absoluter Anteil	46	24	0	50	25	0	50	21	0	48	18	0
Relativer Anteil	66 %	34 %	0%	67 %	33 %	0 %	70 %	30 %	0 %	73 %	27 %	0%

Wirtschaftsplanübersicht s. Anhang zu Kapitel 0300

Zu 3.:
Die Villa Aurora war der letzte Wohnsitz von Leon und Marta Feuchtwanger im Exil in den USA. Der Verein vergibt jährlich bis zu zwölf Stipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Sparten Bildende Kunst, Komposition, Film, Literatur und Performance für einen dreimonatigen Aufenthalt in der Villa Aurora in Los Angeles.

Thomas Mann und seine Familie ließen ein Haus in Pacific Palisades errichten und wohnten dort bis 1952. Der Verein vergibt drei- bis zehnmonatige Thomas-Mann-Fellowships als Aufenthaltsstipendien an Intellektuelle beziehungsweise Persönlichkeiten, die sich in ihren Vorhaben mit grundlegenden Fragen unserer Zeit beschäftigen, die auf beiden Seiten des Atlantiks von Relevanz sind.

Zu 4.:
Die Checkpoint Charlie Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der USA in Berlin in den Jahren 1945 bis 1994, insbesondere durch Symposien, Gesprächskreise, Begegnungen der Bürgerinnen und Bürger beider Länder sowie der Förderung von Schriften, die die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen zum Gegenstand haben.

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

Zu 7.:
Projekte der Senatskanzlei zur Smart-City-Strategie Berlins werden vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert. Der hier veranschlagte Zuschuss dient der notwendigen Kofinanzierung durch das Land Berlin in Höhe von 35 % der Gesamtausgaben (verbindliche Erläuterung). Der Bundeszuschuss wird in Kapitel 0300 in Titel 23190 vereinnahmt; die Ausgaben hieraus werden in den Titeln 42231, 42831, 54690, 68590 und 89361 nachgewiesen.

Zu 8.:
Die Mittel für die Metropolenkonferenz wurden bisher beim Titel 54053 nachgewiesen.

Mehr wegen neuer Maßnahmen

68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.434.000**	**1.474.000**	**1.402.000**	**1.314.932,04**

	2022	2023
1. Deutscher Städtetag	1.068.700 €	1.097.400 €
2. Deutsches Institut für Urbanistik	344.200 €	355.500 €
3. Metropolis	17.900 €	17.900 €
4. Europäische Städtekoalition gegen Rassismus	1.500 €	1.500 €
5. Villa Aurora & Thomas Mann House e.V.	50 €	50 €
6. Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	550 €	550 €
7. Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement	1.020 €	1.020 €
8. Landesnetzwerk Bürgerengagement	50 €	50 €
Summe	1.433.970 €	1.473.970 €
rd.	1.434.000 €	1.474.000 €

Mehr für die Positionen zu 1. und 2. wegen der gestiegenen Einwohnerzahlen des Landes Berlin, die als Faktor in die Berechnung des jeweiligen Zuschusses einfließen. Die Position zu 2. ist die Umlage, mit der sich das Land Berlin über den Zuschuss aus Titel 68569 hinaus am Deutschen Institut für Urbanistik (difu) beteiligt, und wird vom Verein für Kommunalwissenschaften für das difu erhoben.

68580	**011**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für coronabedingte Ausgaben**	**5.000.000**	**5.000.000**	**7.500.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	5.000.000	-	-

Mit den Mitteln sollen coronabedingte Produktionsausfälle bei Filmproduktionen abgefedert werden.

68590 (neu)	**187**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.159.000**	**134.000**		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190 und zu Titel 35601 im Kapitel 2910. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	**1.036.000**	**—**
Davon fällig 2023	**134.000**	
Davon fällig 2024	**253.000**	**—**
Davon fällig 2025	**292.000**	**—**
Davon fällig 2026	**357.000**	**—**

Zuschüsse aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, siehe auch Titel 23190, 42231, 42831, 54690 und 89361

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; es ist beabsichtigt, den Landesanteil 2022 aus dem Innovationsförderfonds zu entnehmen; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68619	**011**	**Zuschüsse an sonstige Stiftungen**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**230.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**250.000**		

Zuschüsse an Stiftungen für Projekte

68629	**652**	**Zuschüsse für besondere touristische Projekte**			**500.000**	**54.831,99**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68630	**322**	**Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte**			**500.000**	**4.832,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81279	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**64.000**	**63.000**	**80.000**	**92.902,21**
89361 (neu)	**011**	**Investive Zuschüsse im Rahmen des Modellprojekts Smart City**	**1.000**	**1.000**		
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Zuschüsse aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, siehe auch Titel 23190, 42231, 42831, 54690 und 68590

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; es ist beabsichtigt, den Landesanteil 2022 aus dem Innovationsförderfonds zu entnehmen; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

89611	**011**	**Zuschüsse an Organisationen im Ausland für Investitionen**			**—**	**770.631,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**			**-9.507.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Das Kapitel 0300 enthält Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem SIDOK-Betrieb und anderen Fachverfahren.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**47.000**	**47.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**228,54**
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**1.971,89**

Abgang von je 1.000 Euro in 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**381,60**
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**4.930.000**	**5.239.000**	**2.022.000**	**733.641,44**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**8.718.000**		
		Davon fällig 2023	**125.000**			
		Davon fällig 2024	**125.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**125.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2026	**125.000**	**359.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**359.000**		

		2022	2023
1.	Dienstleistungen des ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren	547.500 €	472.500 €
2.	Betrieb Berlin.de	3.583.000 €	3.835.000 €
3.	Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses	5.000 €	5.000 €
4.	Pflege des Elektronischen Zeiterfassungssystems	10.000 €	15.000 €
5.	Pflege der Adressdatenbank für das Protokoll	25.000 €	25.000 €
6.	Pflege des Systems e-MPK Verteilung der Kosten auf Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel	28.800 €	28.800 €
7.	Betrieb des landesweiten Beschäftigtenportals b-intern.de	103.000 €	103.000 €
8.	Betrieb der landesweiten E-Partizipations-Plattform	250.000 €	344.000 €
9.	Software Regierungsprogramm	60.000 €	60.000 €
10.	Internetanschlusskosten für WLAN im Berliner Rathaus	30.000 €	30.500 €
11.	Digitale Medienauswertung	153.000 €	153.000 €
12.	Digitale Signage	15.000 €	15.000 €
13.	Dienstleistungskontingent Einführung Digitale Akte	42.000 €	43.000 €
14.	Digitale Service-Management-Plattform	52.500 €	35.800 €
15.	e-Bundesrat	5.000 €	15.000 €
16.	Kleinere Fachverfahren	20.200 €	58.400 €
	rd.	4.930.000 €	5.239.000 €

Mehr wegen Nr. 2

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	4.218.000	3.835.000	-

Abgang von je 112.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	80.000	9.408,98

Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren und der E-Partizipationsplattform

Abgang von je 5.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

	Summe Maßnahmegruppe 32	5.019.500	5.328.500	2.111.500	745.632,45
	Gesamtausgaben	80.633.700	86.227.700	68.443.600	69.964.015,28
	Prozentuale Veränderung	17,8 %	6,9 %		

Abschluss Kapitel 0300

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	519.600	519.600	729.500	602.982,33
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.158.000	1.804.000	5.000	30.724,31
	Gesamteinnahmen	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
411-462	Personalausgaben	19.843.900	20.042.900	18.584.700	17.560.410,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.681.100	23.998.100	25.126.200	21.834.598,92
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.043.700	42.122.700	34.159.700	29.705.472,92
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	65.000	64.000	80.000	863.533,21
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-9.507.000	—
	Gesamtausgaben	80.633.700	86.227.700	68.443.600	69.964.015,28
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-77.956.100	-83.904.100	-67.709.100	-69.330.308,64

Senatskanzlei

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000546 Politische Koordination und Steuerung ressortübergreifender Landesangelegenheiten zur Umsetzung des Regierungsprogramms

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	11	Personalkosten	8.818.916	6.845.820	+28,82
Kostenträger	38	Sachkosten	9.611.758	6.120.183	+57,05
davon		Transferkosten	4.767.620	2.717.597	+75,44
Produkte	3	Verrechnungskosten	234.584	175.230	+33,87
MGF	34	kalkulatorische Kosten	1.267.972	1.035.581	+22,44
Projekte	1	Gemeinkosten	13.581.227	13.116.106	+3,55
		Summe Verwaltungskosten	38.282.077	30.010.516	+27,56
		Transfers	24.342.363	19.925.609	+22,17
		Gesamtsumme	62.624.440	49.936.125	+25,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
000999	2020	2.681.799	29.358	2.711.156
Protokoll	2019	3.647.523	44.383	3.691.905

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77177	2020	2.621.062	29.358	2.650.420
Protokoll (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.958.561	44.383	3.002.944

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,23	6,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	10.000,00	15.000,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich Protokoll: konzeptionelle Vorbereitungen von Besucherprogrammen und Veranstaltungen, Information und Beratung, Amtshilfe und ähnliche Vorgänge

Ziele 1. Teil:
Gewährleistung einer leistungsfähigen aktualitätsbezogenen Logistik der protokollarischen Aufgaben

Senatskanzlei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003873	2020	12.353.599	0	12.353.599
Presse und Information	2019			

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73408	2020	2.127.337	0	2.127.337
Stadtinformationssystem Berlin.de (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.130.816	0	1.130.816

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,40	2,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	333.999,00	376.708,82
Kostendeckungsgrad in %	15,70	33,31

Ausbau und Betrieb eines umfassenden Stadtinformationssystems in Kooperation mit einem privaten Betreiber zur Verbreitung von Berlininformationen über moderne elektronische Informationsmedien, als Plattform für Online-Services und Online-Partizipation (eGovernment)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74630	2020	2.047.483	0	2.047.483
Presse- und Informationsarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.013.446	0	1.013.446

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,27	2,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Nachrichtenauswertung, aktuelle Pressearbeit, Journalisten- und Multiplikatorenbeteuung

Ziele 1. Teil:
Analyse u. Aufbereitung von Meldungen d. Agenturen u.Printmedien f. d. Senat, Vermittlg. der Politik der SKzl und des Gesamtsenats ggü den Medien, Erfüllung der gesetzl. Pflicht ggü der Öffentlichkeit

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74631	2020	3.517.317	0	3.517.317
Berlin-Marketing/Öffentlichkeitsarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019			

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	
Kosten je ME in €	0,00	
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,62	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	
IST - Erträge in €	0,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	

Berlin-Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele 1. Teil:
Politische, einheitliche, abgestimmte und positive Außendarstellung Berlins

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80454	2020	2.441.723	0	2.441.723
Kommunikation Stadt des Wandels (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.048.897	0	2.048.897

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,90	4,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-24.793,77	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-1,02	0,00

Stadt-Marketing regional, national und international;
Politische, einheitliche, abgestimmte und positive Außendarstellung Berlins

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003954	2020	2.738.084	445.353	3.183.437
Auslandsangelegenheiten	2019	2.608.758	330.000	2.938.758

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77176	2020	2.738.084	445.353	3.183.437
Auslandsangelegenheiten, Städteverbindungen und regionale sowie kommunale Kontakte (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.608.758	330.000	2.938.758

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,08	5,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	20.670,00	20.620,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Auslandsbesuche des RBm, von Senatsmitgliedern und Fachdelegationen im Ausland, Betreuung der auswärtigen Vertretungen und Streitkräfteangelegenheiten, Pflege und Ausbau der formalisierten Städteverbindungen, regionaler und kommunaler Kontakte

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004116	2020	1.361.127	1.255.721	2.616.848
Wirtschaft, Arbeit; Stadtentwicklung, Regionalentwicklung B/BB, Flughafenplanung BBI	2019	1.040.254	23.800	1.064.054

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81087	2020	163.927	1.196.057	1.359.984
CityLAB (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,17	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	100.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erarbeitung von konkreten Lösungen für die Herausforderungen der wachsenden und smarten Stadt Berlin gemeinsam mit der Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Das Ziel des CityLAB ist es, die Potenziale insbesondere von Smart-City-Technologien auszuloten und praxistaugliche Lösungen für Berlin und andere Städte zu entwickeln.

Senatskanzlei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004117	2020	1.187.251	0	1.187.251
Geschäftsstelle Senat, StK, RdB; Leitstelle zum Abgeordnetenhaus und Petitionsleitstelle; Geschäftsstelle Normprüfungskommission	2019	1.473.425	0	1.473.425

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004118	2020	2.413.787	0	2.413.787
Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Gesundheit, Familie, Frauen, Bürgerberatung	2019	1.946.334	0	1.946.334

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76462	2020	1.199.017	0	1.199.017
Pflege der RBm-Bürgerkontakte (schriftlich und mündlich)	2019	920.877	0	920.877

	2020	2019
Menge: Bezugsgröße: Anzahl der Bürgerkontakte pro Monat	24.732	11.214
Kosten je ME in €	48,48	82,12
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,91	1,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Bürgeranfragen und -eingaben und deren Auswertung im Hinblick auf mögliche Reformansätze.

Beitrag zur praktischen Umsetzung des Demokratiegedankens und umfassender Bürgerservice, Auswertung von Bürgeranfragen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004119	2020	8.036.588	845.404	8.881.992
Inneres, Justiz, Finanzen, Bezirke, Rat der Bürgermeister, Verwaltungsmodernisierung, Hauptstadtangelegenheiten, Deutscher Städtetag, Bürgerschaftliches Engagement	2019	5.531.293	759.426	6.290.719

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76454	2020	1.397.948	680.476	2.078.424
Deutscher Städtetag (DST) und Kommunale Spitzenorganisationen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.416.638	664.426	2.081.064

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,32	4,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.293.184,04	1.255.328,23
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Pflege der Verwaltungskontakte, Kontakte zu Städten und ihren Organisationen, Ausrichtung von DST-Veranstaltungen in Berlin

Aufrechterhaltung und Ausbau kommunaler Kontakte; Informationsbeschaffung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79770	2020	5.350.781	164.928	5.515.709
Gesamtstädtische Koordinierung Zivilgesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.073.262	95.000	3.168.262

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,81	6,34
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.343.766,38	1.426.648,83
IST - Erträge in €	0,00	22.368,07
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,73

Betreuung von Institutionen, Verbänden und Vereinen sowie Kontaktpflege zu Mäzenen und Sponsoren, Public - Förderung von Private Partnership
Stärkung der Zivilgesellschaft
Verbesserung der Rahmenbedingungen
Stärkung der Anerkennungskultur

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005558	2020	2.583.179	0	2.583.179
Koordinierung Verwaltungssteuerung und Infrastruktur	2019	0	0	0

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81088	2020	1.555.262	0	1.555.262
Verwaltungssteuerung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,48	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

- Systematisierung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Verwaltungssteuerung
- Entwicklung und Umsetzung strategischer Konzepte insbes. für die Themenfelder Zielvereinbarungen, Gesamtstädtisches Monitoring
- Koordinierung der verantwortlichen Akteure im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81089	2020	1.027.918	0	1.027.918
Steuerung von Wohnungsbau und Infrastruktur (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,64	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Überwachung der Umsetzung vereinbarter politischer Vorhaben und Planungen sowie Erarbeitung von Empfehlungen hierzu. Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung von Senatsentscheidungen, Informationsaufbereitung und -bereitstellung für die Hausleitung, Ressortkoordinierung

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005569	2020	3.363.787	21.766.527	25.130.314
Medien-und Rundfunkangelegenheiten, Netzpolitik	2019			

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74632	2020	778.362	5.576.527	6.354.890
Medienangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	903.413	5.277.586	6.180.999

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,15	12,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Stärkung des Medienstandortes Berlin

Ziele 1. Teil:
Wirksame Förderung medienpolitischer und -kultureller Aktivitäten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78828	2020	2.106.809	16.190.000	18.296.809
Förderung der Medienbranche in der Region Berlin-Brandenburg durch die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	2019	1.937.405	13.490.414	15.427.819

	2020	2019
Menge: keine	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	29,22	30,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung der Medienbranche in der Region Berlin-Brandenburg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81211	2020	478.615	0	478.615
Ausbau W-LAN-Netz (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

Senatskanzlei

	2020	2019
Menge: Keine, da Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,76	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

In den Richtlinien der Regierungspolitik ist das Ziel festgelegt, den Ausbau des WLAN-Netzes umzusetzen und damit die digitale Infrastruktur Berlins weiter voranzutreiben. Dies erfolgt auf verschiedenen Ebenen: über den WLAN-Ausbau im Rahmen des städtischen WLAN-Netzes „Free Wifi Berlin“, über eine Kooperation mit dem Studentennetzwerk „eduroam“ sowie die Finanzierung der Internetanschlusskosten hinsichtlich des Ausbaus der Bezirke über das EU-Förderprogramm „Wifi4EU“.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001033 Wahrnehmung der Interessen Berlins in der Bundes- und Europapolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.370.420	873.227	+56,94
Kostenträger	9	Sachkosten	80.132	4.343	+1.745,18
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	19.999	0	
MGF	8	kalkulatorische Kosten	283.379	240.100	+18,03
Projekte	1	Gemeinkosten	1.353.047	1.693.538	-20,11
		Summe Verwaltungskosten	3.106.978	2.811.207	+10,52
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	3.106.978	2.811.207	+10,52

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004391	2020	3.106.978	0	3.106.978
Bundesgesetzgebung	2019	2.811.207	0	2.811.207

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28380	2020	561.897	0	561.897
Ministerpräsidentenkonferenz	2019	0	0	0

Senatskanzlei

	2020	2019
Menge: Projekt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,09	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76435	2020	1.001.450	0	1.001.450
Ministerpräsidenten-, CdS- und Regionalkonferenz (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	630.120	0	630.120

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,23	22,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen der Ministerpräsidenten-, CdS- und Regionalkonferenzen, Überwachung der Umsetzung vereinbarter politischer Vorhaben und Planungen sowie Erarbeitung von Empfehlungen hierzu. Informationsaufarbeitung und -bereitstellung für die Hausleitung, Ressortbetreuung; Sonderaufträge an Berlin im Rahmen der MPK/CdS-/Regionalkonferenz.

Ziele 1. Teil:
Produktbez.: Umfassende Unterstg. des RBm bei der Durchf. der Regierungspol., insbes.d. Überw. der Realisierung des Regierungsprogr. und dessen Fortentwicklung; Koord. der Fachressorts mit dem Ziel, geplante Maßn. pol. Entscheidungsreife zu bringen.

Senatskanzlei

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	58.455	53.039	+10,21
Kostenträger	2	Sachkosten	50.662	188.132	-73,07
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	1	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	5.118	5.047	+1,40
Projekte	1	Gemeinkosten	64.924	13.884	+367,62
		Summe Verwaltungskosten	179.159	260.102	-31,12
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	179.159	260.102	-31,12

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005408	2020	72.774	0	72.774
Verfahren SIDOK	2019	214.466	0	214.466

Senatskanzlei
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind

c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatskanzlei
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	103.000	103.000	162.000	146.779,31
42801	860	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**			59.100	44.571,42
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42850	860	**Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente**			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
44100	860	**Beihilfen für Dienstkräfte**	7.300	7.500	12.600	6.830,01
		Gesamtausgaben	110.300	110.500	234.700	198.180,74
		Prozentuale Veränderung	-53,0 %	0,2 %		
		Abschluss Kapitel 0309				
411-462		**Personalausgaben**	110.300	110.500	234.700	198.180,74
		Gesamtausgaben	110.300	110.500	234.700	198.180,74
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-110.300	-110.500	-234.700	-198.180,74

Wissenschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wird künftig bei Kapitel 0910 nachgewiesen.				

Forschung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wird künftig bei Kapitel 0940 nachgewiesen.				

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wird künftig bei Kapitel 0991 nachgewiesen.				

Regierende Bürgermeisterin /
Regierender Bürgermeister

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0300 – Senatskanzlei

Aus Kapitel 0300 - Senatskanzlei - werden Stellen / Beschäftigungspositionen ab dem Jahr 2022 infolge der Ressortneugliederung des Senats in den Einzelplänen 07 (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz), 09 (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) und 12 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen) nachgewiesen.

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0309 – Senatskanzlei - Personalüberhang -

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

Aus dem Kapitel 0309 - Senatskanzlei - Personalüberhang - wird eine Stelle ab dem Jahr 2022 infolge der Ressortneugliederung des Senats im Kapitel 0909 - Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – Personalüberhang nachgewiesen.

Kapitel 0330 – Wissenschaft

Das Kapitel 0330 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Wissenschaft - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0910 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Wissenschaft - nachgewiesen.

Kapitel 0340 – Forschung

Das Kapitel 0340 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Forschung - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 in den Kapiteln 0900 - Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – Politisch-Administrativer Bereich und Service – und 0940 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Forschung - nachgewiesen.

Kapitel 0391 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Das Kapitel 0391 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Sekretariat der Kultusministerkonferenz - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0991 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz nachgewiesen.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Regierende(r) Bürgermeister/in	SEN3	1,000	1,000 *(0604)*	1,000	1,000 *(0604)*	1,000	1,000 *(0604)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0604 Amtsgehalt in Höhe von 120 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		4,000	
Senatsdirigent/in	B5	5,000		5,000		5,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	9,000		9,000		9,000	
Regierungsdirektor/in	A15	23,000		23,000		19,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	20,000		20,000		22,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,000		11,000		11,000	
Amtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,500		7,500		8,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		109,500		109,500		110,500	
Teilsumme (Teilplan A):		109,500		109,500		110,500	
Summe:		109,500		109,500		110,500	

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT5	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	11,500		11,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	8,500		8,500		12,500	
Konferenzdolmetscher/in	E12-E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,500		3,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,200	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,200		7,200		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	14,000		14,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,110		18,110		21,110	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	3,000 *(2128)*	6,000	3,000 *(2128)*	6,000	3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		89,310		89,310		97,310	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		90,310		90,310		98,310	

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	23,500		23,500		11,000	
Übersetzer/in	E13	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,500		6,500		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		68,500		68,500		51,500	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		70,500		70,500		53,500	
Summe:		160,810		160,810		151,810	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,500		2,500		2,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000	3,000 *(0105)*	3,000	3,000 *(0105)*	8,000	8,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0103)*

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B, Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0103)*
Zwischensumme:		4,000		4,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		20,000	
Summe:		8,500		8,500		22,500	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan B

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000 *(0120)*	2,000	2,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	4,000 *(0120)*	4,000	4,000 *(0120)*	0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatskanzlei
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000	
Summe:		2,000		2,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wissenschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		8,500	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,750	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,750	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,733	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		34,733	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Studierendenwerk							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0002)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		35,733	
Summe:		0,000		0,000		35,733	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	

Wissenschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		14,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		22,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0002)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Forschung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,500	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		5,350	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,600	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		0,625	
Zwischensumme:		0,000		0,000		23,575	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		23,575	
Summe:		0,000		0,000		23,575	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		9,000	

Forschung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Ministerialdirektor/in	B9	0,000		0,000		1,000	
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		6,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		12,000	
Schulrätin/-rat	A15	0,000		0,000		2,000	
Studiendirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		10,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	0,000		0,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		48,000	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		49,000	
Summe:		0,000		0,000		49,000	
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Schulrätin/-rat	A15	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0073)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Stellenvermerke

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		3,000	1,000 *(1700)*

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(1702)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		16,250	1,000 *(1702)* 4,250 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		31,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		5,500	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		14,425	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		14,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		4,400	3,400 *(2128)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		116,575	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		8,000	1,000 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,500	0,500 *(0101)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		16,500	
Geschäftsstelle der Kulturministerkonferenz							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		5,000	1,000 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		10,500	2,000 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		33,500	1,000 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		64,500	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0110)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0110)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		200,575	
Summe:		0,000		0,000		200,575	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

1700 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15.

1702 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 14

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42802 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (NationaleAgentur)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0024)* 1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0024)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	13,000 *(0024)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0024)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0024)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		20,000	
Summe:		0,000		0,000		20,000	

Stellenvermerke

0024 Stelle fällt bei Auslaufen der europäischen Bildungsprogramme im Schulbereich weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,250	
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,750	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0110)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		15,750	
Summe:		0,000		0,000		15,750	

Stellenvermerke

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-1-AUSBEG-4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		10,750	10,750 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		13,000	13,000 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,500	2,500 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,250	17,250 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,500	2,500 *(0073)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0073)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		51,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		51,500	
Summe:		0,000		0,000		51,500	

Stellenvermerke

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 03

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 03	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B9	**B7**	**B5**	**B3**	**B2**
0300	2023	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2022	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2021	-	4,000	5,000	2,000	3,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	2,000
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	-	1,000	6,000	-
Summe	2023	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2022	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2021	1,000	4,000	8,000	9,000	5,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 03**
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2023	**0300**
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2022	
14,000	9,000	19,000	22,000	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0309**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0330**
-	-	-	-	-	2022	
2,000	4,000	5,000	8,500	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0340**
-	-	-	-	-	2022	
3,000	2,000	3,000	4,500	1,500	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0391**
-	-	-	-	-	2022	
8,000	6,000	18,000	15,000	-	2021	
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2023	**Summe**
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2022	
27,000	21,000	45,000	50,000	5,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 03	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**
0300	2023	11,000	11,000	7,500	8,000	-
	2022	11,000	11,000	7,500	8,000	-
	2021	11,000	10,000	8,500	8,000	-
0309	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	2,000	1,000
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,750	3,750	5,733	2,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,350	2,600	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	1,000	-
Summe	2023	11,000	12,000	7,500	9,000	-
	2022	11,000	12,000	7,500	9,000	-
	2021	14,750	20,100	16,833	13,000	1,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 03
A9S	**A8**	**Teilsumme**			jahr	
3,000	3,000	97,500			2023	**0300**
3,000	3,000	97,500			2022	
3,000	4,000	96,500			2021	
-	-	2,000			2023	**0309**
-	-	2,000			2022	
-	-	4,000			2021	
-	-	-			2023	**0330**
-	-	-			2022	
-	1,000	33,733			2021	
-	-	-			2023	**0340**
-	-	-			2022	
0,625	-	20,575			2021	
-	-	-			2023	**0391**
-	-	-			2022	
-	-	41,000			2021	
3,000	3,000	99,500			2023	**Summe**
3,000	3,000	99,500			2022	
3,625	5,000	195,808			2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 03	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0300	2023	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2022	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2021	13,500	23,500	0,500	6,500	9,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	6,000	2,000	1,000
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	2,000	2,000	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	8,000	2,000	38,250	4,000	51,000
Summe	2023	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2022	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2021	22,500	33,500	47,750	12,500	61,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 03
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2023	**0300**
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2022	
9,000	20,200	-	-	16,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0309**
-	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0330**
-	-	-	-	-	2022	
-	2,750	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0340**
-	-	-	-	-	2022	
1,000	4,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0391**
-	-	-	-	-	2022	
12,000	52,500	-	-	6,500	2021	
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2023	**Summe**
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2022	
22,000	80,450	-	-	24,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 03	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E6**	**E5**	**E4**	**E3**
0300	2023	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2022	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2021	2,000	28,110	4,500	6,000	3,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	1,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	24,925	17,000	-	4,400
Summe	2023	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2022	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2021	2,000	54,035	21,500	7,000	7,400

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 03
Teilsumme	**AT5**	**AT2**	**AT1**	**Teilsumme**	jahr	
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2023	**0300**
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2022	
141,810	1,000	1,000	8,000	10,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0309**
-	-	-	-	-	2022	
3,000	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0330**
-	-	-	-	-	2022	
21,750	-	-	1,000	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0340**
-	-	-	-	-	2022	
9,000	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0391**
-	-	-	-	-	2022	
220,575	-	-	-	-	2021	
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2023	**Summe**
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2022	
396,135	1,000	1,000	9,000	11,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 03	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
0300	2023	109,500	160,810	270,310		
	2022	109,500	160,810	270,310		
	2021	110,500	151,810	262,310		
0309	2023	2,000	-	2,000		
	2022	2,000	-	2,000		
	2021	4,000	3,000	7,000		
0330	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	35,733	22,750	58,483		
0340	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	23,575	9,000	32,575		
0391	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	49,000	220,575	269,575		
Summe	2023	111,500	160,810	272,310		
	2022	111,500	160,810	272,310		
	2021	222,808	407,135	629,943		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 4
Einzelplan 05
Inneres, Digitalisierung und Sport

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 15
Produktdarstellung	4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Personalüberhang -	4 - 47
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Sport -	4 - 49
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe AöR 2022	4 - 73
Produktdarstellung	4 - 75
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin	4 - 77
Produktdarstellung	4 - 85
Kapitel 0512 Sportforum Berlin	4 - 87
Produktdarstellung	4 - 95
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Verfassungsschutz -	4 - 97
Produktdarstellung	4 - 103
Kapitel 0531 Polizei Berlin - Behördenleitung -	4 - 105
Produktdarstellung	4 - 117
Kapitel 0532 Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -	4 - 127
Kapitel 0533 umgegliedert	4 - 145
Kapitel 0534 umgegliedert	4 - 147
Kapitel 0535 umgegliedert	4 - 149
Kapitel 0536 umgegliedert	4 - 151
Kapitel 0537 umgegliedert	4 - 153
Kapitel 0538 umgegliedert	4 - 155
Kapitel 0541 umgegliedert	4 - 157
Kapitel 0543 Polizei Berlin - Landeskriminalamt -	4 - 159
Kapitel 0552 Polizei Berlin - Polizeiakademie -	4 - 179
Kapitel 0556 Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -	4 - 189
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 225
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -	4 - 233
Produktdarstellung	4 - 241

	Band/Seite
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen -	4 - 245
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -	4 - 247
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	4 - 281
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -	4 - 287
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 297
Produktdarstellung	4 - 305
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -	4 - 311
Produktdarstellung	4 - 317
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -	4 - 321
Produktdarstellung	4 - 329
Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung	4 - 333
Produktdarstellung	4 - 345
Stellenplan	4 - 349
Stellenübersicht	4 - 445
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Inneres, Digitalisierung und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Büro der Senatorin
Büros der Staatssekretärin/Staatssekretäre
Pressestelle
Innenrevision
Arbeitsgruppe „Kontrolle Verfassungsschutz“
Angelegenheiten der EU, Internationale Zusammenarbeit

Abteilung I - Staats- und Verwaltungsrecht -

Staats-, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht, Bezirksangelegenheiten
Ausländer- und Asylrecht, sonstiges Ordnungsrecht
Sicherheit und Rückkehrmanagement
Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid,
Glücksspielrecht
Aufsicht über die Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB), DKLB-Stiftung und Spielbanken
Korruptionsbekämpfung
Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin

Abt. II - Verfassungsschutz –

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst
Lagezentrale
Katastrophen- und Zivilschutz
Cyber-Sicherheit, Sicherheitsforschung
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Waffenrecht
Aus- und Fortbildung, Laufbahn-, Dienst-, Disziplinar-, Beamten- und Tarifrecht der Polizei und Feuerwehr
Ressourcen, IT-Angelegenheiten für Polizei und Feuerwehr

Abteilung IV - Sport –

Sportpolitik
Internationale und überregionale Angelegenheiten auf dem Gebiet des Sports
Sportförderung und -verwaltung
Sportentwicklung und -infrastruktur
Veranstaltungsförderung und -service
Sportmetropole Berlin
Sportanlagen-Infrastruktur (Bau von Sportanlagen und Bädern)
Staatsaufsicht über Berliner Bäderbetriebe einschließl. Bäderangelegenheiten
Bädersanierungsprogramm
Betrieb des Olympiaparks Berlin einschließlich der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks
Betrieb des Sportforums Berlin einschließlich der Sportanlage Paul-Heyse-Straße
Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom sowie die
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark
Planung und Durchführung des Sportanlagensanierungsprogramms
Sportfachliche Grundsatz-und Rechtsangelegenheiten
Sport- und Wassersportmuseum
Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt

Abteilung V - IKT-Steuerung, Digitalisierung der Verwaltung und Bürgerdienste
(Nachweis der Mittel im Einzelplan 25)

E-Government-Strategie, Geschäftsprozessmanagement (GPM), Öffentlichkeitsarbeit (ÖA), Gremien
E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government
Verwaltungszugänge
Steuerung und Koordinierung Bürgerdienste
Haushaltsplanung und IKT- Finanzierung EP 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
IKT- Strategie, IKT-Architektur, IKT-Recht, Digitale Barrierefreiheit
Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ, Aufsicht über das ITDZ, IKT-Personal
Informationssicherheit, Landesbevollmächtigte für IKT-Sicherheit

Im Laufe des Jahres 2022 wird eine neue Abteilung VI für die Bereiche Verwaltungsmodernisierung und –steuerung eingerichtet werden. Die genaue Abgrenzung zur Abt. V wird noch vorgenommen.

Abteilung ZS - Zentraler Service -

Personal, Innerer Dienst, Finanzen, Kommunikation – und Öffentlichkeitsarbeit
Justiziariat und Wiedergutmachungsangelegenheiten
Behördliche Datenschutzbeauftragte
Ausbildungs- und Einstellungsbehörde allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst,
Aufsichten LABO, LEA und AfS

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

Polizei Berlin
Berliner Feuerwehr
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Landesamt für Einwanderung

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Berliner Bäder-Betriebe
IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden die Kapitelstruktur und -bezeichnungen des Einzelplans in Teilen verändert. Die folgende Tabelle stellt die gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 vorgenommenen Veränderungen dar:

Kapitel	alt – Haushaltsplan 2020/2021	neu - Haushaltsplan 2022/2023
0531	Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -	Polizei Berlin - Behördenleitung -
0532		Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -
0533	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -	Polizei Berlin - Direktion 1 - *(entfällt)*
0534	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -	Polizei Berlin - Direktion 2 - *(entfällt)*
0535	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -	Polizei Berlin - Direktion 3 - *(entfällt)*
0536	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -	Polizei Berlin - Direktion 4 - *(entfällt)*
0537	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -	Polizei Berlin - Direktion 5 - *(entfällt)*
0538	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -	Polizei Berlin - Direktion 6 - *(entfällt)*
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -	Polizei Berlin - Direktion Einsatz - *(entfällt)*
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -	Polizei Berlin - Landeskriminalamt -
0552	Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -	Polizei Berlin - Polizeiakademie -
0556	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentraler Service -	Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 05, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Inneres, Digitalisierung und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**237.075.700**	**251.131.700**	**204.314.500**	**201.576.022,32**
11	Verwaltungseinnahmen	228.447.700	242.503.700	195.703.500	192.725.573,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.722.000	6.722.000	6.705.000	7.159.483,82
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	425.000	425.000	425.000	587.005,67
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	16.918,75
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.087.041,08
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**137.623.100**	**138.944.100**	**128.720.100**	**125.500.970,71**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	125.610.100	130.537.100	117.139.100	117.265.599,90
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	25.000	124.000	54.000	10.964,64
27	Zuschüsse von der EU	5.000	5.000	2.000	348.426,04
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.982.000	8.277.000	11.523.000	7.645.145,74
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000	1.000	2.000	230.834,39
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**11.801.000**	**11.601.000**	**11.106.000**	**2.304.041,99**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	700.000	500.000	---	1.604.041,99
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.105.000	700.000,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.000.000	10.000.000	10.001.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**386.499.800**	**401.676.800**	**344.140.600**	**329.381.035,02**

Inneres, Digitalisierung und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**1.932.767.100**	**1.994.582.300**	**1.846.628.000**	**1.713.759.327,98**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	42.000	---
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	1.827.357.900	1.893.573.600	1.743.165.900	1.596.235.870,44
43	Versorgungsbezüge und dgl.	34.608.000	34.608.000	36.294.000	34.608.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	69.157.000	70.935.500	66.855.600	62.949.067,89
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.977.200	7.977.200	8.506.500	19.966.389,65
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-6.334.000	-12.513.000	-8.236.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**495.547.800**	**509.653.900**	**493.592.400**	**469.792.396,67**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	495.547.800	509.653.900	493.592.400	469.792.396,67
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**296.044.600**	**300.698.700**	**259.459.500**	**264.813.605,51**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	112.221.700	116.605.700	109.382.400	108.098.384,02
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	1.000	922,10
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	32.891.000	33.971.100	24.557.100	29.872.138,86
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	150.930.900	150.120.900	125.519.000	126.842.160,53
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**82.665.000**	**76.670.000**	**98.090.000**	**74.977.701,06**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	65.142.000	58.687.000	75.345.000	62.393.215,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	13.866.000	14.049.000	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.314.000	1.314.000	1.514.000	1.818.057,42
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.343.000	2.620.000	21.231.000	10.766.428,64
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**---**	**---**	**-25.277.000**	**131.500,00**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	---	---	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-25.278.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	131.500,00
∑	**Summe Ausgaben**	**2.807.024.500**	**2.881.604.900**	**2.672.492.900**	**2.523.474.531,22**

Inneres, Digitalisierung und Sport

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**349.475.500**	**365.285.500**	**305.037.300**	**300.061.501,11**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	9.832.300	1.786.300	8.619.300	1.096.022,23
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	339.643.200	363.499.200	296.418.000	298.965.478,88
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**6.318.000**	**5.685.000**	**8.418.000**	**9.216.396,55**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.000	2.000	2.000	750,55
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.316.000	5.683.000	8.416.000	9.215.646,00
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**20.706.300**	**20.706.300**	**20.684.300**	**20.103.137,36**
32	Sport und Erholung	20.706.300	20.706.300	20.684.300	20.103.137,36
8	**Finanzwirtschaft**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.001.000**	**---**
85	Rücklagen	10.000.000	10.000.000	10.001.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**386.499.800**	**401.676.800**	**344.140.600**	**329.381.035,02**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**2.516.905.800**	**2.592.021.600**	**2.424.375.900**	**2.252.940.306,24**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	142.032.900	151.203.900	145.756.900	88.572.444,92
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.374.872.900	2.440.817.700	2.278.619.000	2.164.367.861,32
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**130.000**	**130.000**	**133.000**	**122.757,81**
13	Hochschulen	130.000	130.000	133.000	122.757,81
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**108.502.400**	**110.108.500**	**119.040.400**	**114.227.343,27**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.330.000	1.338.100	1.572.000	1.402.915,79
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	88.045.000	90.845.000	94.640.000	90.705.979,38
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	19.127.400	17.925.400	22.828.400	22.118.448,10
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**186.313.600**	**190.335.900**	**160.555.100**	**154.477.126,45**
32	Sport und Erholung	186.313.600	190.335.900	160.555.100	154.477.126,45
8	**Finanzwirtschaft**	**-4.827.300**	**-10.991.100**	**-31.611.500**	**1.706.997,45**
85	Rücklagen	---	---	1.000	---
86	Sonstiges	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
88	Globalposten	-6.334.000	-12.513.000	-33.514.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	131.500,00
∑	**Summe Ausgaben**	**2.807.024.500**	**2.881.604.900**	**2.672.492.900**	**2.523.474.531,22**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 05 wird nur die Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT – verwendet.

Gesamtausgaben für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 32):

Kapitel	Behörde	2022	2023	2021	Ist (Rest) 2020
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport	8.991.600	4.214.600	8.152.100	6.414.945,80
0531-0559	Polizei Berlin	40.769.700	41.624.700	36.152.300	35.639.937,13
0561-0566	Berliner Feuerwehr	11.467.000	10.453.000	8.433.000	7.448.638,13
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	12.218.400	15.434.400	14.188.400	9.757.843,31
0581	Landesamt für Einwanderung	3.530.000	3.579.000	3.154.000	3.566.434,97
	Einzelplan 05 gesamt	76.976.700	75.305.700	70.079.800	62.827.799,34

D. Gender Budgeting

Das strategische Ziel einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel in der Hauptverwaltung wirft vor allem auf der Sachbearbeitungsebene nach wie vor Fragen auf und wird dort hinsichtlich ihrer konkreten organisationsbezogenen Umsetzungsmöglichkeiten intensiv diskutiert. Die Weiterentwicklung der Genderkompetenz und der Akzeptanz des Themas bei Beschäftigten bleibt somit auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe in der Berliner Verwaltung.

Die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport führt nicht nur im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, sondern auch als permanenten Arbeitsprozess eine kritische Analyse sämtlicher Titel der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 0500 durch. Die Zielausrichtung und Steuerungsmöglichkeiten werden überprüft und ggf. in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen überarbeitet und geschärft.

Im Ergebnis der bisherigen Aktivitäten stellt sich die genderbezogene Mittelverwendung des gesamten Einzelplans 05 wie folgt dar:

Anzahl der Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
19	27	49	48	

Im Einzelnen:

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 511 01		
nein		0500 / 511 36		
nein		0500 / 511 40		
nein		0500 / 511 70		

Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 514 53		
nein		0500 / 518 01		
nein		0500 / 518 02		
nein		0500 / 518 38		
nein	0500 / 525 01			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 525 36		
nein			0500 / 526 01	
nein			0500 / 526 02	
nein		0500 / 526 10		
nein		0500 / 526 38		
nein	0500 / 527 03			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 529 06		
nein		0500 / 531 01		
nein		0500 / 531 05		
nein	0500 / 531 11			
nein	0500 / 540 02			Ziele werden derzeit entwickelt
nein		0500 / 540 50		
nein			0500 / 540 53	
nein		0500 / 546 15		
nein			0500 / 632 01	
nein		0500 / 632 10		
nein			0500 / 671 01	
nein			0500 / 681 23	
nein		0500 / 684 32		
nein		0500 / 685 69		(Teilansatz Stiftung NS-Opfer)
ja	0500 / 685 69			Steuerung wird derzeit geprüft (Teilansatz IOM)
nein		0510 / 526 10		
nein		0510 / 531 01		
ja			0510 / 684 02	
ja			0510 / 684 19	
ja			0510 / 684 90	
ja			0510 / 863 05	
ja			0510 / 893 60	
nein		0511 / 531 01		
nein		0512 / 531 01		
nein		0520 / 531 01		
ja		0520 / 632 13		
nein	0531 / 525 01			
nein	0531 / 527 03			
nein	0531 / 531 01			
nein	0531 / 531 11			
ja			0531 / 681 23	

Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
ja			0531 / 681 24	
nein	0532 / 525 01			
nein		0532 / 526 10		
nein	0532 / 527 03			
nein		0532 / 531 01		
nein	0543 / 525 01			
nein		0543 / 526 10		
nein	0543 / 527 03			
nein		0543 / 531 01		
nein		0543 / 531 11		
nein		0543 / 681 02		
ja			0543 / 681 24	
nein			0543 / 685 20	
nein	0552 / 525 01			
nein	0552 / 527 03			
nein		0552 / 531 01		
nein		0552 / 531 11		
ja	0552 / 681 23			
nein			0552 / 684 62	
nein		0552 / 685 79		
nein	0556 / 525 01			
nein		0556 / 526 10		
nein	0556 / 527 03			
nein		0556 / 531 01		
nein		0556 / 531 11		
nein			0556 / 685 79	
nein	0559 / 527 03			
nein		0561 / 511 01		
nein		0561 / 511 40		
nein		0561 / 526 01		
nein			0561 / 526 10	
nein			0561 / 531 01	
nein	0561 / 531 05			
nein			0561 / 540 20	
nein			0561 / 540 53	
nein			0562 / 526 02	
nein			0565 / 511 01	
nein			0565 / 511 31	
nein			0565 / 511 40	
nein			0565 / 514 08	
nein			0565 / 514 20	
nein			0565 / 514 53	

Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein			0565 / 518 01	
nein			0565 / 518 02	
nein			0565 / 518 03	
nein	0565 / 525 01			
nein	0565 / 526 36			
nein			0565 / 526 02	
nein		0565 / 526 10		
nein			0565 / 527 03	
nein	0565 / 531 11			
nein			0565 / 540 02	
nein			0565 / 681 02	
nein			0565 / 681 90	
nein			0565 / 681 99	
nein			0565 / 685 69	
nein			0566 / 511 40	
nein	0566 / 525 01			
nein		0566 / 525 02		
nein		0566 / 525 09		
nein	0566 / 525 90			
nein	0566 / 671 01			
nein			0566 / 681 90	
nein			0566 / 681 99	
nein		0571 / 526 10		
nein		0571 / 531 01		
nein	0571 / 531 11			
nein		0575 / 526 10		
ja			0575 / 636 10	
ja			0575 / 681 03	
ja			0575 / 681 12	
ja			0575 / 681 13	
ja			0575 / 681 14	
ja			0575 / 687 03	
ja			0575 / 687 06	
nein		0581 / 526 10		
nein		0581 / 531 01		
nein		0581 / 531 11		

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0500; 0510; 0511; 0512; 0520; 0531; 0561; 0572; 0573; 0575; 0581

Zusammenfassende Übersicht 55 - SenInnDS

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	15	Personalkoster	1.371.499.950	1.276.640.097	+7,43
Kostenträgergruppen	46	Sachkoster	130.877.589	75.462.097	+73,43
Kostenträger	110	Transferkoster	41.701.419	38.893.055	+7,22
davon		Verrechnungskoster	64.181.624	63.947.788	+0,37
Produkte	87	kalkulatorische Koster	497.495.825	459.957.739	+8,16
MGF	16	Gemeinkoster	756.035.079	672.429.287	+12,43
Projekte	7	**Summe Verwaltungskosten**	2.861.791.485	2.587.330.064	+10,61
		Transfers	207.542.291	196.254.211	+5,75
		Gesamtsumme	3.069.333.776	2.783.584.275	+10,27

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, für die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, für die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, für die Abteilung I – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -, für die Abteilung III – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – und für die Abteilung ZS – Zentraler Service -. Darüber hinaus sind in diesem Kapitel in einigen Titeln zentral auch Ausgaben für die Abteilung II – Verfassungsschutz, für die Abteilung IV – Sport und die Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Die Aussagen zu Gender Budgeting werden für die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für vergleichbare Beschäftigungen in folgenden Kapitelkreisen zusammengefasst und jeweils im ersten aufgeführten Kapitel ausgewiesen. Zusammengefasst wurden:

Kapitel 0500 – Politisch–Administrativer Bereich und Service und
Kapitel 0510 – Abteilung IV – Sport sowie
Kapitel 0511 – Olympiapark Berlin und
Kapitel 0512 – Sportforum Berlin

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0500/0510

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	27	36	28	47	44	52
Relativer Anteil (in %)	43	57	37	63	46	54
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	177	124	223	160	223	158
Relativer Anteil (in %)	59	41	58	42	58	42

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	85.746 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	71.494 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	53.125 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.828 €

Begründung:

Die bestehende Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahreseinkommen der Führungskräfte ergibt sich durch den höheren Anteil männlicher Führungskräfte in den Führungsebenen 1 und 2. Weibliche Führungskräfte nehmen Führungsaufgaben in den Führungsebenen 2 und 3 wahr. Das Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Bei den Mitarbeitenden ergibt sich die Differenz durch die unterschiedliche Verteilung von weiblichen und männlichen Beschäftigten in verschiedenen Entgelt- und Besoldungsgruppen. Weibliche Beschäftigte befinden sich überwiegend in den Ämtern ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 und im ersten Beförderungsamt ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 sowie in vergleichbaren Entgeltgruppen. Aufgrund der altersbedingten Fluktuation und einer möglichen Rekrutierung weiblicher Beschäftigter im Rahmen der Bestenauslese ist eine Annäherung der durchschnittlichen Jahreseinkommen möglich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11132	**011**	**Ersatz von Prozesskosten**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**489,60**

Einnahmen von Prozessgegnern und -gegnerinnen des Landes Berlin, denen nach abgeschlossener I. Instanz vorläufig Prozesskosten erstattet wurden, die jedoch nach Abschluss der II. Instanz durch den Prozessgegner und –gegnerinnen an das Land Berlin zurückzuerstatten waren.

Geringeres IST in 2020, da das Land Berlin im Jahr 2020 keine Prozesse in der II. Instanz gewonnen hat, die vorher in I. Instanz verloren gegangen waren.

11152	**011**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**125.917,58**

Einnahmen im Zusammenhang mit den zentralen Zuständigkeiten der Länder gem. Glückspielstaatsvertrag. Die Aufteilung erfolgt nach Königsteiner Schlüssel.

Das höhere IST 2020 resultiert aus der Nachzahlung eines Bundeslandes an das Land Berlin für das Jahr 2019.

11153	**011**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**544,06**
11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**—**	**—**	**—**	**7.161,30**

IST in 2020 durch die einmalige Ablieferung von Einnahmen aus der Nebentätigkeit eines ehemaligen Beschäftigten, daher keine Einnahmeerwartung in den Folgejahren.

11903	**011**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.379,99**
11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**69.685,62**

Rückforderungen an Zuwendungsempfänger aus Projekten, die im Vorjahr beendet wurden.

Die Höhe der zu erwartenden Rückzahlungen nach der Abrechnung von Zuwendungen ist nicht planbar. Insofern ist das hohe IST 2020 nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen der kommenden Jahre.

11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**510.657,52**

Das IST 2020 resultiert aus einem Einzelfall durch die Rückzahlung des ITDZ und ist somit nicht repräsentativ für Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**40.704,60**

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.

Hohes IST in 2020 wegen diverser Rückzahlungen. Es handelt sich um Einzelfälle, welche nicht repräsentativ für Folgejahre sind.

23101	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**—**	**—**	**—**	**142,40**

Erstattung von Ausgaben durch den Bund für vom Land Berlin erbrachte Leistungen.

23102	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**4.440.000**	**—**	**3.865.000**	**28.667,83**

Höhere Einnahmen in 2022 werden erwartet als Ausgleich der Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des registergestützten Zensus. Hierfür gewährt der Bund den Ländern eine Finanzzuweisung nach § 36 Zensusgesetz 2022.

IST in 2020 aufgrund der Abrechnung des Bund-Länder-Projekts "URA" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland).

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23190	**011**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**75.000**	**75.000**	**—**	**66.991,19**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.

Zweckgebundene Einnahmen durch den Bund zur Umsetzung der Projekte „Rückkehrkoordination Berlin“ und „SifoLIFE-Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen“ .

Die Ausgaben werden bei 0500/42890 veranschlagt.

23204	**011**	**Anteil der Länder an den Ausgaben**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**227.133,87**

Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.
Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.

23601	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**—**	**—**	**—**	**10.546,67**

Ersatz von Ausgaben durch die Deutsche Rentenversicherung.

26101	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz der Ausgaben durch das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr. Die Übermittlung von Meldedaten an die Kirchen wurde vom Bundesgesetzgeber durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt.

Derzeit keine Einnahmen wegen stockender Verhandlungen mit den Kirchen über eine Vereinbarung zur Berechnung des Erstattungsbetrages für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr.

26109	**011**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**100.000**	**—**	**—**

Einnahmen für Bauvorbereitungsmittel für SILB.

28107	**011**	**Ersatz von Personalausgaben**	**5.002.000**	**1.297.000**	**4.440.000**	**—**

Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten der Bezirke.
Die Ausgaben werden bei 0500/42811 veranschlagt.

33190	**043**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**700.000**	**500.000**	**—**	**1.604.041,99**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81290.

Einnahmen werden erwartet aufgrund der Beteiligung von Bundesbehörden im Zusammenhang mit dem landesweiten Ausbau des Digitalfunks.

35917	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**10.532.300**	**2.286.300**	**8.620.300**	**2.700.064,22**
		Prozentuale Veränderung	**22,2 %**	**-78,3 %**		

Ausgaben

41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**42.000**	**—**

Sitzungsgelder für den Beirat in Wiedergutmachungsangelegenheiten nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus i. d. F. vom 21.01.1991 (PrVG).

42100	**011**	**Amtsbezüge**	**105.000**	**106.000**	**180.000**	**100.451,53**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**45.748.000**	**59.588.000**	**52.246.000**	**30.158.893,32**

4,8 TEUR werden künftig bei 1540/42201 nachgewiesen.

Die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport ist zentrale Ausbildungsbehörde für die Nachwuchskräfte des gehobenen und höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Haupt- und Bezirksverwaltung. Die Nachwuchskräfte im Beamtenverhältnis auf Probe werden auf den im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen geführt und aus dem Titel 42201 finanziert.

42221	**011**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**741.000**	**1.276.000**	**938.000**	**306.499,71**
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**11.900**	**-130.903,55**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**104.000**	**105.000**	**123.000**	**102.383,15**
42722 (neu)	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**33.709,38**
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**6.300**	**-4.892,25**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.460.000**	**7.534.000**	**5.918.000**	**6.855.463,43**

Die unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.

42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**20.945.000**	**24.423.000**	**14.310.000**	**4.109.029,12**

Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von 140 Beschäftigungspositionen für Trainees zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2.

42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**4.803.000**	**6.049.000**	**4.878.000**	**3.525.116,40**
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**116.003,03**
42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**75.000**	**75.000**	**—**	**66.975,19**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.309.000**	**1.349.000**	**1.219.000**	**1.234.678,06**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.030.000**	**1.101.693,10**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**221.000**	**221.000**	**133.000**	**220.357,32**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
45201	**011**	**Nachversicherungen**	**38.800**	**38.800**	**60.400**	**38.761,75**

Nachversicherungsbeiträge für aus dem Dienst des Landes Berlin ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe.

45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.146,38**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**282.559,33**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**200.000**	**200.000**	**236.000**	**189.985,91**

	2022	2023	Ist 2020
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto	75.000 €	75.000 €	67.952,39 €
Geschäftsbedarf Bibliothek inkl. Lizenzen.....	120.000 €	120.000 €	120.902,99 €
Geschäftsbedarf für die IT-Verbindungsstelle	5.000 €	5.000 €	951,58 €
Sonstiger Geschäftsbedarf.....	0 €	0 €	178,95 €
	200.000 €	200.000 €	189.985,91 €

Geringeres IST in 2020 durch die Inanspruchnahme kostengünstiger Leistungen, daher eine Anpassung des Ansatzes in 2022 und 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Standardarbeitsmaterialien und der Medien für die Bibliothek unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136 (neu)	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**138.000**	**138.000**	**651.000**	**271.242,39**

Erstmalige Arbeitsplatzausstattungen für neue Dienstkräfte, Ersatzbeschaffung von Möbeln und Stühlen, fortlaufende adäquate, zeitgemäße und geräuschdämmende Ausstattung aller Arbeitsplätze.

Das hohe IST 2020 resultiert aus der abschließenden Neuausstattung für die Büroräume in der Martin-Hoffmann-Str.16.

Mehr in 2021 für die Ausstattung für das neue Personal zur Unterstützung der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes im Rahmen der Pandemiebekämpfung, insbesondere Mobiliar.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Standardmobiliar und Systemausstattung unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170 (neu)	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453 (neu)	**011**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entsorgung von Altakten, Büromaschinen und Büromöbeln.

51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.892.000**	**1.929.000**	**2.078.000**	**1.945.941,00**

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

Bewirtschaftungsausgaben für die durch SenInnDS im Rahmen des Berliner Immobilien-Managements angemieteten Räume:

	2022	2023	Ist 2020
Klosterstraße 47	1.567.542 €	1.598.726 €	1.507.833,96 €
Fehrbelliner Platz	30.713 €	31.342 €	24.592,92 €
Außenstelle Abt II	0 €	0 €	126.000,00 €
Martin-Hoffmann-Straße 16	293.232 €	298.126 €	287.514,12 €
	1.892.000 €	1.929.000€	1.945.941,00 €

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.
Kein IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich die Ausgaben - unabhängig vom Geschlecht - nach der Anzahl der Beschäftigten und Nachwuchskräfte richten.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**7.300**	**7.300**	**13.000**	**1.876,80**

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere zur Betreuung ausländischer Delegationen.

Geringeres IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter aus internationalen Berliner Partnerstädten
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben sich nach der Anzahl der zu transportierenden Personen richten; das Geschlecht wird nicht als Kriterium herangezogen.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**61.000**	**61.000**	**57.000**	**16.530,00**

Anmietung von Kartenlesegeräten für die Ordnungsämter zur Sofortkasse bei Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung zur Eindämmung der SARS-COVID-19-Pandemie.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**4.327.000**	**4.350.000**	**4.322.000**	**4.305.000,00**

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

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilien Managements durch SenInnDS:

	2022	2023	Ist 2020
Klosterstraße 47	3.098.398 €	3.098.398 €	2.994.105,00 €
Fehrbelliner Platz	58.528 €	58.528 €	58.530,00 €
Außenstelle Abt II	0 €	0 €	129.054,96 €
Martin-Hoffmann-Straße 16	1.170.275 €	1.193.664 €	1.123.310,04 €
	4.327.000 €	4.350.000 €	4.305.000,00 €

51838 (neu)	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**600.000**	**250.000**	**697.000**	**571.253,80**

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen für die durch die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport angemieteten Räume.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**111.000**	**89.000**	**412.000**	**69.842,57**

	2022	2023	Ist 2020
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	60.000 €	48.000 €	43.028,55 €
Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte	48.000 €	38.000 €	27.537,28 €
Katastrophenschutzübungen und Seminare	3.000 €	3.000 €	0 €
	111.000 €	89.000 €	69.843,57 €

Geringeres IST 2020 aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Fortbildungen und anderen Veranstaltungen und Seminaren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS.
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen. Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen wird die Chance gegeben teilzunehmen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 32	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**230.000**	**130.000**	**135.000**	**24.114,63**	

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten. Derzeit laufende Rechtsprüfungsverfahren führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu steigenden Rechtskosten.

Wegen einer Entscheidung zur Berliner Richterbesoldung des Bundesverfassungsgerichts im Mai 2020 ist im Jahr 2021 mit einer vergleichbaren Entscheidung zur Berliner Beamtenbesoldung zu rechnen. 20 anhängige Verfahren werden daher zu einer Kostentragungslast führen. Die Gesamtkosten werden auf 115.000 € geschätzt und voraussichtlich im Jahr 2022 fällig.

Zudem entfallen Kosten für die juristische Begleitung von Vereinsverbotsverfahren.

Das geringe IST 2020 ist auf nur wenige Rechtsverfahren mit niedrigeren Gesamtausgaben zurückzuführen. Es ist insofern nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

Sofern Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu leisten sind, erfolgt dies über Interne Verrechnungen (Kapitel 0641/0642 bzw. 1141/1142), jeweils Titel 11109.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Tätigkeit der örtlichen Beschäftigtenvertretungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnDS
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	**011**	**Gutachten**	**351.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mehr in 2022 für unabhängige wissenschaftliche Evaluationen gem. § 24c Abs.7 Satz 2 ASOG (Einsatz von Bodycams), § 25a Abs.15 Satz 2 ASOG (Telekommunikationsüberwachung) und § 25b Abs.6 Satz 2 ASOG (Standortermittlung bei Telekommunikationsendgeräten).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

52638 (neu)	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 32

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**49.000**	**48.000**	**146.000**	**43.029,99**

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Dienstreisen.

Aufgrund einer Rechtsänderung (§ 2 Abs. 1 S. 3 BRKG) wird auch in 2022 und 2023 eine Reduzierung der Dienstreisen erwartet. Demnach ist die Genehmigung einer Dienstreise nur noch in den Fällen erlaubt, in denen der Einsatz digitaler Kommunikationsmittel nicht möglich ist.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnDS inklusive Beschäftigtenvertretungen
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit. Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung einer Erhebung formuliert, durch die ermittelt wird, welche Hemmnisse die Bereitschaft von Dienstkräften zur Teilnahme an Dienstreisen in der Vergangenheit eingeschränkt haben bzw. grundsätzlich einschränken.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.063,88**

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Eingeladene der Hausleitung
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit besteht
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich der Adressatenkreis aus vorgegeben Fach– und Politikthemen ergibt

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**80.000**	**115.000**	**102.000**	**42.025,44**

Erstellung und Gestaltung von Broschüren im Rahmen moderner Werbestrategien zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte.

Geringeres IST in 2020 durch niedrigere Ausgaben für Grafikleistungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanzen sein; dies ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**15.000**	**15.000**	**20.000**	**12.081,89**

Teilnahme an Messen und Kongressen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Projekten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanz durch angemessene Ansprache und Präsentation sein. Wegen des massiven Personalkräftemangels im Land Berlin ist gegenwärtig eine geschlechterspezifische Gewinnung von Nachwuchskräften gegenüber der allgemeinen Nachwuchsgewinnung nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**45.000**	**30.000**	**40.000**	**8.178,38**

Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Gewinnung neuer Mitarbeitenden.

Das geringe IST 2020 begründet sich auf der Inanspruchnahme einzelner kostengünstiger Ausschreibungsformate, die für künftige Haushaltsjahre nicht prognostiziert werden können.

Mehr in 2022 für die Gewinnung von Freiwilligen für die Vorschlagslisten zur Schöffen- und Schöffinnenwahl 2023.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan SenInnDS)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54001	**011**	**Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**27.000**	**28.000**	**35.000**	**5.444,72**

Personal- und Gesundheitsmanagement; Aufwendungen für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus einem coronabedingten Ausfall von Maßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnDS
GB Zielsetzung	Frauen und Männer sollen ausgewogen und angemessen von den gesundheitspolitischen Maßnahmen profitieren. Für eine weitere Präzisierung ist die Ermittlung der behördenspezifischen Bedarfe durch den jeweiligen Fachbereich notwendig.
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsbedarfe können derzeit nicht genannt werden; die gleichstellungspolitische Zielsetzung wird zur Zeit erarbeitet.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**1.910.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**362.351,93**

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

Das geringe IST 2020 ist eine Folge der Pandemie. Die GPM-Vorhaben sind der anschließenden Digitalisierung vorgeschaltet. Bei der inhaltlichen Bearbeitung der GPM-Vorhaben wird die fachliche Expertise durch externe IT-Dienstleister erbracht. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zur Minimierung der Beratungsleistung:

- Präsenz-Beratungen fanden nicht statt und wurden erst im späteren Jahresverlauf durch Videokonferenzen ersetzt.
- Meetings und Workshops (Projektabstimmungen) wurden verschoben.
- Dienstkräfte wurden für pandemiebedingte Maßnahmen eingebunden.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**35.000**	**135.000**	**70.000**	**51.033,27**

Mehr in 2023 für die Voruntersuchung zur Umsetzung des Berliner Transparenzgesetzes und für Forschungsaufträge und Studien zu Themen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

54050	**011**	**Innovationsfonds**	**40.000**	**40.000**	**200.000**	**47.166,94**

Weiterentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung in den bezirklichen Ordnungsämtern.

Die ministerielle Steuerung der bezirklichen Ordnungsämter erfolgt zum einen durch eine Anschubfinanzierung von innovativen Veränderungsprozessen, zum anderen durch die Finanzierung von landesweit bedeutsamen Maßnahmen, die das einheitliche bürgerfreundliche Verwaltungshandeln in den 12 Bezirken sicherstellen soll.

Geringes IST in 2020 aufgrund von Kapazitätsproblemen und damit einhergehender Verzögerung der Maßnahmenumsetzung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Förderungswürdige Bezirksämter
GB Zielsetzung	Entfällt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Die Fachkonzepte sehen die Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte bei der Vergabe von Fördermitteln nicht vor. Maßgebliches Ziel ist allein die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Ordnungsämter im Sinne aller Bürger (geschlechterunabhängig).

54051	**011**	**Prävention im Bereich der inneren Sicherheit**	**1.650.000**	**2.200.000**	**7.918.000**	**1.139.235,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.225.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**175.000**			
		Davon fällig 2024	**350.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**350.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**350.000**	**—**		

Die Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt koordiniert und unterstützt Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt.

	2022	2023	Ist 2020
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen	200.000 €	400.000 €	232.447,06 €
Urbane Sicherheit	1.000.000 €	1.200.000 €	759.110,57 €
Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz	300.000 €	300.000 €	124.918,74 €
Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt	150.000 €	300.000 €	22.759,22 €
	1.650.000 €	2.200.000 €	1.139.235,59 €

Geringeres IST in 2020, da aus den Mitteln zusätzliche Ausgaben für die Ausreichung von Zuwendungen bei Buchungsstelle 0500/68558 gedeckt wurden. Die Zuwendungen wurden erteilt für die berlinweiten Maßnahmen „Urbane Sicherheit“, „Prävention antisemitischer und rechtsextremer Gewalt“, „Prävention linksextremer Gewalt“, „Opferschutz“ sowie „schulische Gewaltprävention“. Darüber hinaus ist das IST 2020 gegenüber dem Ansatz 2021 geringer, da zur Umsetzung des Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch extremistischer Gewalt zunächst Strukturen und einheitliche Handhabungen aufgebaut werden mussten.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**124.000**	**599.000**	**176.000**	**42.991,33**

	2022	2023	Ist 2020
Durchführung von Seminaren im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit	40.000 €	40.000 €	29.160,72 €
Veranstaltungen zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen und des Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst	35.000 €	42.500 €	6.098,73 €
Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen u.a. zu den Themen Cyberkriminalität und Katastrophenschutz	25.000 €	32.500 €	555,61 €
Durchführung von Veranstaltungen zur Nachwuchskräftebindung und –gewinnung	24.000 €	24.000 €	1.929,32 €
Durchführung von sonstigen Veranstaltungen	0 €	10.000 €	5.247,95 €
Durchführung der Innenministerkonferenz 2023	0 €	450.000 €	0 €
	124.000 €	599.000 €	42.991,33 €

Mehr in 2023 für die Durchführung der Innenministerkonferenz in Berlin.

Geringeres IST in 2020 wegen des coronabedingten Ausfalls mehrerer Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit

Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter aus internationalen Berliner Partnerstädten
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da es ausschließlich im Ermessen der Partnerstädte liegt, welcher Teilnehmerkreis ausgewählt wird.

2. Verleihung von Ehrenzeichen

Zielgruppe	Auszuzeichnende und Gäste der Veranstaltungen
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt da der Kreis der zu Ehrenden zum Zeitpunkt der Veranstaltung bereits feststeht (Steuerung ggf. über Titel 681 23).

3. Sonstige Veranstaltungen

Zielgruppe	Überwiegend externe Gäste der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil der jeweilige Adressatenkreis feststeht und die vorgegebenen Fachthemen nicht steuerbar sind.

54057	**011**	**Wahlen**	**1.800.000**	**1.600.000**	**5.390.000**	**160,27**

Sachaufwendungen der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Wahlen und ggf. Abstimmungen, z.B. Porto, Fertigung von Druckerzeugnissen etc.

Weniger in 2022 und 2023, da keine Wahlereignisse stattfinden.

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**39.632,70**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.234,05**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54615	**011**	**Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen**	**33.782.000**	**22.857.000**	**30.728.000**	**20.703.915,57**
		Verpflichtungsermächtigung	**58.665.000**	**35.808.000**		
		Davon fällig 2023	**22.857.000**			
		Davon fällig 2024	**17.904.000**	**17.904.000**		
		Davon fällig 2025	**17.904.000**	**17.904.000**		

Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf der Grundlage von Servicevereinbarungen

	2022	2023	Ist 2020
Amtliche Statistik (Entgelt)	16.000.000 €	17.000.000 €	15.000.000,00 €
Kommunalstatistik Berlin	550.000 €	600.000 €	584.731,57 €
Wahlen (Geschäftsstelle)	350.000 €	400.000 €	224.000,00 €
Abgeordnetenhauswahl	- €	- €	0 €
Bundestagswahl	- €	- €	500.000,00 €
Europawahl	- €	600.000 €	0 €
Ausbildungsstatistik	4.000 €	4.000 €	3572,00 €
Zensus 2022	16.878.000 €	4.253.000 €	4.391.612,00 €
	33.782.000 €	22.857.000 €	20.703.915,57 €

Die jährlichen Ansätze unterliegen regelmäßig einzelfallbezogenen Schwankungen; mehr in 2022 und 2023 wegen der Verschiebung des Zensus 2021 auf das Jahr 2022.

Zusätzlich mehr in 2023 zur Durchführung der Vorbereitung für die Europawahl 2024.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des AfS
GB Zielsetzung	Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen und Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte des AfS
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da das AfS selbst gleichstellungspolitische Zielsetzungen gem. LGG Brandenburg verfolgt.

Zielgruppe	Nutzende der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Erhebung und Zusammenfassung von statistischen Daten ausschließlich zweckbezogen aufgrund der Anforderungen der jeweils Datennutzenden durchgeführt werden.

63107	**011**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**11.900**	**11.900**	**27.600**	**3.000,00**

Beteiligung am Bund-Länder-Projekt "URA" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland).

Weniger aufgrund rückläufiger Zuwanderungszahlen aus dem Kosovo.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63201	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**950.000**	**500.000**	**190.000**	**313.993,03**

Ausgaben für die Geschäftsstelle Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) und Ersatz von Ausgaben an die Länder, die Aufgaben in zentraler Zuständigkeit erledigen (Umlage nach dem Königsteiner Schlüssel).

Erhebliches Mehr in 2022 wegen des Aufbaus und Betriebs der Glücksspielaufsichtsbehörde in Sachsen-Anhalt mit zeitweiligem Parallelbetrieb zum derzeitigen Umlageverfahren der Bundesländer. Mehr in 2023 wegen des dann auslaufenden Parallelbetriebes.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bundesländer, die Erstattungen für ihre Aufgaben in zentralen Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags erhalten.
GB Zielsetzung	Entfällt, da die Zuständigkeit für die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Erreichung der o.g. Ziele, insbesondere unter Berücksichtigung angemessener Geschlechterverhältnisse, in Berlin der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung obliegt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, s.o.

63210	**133**	**Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung**	**130.000**	**130.000**	**133.000**	**122.757,81**

Anteilige Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer nach dem Königsteiner Schlüssel gemäß Verwaltungsabkommen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Hörerinnen und Hörer der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
GB Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe von männlichen und weiblichen Hörern an den Bildungsangeboten und Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die DUVw selbst gleichstellungspolitische Ziele für Beschäftigte und Hörerinnen und Hörer definiert hat und deren Umsetzung verfolgt.

63620	**011**	**Beiträge an Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**—**	**9.597,82**

Beiträge für die Künstlersozialkasse aufgrund von gebuchten selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern.

67101	**011**	**Ersatz von Ausgaben**	**42.000**	**42.000**	**—**	**—**

Kostenerstattungen an die Träger von Volksbegehren oder Volksentscheiden gemäß § 40e Abstimmungsgesetz.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Abhängig vom Anliegen des Volksbegehrens oder Volksentscheids
GB Zielsetzung	Entfällt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Die Kostenerstattungsregelungen für die Träger eines Volksbegehrens oder Volksentscheids sehen die Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte nicht vor. Maßgebliches Ziel ist allein die Erstattung von nachgewiesenen Kosten der Trägerin, die zum Betreiben des Vorhabens sowie für eine angemessene Information der Öffentlichkeit über die Ziele des Volksbegehrens oder des Volksentscheids notwendig gewesen sind.

67112	**011**	**Ersatz von Personalaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**767.406,70**

IST in 2020 wegen der Finanzierung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**3.503,90**

Beschaffung von Ehrenzeichen für die Auszeichnungen von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr und besondere Leistungen im Dienst:

- 10-, 25-, 40-, 50- und 60-jährige aktive Zeiten bei freiwilligen Feuerwehren, THW bzw. privaten Hilfsorganisationen sowie als Sonderstufe auf Antrag für besondere Verdienste bzw. Hilfeleistungen unter der Gefährdung von Leben oder Gesundheit.

- besondere Leistungen im Dienst der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr (Verwaltungsvorschrift veröffentlicht: Abl. Nr. 29 vom 20. Juli 2018, Bl. 3934 ff).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Frauen und Männer, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren Berlins, den privaten Hilfsorganisationen, der Gesellschaft für Zivilschutz bzw. den Berliner Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks ehrenamtlich engagieren bzw. bei besonderen Verdiensten um die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivil- oder Katastrophenschutz bzw. für besonders mutige und entschlossene Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung, bei Unglücksfällen oder anderen Notlagen. Außerdem Beamtinnen und Beamte der Polizei und Feuerwehr für besondere Leistungen im Dienst.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil die Hilfsorganisationen bei der Gewinnung von Mitgliedern autonom sind. Gleichwohl sind sie interessiert, auch Frauen und Mädchen zu gewinnen. Entsprechende Werbeaktionen, die sich an Frauen und Mädchen richten, werden aus eigenem Interesse heraus durchgeführt. Zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeiten im Bereich von Fürsorge und Gesundheit, die deutlich häufiger von Frauen übernommen werden, verleiht der Berliner Senat zweimal jährlich die “Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement”. Die Würdigung besonderer Leistungen im Dienst von Polizei und Feuerwehr erfolgt geschlechterunabhängig.

68262 (neu)	**011**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**		**100.000**		

Korrespondierender Titel ist 26109.

68432	**012**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000,00**

Gemeinsam mit Brandenburg gewährt Berlin der Caritas auf vertraglicher Grundlage jährlich einen Anteil zur Finanzierung einer nunmehr 100%-Stelle eines Abschiebungsbeobachters bzw. einer Abschiebebeobachterin an Berliner Flughäfen (vorher 50%-Stelle).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ausländer und Ausländerinnen die gem. AufenthG zur Ausreise verpflichtet sind und deren Ausreise zwangsweise durchzusetzen ist (Abschiebung).
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet. Die Institution des Abschiebebeobachters dient der Sicherstellung einer menschenrechtskonformen und transparenten Durchführung der Abschiebung in einem üblicherweise nicht öffentlich zugänglichen Bereich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68558	**011**	**Zuschüsse für Projekte der Landeskommission Berlin gegen Gewalt**	**3.707.000**	**4.252.000**	**1.767.000**	**3.484.595,09**

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.

Mehr wegen der Verstärkung der Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung von religiös begründetem Extremismus und für Zuwendungen aus dem Fond für Betroffene extremistischer Gewalt.

Es wurden dem Titel Mittel aus 0500/54051 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention zur Verfügung gestellt, daher eine Anpassung des Ansatzes in 2022 und 2023.

68569	**244**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**459.000**	**452.000**	**440.000**	**404.454,86**

	2022	2023	Ist 2020
Zuschuss an die Stiftung „Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft“	280.000 €	280.000 €	280.000,00 €
Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM)	159.400 €	162.200 €	124.454.86 €
Zuwendung an ISQ e.V.	19.548 €	9.800 €	0 €
	458.948 €	452.000 €	404.454,86 €

Mehr wegen gestiegener Personal- und Sachkosten aufgrund von Tarifanpassungen der Zuwendungsempfänger.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Stiftung „NS-Willkürherrschaft“

Zielgruppe	Opfer der NS-Willkürherrschaft, die von der Entschädigungsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland unberücksichtigt bleiben.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil sich das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern allein aufgrund des Alters der Empfänger verändert und nicht steuerbar ist.

2. IOM-Rückkehrberatungsstelle

Zielgruppe	Drittstaatangehörige mit unsicherem Aufenthaltsstatus, die eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland anstreben.
GB Zielsetzung	ausgewogenes Verhältnis der zu Beratenden in Bezug auf das Geschlechterverhältnis der Zielgruppe.
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsmaßnahmen werden nach Erhebung der zielgruppendifferenzierten Analyse nach Geschlecht beschrieben.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	84	220	121	271	102	300
Relativ (in %)	27,6	72,4	30,9	69,1	25,4	74,6
rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	33,1	86,6	38,6	86,2	31,6	92,8

68579 (neu)	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**9.000**	**9.000**

Beitrag für die Mitgliedschaft beim European Forum for Urban Security (EFUS/ DEFUS).

81240 043 Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens

Siehe Maßnahmegruppe 32

81244 043 Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie

Siehe Maßnahmegruppe 32

81250 043 2. Ausbaustufe Digitalfunk

Siehe Maßnahmegruppe 32

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81251	**043**	**Digitalfunk/Landesertüchtigung** Siehe Maßnahmegruppe 32				
81290	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**700.000**	**500.000**	**—**	**1.599.520,80** **R 4.521,19**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Im Zusammenhang mit dem landesweiten Ausbau des Digitalfunks werden auch in Berlin ansässige Bundesbehörden mit Digitalfunk ausgestattet.

81301	**043**	**Einführung eines landesweiten Systems von Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen (Katastrophenschutz- Leuchttürme - Kat-L)**	**—**	**—**	**300.000**	**703.566,89**

Zur Sicherstellung der Information und Kommunikation mit der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen (z.B. Blackout) soll ein System von Anlaufstellen für die Bevölkerung, sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme in bezirklichen Liegenschaften eingerichtet werden. Über das hierbei errichtete Notfunksystem können Notrufe abgesetzt und bei Ausfall des Berliner Landesnetzes auch die Kommunikation der Gefahrenabwehrbehörden untereinander aufrechterhalten werden. Das System ist ein Ergebnis eines Forschungsprojekts, an dem u.a. die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und die Berliner Feuerwehr beteiligt waren.

91917	**850**	**Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-25.278.000**	**—**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.571.475,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.600.000**	**2.400.000**		
		Davon fällig 2023	**1.200.000**			
		Davon fällig 2024	**1.200.000**	**1.200.000**		
		Davon fällig 2025	**1.200.000**	**1.200.000**		

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Das höhere Ist 2020 ergibt sich aus einer stärkeren Fokussierung auf geplante Digitalisierungs-Projekte. Durch die pandemiebedingten Änderungen in der Arbeitswelt kam es zu einer Steigerung der Digitalisierungsvorhaben. Das bewusste Wahrnehmen der Notwendigkeit einer digitalen Verwaltung trug zu einer gesteigerten Umsetzung, d.h. der Beschaffung von Hard- und Software und IT-Dienstleistungen bei.

51136 (neu)	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für den IKT-Geschäftsbedarf unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**40.000**	**35.000**	**52.000**	**26.153,69**

Mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets u.a.) für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat).

Weniger in 2022/23, da die Ersatzbeschaffung von Endgeräten und die Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss in 2021 abgeschlossen sein wird.

51170 (neu)	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**		

Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Ausgaben für den Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind, unabhängig vom Geschlecht der Bedarfsträger anfallen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.535.000**	**965.482,85**
		1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 81245 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.460.000**	**1.440.000**		
		Davon fällig 2023	**860.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**360.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**360.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**360.000**		
		Davon fällig 2027	**100.000**	**360.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	400.000 €	0 €	0 €

Administration von Fachverfahren und IT-Diensten, insbesondere Aufwendungen für Leistungen aus dem Vertrag „Wartung und Pflege“ für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat) und den Betrieb der gesamtstädtischen Informations- und Lageplattform.

51453 (neu)	**011**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**2.500**	**2.500**		

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51838 (neu)	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Anmietung von Maschinen und Geräten für Digitalisierungsprojekte.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**—**

Weniger in 2022/23 wegen des Rückgangs von Schulungsbedarfen.

Geringes IST in 2020 durch den coronabedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Gleichwohl werden bei der Planung und Durchführung entsprechender Veranstaltungen auch genderpolitische Aspekte (Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte,…) berücksichtigt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52638 (neu)	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**		

Erstellung von Sicherheitskonzepten für die verfahrensabhängige IKT im Rahmen der Ablösung von Access-Datenbanken.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

81240	**043**	**Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens**	**397.000**	**1.000**	**350.000**	**96.293,16**

Das gemeinsame Projekt „Digitalisierung der Geburtenbücher der Jahrgänge 1990-2008 - ProPstand II -“ der Standesämter, des LABO und des ITDZ Berlin unter Steuerung der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird derzeit neu aufgesetzt und neu strukturiert. Es ist geplant, eine Feinspezifikation zu erstellen und eine moderne Softwarelösung im Wege eines Vergabeverfahrens zu beauftragen. Die Software des Migrationstools wird dann entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des Berliner elektronischen Personenstandsregisters (BePersReg) integriert. Danach erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam aus Standesbeamten und Standesbeamtinnen und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister.

81244	**043**	**Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie**	**1.000**	**1.000**	**400.000**	**—**

Die Umsetzung des Projektes wurde zurückgestellt.

81250	**043**	**2. Ausbaustufe Digitalfunk**	**150.000**	**80.000**	**700.000**	**650.000,00**

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS, ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte, erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Umsetzung der zweiten Ausbaustufe müssen, wie im Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle BOS geregelt, die Leistungen aus den Rahmenverträgen der Bundesanstalt für den Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) in Anspruch genommen werden. Durch die Inanspruchnahme der Rahmenverträge sind die Verwendung bundesweit einheitlicher Funktechnik sowie die Eingliederung dieser in das Funksystem gewährleistet. Darüber hinaus sind, um die netzverdichtenden Komponenten in die vorhandene Struktur funktechnisch optimal eingliedern zu können, die Maßnahmen einheitlich zu planen und schrittweise umzusetzen. Dieses Vorgehen erfordert u.a. das Abrufen von Systemtechnikkomponenten über einen für die zweite Ausbaustufe geschlossenen Einzelabruf mit der BDBOS.

Durch die Zustimmung des Bundes an der Mitfinanzierung der 2. Ausbaustufe ab 2018 werden die ursprünglich veranschlagten Ausgaben unmittelbar zwischen der BDBOS und dem Bund bzw. der BDBOS und dem Land Berlin verrechnet.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81251	**043**	**Digitalfunk/Landesertüchtigung**	**2.882.000**	**1.000**	**2.750.000**	**2.302.441,96**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.200.000 €	0 €	0 €

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Vorbereitung der Maßnahmen der zweiten Ausbaustufe und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks, sind landesseitig die hierfür erforderlichen Voraussetzungen u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**5.804.500**	**2.352.500**	**7.037.000**	**5.611.846,76**
	Gesamtausgaben	**142.047.600**	**147.546.600**	**121.653.300**	**91.095.501,11**
	Prozentuale Veränderung	**16,8 %**	**3,9 %**		

Abschluss Kapitel 0500

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**133.300**	**133.300**	**133.300**	**762.540,27**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**9.699.000**	**1.653.000**	**8.486.000**	**333.481,96**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**700.000**	**500.000**	**—**	**1.604.041,99**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**10.532.300**	**2.286.300**	**8.620.300**	**2.700.064,22**
411-462	**Personalausgaben**	**82.700.900**	**101.915.900**	**81.140.700**	**48.150.924,40**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**49.865.800**	**39.508.800**	**58.681.000**	**32.463.444,69**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.350.900**	**5.538.900**	**2.608.600**	**5.129.309,21**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**4.130.000**	**583.000**	**4.500.000**	**5.351.822,81**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**-25.277.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**142.047.600**	**147.546.600**	**121.653.300**	**91.095.501,11**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-131.515.300**	**-145.260.300**	**-113.033.000**	**-88.395.436,89**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004857	2020	6.711.911	0	6.711.911
Polizeiangelegenheiten	2019	6.110.684	0	6.110.684

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77492	2020	6.711.911	0	6.711.911
Polizeiangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	6.110.684	0	6.110.684

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,29	0,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.389,90	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

- Aufsichtliche Betreuung (ohne Fachaufsicht in Ordnungsaufgaben aus den Geschäftsbereichen anderer Senatsverwaltungen) und Prüfung der Polizeibehörde unter fachlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung, dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für die Laufbahnen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, Berufung der Mitglieder der Ausschüsse und Organisation der Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR;
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004858	2020	1.353.078	0	1.353.078
Feuerwehrangelegenheiten	2019	1.387.699	0	1.387.699

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77493	2020	1.353.078	0	1.353.078
Feuerwehrangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.387.699	0	1.387.699

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,06	0,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.091,71	3.977,71
IST - Erträge in €	511,29	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung der Feuerwehr unter fachlichen, rechtlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung, dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR;

- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Feuerwehr

- Übertragung der Ordnungsaufgabe Notfallrettung auf Private;

- Organisation und Durchführung des Luftrettungsdienstes und des Wasserrettungsdienstes sowie Aufsicht über dieselben, insbesondere Genehmigungen, Bedarfsanalysen zum Zwecke der Erteilung oder Versagung von Zulassungen im Rettungsdienst, Organisationsuntersuchungen zur Feststellung der fachgerechten Wahrnehmung des Rettungsdienstes, Abschluss von Vereinbarungen mit privaten Trägern;

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung des LABO in Angelegenheiten des Rettungsdienstes unter personellen, organisatorischen und fachlichen Gesichtspunkten

- Genehmigung von Vereinbarungen über Krankentransportentgelte, ggf. Festsetzung durch Verordnung;

- Verleihung des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichens.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	3.933.611	3.334.706	+17,96
Kostenträger	3	Sachkosten	21.288.857	18.577.616	+14,59
davon		Transferkosten	161.840	58.661	+175,89
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	25.774	-100,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.129.020	1.075.311	+4,99
Projekte	2	Gemeinkosten	3.216.943	3.298.069	-2,46
		Summe Verwaltungskosten	29.730.270	26.370.137	+12,74
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	29.730.270	26.370.137	+12,74

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004860	2020	29.730.270	0	29.730.270
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2019	26.370.137	0	26.370.137

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28018	2020	391.577	0	391.577
ProPStand II	2019	643.424	0	643.424

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,32	2,44
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Das Projekt ProPstand II – Weiterentwicklung des Personenstandswesens in Berlin, hat den konkreten Auftrag, die Geburtenbücher der Jahrgänge von 1990-2008 zu digitalisieren. Es wurde im Jahr 2016 begonnen und derzeit neu strukturiert und aufgesetzt.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Zu den Projektaufgaben gehören u.a.:

- Projekt- und Finanzierungsplanung
- Ausschreibung und Beauftragung von externer Projektbegleitung sowie Qualitätssicherung
- Ausschreibung und Beauftragung der Softwareentwicklung und Scandienstleistungen
- Durchführung von Softwaretests und der anschließenden Datenmigration
- Anleitung und Begleitung des Projektteams
- Einbindung und Information der Berliner Standesämter
- Beauftragung und Begleitung von Maßnahmen für die Berliner Zweitbuchstelle.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78859	2020	29.288.018	0	29.288.018
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten inkl. Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	25.711.750	0	25.711.750

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	98,51	97,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	161.840,47	58.661,29
IST - Erträge in €	125.394,95	3.071.922,36
Kostendeckungsgrad in %	0,43	11,95

Zu den Aufgaben gehören u.a:
- Umsetzung von Grundsatzangelegenheiten des Ausländer- und Asylrechts sowie von Bezirksangelegenheiten der Bürgerdienste und Ordnungsämter.
- Erlass von landeseinheitlichen Regelungen zu sonstigen Ordnungsaufgaben nachdem Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für den Erlass von landeseinheitliche Regelungen für Organisationseinrichtungen in Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Grundsatzangelegenheiten des Staatsangehörigkeitsrechts
- Regelungen im Zusammenhang mit dem Statistikrecht
- Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	949.099	785.082	+20,89
Kostenträger	2	Sachkosten	3.894.878	395.972	+883,62
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	106.584	99.976	+6,61
Projekte	2	Gemeinkosten	1.364.986	778.955	+75,23
		Summe Verwaltungskosten	6.315.547	2.059.985	+206,58
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	6.315.547	2.059.985	+206,58

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005100	2020	6.269.190	0	6.269.190
Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	2019	2.059.985	0	2.059.985

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28330	2020	6.269.190	0	6.269.190
Projekt: Einführung der E-Akte (landesweit)	2019	2.059.985	0	2.059.985

	2020	2019
Menge: keine, da Projekt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	99,27	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einführung der E-Akte im Bereich der unmittelbaren Verwaltung des Landes Berlin

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001149 Landesweite Querschnittsaufgaben

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.939.301	1.140.284	+70,07
Kostenträger	6	Sachkosten	552.420	441.610	+25,09
davon		Transferkosten	55.585	159.404	-65,13
Produkte	0	Verrechnungskosten	525.142	719.112	-26,97
MGF	4	kalkulatorische Kosten	543.311	321.789	+68,84
Projekte	2	Gemeinkosten	3.239.952	2.575.811	+25,78
		Summe Verwaltungskosten	6.855.712	5.358.011	+27,95
		Transfers	404.455	376.618	+7,39
		Gesamtsumme	7.260.166	5.734.629	+26,60

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005362	2020	2.667.578	404.455	3.072.032
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2019	2.488.409	376.618	2.865.027

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77396	2020	1.225.920	124.455	1.350.375
Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.375.201	124.818	1.500.019

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,60	26,16
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	55.585,42	65.102,48
IST - Erträge in €	29.712,83	730,96
Kostendeckungsgrad in %	2,42	0,05

Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrechts und der Bezirksangelegenheiten

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005532	2020	4.188.134	0	4.188.134
Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung	2019	2.869.602	0	2.869.602

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81002	2020	4.188.134	0	4.188.134
Ausbildungsbehörde für Nachwuchskräfte des nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Hauptverwaltung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.869.602	0	2.869.602

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	57,69	50,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einstellungs- und Ausbildungsbehörde für Ausbildungsberufe im allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst, insbesondere der Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter für den Bereich der Hauptverwaltung (ohne Polizei);
Einstellungsbehörde, Dienstbehörde und oberste Dienstbehörde für Nachwuchskräfte im allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst, insbesondere im Beamtenverhältnis auf Probe der Laufbahnen des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes: Regierungsinspektorinnen/Regierungsinspektoren und Regierungsrätinnen/Regierungsräte;
Einstellungsbehörde für Regierungsreferendarinnen/Regierungsreferendare beziehungsweise für Nachwuchskräfte im Angestelltenverhältnis vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe; Fachoberschulpraktikantinnen/Fachoberschulpraktikanten;
Mitwirkung bei der Referendarausbildung in der Pflichtstation Verwaltung; Verwaltungspraktikum für Studentinnen/Studenten der Rechtswissenschaft

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001150 Behördenbezogener Service

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	684.148	672.239	+1,77
Kostenträger	1	Sachkosten	56.846	256	+22.081,16
davon		Transferkosten	115.589	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	263.096	227.378	+15,71
Projekte	0	Gemeinkosten	918.043	1.961.922	-53,21
		Summe Verwaltungskosten	2.037.722	2.861.796	-28,80
		Transfers	17.288	0	
		Gesamtsumme	2.055.010	2.861.796	-28,19

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005367	2020	2.037.722	17.288	2.055.010
Finanzmanagement	2019	2.861.796	0	2.861.796

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77389	2020	2.037.722	17.288	2.055.010
Dienst- und Staatsaufsicht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.861.796	0	2.861.796

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	115.589,43	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

a)
Die Dienstaufsicht für das LABO, die Rechtsaufsicht für das Amt für Statistik (AfS) und die Fachaufsicht für den Logistikservice des LVwA dienen als allgemeine Behördenaufsicht der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Amtsführung.
Sie bezieht sich auf die innere Ordnung, die Art und Weise der Erledigung der Amtsgeschäfte und insbesondere die Personalangelegenheiten.

b)
Die Ressourcensteuerung umfasst Planung und Bereitstellung von Mitteln für die Betreuung der der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport übertragenen Fachaufgaben und Gebäude

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001180 Landesweite Aufgaben / E-Government

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.616.797	1.663.696	-2,82
Kostenträger	2	Sachkosten	59.830.523	21.956.178	+172,50
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	280.790	25.011	+1.022,69
MGF	2	kalkulatorische Kosten	215.732	198.380	+8,75
Projekte	0	Gemeinkosten	2.236.787	1.529.060	+46,29
		Summe Verwaltungskosten	64.180.629	25.372.324	+152,96
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	64.180.629	25.372.324	+152,96

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005535	2020	62.989.024	0	62.989.024
IKT-Steuerung (ministeriell)	2019	24.452.867	0	24.452.867

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81010	2020	62.989.024	0	62.989.024
Landesweite IKT-Steuerung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	24.452.867	0	24.452.867

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	98,14	96,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	26.988,07	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

Die ressort- und verwaltungsebenenübergreifende Steuerung der E-Government-Entwicklung incl.
-Festsetzung von Standards für einen sicheren, wirtschaftlichen, benutzerfreundlichen und medienbruchfreien IKT-Einsatz,
-für eine einheitliche verfahrensunabhängige IKT-Ausstattung,
- für die barrierefreie Zugänglichkeit der IKT in der Berliner Verwaltung
- Definition der Rahmenbedingungen für die verfahrensabhängige IKT,
- Beteiligung bei der Neu- oder Weiterentwicklung von IT-Fachverfahren der Ressorts;

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,

c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind,

d) Ehemalige Dienstkräfte der City-BKK, die ein Rückkehrrecht zum Land Berlin haben.

Die Unterscheidung der vier unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	122.000	123.000	359.000	110.874,31
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.343.000	1.356.000	1.509.000	1.426.294,61
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	40.700	41.900	32.500	38.328,53
		Gesamtausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
		Prozentuale Veränderung	-20,8 %	1,0 %		
		Abschluss Kapitel 0509				
411-462		Personalausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
		Gesamtausgaben	1.506.700	1.521.900	1.901.500	1.575.497,45
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.506.700	-1.521.900	-1.901.500	-1.575.497,45

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV - Sport - mit Ausnahme der zentralen Sportanlagen Olympiapark Berlin (Kapitel 0511) einschließlich Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Sportforum Berlin (Kapitel 0512) einschließlich Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße).

Darüber hinaus sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle und für das Velodrom sowie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) (jeweils bei den Titeln 12401, 11961, 51701 und 54077) enthalten.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen aufgrund der jährlichen Vereinsstatistik des Landessportbundes Berlin e. V. vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8. Zum Stichtag 1.1.2020 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin bei einer Gesamtmitgliederzahl von 695.193 (1.1.2019: 672.788) rd. 62,5 % männliche Nutzer (2019: 62,4 %) und 37,5 % weibliche Nutzerinnen (2019: 37,6 %).

Weitere Angaben zum monatlichen Durchschnittseinkommen siehe bei Kapitel 0500.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**130.710,79**

Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

11921	**322**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**572.639,67**

Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlich geringeren Mittelbedarfs der Zuwendungsempfänger und nach Prüfung der Verwendungsnachweise.

In 2020 Einmaleffekte aufgrund größerer Rückzahlungen vorwiegend vom Deutschen Basketball Bund (DBB), Bund Deutscher Radfahrer (BDR), Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) und Köpenicker SC.

11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**683.722,87**

Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art “Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.

2020 höhere Einnahmen aufgrund nachträglicher Steuererstattungen für Instandhaltungsmaßnahmen in der Max-Schmeling-Halle und im Velodrom in den Vorjahren.

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11997	**322**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring**	**—**	**—**	**—**	**11.600,00**

In 2020 Einnahmen von der AOK Nordost zur Förderung des Programms „Sport im Park Berlin“.

12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**710.000**	**710.000**	**710.000**	**667.502,73**

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2022/2023 in €	Ist 2020 in €
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH Max-Schmeling-Halle, Velodrom	680.400	645.759,59
Berliner Bäder-Betriebe Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	18.600	18.583,35
Sonstige Anmietungen	11.000	3.159,79
	710.000	667.502,73

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/ Pacht pro m² in €	Einnahmen in €
Falkplatz 1 Verpachtung der Max-Schmeling-Halle	–	Pauschale	363.000
Paul-Heyse-Straße 26 Verpachtung des Velodroms	–	Pauschale	274.000
Verpachtung Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	–	Pauschale	18.600

2020 geringere Einnahmen aufgrund Ausfall der Gewinnabgabe der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH.

16210	**322**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**16.918,75**

Zinsen aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen und aufgrund nach Auszahlung nicht rechtzeitig verwendeter Zuwendungsmittel.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
18210	**322**	**Tilgungen**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.087.041,08**

Zweckbindungsvermerk:
Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v.H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.
Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Einnahmen aus Tilgungsraten in Abhängigkeit von den in den Vorjahren gewährten Darlehen zu Baumaßnahmen, zum Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und zu sonstigen Zwecken (Vereinsinvestitionsprogramm).

23190	**322**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.124.205,40**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490 sowie Kapitel 0511, Titel 51990 und Kapitel 0512, Titel 51990.

Ansatz für Einnahmen aus Zuwendungen des Bundes für den Bau und die Sanierung von Sportstätten für den Hochleistungssport nach den jeweiligen Bewilligungsbescheiden auf der Basis der Förderrichtlinien des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Einnahmen fallen in Abhängigkeit von der Anzahl und Größenordnung der geförderten Maßnahmen und den zeitlichen Bauabläufen an. Die Mittelzuweisungen des Bundes sind daher jährlich unterschiedlich.

28290	**322**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**4.099.000**	**4.099.000**	**4.099.000**	**4.595.849,13**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51890, 54690, 66390, 67190, 68490, sowie Kapitel 0511, Titel 51990, 54690 und Kapitel 0512, Titel 51990, 54690.

Einnahmen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin (DKLB) für sportliche Zwecke (§ 11 Satzung der Stiftung DKLB).

28291	**322**	**Durchlaufspenden**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68491.

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

34290	**322**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**	**700.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 86305 und 89360.

Einnahmen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin für sportliche Zwecke (§ 11 Satzung der Stiftung DKLB) zur Mitfinanzierung des Vereinsinvestitionsprogramms (Zuschüsse und Darlehen für Baumaßnahmen sowie für den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen durch förderungswürdige Sportorganisationen).

Die Einnahmen sind abhängig vom Mittelbedarf der jeweils umzusetzenden Maßnahmen und den sich daraus ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen.

35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**—**

Geplante Entnahme aus der mit dem Nachtragshaushalt 2018/2019 in 2018 erfolgten Zuführung an die Rücklage für die Berliner Bäderbetriebe (60 Mio. €).

		Gesamteinnahmen	**18.714.000**	**18.714.000**	**18.714.000**	**9.590.190,42**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.992.000**	**2.012.000**	**1.500.000**	**1.607.962,35**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**158.073,69**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.724.000**	**1.814.000**	**2.294.000**	**1.587.943,78**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**783.000**	**791.000**	**—**	**—**
44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**45.400**	**46.700**	**48.000**	**42.754,36**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**2.300**	**2.300**	**2.600**	**1.999,47**
51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**322**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**525.000**	**525.000**	**530.000**	**523.937,40**

lfd. Nr.	Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2022	2023	2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grundsteuer				
1.1	Max-Schmeling-Halle	197.000	197.000	200.000	197.222,28
1.2	Velodrom	275.000	275.000	280.000	274.472,12
1.3	Schwimm- und Sprunghalle	2.000	2.000	2.000	1.130,56
2	Straßenreinigung				
2.1	Max-Schmeling-Halle	28.000	28.000	25.000	28.379,38
2.2	Velodrom	22.000	22.000	22.000	21.811,24
2.3	Schwimm- und Sprunghalle	1.000	1.000	1.000	921,82
	Summe	525.000	525.000	530.000	523.937,40

Die Erstattung der anteiligen Ausgaben durch die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH und die Berliner Bäder-Betriebe ist im Titel 12401 veranschlagt.

51801	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**190.000**	**190.000**	**200.000**	**94.800,02**

Ausgaben für die Anmietung von Sportanlagen in Zusammenhang mit der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Zur Erweiterung des Angebots an Sportanlagen können gemäß § 11 Sportförderungsgesetz im Einzelfall geeignete private Anlagen angemietet werden und den förderungswürdigen Sportorganisationen für die Durchführung von Sportveranstaltungen überlassen werden (z.B. das Olympiastadion Berlin für die Durchführung des traditionellen ISTAF oder die Mercedes-Benz-Arena für Länderspiele in Ballsportarten).

In 2020 fielen Ausgaben für die Anmietung der Mercedes-Benz-Arena (ISTAF Indoor) an.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51890	**322**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Der Ansatz ist beim Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen insbesondere bestimmt für Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen.

52536 322 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52610 (neu)	**011**	**Gutachten**	**100.000**	**100.000**		

Ausgaben für die rechtliche Beratung und Begleitung der Planung und Durchführung der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**3.410,40**

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	**322**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**63,34**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53118	**322**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**—**

Für die Förderung von Austauschfahrten und Jugendbegegnungen im Sport. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Pandemiebedingt fanden 2020 keine Veranstaltungen statt.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**322**	**Dienstleistungen**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**178.689,62**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen, für die Ausarbeitung von Konzepten in Zusammenhang mit Sportentwicklungsvorhaben und für die Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinsungebundenen nicht-kommerziellen Sport. Im Bedarfsfall Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Aufträge erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund einer Machbarkeitsstudie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE).

54034	**322**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Im Bedarfsfall Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen (HEGr).

54053	**322**	**Veranstaltungen**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**16.455,56**

Ausgaben für zentrale Veranstaltungen und Empfänge anlässlich bedeutender Sportveranstaltungen, Veranstaltungen für die Verleihung der Senatsehrenplakette und Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit.

In 2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen.

54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**213.825,39**

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Im Jahr 2020 mussten zusätzlich für die Landesbeteiligung BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG Nach- und Vorauszahlungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag aufgrund im Geschäftsjahr 2018 erzielter Gewinne entrichtet werden.

54107	**322**	**Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**204.147,93**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Ausgaben für die strategische Ausrichtung der Sportmetropole Berlin und nachhaltige Sport-Standortmarketing-Effekte, verstärkte Zusammenarbeit für den Bereich Sport mit Berlin Partner über eine Rahmenvereinbarung; Sachkosten für Marketingprojekte der Sportmetropole; Teilnahme Berlins an der Sport Accord Convention; Mitgliedsbeiträge für die „Host City Association“ Präsentation Berlins bei Olympischen und Paralympischen Spielen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54113	**322**	**Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023**	**1.610.000**	**1.760.000**	**810.000**	**9.948,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 (SOWG 2023).

Ausgaben für ein attraktives Berliner Rahmenprogramm zur Verbesserung der Stadtrendite sowie für begleitende Kommunikations- und Standortmarketingaktivitäten (Herstellung von Informationsmaterialien, Kommunikationsmaßnahmen, City Dressing), um die nachhaltige Wirkung der Veranstaltung im ökonomischen, ökologischen und sozialen Kontext zu erhöhen. Aufwendungen für die Verbesserung der Barrierefreiheit und Barrierearmut der landeseigenen Sport- und Veranstaltungsstätteninfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung.

Der Zuschuss an den Ausrichter der Veranstaltung (Special Olympics Deutschland e.V. - SOD -) zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 ist bei Titel 68426 veranschlagt.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	830.000	1.610.000	1.760.000	10.000
68426	Zuschuss SOD	6.766.000	12.534.000	16.156.000	280.000
	Gesamt	7.596.000	14.144.000	17.916.000	290.000

54114	**322**	**Vorbereitung und Durchführung der EURO-Basket 2021**	**250.000**	**—**	**—**	**3.324,56**

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der EuroBasket 2022, insbesondere für die Vorbereitung und Umsetzung des Berliner Rahmenprogramms. Die für 2021 vorgesehene Sportveranstaltung wurde pandemiebedingt nach 2022 verschoben.
Der Zuschuss an den Deutschen Basketball-Bund e.V. (DBB) für die Ausrichtung der Endrunde ist bei Titel 68479 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54117 (neu)	**322**	**Vorbereitung und Durchführung von in Berlin ausgetragenen Spielen der UEFA Fußballeuropameisterschaft EURO 2024**	**1.253.000**	**2.503.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**10.000.000**		

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins und das „Host City Programm“ in Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Europameisterschaft 2024 (UEFA EURO 24).

Mit der Bewerbung als Austragungsort zur UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich das Land Berlin gegenüber der UEFA zu zahlreichen Veranstalteraufgaben außerhalb des Stadions verpflichtet. Zur Vorbereitung und Durchführung der in Berlin ausgetragenen Spiele müssen in allen klassischen Veranstaltungsbereichen (Sicherheit, Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit, Nachhaltigkeit, Marketing, Rechtsangelegenheiten, Medizinische Versorgung, etc) Konzepte erstellt und Maßnahmen ergriffen werden. Hierunter fällt unter anderem die Organisation eines Fan-Fests inkl. Public-Viewing, die Aufstellung eines sportlichen und kulturellen Rahmenprogramms zur vierwöchigen Veranstaltung sowie notwendige sportanlagenbezogene Ertüchtigungsmaßnahmen im Olympiapark Berlin.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf UEFA EURO 24:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
52610	Rechtliche Beratungsleistungen	75.000	100.000	100.000	75.000
54117	Sach- und Organisationsleistungen, Host City Programm	315.000	1.253.000	2.503.000	20.967.000
68245	Ausgabenersatz OstaBG für stadionbezogene Maßnahmen	4.530.000	9.900.000	6.950.000	350.000
	Gesamt	4.920.000	11.253.000	9.553.000	21.392.000

54123	**322**	**Unterstützungsmaßnahmen für die Sportmetropole Berlin**	**2.150.000**	**—**	**—**	**2.163.992,46**

Unterstützungsmaßnahmen für die Aushängeschilder der Sportmetropole Berlin aufgrund der Absage von Spielen und Veranstaltungen und des Wegfalls von Ticketeinnahmen und Sponsoringgeldern (Marketingmaßnahmen) aufgrund der Corona-Pandemie (*Offensive Sportmetropole*).

Der Ansatz ist ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung vorgesehen.

54690	**322**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**236.089,00 R 210.471,28**

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

In 2020 fielen Ausgaben für die Erstellung von Sportentwicklungsplänen in den Bezirken Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Treptow-Köpenick und Pankow an.

63203 (neu)	**322**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**80.000**	**80.000**		

Länderanteil Berlins auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) zur Förderung von Projekten im Bereich des Nachwuchsleistungssports.

66390	**322**	**Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**922,10 R 4.259,65**

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

Zinszuschüsse aus Einnahmen der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin an Sportorganisationen zur Erleichterung ihrer Verpflichtungen gegenüber Darlehensgebern.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**322**	**Ersatz von Ausgaben**	**5.700.000**	**5.700.000**	**6.200.000**	**6.754.199,38**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.000.000**		

lfd. Nr.	Aufwendungsersatz	2022	2023	2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	*2*	3	4	5	6
1	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms	3.810.000	3.860.000	3.810.000	3.636.431,84
2	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	933.169,90
3	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:				
3.1	Ersatz Sicherheitsbeleuchtung MSH	--	--	--	577.713,79
3.2	Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom	--	--	--	821.864,57
3,3	Brandschutzsanierung MSH	440.000	--	250.000	441.670,29
3.4	LED-Umrüstung Beleuchtung MSH	--	--	800.000	75.326,37
3.5	Ersatz Arenabeschallung Velodrom	450.000		340.000	--
3.6	Modernisierung Aufzugssteuerung Velodrom	--	400.000	--	--
3.7	Sanierung Niederspannungsschaltanlagen Velodrom	--	440.000	--	--
4	- an Vereine nach der Richtlinie für den Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine (KostenersatzRL)	--	--	--	13.222,00
5	- an die Olympiastadion GmbH (OstaBG) für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Europameisterschaft 2024 (UEFA EURO 24)	--	--	--	254.800,62
	Summe	5.700.000	5.700.000	6.200.000	6.754.199,38

Zu lfd. Nr. 1)
Mehr aufgrund Anpassung an Preisindexsteigerungen gem. Pacht- und Betreibervertrag.
Zu lfd. Nr. 3)
Weniger aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Zu lfd. Nr. 5)
Ab 2022 siehe Titel 68245.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67190	**322**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Ansatz für Ersatzleistungen bei Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen.

68123	**322**	**Ehrungen, Preise**	**14.000**	**14.000**	**15.200**	**641,75**

Ausgaben für Preise und Präsente an Sportorganisationen, insbesondere anlässlich der Verleihung der Senatsehrenplakette und von Vereinsjubiläen sowie Sonderpreise für die beste Jugendarbeit.

Die Ausgaben für die festliche Gestaltung der Verleihung der Senatsehrenplakette und der Ehrenveranstaltung für die beste Jugendarbeit sind bei Titel 54053 veranschlagt.

In 2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben aufgrund des Ausfalls entsprechender Veranstaltungen.

68245 (neu)	**322**	**Ausgabenersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**	**9.900.000**	**6.950.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**6.950.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**6.950.000**			

Aufwandsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für notwendige veranstaltungsbezogene und Sanierungsmaßnahmen am Olympiastadion Berlin als Spielstätte der UEFA EURO '24.

Die letzten umfassenden Sanierungen am landeseigenen Olympiastadion Berlin sind zur FIFA WM 2006 getätigt worden. Nach zwei Jahrzehnten sind dringend notwendige Maßnahmen zur UEFA EURO 2024 erforderlich, um die Anforderungen der UEFA zu erfüllen und das Olympiastadion Berlin als renommierte Veranstaltungsstätte zu sichern und den Anspruch an eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Zukunft noch besser erfüllen zu können. Die verteilte Umsetzung der Maßnahmen über die Jahre 2020 bis 2024 ermöglicht einen kontinuierlichen Veranstaltungsbetrieb im Stadion trotz notwendiger baulicher Maßnahmen. Nach dem Umsetzungsplan sind insgesamt vorgesehen:

Maßnahmen	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Erhöhung der Anzahl behindertengerechter Toiletten	-	550.000	-	-
Verbesserung der Teilhabe von körperlich beeinträchtigten Zuschauern	-	1.000.000	1.550.000	-
Modernisierung Kameratechnik	-	150.000	-	150.000
Umbau der Eingangsanlagen auf mannshohe Drehsperren	1.000.000	1.700.000	-	-
Erneuerung Zaunanlagen	-	-	-	200.000
Erhöhung Anzahl Zuschauertoiletten	-	3.200.000	3.200.000	-
Modernisierung und Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur	100.000	150.000	-	-
Einbau WLAN	2.500.000	1.500.000	-	-
Digital Signage	-	500.000	1.500.000	-
Energetische Nachhaltigkeitsprojekte	-	350.000	700.000	-
Sanierung Natursteinköpfe Außenfassade	800.000	800.000	-	-
Austausch von Rauchschutzvorhängen	130.000	-	-	-
	4.530.000	9.900.000	6.950.000	350.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmendurchführungen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68276	**322**	**Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen**	**4.430.000**	**4.520.000**	**4.200.000**	**4.306.103,96**

Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms (Deckungsbeitrag gem. Pacht- und Betreibervertrag).

Mehr aufgrund Anpassung an Preisindexsteigerungen gem. Pacht- und Betreibervertrag.

68402	**322**	**Zuschuss an die DKLB-Stiftung**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.200.000**	**1.032.178,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Zuschuss an die Lotto-Stiftung Berlin zur Förderung von Berliner Erst-Bundesligisten.

Weniger in Anpassung an die Antragslage.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wegen der teilweise über den Jahreswechsel hinausgehenden Saisonzeiten erforderlich.

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):
-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	847	1.283	407	697	320	528
Relativ	39,8%	60,2%	36,9%	63,1%	37,7%	62,3%
Ressourcen (in Tsd. €)	403,9	611,0	345,9	591,4	389,1	643,1

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.053	9.429	3370	9064	2959	6824
Relativ	30,1%	69,9%	27,1%	72,9%	30,3%	69,7%
Ressourcen (in Tsd. €)	305,5	709,4	254,0	683,3	312,8	719,4

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Mannschaften beiderlei Geschlechts in den 1. Bundesligen
Zielsetzung:	Finanzielle Förderung der Sportorganisationen bei der Durchführung des Spielbetriebes der 1. Bundesligen und gleichzeitige Werbung für die Sportmetropole Berlin nach Maßgabe des sportlichen Erfolges im nationalen und internationalen Wettbewerb
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg in den 1. Bundesligen entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

68406	**322**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**41.000**	**41.000**	**26.000**	**103.682,14**

Länderanteil Berlins auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels an den Aufwendungen der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) zur Verstärkung der Dopingprävention. Die Länder beteiligen sich insgesamt mit einem Betrag von bis zu 700.000 € jährlich.

In 2020 fielen zusätzliche Ausgaben für Präventions- und Anti-Diskriminierungsprojekte an (FAIReint-Fairplay Toleranz & Vielfalt auf Berlins Fußballplätzen; Kompetenz- und Koordinierungsstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport).

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68419	**322**	**Förderung des Sports**	**22.038.000**	**23.050.000**	**21.818.000**	**18.885.273,31**
		Verpflichtungsermächtigung	**11.649.000**	**41.161.000**		
		Davon fällig 2023	**3.649.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**8.251.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**6.982.000**		
		Davon fällig 2026	**2.000.000**	**6.982.000**		
		Davon fällig 2027	**2.000.000**	**6.982.000**		
		Davon fällig 2028		**11.964.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.537.000	4.537.000	-
VE Plan 2021	2.853.000	2.000.000	6.000.000

Zuschüsse für die Förderung des Sports nach § 15 Sportförderungsgesetz.
Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin e. V. (LSB)					
1	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen ...	614.000	844.000	556.000	526.815,00
2	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern	3.161.000	3.161.000	3.161.000	2.758.860,74
3	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	1.453.000	1.753.000	1.353.000	1.199.099,91
4	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern.....	250.000	250.000	250.000	217.350,00
5	Zuschuss Förderung Nachwuchskader (NK2)	200.000	200.000	-	-
6	Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung für sportliche Zwecke	5.082.000	5.527.000	4.448.000	4.658.632,71
7	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport.....	2.969.000	3.221.000	2.894.000	3.014.765,00
8	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle)	-	-	250.000	-
9	Zuschuss für das Projekt „Berlin hat Talent“	500.000	500.000	506.000	363.796,37
10	Fairtrade im Sport Zuschuss zur Förderung fair gehandelter Sportausstattungen	-	50.000	100.000	40.000,00
11	Zuschuss zur Förderung des paralympischen Sports.....	304.000	304.000	304.000	223.100,00
	Summe der Zuschüsse an den LSB	14.533.000	15.810.000	13.822.000	13.002.419,73
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
12	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport ……	650.000	650.000	926.000	585.221,63
13	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten des Olympiastützpunktes Berlin …….	533.000	543.000	533.000	243.615,00

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
14	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Integration, Inklusion, Gesundheit, Ältere, Mädchen/Frauen und LGBTI (Teilhabeprogramm).....	464.000	464.000	464.000	184.995,16
15	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	1.800.000	1.800.000	2.000.000	1.171.940,10
16	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt"	1.400.000	1.400.000	865.000	1.427.000,00
17	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"....	465.000	465.000	415.000	437.907,67
18	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG.....	70.000	70.000	70.000	81.000,00
19	Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e.V. (BSBerlin)	116.000	116.000	116.000	107.719,00
20	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.....	517.000	517.000	517.000	542.696,94
21	Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt.....	120.000	120.000	170.000	106.132,98
22	Zuschuss zur Förderung des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) für Projekte im Bereich des Nachwuchsleistungssportes.....	-	-	-	62.711,51
23	Zuschüsse zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter	600.000	600.000	900.000	672.761,48
24	Zuschüsse an Sportorganisationen für hauptamtliches Leitungspersonal im Leistungssport (Bundesstützpunktleiter/in) …….	380.000	380.000	480.000	224.868,28
25	Zuschuss an den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Berlin e.V. (BSBerlin) für die Beratungskampagne „Inklusion durch Sport“ ……..	40.000	40.000	40.000	34.283,83
26	Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinsungebundenen nichtkommerziellen Sport ……	-	-	50.000	-
27	Zuschuss an den LSB (Sportjugend) für Internationale Jugendbegegnungen im Sport ……..	-	-	100.000	-
28	Überdachung einer bestehenden Skate-Rampe im Mellowpark ……	350.000	-	350.000	-
29	Verbandsförderung Special Olympics…….	-	75.000	-	-
	Summe der Zuschüsse an sonstige Organisationen	7.505.000	7.240.000	7.996.000	5.882.853,58
	Ansatz	22.038.000	23.050.000	21.818.000	18.885.273,31

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Ergänzende Erläuterungen:
Lfd. Nr. 1)
Ausweitung der Förderung auf Vereine mit Mitgliederzahlen ab 1.000 zur Stärkung der Vereinsstrukturen.
Lfd. Nr. 3)
Ausweitung der Förderung auf weitere Vereine zur Stärkung der Vereinsstrukturen.
Lfd. Nr. 5)
Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge haben sich Bund und Länder auf eine generelle länderseitige Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung für die Nachwuchskader 2 (bisher DC-Kader) verständigt.
Lfd. Nr. 6)
Mehr aufgrund der Regelungen der Fördervereinbarung und erforderlicher Anpassung an die Mitgliederzahlen.
Darüber hinaus Ausweitung der Förderung von Verwaltungsstellen in den Bezirkssportbünden auf volle Stellen.
Lfd. Nr. 7)
Anpassung aufgrund geänderter Zugehörigkeit zu Bundes- und Landestrainern sowie Gehaltsanpassungen als Folge der allgemeinen Tarifentwicklung.
Bei Titel 68490 sind zur Finanzierung der Landestrainer und -trainerinnen weitere 736.000 € jährlich veranschlagt.
Lfd. Nr. 8)
Wegfall.
Lfd. Nr. 10)
Aufgrund der Haushaltssituation Fortführung der Förderung erst ab 2023.
Lfd. Nr. 12)
Anpassung an den Trainerinnen- und Trainerbestand. Mangels Bundeskofinanzierung konnten bisher keine weiteren Stellen eingerichtet werden.
Lfd. Nr. 15)
Projektreduzierung aus finanziellen Gründen.
Lfd. Nr. 16 und 17)
Anpassung an die laufenden Kosten der Sportanlagen.
Lfd, Nr. 21)
Projektreduzierung aus finanziellen Gründen.
Lfd. Nr. 22)
Ab 2022 bei Titel 63202 veranschlagt.
Lfd. Nr. 23)
Reduzierung in Abhängigkeit der Bedarfslage.
Lfd. Nr. 24)
Anpassung an den Bundestützpunktleiterbestand.
Lfd. Nr. 26)
Im Bedarfsfall Finanzierung aus Titel 54010.
Lfd. Nr. 27)
Wegfall mangels Förderzuständigkeit.
Lfd. Nr. 28)
Neuveranschlagung aufgrund Bauverzögerungen.
Lfd. Nr. 29)
Neue Fördermaßnahme

Verpflichtungsermächtigungen
Lfd. Nr. 2 und 3)
Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen in 2022 und 2023 für die Sportförderungsprogramme „Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern“ und „Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“, weil in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Vereine im folgenden Haushaltsjahr ausgezahlt werden.
Lfd. Nr. 6)
In 2023 erforderliche Verpflichtungsermächtigungen über 29.892.000 € für den Neuabschluss einer Fördervereinbarung mit dem LSB über sechs Jahre (2024 bis 2029).
Lfd. Nr. 14)
Jährlich 450.000 € für erwartete überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms.
Lfd. Nr. 15)
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio. € (insgesamt 10 Mio. €) erforderlich, da Bewerbungen Berlins um nationale und internationale Sportveranstaltungen aufgrund des mehrjährigen Vorlaufs haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen.
Lfd. Nr. 24)
Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen für den Abschluss mehrjähriger Arbeitsverträge.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	1.971	3.122	2.381	3.633	2.374	3.637
	Relativ	38,7%	61,3%	39,6%	60,4%	39,5%	60,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.422	3.306	2.569	3.214	2.786	4.446
Leistungssport	Absolut	98	189	98	200	98	200
	Relativ	34,1%	65,9%	32,9%	67,1%	32,9%	67,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.272	2.336	1.295	2.527	1.461	3.051
Veranstaltungen	Absolut	29.310	32.121	3.626	5.397	831	1.182
(Teilnehmer)	Relativ	47,7%	52,3%	40,2%	59,8%	41,3%	58,7%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.329	3.648	1.447	2.154	557	792

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	359.409	507.535	355.907	525.501	332.231	501.008
	Relativ	41,5%	58,5%	40,4%	59,6%	39,9%	60,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.071	2.657	3.031	2.751	3.793	3.440
Leistungssport	Absolut	3.253	4.231	3.003	3.531	3.003	3.531
	Relativ	43,5%	56,5%	46,0%	54,0%	46,0%	54,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.596	2.003	1.800	2.022	2.141	2.370
Veranstaltungen	Absolut	226.978	226.588	108.479	94.875	15.339	16.860
(Zuschauer)	Relativ	50,0%	50,0%	53,3%	46,7%	47,6%	52,4%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.492	3.486	1.921	1.680	643	707

Zielgruppe 1:	Förderungswürdige Sportorganisationen (Breitensport)
Zielsetzung:	Durch die Förderung sollen die Sportorganisationen darin unterstützt werden, den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen ein breites sportliches Angebot zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig wird so auch die Attraktivität der Sportmetropole Berlin gestärkt. Dazu gehört insbesondere die finanzielle Unterstützung der Durchführung von nationalen und internationale Sportgroßveranstaltungen in Berlin (vgl. lfd. 14 der Erläuterungen)
Steuerungsmaßnahmen:	In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden

Zielgruppe 2:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler (Leistungssport)
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern (Landeskader), Förderung der Leistungssportler und -sportlerinnen und deren sportmedizinischer Betreuung.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68426	**322**	**Zuschuss für die Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023**	**12.534.000**	**16.156.000**	**2.500.000**	**1.900.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**16.156.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**16.156.000**			

Zuschuss an Special Olympics Deutschland e.V. - SOD - als Ausrichter der Veranstaltung für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 (SOWG 2023). Der Bund beteiligt sich in vergleichbarer Größenordnung mit einem Zuschuss an den Gesamtkosten der Veranstaltung. Darüber hinaus sind im Rahmen des Berliner Nachhaltigkeitsprogramms "Inklusion ´23" (BNHP) Zuschüsse außerhalb der Förderung von Sportorganisationen vorgesehen, um im Zusammenhang mit der Ausrichtung der SOWG langfristig wirksame Strukturen zu etablieren, die die dauerhafte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft, insbesondere im Sport, ermöglichen.

Die Ausgaben für Sach- und Organisationsleistungen Berlins sind bei Titel 54113 veranschlagt.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2021 in €	2022 in €	2023 in €	Rest ab 2024 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	830.000	1.610.000	1.760.000	10.000
68426	Zuschuss SOD	6.766.000	12.534.000	16.156.000	280.000
Gesamt		7.596.000	14.144.000	17.916.000	290.000

68467	**322**	**Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**

Zuschuss zur Förderung des Generalsekretariats des Weltrats für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (ICSSPE/CIEPPS).

68472	**322**	**Zuschüsse an Organisationen des Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zuschüsse an Sportorganisationen für die Akquisition von herausragenden nationalen und internationalen Sportveranstaltungen (Merkansatz).

68479	**322**	**Zuschuss für die Durchführung von in Berlin ausgetragenen Spielen zur EURO-Basket 2021**	**—**	**—**	**—**	**2.613.000,00**

Zuschuss an den Deutschen Basketball-Bund e.V. (DBB) für die Ausrichtung der Endrunde der Europameisterschaften im Basketball der Männer (EURO Basket 2021, pandemiebedingt verschoben nach 2022) in der Sportmetropole Berlin. Das Land Berlin beteiligt sich an den Gesamtorganisationskosten der Veranstaltung in Höhe von voraussichtlich 12,77 Mio. Euro in 2020 und 2021 mit einem Organisationskostenzuschuss in Höhe von 4,5 Mio. Euro (2020: 2,61 Mio. Euro, 2021: 1,89 Mio. Euro).
Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der EuroBasket 2022, insbesondere für die Vorbereitung und Umsetzung des Berliner Rahmenprogramms, sind bei Titel 54114 nachgewiesen.

68482	**322**	**Zuschüsse an Sportorganisationen**	**5.677.000**	**—**	**—**	**3.735.000,00**

Ausgaben für den *Hilfsfonds Sportvereine und -verbände* zur Abmilderung finanzieller Notlagen von Sportorganisationen aufgrund der Corona-Einschränkungen (Ausgabenersatz an den Landessportbund Berlin, der die Auszahlung durchführt; 5,33 Mio. Euro). Darüber hinaus *Zuschuss an die DKLB-Stiftung* aufgrund zusätzlicher Finanzierungen durch Unterschreitung/Wegfall bisheriger Fördergrenzen zur Abmilderung pandemiebedingter Folgen bei Vereinen der 1. Bundesliga (350.000 €). Im IST 2020 sind 3,5 Mio. € für den Hilfsfonds und 235.000 € für die Bundesligistenförderung angefallen.

Der Ansatz ist ausschließlich zum Zwecke der Pandemiebekämpfung vorgesehen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68490	**322**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.058.000**	**4.058.000**	**4.058.000**	**2.719.859,07 R 1.672.051,83**

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

Zuschüsse für die Förderung des Sports aus der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin.

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023	Zuschuss 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	An den Landessportbund Berlin				
1	für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	736.000	736.000	736.000	-
2	für die Folgekosten des Horst-Korber-Sport-zentrums (LSP Volleyball, Hockey, Leichtathletik)	2.020.000	2.020.000	1.777.000	1.775.254,88
	An Sportverbände für die Folgekosten der Landesstützpunkte (LSP)				
3	LSP Fußball	-	-	470.000	470,21
4	LSP Kanu	350.000	350.000	280.000	336.993,96
5	LSP Bowling	62.000	62.000	70.000	44.000,00
6	LSP Moderner Fünfkampf	115.000	115.000	105.000	121.523,50
7	LSP Rudern	300.000	300.000	250.000	287.978,90
8	LSP Segeln	75.000	75.000	70.000	46.579,68
9	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LSP	400.000	400.000	300.000	-
10	Zuschuss an den Landesruderverband Berlin e. V. für eine bundesgeförderte bauliche Unterhaltungsmaßnahme	-	-	-	107.057,94
		4.058.000	4.058.000	4.058.000	2.719.859,07

Ergänzende Erläuterungen:
Anpassung der Teilbeträge an die landesstützpunktbezogenen laufenden Folgekosten. Teilweise pandemiebedingt geringere Ausgaben in 2020.
Lfd. Nr. 1)
Bei Titel 68419 (lfd. Nr. 7) sind zur Finanzierung der Landestrainerinnen und –trainer weitere Mittel in Höhe von 2.969.000 € in 2022 und 3.019.000 € in 2023 veranschlagt. Aufgrund coronabedingter Einsparungen in 2020 konnte die Finanzierung vollständig aus Titel 68419 geleistet werden.
Lfd. Nr. 3)
Wegfall der LSP-Förderung. In 2020 nur Restzahlung nach Verwendungsnachweisprüfung.
Lfd. Nr. 9)
Steigender Instandhaltungsbedarf in den Landesstützpunkten. Jährliche bedarfsbezogene Aufteilung auf die Landesstützpunkte.

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	61	164	64	198	59	193
	Relativ	27,1%	72,9%	24,4%	75,6%	23,4%	76,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.053	2.831	1.172	3.013	707	2.012

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

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	19.402	30.150	21.048	24.973	10.764	14.995
	Relativ	39,2%	60,8%	45,7%	54,3%	41,8%	58,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.522	2.362	1.971	2.213	1.187	1.533

Zielgruppe:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern und Finanzierung der Folgekosten von Landesstützpunkten.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

68491	**322**	**Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28291. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

68506	**322**	**Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe**	**63.700.000**	**66.000.000**	**62.000.000**	**64.710.000,00**

Zuschuss zur Sicherung der finanziellen Voraussetzungen, um die Berliner Bäder-Betriebe als Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge in die Lage zu versetzen, in allen Bezirken und für breite Schichten der Bevölkerung eine entsprechende Versorgung anzubieten. Nach dem Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG – haben die BBB für Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Schwimmbädern zu sorgen. Insbesondere werden Schwimmbäder zur sportlichen Betätigung, Erholung und Entspannung für die Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen angeboten, die Nutzung durch Schulen, Kindertagesstätten und förderungswürdige Sportorganisationen sichergestellt und Angebote für den Hochleistungssport in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark gewährleistet.

Die Zuschussleistung erfolgt nach § 4 Abs. 2 Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG - i.V.m. dem zwischen dem Land Berlin und den BBB abgeschlossenen Bädervertrag, der den Zuschuss detailliert an die von den BBB zu erbringenden einzelnen Leistungen (hier: dem Betrieb der Bäder und dem Erhalt der Bäder-Infrastruktur) ausrichtet.

Mehr aufgrund höherer Betriebs- und Erhaltungsausgaben für die Bereitstellung der erforderlichen Betriebsstunden und Wasserflächen.

Der Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe ist im Anhang zum Kapitel nachgewiesen.

In 2020 höhere Zuschusszahlung mangels geringer Einnahmen der BBB aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten und dadurch geringerer Anzahl an Badegästen.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68523 (neu)	**322**	**Ausgabenersatz an die BBB für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Bädern**	**700.000**	**2.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 1.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		

Für Maßnahmen der Sanierung und Instandhaltung an den landeseigenen Bädern (Schwimmhalle Sportforum Berlin, Schwimmhalle Forumbad Olympiapark, Sommerbad Olympiastadion, Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark sowie im Einzelfall Strandbad Wannsee –Fachvermögen Berliner Forsten-). Die genannten Bäder unterliegen aufgrund des Eigentümers Land Berlin nicht der Instandhaltungspflicht der BBB und der Finanzierung über den Zuschuss nach § 4 Abs. 2 Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG-. Notwendige Maßnahmen werden mit den BBB einzelfallbezogen abgestimmt, die die entstandenen Aufwendungen gegen Ausgabenersatz abrechnen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.

68579	**322**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**1.556,00**

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG)
Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e. V. (IAKS Deutschland)
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGfdB)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e. V. (DAGS)
Deutscher Museumsbund e. V. (DMB)

68630	**322**	**Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.300.000**	**301.627,19 R 1.715.520,77**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind in Höhe von 10 % des Ansatzes deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Kapitels 0510, Titel 42801; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben zur Förderung von besonderen Projekten im Bereich des Sports, darunter auch z.B. Ausgaben zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin, für nationale und internationale Sportveranstaltungen und zur Akquise von Sportveranstaltungen.

Folgende Planung liegt für 2022/2023 zugrunde:

Projekt/Veranstaltung/Zweck	Planung 2022	Planung 2023
Die Finals - Berlin 2022 *)	3.000.000 €	- €
U 21 WM Handball Juni 2023	- €	325.000 €
Handball EURO Januar 2024	- €	950.000 €
Europameisterschaft Rollstuhlfechten 2024	- €	230.000 €
DFB Rahmenvertrag	- €	380.000 €
Veranstaltungsförderungen	- €	500.000 €
Sicherheits- und Hygienekosten	- €	180.000 €
Veranstaltungsakquise, Projektpersonal	- €	100.000 €
Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole	- €	150.000 €
Sonstiges	- €	185.000 €
	3.000.000 €	3.000.000 €

*) Aufgrund der Übertragbarkeit der Mittel wird davon ausgegangen, dass weitere rd. 1.300.000 € aus 2021 für die Austragung der Finals 2022 zur Verfügung stehen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Projekte bzw. Projektzusagen erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
83110 (neu)	**322**	**Kapitalzuführung an die Berliner Bäderbetriebe**	**13.866.000**	**14.049.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**14.049.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**14.049.000**			

Zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur. Dies umfasst Maßnahmen der Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern der BBB.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Umsetzung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

86305	**322**	**Darlehen an Sportorganisationen**	**1.314.000**	**1.314.000**	**1.514.000**	**1.818.057,42** **R 1.332.323,13**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu den Titeln 18210 und 34290. Ausgaben von mehr als 28.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	**1.314.000**	**1.620.000**
Davon fällig 2023	**657.000**	
Davon fällig 2024	**657.000**	**810.000**
Davon fällig 2025	**—**	**810.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	757.000	757.000	0

Rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs von Privaten für Zwecke des gemeinnützigen Vereinssports.

Deckung der Ausgaben:

	2022/2023	Ist 2020
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen.	10.000 €	
100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des Finanzierungskonzeptes ab 2004	709.000 €	1.590.057,42 €
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
Landesmittel	28.000 €	228.000,00 €
	1.314.000 €	1.818.057,42 €

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. Geringerer Landesmittelanteil aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

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

Geschlechtsspezifische Daten:
-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.112	7.521	12.036	15.434	5.556	7.962
Relativ	35,4%	64,6%	43,82%	56,18%	41,10%	58,90%
Ressourcen (in Tsd. €)	257,9	470,7	249,2	319,5	747,2	1.070,8

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

89201	**322**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**20.000.000**	**9.964.062,00** **R 4.094.068,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 30.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**50.000.000**
Davon fällig 2024	**—**	**25.000.000**
Davon fällig 2025	**—**	**25.000.000**

Maßnahmen zur Umsetzung der Vorhabenplanung nach dem Bädervertrag für die Entwicklung der Bäderinfrastruktur (grundhafte Sanierung, Modernisierung und Verbesserung von Schwimmbädern einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen technischen Anlagen) sollen 2022 und 2023 über eine Kapitalzuführung an die Berliner Bäder-Betriebe finanziert werden (siehe Titel 83110).

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2023 sind für die Fortführung der laufenden und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Entwicklung der Bäderinfrastruktur in den Jahren 2024 und 2025 über einen Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89360	**322**	**Zuschüsse an Sportorganisationen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.229.000**	**802.366,64** **R 309.900,12**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 34290. Ausgaben von mehr als 695.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.450.000**
Davon fällig 2023	**500.000**	
Davon fällig 2024	**500.000**	**725.000**
Davon fällig 2025	**—**	**725.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	615.000	614.000	0

Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs von Privaten für Zwecke des gemeinnützigen Vereinssports.

Deckung der Ausgaben:

	2022/2023	Ist 2020
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.....	534.000 €	864.014,69 €
Landesmittel.....	466.000 €	695.000,00 €
	1.000.000 €	1.559.014,69 €

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. Geringerer Landesmittelanteil aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:
-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	4.112	7.521	12.036	15.434	5.556	7.962
Relativ	35,4%	64,6%	43,82%	56,18%	41,10%	58,90%
Ressourcen (in Tsd. €)	257,9	470,7	249,2	319,5	747,2	1.070,8

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.
Im Wesentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit dem Verfahren „Transparente Sportstättenvergabe“.

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**—**
51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**412.000**	**364.000**	**2.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**768.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**256.000**			
		Davon fällig 2024	**256.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**256.000**	**—**		

Ausgaben für Lizenzkosten sowie Migration und Betrieb der Datenbank.

Mehr aufgrund des neuen Verfahrens „Transparente Sportstättenvergabe“.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für einen mehrjährigen Lizenzvertrag erforderlich.

51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**—**
52536	**322**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**429.000**	**381.000**	**6.000**	
		Gesamtausgaben	**161.014.500**	**159.965.800**	**134.308.600**	**126.845.947,87**
		Prozentuale Veränderung	**19,9 %**	**-0,7 %**		

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0510				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.513.000	2.513.000	2.513.000	3.170.135,89
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.720.054,53
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	700.000,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	—
		Gesamteinnahmen	18.714.000	18.714.000	18.714.000	9.590.190,42
411-462		Personalausgaben	4.647.400	4.766.700	3.945.000	3.396.734,18
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.107.800	6.059.800	2.147.100	3.650.683,87
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.078.300	132.775.300	105.473.500	107.214.043,76
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	16.181.000	16.364.000	22.743.000	12.584.486,06
		Gesamtausgaben	161.014.500	159.965.800	134.308.600	126.845.947,87
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-142.300.500	-141.251.800	-115.594.600	-117.255.757,45

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Titel 68506
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe AöR 2022
Stand: 22.09.2021

		Betrag/ €			Ergebnis in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva					
I.	Anlagevermögen (Summe)	13.760.809	13.770.919	9.982.394	10.777.811
I. a)	Sachanlagen	13.388.232	13.398.140	8.666.628	10.464.894
I. b)	Finanzanlagen	372.577	372.779	1.315.766	312.917
II.	Umlaufvermögen (Summe)	13.649.313	8.886.751	10.186.479	20.823.840
II. a)	Vorräte/Material	235.878	235.878	184.060	235.878
II. b)	Fertigerzeugnisse				
II. c)	Forderungen	3.253.172	2.893.172	2.460.374	3.793.172
II. d)	liquide Mittel	10.160.263	5.757.701	7.542.045	16.794.790
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.037.426	9.976.307	7.576.960	3.861.722
Passiva					
I.	Eigenkapital (Summe)	6	6	0	6
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565	25.565
I. b)	Rücklagen				
I. c)	Bilanzergebnis	8.037.426	9.976.307	7.576.960	3.861.722
I. ca)	Jahresergebnis	-851.340	-1.938.881	551	274.681
I. cb)	Ergebnisvortrag	-7.211.644	-8.062.984	-7.603.075	-4.161.961
I. cc)	Rücklagenveränderungen				
II.	Sonderposten für Zuschüsse	13.625.643	13.635.753	9.835.850	10.642.645
III.	Fremdkapital (Summe)	21.821.899	18.998.218	17.909.983	24.820.728
III. a)	Rückstellungen	9.031.631	9.000.950	11.992.380	10.775.210
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten				
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	12.790.268	9.997.268	5.917.603	14.045.518
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**126.663.485**	**112.377.654**	**122.511.534**	**87.921.799**
I.	Betriebsertrag (Summe)	21.840.149	22.631.325	21.871.487	14.927.728
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	20.654.228	22.186.602	20.861.117	14.148.286
I. aa)	Mieten und Pachten	2.031.248	2.122.458	2.246.660	1.977.512
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.185.921	444.723	1.010.370	779.441
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	9.537.710	6.966.329	13.336.146	3.594.714
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	7.656.142	5.966.761	11.018.146	2.499.612
II. b)	Zuwendungen Dritter	1.881.568	999.568	2.318.000	1.095.102
II. c)	Zinserträge				
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	95.285.626	82.780.000	87.303.901	69.399.357
	Konsumtiv (Titel 68506 und 68523)	62.500.000	62.500.000	62.000.000	64.710.000
	Investiv (Titel 83110 und 89201)	32.785.626	20.280.000	25.303.901	4.689.357
Aufwendungen (Summe)		**127.514.825**	**114.316.535**	**122.510.984**	**87.647.118**
I.	Personalaufwand	42.378.532	43.693.620	42.509.443	35.861.751
II.	Sachaufwand	66.390.058	52.568.471	62.226.061	33.814.174
III.	Abschreibungen	1.908.330	1.933.890	1.659.012	1.738.504
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	16.837.905	16.120.554	16.116.468	16.232.690
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)				
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				-45.983
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand[1]	16.837.905	16.120.554	16.116.468	16.278.673
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**-851.340**	**-1.938.881**	**550**	**274.681**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

[1]inklusive Sonstige Steuern

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports und des Breitensports. Weitere Kostenblöcke sind der Betrieb und die Erhaltung der großen Mehrzweckhallen Max-Schmeling-Halle und Velodrom, der Berliner Bäder sowie die Erhaltung und Entwicklung der bezirklichen Sportstätten auf der Basis des Sportstättensanierungsprogramms.
Der Betrieb der Sportanlagen Olympiapark Berlin (einschließlich Olympiastadion), Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin wird in den Kapiteln 0511 und 0512 nachgewiesen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75936	2020	13.192.009	6.427.592	19.619.602
Förderung des Breitensports, Nachwuchsförderung	2019	11.808.793	3.216.729	15.025.522

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Breitensportler	695.193	672.788
Kosten je ME in €	18,98	17,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,05	8,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	12.408.428,78	11.223.213,93
IST - Erträge in €	217.523,27	166.218,21
Kostendeckungsgrad in %	1,65	1,41

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75937	2020	5.747.111	1.865.620	7.612.731
Förderung des Leistungssports	2019	4.720.223	3.548.258	8.268.481

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Leistungssportler	3.899	3.471
Kosten je ME in €	1.474,00	1.359,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,90	4,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.438.058,27	4.406.185,28
IST - Erträge in €	82.772,68	46.557,76
Kostendeckungsgrad in %	1,44	0,99

Olympiapark Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für den Olympiapark Berlin (ohne verpachtetes Olympiastadion) mit allen Nebenanlagen einschließlich Waldbühne sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, nachgewiesen.

Seit 01.07.2004 ist ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Olympiastadion, an die Olympiastadion Berlin GmbH als private Betreiberin übergeben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0511/0512

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	0	2	1	1	1	1
Relativer Anteil (in %)	0	100	50	50	50	50
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	29	134	29	141	30	140
Relativer Anteil (in %)	18	82	17	83	18	82

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.752 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.549 €

Begründung:

In den Kapiteln 0511/0512 beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittliches Jahresgehalt der Mitarbeitenden 3.203,04 €. In den Sporteinrichtungen sind vorwiegend männliche gewerblich Beschäftigte in Vollzeit tätig. Die Teilzeitquote bei den weiblichen Beschäftigten ist höher als bei den männlichen Mitarbeitenden, so dass aufgrund dessen, Unterschiede im durchschnittlichen Jahreseinkommen entstehen. Des Weiteren sind als Vorarbeiter überwiegend männliche Beschäftigte in einer höheren Entgeltgruppe tätig. Der geringe Anteil weiblicher Mitarbeitender konnte im Planungszeitraum nicht erheblich gesteigert werden

Eine Aussage zum durchschnittlichen Jahreseinkommen der Führungskräfte kann für die zentral verwalteten Sportstätten nicht getätigt werden, da nach der Kategorisierung der Führungsebenen jeweils nur ein Beschäftigter, eine Beschäftigte pro Geschlechtsmerkmal vorhanden ist.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**183.501,93**

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagennutzungsvorschriften (SPAN). Der Olympiapark Berlin darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden.

In 2020 geringere Einnahmen aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls von Überlassungen (z.B. Ausfall von zahlreichen Sportveranstaltungen (Polo, Fußball usw.), Lollapalozza, Pyronale, Vermietung Clubhaus).

11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**465.334,56**

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art
- Verpachtung des Olympiastadions (Konzessionsfläche)
- Verpachtung der Waldbühne
- Verpachtung der Bäder im Bereich des Olympiaparks
- Verpachtung im Bereich der Maifeldtribüne (Glockenturm)

Die IST-Einnahmen sind jährlich abhängig von den jeweils möglichen Vorsteuererstattungen. In 2020 erheblicher Vorsteuerabzug durch umfangreiche Bautätigkeiten im Olympiastadion (u.a. Achssanierung, LED-Beleuchtung).

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**29.146,88**

In 2020 höhere Einnahmen durch Gutschriften der BWB für Wasser.

12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**	**5.208.750,74**

Verstärkungsvermerk:
Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) über der Pauschale von 2.279.000 € hinaus können bis zu einem Betrag von 500.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51900 für Bauunterhaltungsmaßnahmen im Olympiastadion Berlin gem. Pacht- und Betreibervertrag herangezogen werden.

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen
Der Ansatz umfasst auch den Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben (u.a. für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser).

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/Pacht pro m² in €	Einnahme in € 2022	Einnahme in € 2023
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 3,00	501.000 €	501.000 €
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,50 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	1.335.000 €	1.335.000 €
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	2.279.000 €	2.279.000 €
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	775.000 €	775.000 €
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	10.000 €	10.000 €
			4.900.000 €	4.900.000 €

Höhere Einnahmen 2020 aus der Verpachtung des Olympiastadions.

23143	**322**	**Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports**	**—**	**—**	**—**	**35.000,00**

In 2020 Einnahmen aus der Trainingsstättenförderung des Bundes für die Bundesstützpunkte Hockey, Rhythmische Sportgymnastik und Moderner Fünfkampf.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
26101	**322**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**10.804,82**

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

28103	**322**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**2.590.000**	**2.590.000**	**2.590.000**	**2.542.844,76**

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen sowie Ersatz von Grünpflegekosten.

		Gesamteinnahmen	**8.717.200**	**8.717.200**	**8.717.200**	**8.475.383,69**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**322**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**81.100**	**81.900**	**339.000**	**144.984,68**
42801	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.432.000**	**2.457.000**	**2.292.000**	**2.283.163,17**
44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.300**	**7.500**	**8.600**	**6.823,00**
51101	**322**	**Geschäftsbedarf**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**5.287,20**
51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**67.000**	**67.000**	**69.000**	**66.786,92**

Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.

51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**322**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**19.322,21**

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiaparks und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie für ein Transportfahrzeug des Sportmuseums.

51408	**322**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500,00**

Dienst- und Schutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenwarte, technische Beschäftigte sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.

51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**322**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500,00**

Reinigungs- und Sanitärartikel und sonstige Verbrauchsmittel für den Sport-, Veranstaltungs-, Verwaltungs-, Museums- und Schulbetrieb.

51701	**322**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**6.058.000**	**6.093.000**	**6.050.000**	**6.053.030,11**

2023 mehr wegen steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Tarifentwicklung. Die höheren Ausgaben führen zu höheren Einnahmen bei Titel 124 01.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**1.165,56**

Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.

51803	**322**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.200**	**1.200**	**4.200**	**1.187,70**

Mietausgaben für Kopierer und Multifunktionsgeräte.

51900	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**3.953.000**	**7.428.000**	**3.778.000**	**5.189.779,61**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.600.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.600.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.500.000**		

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.
Mehrausgaben in Zusammenhang mit dem Eigenanteil der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) übersteigenden Aufwendungen dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Instandhaltungsausgaben für den Olympiapark Berlin und den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (JSP) für Maßnahmen der unabweisbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Ausgaben aufgrund der vertraglichen Verpflichtung Berlins aus dem Pacht- und Betreibervertrag (PBV) zur Übernahme von Aufwendungen der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG), die den Eigenanteil der OStaBG übersteigen.

Mehr aufgrund des gestiegenen Instandhaltungsbedarfs der Sportanlagen.
Ab 2023 zusätzlich 900.000 € für Maßnahmen der OStaBG im Olympiastadion.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben in Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts zum Neubau des JSP, Umbaumaßnahmen am Steinhaus (JSP) zur Alba Geschäftsstelle sowie Übernahme von Aufwendungen der OStaBG gem. PBV.

51903	**322**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**1.292.000**	**1.292.000**	**1.292.000**	**1.366.190,43**

Unterhaltung und Pflege der Grünflächen auf dem gesamten Gelände des Olympiaparks Berlin (Gartendenkmal) und des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks durch Fremdfirmen.

51990	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14.420,69** **R 886.950,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist beim Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Bauunter-haltungsmaßnahmen aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin und ggf. im Einzelfall für Maßnahmen im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

In 2020 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit der Dachsanierung Block 1 an.

52305	**322**	**Ergänzung des Büchergrundbestandes**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.543,95**

Pflege der sporthistorischen Bibliothek, Ankauf von Fachliteratur und -zeitschriften, Abonnements sowie antiquarischer Literatur für das Sportmuseum.

52306	**322**	**Archive und Sammlungen**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**6.903,55**

Erweiterung (Erwerb), Instandsetzung und Pflege der Sammlungen des Sportmuseums, auch Fachbedarf zur Lagerung und zum Schutz der Bestände, Reparatur- und Restaurationsmaßnahmen.

2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	**322**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**8.000**	**8.000**	**13.500**	**1.019,76**

Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Geringeres IST 2020 wegen pandemiebedingter eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen des Olympiaparks an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54010	**322**	**Dienstleistungen**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**12.349,40**

Ausgaben für die Erstellung und laufende Fortschreibung von Sicherheitskonzepten für Versammlungsstätten und Großsportveranstaltungen, externe Beratungsleistungen für die Unterstützung bei Vergabeverfahren und in Zusammenhang mit dem Betrieb der Großsportanlagen.

Geringeres IST in 2020 wegen des pandemiebedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

54053	**322**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**3.013,43**

Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und bei Ausstellungen des Sportmuseums und des Grünauer Wassersportmuseums, z.B. Pflege/Erweiterung der Interimsausstellung Grünauer Wassersportmuseum, Vorbereitung Dauerausstellungen, kurzfristige Kooperationsprojekte.

2020 pandemiebedingt geringere Ausgaben.

54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**602.000**	**602.000**	**602.000**	**670.721,21**

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Olympiapark Berlin sowie des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks.

2020 höhere Ausgaben für Umsatzsteuerzahlungen in Zusammenhang mit dem BgA Olympiastadion.

54079	**322**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.054,58**
54090	**322**	**Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 50.663,53**
54690	**322**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12,00** **R 52.718,15**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bei vorliegenden entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Ausgaben im Rahmen der Sportanlagenverwaltung.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81179	**322**	**Fahrzeuge**	**60.000**	**50.000**	**100.000**	**63.428,23**

Ersatzbeschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2022:
1 Transporter/Pritsche (JSP)…… ..... 40.000 €
1 Elektrocar (JSP) ..... 20.000 €

2023:
2-3 Elektrocars (O-Park)..... 50.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**80.000**	**80.000**	**120.000**	**73.538,43**

Ersatzbeschaffungen von Großsportgeräten., Ausstattungen Olympiapark (Betriebshof), Sportmuseum, Jahn-Sportpark

2022
Bewässerungstechnik Maifeld …… 50.000 €
Ausstattung Villa 22 große u. 6 kleine Tische ……... 20.000 €
2 Sicherheitskäfige Abschlag Cricket …… 10.000 €

2023
Rollregalanlage Grünauer Wassersportmuseum …….. 25.000 €
Elektronische Hinweistafeln (Schulbetrieb) ……..…… 20.000 €
Mobile Tribünen ……... 35.000 €

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**575,47**
51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**17.491,67**
Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT).						
51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**932,86**
52536	**322**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000,00**
		Gesamtausgaben	**14.764.800**	**18.290.800**	**14.806.800**	**16.034.725,82**
		Prozentuale Veränderung	**-0,3 %**	**23,9 %**		
		Abschluss Kapitel 0511				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**6.105.200**	**6.105.200**	**6.105.200**	**5.886.734,11**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.612.000**	**2.612.000**	**2.612.000**	**2.588.649,58**
		Gesamteinnahmen	**8.717.200**	**8.717.200**	**8.717.200**	**8.475.383,69**
411-462		**Personalausgaben**	**2.520.400**	**2.546.400**	**2.639.600**	**2.434.970,85**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.104.400**	**15.614.400**	**11.947.200**	**13.462.788,31**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**140.000**	**130.000**	**220.000**	**136.966,66**
		Gesamtausgaben	**14.764.800**	**18.290.800**	**14.806.800**	**16.034.725,82**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-6.047.600**	**-9.573.600**	**-6.089.600**	**-7.559.342,13**

Olympiapark Berlin

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77551	2020	35.562.656	0	35.562.656
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark	2019	36.566.746	0	36.566.746

	2020	2019
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	35.562.655,92	36.566.745,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,21	19,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	130,00	180,00
IST - Erträge in €	486.939,56	366.096,59
Kostendeckungsgrad in %	1,37	1,00

Betrieb der Einrichtungen des Olympiaparks Berlin (ohne Olympiastadion) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Sportforum Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die nachfolgenden Sportanlagen nachgewiesen:

Sportforum Berlin (SFO), Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin
Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße - PHS), Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**91.308,57**

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN). Die Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden.

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

11903	**322**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.279,18**
11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**7.086,69**

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.
In 2020 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung.

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**10.257,51**

Sonstige Einnahmen z. B. aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Maschinen.

12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**585.000**	**585.000**	**563.000**	**436.929,90**

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen in beiden Sportanlagen.
Der Ansatz umfasst auch den Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben (u.a. für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser).

Lage	Fläche in m^2	Mtl. Miete/Pacht in m^2 in €	Einnahme in € 2022/2023
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.781,41	SPAN Nr. 25 (1) a	99.500 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	pro Veranst.	122,71 bis 306,78	165.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			7.950 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	860,26	1,53 bis 9,20	116.000 €
Vermietung von Freiflächen	2.984,00	153 bis 2,30	85.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			27.000 €
Telefongebühren von Mietern			10.000 €
		Summe	510.710 €
Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße)			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	1.181,65	SPAN Nr. 25 (1) a	24.000 €
Freifläche	126,00	SPAN Nr. 25 (1) b	40 €
– Gewerbliche Nutzer			
Miete Funkstationen und Vermietung von Räumen	213,00	Pauschale	46.000 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschal	4.220 €
		Summe	74.260 €
		gesamt	585.000 €

Pandemiebedingt geringere Einnahmen in 2020, insbesondere auf Grund der verkürzten Saison des öffentlichen Eislaufens auf einen Monat und Stundung gewerblicher Mieten. Des Weiteren im geringen Umfang Reduzierung gewerblicher Vermietung (6 Tage Rennen).

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23143	**322**	**Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports**	**2.352.000**	**2.352.000**	**2.352.000**	**1.352.950,00**

Zuschüsse des Bundes zu den Betriebskosten der Trainingsstätten des Olympiastützpunktes (OSP) Berlin sowie diverser Bundesstützpunkte.

In 2020 geringere Einnahmen aufgrund der Neuordnung der Finanzierungsbeiträge des Bundes anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport).

26101	**322**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**159,82**

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

28103	**322**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**136.591,58**

Einnahmen aus der Erstattung für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser aufgrund bestehender Miet- und Pachtverhältnisse.

2020 pandemiebedingt geringere Einnahmen.

		Gesamteinnahmen	**3.275.100**	**3.275.100**	**3.253.100**	**2.037.563,25**
		Prozentuale Veränderung	**0,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**322**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**96.600**	**96.600**	**96.600**	**113.631,80**
42801	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.237.000**	**6.299.000**	**5.921.000**	**6.034.855,74**
42811	**322**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**101.000**	**102.000**	**88.900**	**96.283,48**
51101	**322**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**8.800**	**3.239,40**
51131	**322**	**Bekleidung, Wäsche**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**239,53**

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**137.221,15**

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten insbesondere für den Olympiastützpunkt Berlin sowie für Bundes- und Landesstützpunkte und den Schul- und Vereinssport.
Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für beide Sportanlagen.

51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**322**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.130,99**

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**322**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**34.495,88**

Ausgaben für Dienst-, Winter- und Arbeitsschutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenpersonal, Kunstbahnwarte, Maschinisten und handwerklich Beschäftigte auf beiden Sportanlagen.

In 2020 pandemiebedingt höhere Ausgaben zur Sicherung des Arbeits- und Hygieneschutzes einschließlich Mund-Nasen-Schutz.

51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**322**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**43.505,20**

Ausgaben insbesondere für Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder, Hygiene- und Verbandsmaterial, technische Gase.

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund des pandemiebedingten Gesundheits- und Hygieneschutzes, insbesondere für Desinfektionsmittel

51701	**322**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**3.750.000**	**3.750.000**	**4.139.000**	**3.724.026,72**

Weniger weil Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs und der CO2-Emmission in den Vorjahren mit Erfolg durchgeführt wurden.

In 2020 zudem geringere Ausgaben auf Grund pandemiebedingter geringerer Nutzungs- und Öffnungszeiten der Sportanlagen durch den Schul- und Vereinssport.

51803	**322**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

2020 pandemiebedingte Minderausgaben.

51900	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**3.214.000**	**4.814.000**	**3.042.000**	**4.112.538,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.500.000**	**4.500.000**		
		Davon fällig 2023	**3.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.500.000**		

Instandhaltungsausgaben für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin für Maßnahmen der unabweisbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Mehr aufgrund des gestiegenen Instandhaltungsbedarfs der Sportanlagen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2020 höhere Ausgaben aufgrund erhöhter Instandsetzungs- und Sanierungsleistungen an gedeckten Sportanlagen sowie baulichen Anlagen, so insbesondere Brandmeldeanlage im Trainingshallenkomplex (200.000 €), Teilinstandsetzung Mittelspannungsleitung (100.000 €), Instandsetzung Physiotherapie des Olympiastützpunktes Berlin (600.000 €), Errichtung einer Spezialtrainingsstätte für den Bundesstützpunkt Leichtathletik (kombinierter Diskus-/ Hammerwurfring mit Abgleitplane) (300.000 €), Instandsetzungsmaßnahmen im Stadiongebäude Fußball, Umstellung der Sporthallenbeleuchtung in der Ballsport- und der Eisporthalle im Sportkomplex Berlin Paul-Heyse-Straße (280.000 €) sowie diverse Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von zeitweiligen Sperrungen von Sportanlagen.

51903	**322**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**241.501,76**

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51990	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**53.373,23** **R 2.430.742,11**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport sowie ggf. aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Geringere Ausgaben 2020 aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen im Bauablauf und bei Fertigstellungsterminen einschließlich der Vorlage der Schlussrechnungen.

52536	**322**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.557,09**

Erstellung von Informationsmaterial über die Sportanlagen sowie das Wegeleitkonzept.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Öffentlichkeit
GB Zielsetzung	Keine, da die Informationsübermittlung sportfachlicher Themen des Sportforums an die Öffentlichkeit geschlechterneutral erfolgt.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54010	**322**	**Dienstleistungen**	**13.000**	**13.000**	**15.000**	**12.524,34**

Insbesondere Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehrplänen (NH3-Anlagen), Feuerwehrplänen, Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen für beide Sportanlagen.

54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**24.176,72**

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Geringeres IST 2020 aufgrund geringerer pandemiebedingter Leistungen in den umsatzsteuerpflichtigen Bereichen des Sportanlagenbetriebs.

54079	**322**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.292,00**
54690	**322**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bei Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Ausgaben im Rahmen der Sportanlagenverwaltung.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81179	**322**	**Fahrzeuge**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**22.726,91**

Ersatzbeschaffungen

2022:
Ersatz eines dieselbetriebenen Kfz durch ein E-Fahrzeug…….. 25.000 €

2023:
1 Elektrofahrzeug (Sportforum Berlin)…….. 50.000 €

81279	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**275.000**	**250.000**	**450.000**	**251.530,68**

Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für diverse Sporthallen und Sportanlagen sowie Pflegegeräte nebst Zubehör.

2022
Ersatzbeschaffung (handgeführte) Pflegetechnik (Rasenmäher, Laubsauger, Schneefräsen) .....20.000 €
Ersatzbeschaffung Pflegetechnik (Rasentraktor) .....50.000 €
Ersatz Mobiliar.....30.000 €
Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte
a) Olympiastützpunkt Berlin..... 45.000 €
b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte .....60.000 €
Ersatz Großsportgeräte Leichtathletikstadion.....70.000 €

2023
Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine.....200.000 €
Ersatzbeschaffung Pflegetechnik .....50.000 €

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
		Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.				
51136	**322**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.254,79**
51168	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.140,22**
51185	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.878,00**
		Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau/Technik, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie zur IKT-Sicherheit.				
51453	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52536	**322**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.308,36**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**9.000**	**9.000**	**14.000**	**9.581,37**
		Gesamtausgaben	**15.238.600**	**16.901.600**	**15.339.300**	**14.952.432,05**
		Prozentuale Veränderung	**-0,7 %**	**10,9 %**		

Abschluss Kapitel 0512

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**726.100**	**726.100**	**704.100**	**547.861,85**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.549.000**	**2.549.000**	**2.549.000**	**1.489.701,40**
	Gesamteinnahmen	**3.275.100**	**3.275.100**	**3.253.100**	**2.037.563,25**
411-462	**Personalausgaben**	**6.434.600**	**6.497.600**	**6.106.500**	**6.244.771,02**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.504.000**	**10.104.000**	**8.732.800**	**8.433.403,44**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**300.000**	**300.000**	**500.000**	**274.257,59**
	Gesamtausgaben	**15.238.600**	**16.901.600**	**15.339.300**	**14.952.432,05**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-11.963.500**	**-13.626.500**	**-12.086.200**	**-12.914.868,80**

Sportforum Berlin

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.467.303	11.650.750	+7,01
Kostenträger	11	Sachkosten	3.057.181	2.746.092	+11,33
davon		Transferkosten	22.719.782	22.710.619	+0,04
Produkte	10	Verrechnungskosten	44.513	94.702	-53,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.448.101	1.366.744	+5,95
Projekte	0	Gemeinkosten	65.896.396	64.920.542	+1,50
		Summe Verwaltungskosten	105.633.276	103.489.449	+2,07
		Transfers	89.625.006	80.356.783	+11,53
		Gesamtsumme	195.258.282	183.846.232	+6,21

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003961	2020	102.022.359	87.273.379	189.295.738
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2019	97.646.720	77.100.624	174.747.344

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77550	2020	25.938.154	0	25.938.154
Betrieb der Zentralen Sportanlagen (Sportforum Weißenseer Weg 51-55, Sportanlage Paul-Heyse-Str. 25	2019	24.685.852	0	24.685.852

	2020	2019
Menge: Verrechnungseinheit 1/Jahr	1	1
Kosten je ME in €	25.938.154,30	24.685.852,27
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,28	13,43
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	137.993,85	94.749,92
Kostendeckungsgrad in %	0,53	0,38

Betrieb der Zentralen Sportanlagen

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0520 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde gem. § 2 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz i. V. m. § 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	9	11	8	12	7	12
Relativer Anteil (in %)	45	55	40	60	37	63
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	81	114	87	109	93	122
Relativer Anteil (in %)	42	58	44	56	43	57

Für den Planungszeitraum wurde das durchschnittliche Jahreseinkommen (2020) getrennt nach weiblichen und männlichen Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	91.750 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	91.201 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.173 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	54.073 €

Begründung:

Im Kapitel 0520 beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt der Führungskräfte 549,26 €. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Zuordnung der Führungskräfte zu den Laufbahngruppen. Die männlichen Führungskräfte sind in der Regel Ämtern ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Ebenen 1 und 2 wahr. Die weiblichen Führungskräfte sind sowohl Ämtern ab dem ersten und zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 zuzuordnen und nehmen Führungsaufgaben in den Führungsebenen 2 und 3 wahr.

Bei den Mitarbeitenden ist das Verhältnis fast ausgeglichen. Hier beträgt der Unterschiedsbetrag beim durchschnittlichen Jahresgehalt 100,56 €. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Beschäftigung in Teilzeit. Mehr weibliche Mitarbeitende nehmen die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten wahr.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
13203	**047**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000,00**
23101	**047**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**23.250,00**
		Gesamteinnahmen	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**25.250,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**047**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**10.316.000**	**10.561.000**	**10.977.000**	**9.456.989,93**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
		Sicherheitszulagen				
		je 2.500 € für 136 136 (128)				
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher	340.000	340.000	320.000	
		je 2.000 € für 75 75 (74)				
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9	150.000	150.000	148.000	
42701	**047**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**340,00**
42801	**047**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.727.000**	**3.764.000**	**4.002.000**	**3.588.746,88**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
		Sicherheitszulagen				
		je 2.500 € für 33 33 (31)				
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher	82.500	82.500	77.500	
		je 2.000 € für 15,57 15,57 (18)				
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9	31.200	31.200	36.000	
		je 1.500 € für 6 6 (6)				
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5	9.000	9.000	9.000	
44100	**047**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**399.000**	**411.000**	**373.000**	**375.892,87**
51101	**047**	**Geschäftsbedarf**	**32.000**	**32.000**	**52.000**	**28.476,21**
		Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften.				
51140	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**68.000**	**52.000**	**75.000**	**50.822,62**
		Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen.				
51168	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**047**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51403	**047**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**160.000**	**180.000**	**370.000**	**155.493,75**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.

Corona-bedingt kann in 2022 eine verminderte Fahrzeugnutzung erwartet werden

51453	**047**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	**047**	**Mieten für Fahrzeuge**	**45.000**	**45.000**	**55.000**	**41.828,53**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.

Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abteilung II

51803	**047**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.444,63**

Mieten für Fotokopiergeräte, weniger wegen günstigerer Verträge.

51920	**047**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**7.809,75**

Laufende Wartungskosten.

52536	**047**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**047**	**Dienstreisen**	**51.000**	**75.000**	**124.000**	**25.332,46**

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz.

Corona-bedingt kann in 2022 eine verminderte Reisetätigkeit erwartet werden.

53101	**047**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**30.000**	**30.000**	**80.000**	**22.388,93**

Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Publikationen und Dokumentationen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Unterrichtung der Öffentlichkeit, aller Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, des Senats, des Abgeordnetenhauses und anderer zuständiger staatlicher Stellen
GB Zielsetzung	Der Jahresbericht und weitere Publikationen und Dokumentationen dienen der Erfüllung des Auftrags der Verfassungsschutzbehörde, u.a. der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 26 i.V.m. § 5 VSG Berlin und sind somit geschlechtsneutral.
Steuerungsmaßnahmen	Genderaspekte, z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises für die Herstellung werden neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend berücksichtigt.

53108	**047**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**58,50**
54006	**047**	**Besondere Aufgaben**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**983.566,82**
54053	**047**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**9.500**	**267,36**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63213	**047**	**Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz**	**153.000**	**114.000**	**114.000**	**148.870,50**

Anteilige Finanzierung gemäß Abkommen vom 01.01.2000 über die verfassungsschutzspezifische Aus- und Fortbildung von Dienstkräften der Abteilung II in Höhe des auf Berlin entfallenden Anteils gemäß Königsteiner Schlüssel.
Die im Jahr 2020 in Klammern abgebildeten Teilnehmerzahlen beinhalten die geplanten Dienstkräfte, deren Seminare Corona-bedingt abgesagt wurden.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	42	103	65	79	16 (62)	27 (97)
Relativ	29%	71%	45%	55%	37% (39%)	63% (61%)
Ressourcen (in Tsd. €)	33,1 T€	81 T€	68,9 T€	84,3 T€	55 (58) T€	93,8 (90,8) T€

Zielgruppe	Die Akademie für Verfassungsschutz ist eine zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des Bundes und der Länder für die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörden.
Zielsetzung	Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Verfassungsschutz des Landes Berlin in fachübergreifenden und fachbezogenen Veranstaltungen und fachtheoretischen Fortbildungen jeweils unter Berücksichtigung des Aspekts der Geschlechtergerechtigkeit
Steuerungsmaßnahmen	Die Steuerung des Angebots der Akademie für Verfassungsschutz erfolgt auf Grundlage des Bedarfes der 16 Landesämter für Verfassungsschutz bzw. entsprechender Ministerial- bzw. Senatsabteilungen für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der einschlägigen gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben. Bei der Zulassung zu Qualifizierungsveranstaltungen wird die Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Zielgruppen im Land Berlin als eine wesentliche Bezugsgröße berücksichtigt.

81179	**047**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**120.000**	**192.660,15**

Mehr in 2020 wegen Austausch von Diesel-Kfz.

81230 047 Aufbau eines Dokumentenmangementsystems im Verfassungsschutz Berlin
Siehe Maßnahmegruppe 32

81241 047 Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle
Siehe Maßnahmegruppe 32

81259 047 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**37.581,45**

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51170	**047**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**211,50**

51185	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**390.000**	**446.000**	**390.000**	**322.869,07**

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	2022	2023	2020
NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege	120.000 €	49.000 €	99.469,25 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)	205.000 €	170.000 €	172.629,64 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	17.000 €	14.000 €	14.157,34 €
Wartungsverträge SINA etc.	5.000 €	2.000 €	2.042,85 €
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ)	40.000 €	210.000 €	32.267,79 €
Sonstiges	3.000 €	1.000 €	2.302,20 €
	390.000 €	446.000 €	322.869,07 €

Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS und G 10-Lizenzen.
Mehr wegen Plattformwechsel Software Microsoft-Produkte in 2023 aufgrund gesetzlicher Vorschriften

51453	**047**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**36.224,95**

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52536	**047**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.750,20**

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; es konnten in 2020 Corona bedingt geringere externe Schulungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

81230	**047**	**Aufbau eines Dokumentenmangementsystems im Verfassungsschutz Berlin**	**33.000**	**—**	**90.000**	**—**

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

81241	**047**	**Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle**	**400.000**	**400.000**	**380.000**	**259.074,36**

Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung.
Eine Planungsunterlage liegt vor.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	**047**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.800.000**	**500.000**	**99.000**	**113.806,14**

	2022	2023
Ersatzbeschaffung von 240 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR)	1.800.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 29 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR) L	0 €	217.500 €
Ersatzbeschaffung SINA-Boxen	0 €	130.000 €
Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2017, 19 Terminalserver (je ca. 5 T€)	0 €	100.000 €
Ersatz von 9 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2018, 4x Storefront (je ca. 3 T€), 4x Softwareverteilung (je ca. 6,5 T€), 1x Fileserver (11 T€)	0 €	50.000 €
	1.800.000 €	497.500 €

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.730.100**	**1.453.100**	**1.076.100**	**774.517,67**
	Gesamtausgaben	**18.736.100**	**17.742.100**	**18.451.600**	**15.862.507,56**
	Prozentuale Veränderung	**1,5 %**	**-5,3 %**		

Abschluss Kapitel 0520

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000,00**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**23.250,00**
	Gesamteinnahmen	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**25.250,00**
411-462	**Personalausgaben**	**14.443.000**	**14.737.000**	**15.353.000**	**13.421.969,68**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.907.100**	**1.991.100**	**2.295.600**	**1.726.126,73**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**153.000**	**114.000**	**114.000**	**148.870,50**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**2.233.000**	**900.000**	**689.000**	**565.540,65**
	Gesamtausgaben	**18.736.100**	**17.742.100**	**18.451.600**	**15.862.507,56**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-18.723.300**	**-17.729.300**	**-18.438.800**	**-15.837.257,56**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004856	2020	21.331.222	148.871	21.480.092
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2019	18.953.892	153.293	19.107.185

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77497	2020	21.331.222	148.871	21.480.092
Unterrichtung über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und für den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	18.953.892	153.293	19.107.185

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,91	0,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	25.358,68	35.150,00
Kostendeckungsgrad in %	0,12	0,19

Beobachtung und Analyse des ausländischen Extremismus und Terrorismus, des Rechts- und Linksextremismus; Abwehr sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine fremde Macht; Mitwirkungsangelegenheiten nach § 5 Abs. 3 VSG

Polizei Berlin
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Polizei Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. m. § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die der Polizei nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Unter Berücksichtigung der mit der Projektgruppe Struktur erfolgten Neuordnung weist die Polizei Berlin Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel
0531 Polizei Berlin - Behördenleitung -
0532 Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -
0543 Polizei Berlin - Landeskriminalamt -
0552 Polizei Berlin - Polizeiakademie -
0556 Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden - gemeinsam mit den entsprechenden Angaben für die Berliner Feuerwehr - in folgendem Kapitel nachgewiesen:

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0531 bis Kapitel 0556 - Polizei Berlin - zuzüglich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel - 0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2021 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	80.354.100	94.410.100	60.160.700
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.136.300	121.136.300	101.131.300
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	110.000.000	120.000.000	100.000.000
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	110.000.000	120.000.000	100.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen			
	Summe der Einnahmen	**191.490.400**	**215.546.400**	**161.292.000**
4	Personalausgaben	1.475.293.400	1.508.193.500	1.395.919.600
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	148.081.000	149.269.000	144.123.000
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	142.860.000	143.994.000	142.054.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	285.116.000	300.173.100	283.659.800
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	3.566.500	3.566.600	3.563.500
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	3.292.000	3.292.100	3.289.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.400.800	117.023.900	110.105.900
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	1.249.000	1.249.000	1.249.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	27.356.000	27.068.000	25.738.000
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	1.037.000	1.037.000	1.037.000
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	1.037.000	1.037.000	1.037.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**1.900.166.200**	**1.952.458.500**	**1.815.423.300**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–)	-1.708.675.800	-1.736.912.100	-1.654.131.300

Polizei Berlin
- Gesamt -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Polizei	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	298	835	302	885	341	991
Relativer Anteil (in %)	26	74	25	75	26	74
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	6.121	15.422	6.313	15.548	6.484	15.699
Relativer Anteil (in %)	28	72	29	71	29	71

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	70.167 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.837 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.950 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.156 €

Führungskräfte:
Die bestehenden Differenzen zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergeben sich aus dem geringeren Anteil weiblicher Dienstkräfte im gehobenen Polizeivollzugsdienst, der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie vergleichbarer Entgeltgruppen und aus der unterschiedlichen Verteilung der Beschäftigten auf die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen und Erschwerniszulagen in der Polizei Berlin. Im Rahmen der Maßnahmen zum Frauenförderplan ist die Polizei Berlin bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter zu erhöhen.

Mitarbeitende:
Die bestehenden Differenzen zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergeben sich aus dem geringeren Anteil weiblicher Dienstkräfte im mittleren Polizeivollzugsdienst sowie vergleichbarer Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst) und aus der unterschiedlichen Verteilung der Beschäftigten auf die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen und Erschwerniszulagen in der Polizei Berlin. Im Rahmen der Maßnahmen zum Frauenförderplan ist die Polizei Berlin bestrebt, den Anteil an weiblichen Dienstkräften weiter zu erhöhen.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 0531 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Behördenleitung.

Die Behördenleitung ist dabei wie folgt organisiert:

Polizeipräsidium Stab
Leitungsbereich
Interne Dienste
Steuerung
Kommunikation
Personalmanagement höherer Dienst

Internes Risikomanagement

Beratungsstelle für Konfliktmanagement

Gesamtbehördlicher Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Justiziariat

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**17.733,92**
		9.228.000,0 EUR werden künftig bei 0532/11151 nachgewiesen. 20.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11151 nachgewiesen.				

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen.

11153	**042**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.280,43**

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**212.186,66**
		1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11903 nachgewiesen.				

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Die Isteinnahmen 2020 resultieren aus unerwartet wenigen Einzelfällen und sind nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**14.196,92**
		3.000,0 EUR werden künftig bei 0556/11979 nachgewiesen.				

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus unvorhergesehenen Einnahmen, die nicht repräsentativ sind für die Einnahmeerwartung in Folgejahren.

27290 (neu)	**042**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**		**185.751,01**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.				

Zuwendungen werden erwartet für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

28290	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**7.460,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51190 und 54690.				

Zuwendungen werden erwartet für:

Geräte und Gebrauchsgegenstände (Titel 51190)	1.000 €
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690)	1.000 €
Gesamt:	2.000 €

Gesamteinnahmen	**373.800**	**373.800**	**372.800**	**438.608,94**
Prozentuale Veränderung	**0,3 %**	**—**		

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**9.040.000**	**9.256.000**	**14.460.000**	**10.891.696,25**

33.741.000,0 EUR werden künftig bei 0556/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	300 €	300 €	500 €	12,00 €

42701	**042**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**106.632,49**

38.300,0 EUR werden künftig bei 0556/42701 nachgewiesen.

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.701.000**	**1.718.000**	**14.791.000**	**14.522.937,82**

48.418.000,0 EUR werden künftig bei 0556/42801 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	100 €	100 €	100 €	0 €

42890	**042**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**73.197,30**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Merkansatz für Kostenerstattungen aus EU-Projekten

44379	**042**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**470.000**	**470.000**	**3.129.000**	**1.754.115,65**

3.948.000,0 EUR werden künftig bei 0556/44379 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Erstattungskosten Schutzmasken COVID 19	0 €	512.814,98 €
Arbeitsschutz- und Sicherheit zentral	468.000 €	421.579,23 €
Rechtsschutz	2.000 €	48.261,97 €
Sonstige Fürsorgemaßnahmen*	0 €	771.459,47 €
	470.000 €	1.754.115,65 €

*Hierunter fallen anteilige Ausgaben für Dienstunfälle, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0556 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istausgaben nicht zu.
Entschädigungsleistungen werden ab 2022 ebenfalls im Kapitel 0556 nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
45903	**042**	**Prämien für besondere Leistungen**	**4.728.000**	**4.728.000**	**35.600**	**13.259.512,17**

Sichtbarmachung und Würdigung herausragender Leistungen für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte der Polizei Berlin als Anreiz- und Motivationssystem.
Ausgaben für Leistungsprämien, orientierend an der in der Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (LPZVO) vom 17. Juli 2001 und in dem Rundschreiben IV Nr. 17/2018 der Senatsverwaltung zur Gewährung von Leistungsprämien und -zulagen an Tarifbeschäftigte vorgegebenen Zielgröße von 10 % der Mitarbeitenden. Das hohe Ist 2020 begründet sich aus der Auszahlung von Leistungsprämien im Rahmen der Corona-Pandemie.

51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**65.126,25**

3.720.000,0 EUR werden künftig bei 0532/51101 nachgewiesen.
171.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51101 nachgewiesen.

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	12.700 €	18.765,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	300 €	480,25 €
Bücher, Zeitschriften	40.000 €	38.650,40€
Postgebühren	4.000 €	7.230,40 €
	57.000 €	65.126,25 €

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Porto und Geschäftsbedarf.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.300**	**20.300**	**125.300**	**83.555,63**

62.700,0 EUR werden künftig bei 0532/51140 nachgewiesen.
2.809.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Instrumentenwartung	3.000 €	3.234,88 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	500 €	1.374,85 €
Sondertechnik	1.500 €	1.645,40 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	15.300 €	77.300,50 €
	20.300 €	83.555,63 €

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe, wurden in 2020 verschiedenen Maßnahmen zurückgestellt, was zu geringeren Istausgaben 2020 führte. Diese Priorisierung zugunsten anderer erforderlicher Bedarfe wurde auch bei der Ansatzbildung für 2022/2023 berücksichtigt.

51190	**042**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 5.077,69**

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

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**492,22**

4.956.000,0 EUR werden künftig bei 0556/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel und schneidermäßige Änderungen im Bereich der Behördenleitung.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus dem unerwartet niedrigen Bedarf für schneidermäßige Änderungen und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**—**	**—**	**110.000**	**49.663,09**
		32.300,0 EUR werden künftig bei 0532/51803 nachgewiesen. 66.700,0 EUR werden künftig bei 0556/51803 nachgewiesen.				
52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**7.685,01**
		2.800,0 EUR werden künftig bei 0532/52501 nachgewiesen. 195.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52501 nachgewiesen.				

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.
Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	**042**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52502 nachgewiesen.				

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
In 2020 sind keine Ausgaben angefallen, da pandemiebedingt keine Kurse bzw. Veranstaltungen stattfanden.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**97.973,92**
		32.000,0 EUR werden künftig bei 0532/52601 nachgewiesen.				

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Höhe der Kosten maßgebend sind. Insofern sind die hohen Istausgaben 2020 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**18.589,60**
		3.000,0 EUR werden künftig bei 0532/52703 nachgewiesen. 50.000,0 EUR werden künftig bei 0556/52703 nachgewiesen.				

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus dem pandemiebedingten Ausfall bzw. der Absage von Dienstreisen und Fortbildungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**17.673,69**

10.000,0 EUR werden künftig bei 0532/53101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/53101 nachgewiesen.

Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsmaßnahmen, insbesondere solche der Verkehrsunfallprävention, sowie Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei Berlin für die Nachwuchsgewinnung.

Die geringen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf die pandemiebedingt eingeschränkte Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeits-arbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53108	**042**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**15.000**	**15.000**	**19.400**	**7.845,07**

Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung.
Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen und die damit entfallende Besucherbetreuung. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**4.288,70**

228.000,0 EUR werden künftig bei 0556/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Die niedrigen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Anzahl von Ausschreibungen. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

53301	**042**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.798,50**

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**61.000**	**61.000**	**112.000**	**27.518,40**

1.000,0 EUR werden künftig bei 0532/54002 nachgewiesen.
12.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

Das niedrige Ist 2020 resultiert insbesondere aus pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen. Infolge des daraus resultierenden Umstiegs auf vermehrte Online-Veranstaltungen werden auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

54010	**042**	**Dienstleistungen**	**250.000**	**250.000**	**510.000**	**866.552,94**

3.587.000,0 EUR werden künftig bei 0532/54010 nachgewiesen.
946.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**750.000**	
Davon fällig 2023	**250.000**		
Davon fällig 2024	**250.000**	**250.000**	
Davon fällig 2025	**250.000**	**250.000**	
Davon fällig 2026	**—**	**250.000**	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	330.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Ausschreibung eines Rahmenvertrages zur Imagekampagne erst in den nächsten Jahren erfolgen soll.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.
Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne	250.000 €	409.014,68 €
Sonstiges.....	0 €	457.538,26 €
	250.000 €	866.552,94 €

Das hohe Ist 2020 enthält noch anteilige Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0532 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istausgaben nicht zu.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**390,86**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	**042**	**Veranstaltungen**	**45.000**	**45.000**	**60.200**	**5.931,32**

1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für verschiedene gesamtbehördliche Veranstaltungen u.a. für Führungskräftetagungen, Amtseinführungen etc..

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingt ausgefallenen Veranstaltungen.

54077 (neu)	**042**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**		
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**400**	**400**	**400**	**973,95**

1.000,0 EUR werden künftig bei 0556/54079 nachgewiesen.

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

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54610	**042**	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke**	**1.000**	**1.000**	**3.500**	**—**

Veranschlagung des Landesanteils für EU-Projekte der Polizei Berlin und für die Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

In 2020 sind pandemiebedingt keine Ausgaben angefallen, da die geplanten Hospitationen nicht stattgefunden haben.

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**119.739,86 R 430.845,52**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290; 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54691	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)**	**—**	**—**	**—**	**2.174,67 R 183.576,34**
68123	**042**	**Ehrungen, Preise**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.609,59**

Preise für besondere Verdienste.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	9	19	8	22	16	17
Relativ (%)	32	68	27	73	48	52
Ressourcen (in €)	455,37	961,34	1.066,98	2.884,80	1.732,60	1.876,99

Zielgruppe:	Mitarbeitende der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Anerkennung besonderer Verdienste
Steuerungsmaßnahmen:	Bedingt steuerbar

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf einmalig höhere Ausgaben für die Beschaffung von verschiedenen Preisen.

68124	**042**	**Belohnungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.010,00**

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

	2018		*2019*		*2020*	
	W	*M*	*W*	*M*	*W*	*M*
Absolut	*8*	*37*	*12*	*16*	*5*	*13*
Relativ (%)	*18*	*82*	*43*	*57*	*28*	*72*
Ressourcen (in €)	*575,11*	*2.659,89*	*1.444,80*	*1.915,20*	*562,80*	*1.447,20*

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung von besonderen Leistungen und Zivilcourage
Steuerungsmaßnahmen:	keine

Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. Die geringen Istausgaben 2020 sind in Anlehnung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre nicht repräsentativ.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**6.891,95**

10.800,0 EUR werden künftig bei 0532/51453 nachgewiesen.
51.500,0 EUR werden künftig bei 0556/51453 nachgewiesen.

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an Verbrauchsmaterialien infolge des verstärkten Einsatzes der IK-Technik.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**—**	**68.000**	**35.663,91**

190.000,0 EUR werden künftig bei 0556/81259 nachgewiesen.

Die Mittel in 2022 werden für die Erweiterung des digitalen Newsrooms verwendet.

		Summe Maßnahmegruppe 32	**14.800**	**4.800**	**72.800**	**42.555,86**
		Gesamtausgaben	**16.615.000**	**16.838.000**	**33.695.700**	**42.035.240,81**
		Prozentuale Veränderung	**-50,7 %**	**1,3 %**		

Abschluss Kapitel 0531

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**369.800**	**369.800**	**369.800**	**245.397,93**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**193.211,01**
		Gesamteinnahmen	**373.800**	**373.800**	**372.800**	**438.608,94**
411-462		**Personalausgaben**	**15.970.000**	**16.203.000**	**32.445.600**	**40.608.091,68**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**628.000**	**628.000**	**1.175.100**	**1.385.865,63**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.619,59**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**10.000**	**—**	**68.000**	**35.663,91**
		Gesamtausgaben	**16.615.000**	**16.838.000**	**33.695.700**	**42.035.240,81**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-16.241.200**	**-16.464.200**	**-33.322.900**	**-41.596.631,87**

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle
Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Die produktorientierte Darstellung für die Polizei Berlin erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung.
Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Polizei Berlin erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004840	2020	168.582.014	0	168.582.014
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2019	157.641.654	0	157.641.654

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78265	2020	168.582.014	0	168.582.014
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2019	157.641.654	0	157.641.654

	2020	2019
Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte	15.840	13.473
Kosten je ME in €	10.642,80	11.700,56
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,18	7,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004841	2020	189.690.718	0	189.690.718
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2019	179.138.318	0	179.138.318

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78267	2020	189.690.718	0	189.690.718
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2019	179.138.318	0	179.138.318

	2020	2019
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	7.321	9.468
Kosten je ME in €	25.910,49	18.920,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,08	8,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Anlassbezogenes Tätigwerden zur Verhinderung von Störungen von Veranstaltungen und Versammlungen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004842	2020	41.231.077	0	41.231.077
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2019	49.014.426	0	49.014.426

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78266	2020	41.231.077	0	41.231.077
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2019	49.014.426	0	49.014.426

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	219	372
Kosten je ME in €	188.269,76	131.759,21
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,76	2,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.591.142,97	1.221.982,32
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004843	2020	94.559.316	0	94.559.316
Kriminalprävention	2019	92.174.387	0	92.174.387

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78268	2020	88.999.992	0	88.999.992
Kriminalprävention	2019	86.084.921	0	86.084.921

	2020	2019
Menge: Anzahl von Präventionsveranstaltungen (AGV, TIV, Info-Stände, Beratungsgespräche)	6.168	9.211
Kosten je ME in €	14.429,31	9.345,88
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,79	3,99
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	32.602,40	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

Schutz der Gesellschaft vor Straftaten bzw. Minderung der Folgen von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen

Das Konzept „Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ (alt: Anti-Gewalt-Veranstaltungen, AGV) ist ein Programm zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in der polizeilichen Präventionsarbeit wurden die Anti-Gewalt-Veranstaltungen, die die Präventionsbeauftragten der Polizeiabschnitte seit 1992 an Berliner Schulen durchführen, evaluiert (FU Berlin 2013-2015). Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wurde das Präventionskonzept nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt und optimiert, um eine nachhaltige gewaltpräventive Wirkung zu erreichen.

Das neue Konzept verbindet die Verhaltenstipps und Rollenspiele der polizeilichen Akteure mit der Kompetenzvermittlung der pädagogischen Themen durch die Lehrkräfte. Am 17.09.2019 wurden durch die Polizeipräsidentin, Fr. Dr. Slowik, 200 Publikationen des Konzepts als Startpaket an die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie übergeben. Die Publikationen stehen den Regionalverbundleitungen der Lehrkräftefortbildung zur Verteilung zur Verfügung.

Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV)

Eine Themenbezogene Informations-Veranstaltung (TIV) ist eine zielgerichtete präventive Informationsveranstaltung zu einem klar definierten kriminalitätsbezogenen Thema für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Sie wird insbesondere durch die örtlich zuständigen Präventionsbeauftragten (PrävBA) der Abschnitte an Berliner Schulen durchgeführt und umfasst mindestens zwei Unterrichtsstunden.

Um zu gewährleisten, dass berlinweit einheitliche Standards angeboten werden, ist eine TIV konzeptionell hinterlegt und durch LKA Präv geprüft. In jedem Konzept sind thematische Kernbotschaften aufgeführt, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt sowie der Lehrkraft in Form eines Merkblattes „Kernbotschaften“ ausgehändigt werden/wird. Die Konzeption erfolgt gemäß der „Beccaria-Standards zur Qualitätssicherung in der Kriminalprävention“ unter Fachaufsicht der thematisch zuständigen Fachdienststelle im LKA in enger Zusammenarbeit mit LKA Präv und den Direktionen.

Aktuell gibt es folgende Themenbezogene Informations-Veranstaltungen (TIV):

- “Messer machen Mörder”
- “Drogen”
- “Demonstrationsfreiheit“
- “Cybermobbing”

Projekt Rechtsstaat und Demokratie

Mit dem Projekt „Rechtsstaat und Demokratie“ vermittelt die Stiftung SPI Programmagentur Rechtskunde Berliner Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Rechtsstaats und rechtsstaatlicher Verfahren für das demokratische Gemeinwesen. Insbesondere am Beispiel des speziell auf ihre Altersgruppe zugeschnittenen Jugendstrafrechts erleben die Jugendlichen die Praxis der Gewaltenteilung und erfahren die Bedeutung des Rechtsstaats nicht zuletzt als Wahrer und Garant ihrer Rechte. Es werden ein- bis dreitägige Module angeboten zu Themen wie (Cyber-)Mobbing, Hate Speech, Jugendstrafverfahren, Wiedergutmachung, Menschenrechte oder digitalem Verbraucherschutz (Bildrechte im Netz etc.).

Zielgruppe von „Rechtsstaat und Demokratie“ sind vorrangig Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 an Berliner Integrierten Sekundarschulen (inklusive Gemeinschaftsschulen) und Gymnasien aller Schulträger im Land Berlin. Je nach Bedarf der Schulen und Leistungsstärke der einzelnen Klasse können die Module auch mit neunten oder im Einzelfall zehnten Klassen durchgeführt werden.

Ein **herausragendes Merkmal** von „Rechtsstaat und Demokratie“ ist die intensive **Zusammenarbeit** unter anderem mit

- **Präventionsbeauftragten der Polizei Berlin**,
- Jugendgerichtshelfer/-innen der Berliner Jugendämter,
- (Jugend-)Richter/-innen und
- (Jugend-)Staatsanwälte/-innen,

deren Einsatz – insbesondere in den 3-tägigen Basismodulen mit gespielter Gerichtsverhandlung im Jugendgericht – dem Projektangebot ein besonders hohes Maß an Authentizität verleiht.

Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention

Die Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention beraten zu verschiedenen gewaltbezogenen Themenfeldern, wie z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt am Arbeitsplatz, Raub, Konfliktsituationen, Zivilcourage.

Des Weiteren gehören die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Erarbeitung von Verhaltenshinweisen, die Erstellung von Präventionsmaterialien, die Durchführung von Gewaltpräventionsseminaren für Erwachsene und Beratungen von Institutionen, Einrichtungen und Behörden zu gewaltpräventiven Aspekten zu ihren Aufgaben. Regelmäßig werden Gewaltpräventionsseminare („Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ und „Umgang mit gewaltbereiten Klienten, Kunden und anderen Personen am Arbeitsplatz“ für Mitarbeitende von Behörden und sozialen Einrichtungen) angeboten.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Vorträge zum Thema Seniorensicherheit
Ältere Menschen (60 Jahre und älter) sind in bestimmten Deliktsbereichen stärker als Opfer disponiert als jüngere Menschen. In Informationsveranstaltungen werden schwerpunktmäßig die Themen Trickdiebstahl in der Wohnung in allen Facetten, Betrugstaten bei Haustürgeschäften, Taschendiebstahl, Zahlungskartendelikte Tricktaten am Telefon, Nachläufertaten, Handtaschenraub und der Missbrauch von Vorsorgevollmachten angeboten.

Zusätzlich werden Pflegekräfte, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen, Angehörige und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Geldinstituten informiert und geschult, um diese für Straftaten zum Nachteil von Senioren zu sensibilisieren. Erstellung von Informationsmaterial (z.B. Plakate, Faltblätter, Türanhänger) in Bezug auf Seniorensicherheit.

Regelmäßig finden im LKA-Gebäude öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Senioren*innen und deren persönliches Umfeld durch die Ansprechpersonen für Seniorensicherheit des LKA Präv statt.

Grundsätzlich werden die Beratungen der Polizei Berlin durch ehrenamtliche Personen (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.
Ein Beratungstelefon „Seniorensicherheit“, 030 4664-979222 steht den Bürgern zu den Bürozeiten zur Verfügung.

Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin.
Basierend auf dem *Gemeinsamen Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin* (Stand 2015) führen die Sicherheitspartner der Deutschen Bahn AG (DB AG), der S-Bahn Berlin GmbH, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), unterstützt durch die Bundespolizei (BPOL) und die Polizei Berlin jährlich durchschnittlich drei stadtweite Präventionsaktionen bzw. Veranstaltungen durch. Unter Berücksichtigung des Know-hows aller Netzwerkpartner werden Verhaltenshinweise und Empfehlungen zum Schutz vor Straftaten z. B. Trick- und Taschendiebstahl sowie zum Thema Zivilcourage gegeben. Darüber hinaus soll das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen in die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner gestärkt werden. Die Veranstaltungen finden an ausgewählten Bahnhöfen statt, die Knotenpunkte des ÖPNV darstellen und eine starke Fahrgastfrequenz aufweisen.

Behördenweite Gesamtstrategie der Polizei Berlin zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls - Ansätze der Kriminalprävention
Ende 2018 wurde eine behördenweite Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls konzipiert. Ziel dieser Strategie ist die Senkung der Fallzahlen, Steigerung der Aufklärungsquote und Anhebung des Sicherheitsgefühls. Um diese Ziele erreichen zu können, muss die Akzeptanz von Eigenverantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern gefördert und das Abstellverhalten von Fahrrädern verändert werden. Weitere Aufgaben und Maßnahmen sind die Steigerung der Verwendung von technischen Sicherungsmöglichkeiten von höherer Qualität, Erhöhung der Sachfahndungseignung von Fahrrädern, Durchführung von Präventionseinsätzen unter Berücksichtigung von Lagebildern sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus führt die Polizei Berlin **Fahrradkennzeichnungen** durch. Der Aufkleber weist neben einem kriminalpräventiven Slogan ("Finger weg! Mein Fahrrad ist codiert") eine individuelle Nummer auf. In der seit dem 11. Juli 2015 eingeführten Fahrradkennzeichnungsdatenbank sind aktuell ca. 49.000 Datensätze erfasst und ermöglichen so eine schnellere Zuordnung aufgefundener Fahrräder. Die Kennzeichnung von Fahrrädern und die damit einhergehende freiwillige Speicherung von Fahrrad- und Personaldaten in der Fahrradhalterdatenbank stellt eine bedeutende Maßnahme der Kriminalprävention bei der Bekämpfung des Fahrraddiebstahls dar.

Technische Prävention
Die Technische Prävention - LKA Präv 3 - wird in verschiedensten Bereichen zur Erstellung von Sicherheitskonzepten beteiligt. Der Schwerpunkt liegt in der kostenfreien Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Institutionen zum Einbruchschutz.

Präventionsmedium Sprühschablonen
Im Rahmen der Fahrrad- und Taschendiebstahlsprävention finden die Sprühschablonen „angeschlossen“ und „pickpockets“ stadtweite Anwendung.
Mit Sprühkreide werden Piktogramme an geeigneten Stellen, primär an Orten mit hohen Fallzahlen (Brennpunkten), am Boden aufgebracht. Die Sprühschablonen werden mit nichtpermanenter, auffälliger Farbe (Haltbarkeit je nach Witterung mehrere Wochen) auf Gehwegen und Abstellflächen im öffentlichen Bereich eingesetzt.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004844	2020	872.225.288	0	872.225.288
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2019	809.548.044	0	809.548.044

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78264	2020	840.509.156	0	840.509.156
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2019	808.098.569	0	808.098.569

	2020	2019
Menge: ausgangsstatistisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	480.810	489.536
Kosten je ME in €	1.748,11	1.650,74
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	35,80	37,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	250,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	Ist 2020	Ist 2019
Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) Gesamtzahl	504 142 (100 %)	513 426 (100 %)
Anzahl Diebstahlskriminalität	198 962 (39,4%)	207 106 (40,34%)
Anzahl Vermögens- und Fälschungsdelikte	96 486 (19,14%)	101 706 (19,81%)
Anzahl Rohheitsdelikte	64 133 (12,72%)	63 599 (12,39%)
Anzahl Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	45 332 (8,99%)	44 812 (8,73%)
Anzahl Straftaten gg. das Leben	149 (0,03%)	158 (0,03%)
Anzahl Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	5 011 (0,99%)	4 809 (0,94%)
Anzahl „Sonstige Straftatbestände“	94 069 (18,66%)	91 236 (17,77%)
Aufklärungsquote	46,15%	44,71%

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004845	2020	162.964.528	0	162.964.528
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2019	127.496.763	0	127.496.763

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78269	2020	162.964.528	0	162.964.528
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2019	127.496.763	0	127.496.763

	2020	2019
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	112.630	122.915
Kosten je ME in €	1.446,90	1.037,28
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,94	5,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	94.171,48	17.238,21
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,01

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei, die in deren originärer Zuständigkeit liegen

Fachspezifische Informationen

	Ist 2020	**Ist 2019**
Gesamtzahl der Einsätze im FuwED	771.242	761.257
Gesamtzahl der Einsätze in den Dienstgruppen	120.616	133.108

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

		R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**
		<=5 Min	**<=10 Min**	**<=15 Min**	**<=20 Min**	**<=25 Min**	**<=30 Min**	**>30 Min**
2020	Gesamt	8 %	22 %	17 %	13 %	9 %	7 %	24 %
2019	Gesamt	8 %	22 %	17 %	13 %	10 %	7%	24 %

Erläuterungen:
FuwED = Funkwageneinsatzdienst
R = Reaktionszeitklasse
Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.
Erläuterungen zur Mengeneinheit:

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

uppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004848	2020	128.940.347	0	128.940.347
Verkehrsunfallbekämpfung	2019	120.970.483	0	120.970.483

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78272	2020	128.375.571	0	128.375.571
Verkehrsunfallbekämpfung	2019	120.461.443	0	120.461.443

	2020	2019
Menge: Verkehrsunfälle	130.338	147.436
Kosten je ME in €	984,94	817,04
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,47	5,58
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	620,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Repressive Maßnahmen und ermittelnde Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzesvollzuges zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr (Generalprävention)

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	**Ist 2020**	**Ist 2019**
Anzahl Verkehrssonderkontrollen	9.828	11.538
Anzahl Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Laser-messgeräten	8.079	9.150

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001113 Service PolPräs

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	101.707.868	89.572.678	+13,55
Kostenträger	6	Sachkosten	176.739	2.533.517	-93,02
davon		Transferkosten	0	62.644	-100,00
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.504.540	1.334.694	+12,73
MGF	0	kalkulatorische Kosten	41.351.614	36.670.346	+12,77
Projekte	0	Gemeinkosten	41.344.066	37.818.310	+9,32
		Summe Verwaltungskosten	186.084.828	167.992.188	+10,77
		Transfers	90.705.979	87.898.250	+3,19
		Gesamtsumme	276.790.807	255.890.438	+8,17

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005198	2020	185.722.565	0	185.722.565
Aus- und Fortbildung	2019	167.580.593	5.500	167.586.093

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80708	2020	72.050.847	0	72.050.847
Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst	2019	68.301.122	3.000	68.304.122

	2020	2019
Menge: Anzahl der Polizeischüler im Monat	14.828	15.280
Kosten je ME in €	4.859,11	4.469,97
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	26,03	26,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	144,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Polizeischüler/innen und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80709	2020	89.364.871	0	89.364.871
Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst	2019	80.055.038	2.500	80.057.538

	2020	2019
Menge: Anzahl der Polizeischüler im Monat	21.377	21.088
Kosten je ME in €	4.180,42	3.796,24
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,29	31,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	62.500,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Anwärter/innen und, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger/innen anfallen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80710	2020	21.760.458	0	21.760.458
Fachliche Fort- und Weiterbildung	2019	17.493.033	0	17.493.033

	2020	2019
Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmer	267.715	484.051
Kosten je ME in €	81,28	36,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,86	6,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten berufsspezifischer Themenfelder vorher festgelegter Zielgruppen

Fachspezifische Informationen

Die Menge betrachtet die verschiedenen Seminarangebote für die Beschäftigten der Polizei Berlin. Aufgrund der coronabedingten Vorschriften konnte zahlreiche Seminare nicht durchgeführt werden, so dass Produktmenge deutlich gesunken und die Kosten je Mengeneinheit deutlich gestiegen ist.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0532 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Landespolizeidirektion (LPD).

Zur LPD gehören der Leitungsbereich, die Stabsbereiche 1 -6, der Informations- und Sicherheitsverantwortliche (IFSV), das LPD Einsatzleit- und Lagezentrum (LPD ELZ), die Direktionen 1 – 5 (Dir 1-5), die Direktion Einsatz/Verkehr (Dir E/V) mit der Bußgeldstelle und die Direktion Zentrale Sonderdienste (Dir ZeSo).

Die LPD ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene
LPD Stab mit den Stabsbereichen
LPD Stab Leitungsbüro
LPD St 1 – Besondere Einsatzanlässe/Täglicher Dienst/Kriminalitätsbekämpfung/Verkehr
LPD St 2 - Information und Kommunikation/Datenverarbeitung/Kraftfahrzeugwesen/Waffen und Geräte
LPD St 3 – Personalentwicklung/Personaleinsatz/Personalsteuerung/Disziplinarangelegenheiten/Beschwerden/Strafanträge
LPD St 4 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Interkulturelle Aufgaben/Jugendbeauftragte/Diversion/Integrative Prävention/Opferschutz/Häusliche Gewalt/Verkehrsunfallprävention
LPD St 5 – Haushalt/Kosten- und Leistungsrechnung/Versorgung und Liegenschaften/Büroleitung
LPD St 6 – Veranstaltungen/Versammlungen
LPD St IFSV – Informations- und Sicherheitsverantwortlicher
LPD ELZ – Einsatzleit- und Lagezentrum

Direktionen
Direktion 1 (Nord)
Direktion 2 (West)
Direktion 3 (Ost)
Direktion 4 (Süd)
Direktion 5 (City)
Direktion E/V
Direktion ZeSo

Die Direktionen 1- 5 haben in den Grenzen ihrer Verwaltungsbezirke Aufgaben zu erfüllen, die der Polizei Berlin aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die der Polizei Berlin nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Diese Aufgaben erfüllen die Direktionen 1-5 durch ihre Direktionsleitungen, ihre Stäbe 1-5, den Führungsunterstützungen, den Informations- und Sicherheitsverantwortlichen, den Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung und den Abschnitten.

Die Direktion E/V hat berlinweit zusätzlich zu den o.a. Aufgaben 1. bis 4. noch folgende Aufgabe:

5. Länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 Abs. 2 und 3, Art. 91 Abs. 1 und 2 sowie Art. 115 f Abs. 1 Nr. 2 GG.

Ihre Aufgaben erfüllt die Direktion E/V mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-5, der Führungsunterstützung, der Bußgeldstelle, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit drei Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln.

Die Direktion ZeSo hat berlinweit folgenden Aufgaben:

1. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z.B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
2. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens.

Diese Aufgaben erfüllt die Direktion ZeSo mit ihrer Direktionsleitung, dem Stab mit den Stabsbereichen 1-3 und 5, der Führungsunterstützung, dem Informations- und Sicherheitsverantwortlichen sowie den Referaten Zentraler Objektschutz und dem Gefangenenwesen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 und 0541 sowie der Bußgeldstelle wurden infolge von Umstrukturierungen in das Kapitel 0532 verlagert.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 0541 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11151 (neu)	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**10.520.000**	**10.520.000**	**9.270.000**	**8.194.438,01**
		9.228.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11151 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/11151 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11151 nachgewiesen. 2.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/11151 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11151 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11151 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/11151 nachgewiesen.				

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Kfz-Umsetzungen und –Sicherstellungen, dem Transport hilfloser Personen sowie Überfall- und Einbruchmeldeanlagen.

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der Personalbedarfs- und Arbeitsplatzkostenberechnung sowie der Ausschreibungsergebnisse für Umsetzungen und Sicherstellungen von Fahrzeugen ermittelt.

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen und höherer Gebühren im Einzelfall.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**66.927.000**	**80.983.000**	**47.983.600**	**49.513.690,91**
		Wurde bislang bei 0531/11201 nachgewiesen. 3.500,0 EUR wurden bislang bei 0533/11201 nachgewiesen. 15.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11201 nachgewiesen. 14.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/11201 nachgewiesen. 8.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11201 nachgewiesen. 14.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/11201 nachgewiesen.				

Einnahmen aus Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld und Geldbußen geahndet werden sowie aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.
Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen (insbesondere BOWI-Verfahren), infolge der Anschaffung weiterer AVÜK-Anlagen und der daraus resultierenden Einnahmeentwicklung.
Der Ansatz erhöht sich darüber hinaus um weitere 12 Mio. €, weil im Zusammenhang mit den vorgesehenen Regelungen des Mobilitätsgesetzes zur Parkraumbewirtschaftung ab dem Haushaltsjahr 2022 die Hälfte der bisher an die Bezirke abgeführten Einnahmen im Einzelplan 05 verbleiben. Es handelt sich um eine haushaltsneutrale Umschichtung, da dieser Betrag künftig nicht mehr bei der Ermittlung der bezirklichen Globalsumme berücksichtigt wird. Die andere Hälfte wird wie bisher abweichend vom Bruttoprinzip an den Wirtschaftsplan Parkraumbewirtschaftung der jeweiligen Bezirksämter abgeführt.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**891.000**	**891.000**	**891.000**	**1.464.305,86**
		200.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/11903 nachgewiesen. 100.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/11903 nachgewiesen. 100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/11903 nachgewiesen. 110.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/11903 nachgewiesen. 80.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11903 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/11903 nachgewiesen.				

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.
Die Isteinnahmen 2020 resultieren aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen, die aber nicht repräsentativ sind für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11909 (neu)	**042**	**Verwertungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**176.882,72**

Wurde bislang bei 0531/11909 nachgewiesen.

Einnahmen aus der Versteigerung bzw. Verwertung von Geräten, sonstigen Gegenständen und Fahrzeugen.

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**61.758,18**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0533/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/11979 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/11979 nachgewiesen.

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
Das einmalig hohe Ist 2020 ist auf überdurchschnittliche Einnahmen aus Versteigerungen von ehemaligen Asservaten zurückzuführen und nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

12504	**042**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**466.189,55**

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus mehreren sonst nicht üblichen Begleitfahrten über jeweils 2 Tage.

23103	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.
In 2020 erfolgten keine Entsendungen von Unterstützungskräften zum Bund.

23203	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**609.000**	**609.000**	**609.000**	**477.589,54**

Einnahmen aus der Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.

Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins. Die Isteinnahmen 2020 sind auf eine rückläufige Anzahl von Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder zurückzuführen.

23211	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**3.299,74**

Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.
Das sehr niedrige Ist 2020 resultiert aus geringeren Fallzahlen.

28101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstattung von Haftkosten.

In 2020 erfolgte keine Erstattung von Haftkosten.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
28290 (neu)	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.500,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 0532/54690.
Wurde bislang bei 0533/28290 nachgewiesen.

Zuwendungen werden erwartet für Präventionsveranstaltungen.

		Gesamteinnahmen	**79.504.300**	**93.560.300**	**59.310.900**	**60.359.654,51**
		Prozentuale Veränderung	**34,0 %**	**17,7 %**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**734.076.000**	**752.902.000**	**687.102.000**	**662.480.237,59**

Wurde bislang bei 0533/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	37.000 €	37.000 €	39.000 €	28.669,21 €

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**118.796.000**	**120.950.000**	**101.400.000**	**100.337.701,39**

Wurde bislang bei 0533/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42801 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/42801 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	500 €	700 €	2,80 €

42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**231.000**	**233.000**	**582.500**	**204.876,95**

Wurde bislang bei 0533/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/42811 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/42811 nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**4.912.000**	**5.116.000**	**4.568.000**	**5.109.170,21**

3.720.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51101 nachgewiesen.
112.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51101 nachgewiesen.
128.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51101 nachgewiesen.
83.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51101 nachgewiesen.
125.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51101 nachgewiesen.
126.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51101 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	510.700 €	510.700 €	448.682,51 €
Aufwandsentschädigungen	5.200 €	5.200 €	6.510,88 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	20.000 €	20.000 €	26.218,59 €
Bücher, Zeitschriften	58.200 €	58.200 €	43.829,34 €
Postgebühren	273.900 €	273.900 €	326.345,67 €
Postgebühren Bußgeldstelle	4.044.000 €	4.248.000 €	4.257.583,22 €
	4.912.000 €	5.116.000 €	5.109.170,21 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51131	**042**	**Bekleidung, Wäsche**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**14.978,56**

Beschaffung von Einwegdecken für die Polizeigewahrsame und Bereitstellung von Bekleidung (Schuhe, Hosen, Oberteile) für das Referat Gefangenenwesen als Ersatz für sichergestellte oder beschlagnahmte Bekleidung der Beschuldigten.
Das geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich gestiegener Kosten für Einwegdecken und Bekleidung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51133	**042**	**Erwerb von Tieren**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**10.350,00**

Aufwendungen für die (Ersatz-)beschaffung von Diensthunden.
Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.469.000**	**2.625.000**	**1.976.700**	**2.808.679,96**
		165.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51140 nachgewiesen. 172.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51140 nachgewiesen. 134.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen. 207.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51140 nachgewiesen. 212.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51140 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/51140 nachgewiesen. 62.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**726.000**	**726.000**		
		Davon fällig 2023	**242.000**			
		Davon fällig 2024	**242.000**	**242.000**		
		Davon fällig 2025	**242.000**	**242.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**242.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Waffen- und Einsatzgeräte	796.000 €	952.000 €	1.111.234,27 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	285.000 €	285.000 €	287.911,83 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	1.380.000 €	1.380.000 €	1.403.913,99 €
Kriminaltechnische Geräte	8.000 €	8.000 €	5.619,87 €
	2.469.000 €	2.625.000 €	2.808.679,96 €

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 u. a. aufgrund zunehmender Reparaturen und Eichungen der AVÜK-Anlagen und der mobilen Radarfahrzeuge, zudem weitere Kosten für zusätzliche Wartungsverträge für diese Anlagen. Ferner notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Unterkunftsausstattung, insbesondere für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste.
Des Weiteren im Rahmen der Ausweitung der Fahrradstreifen zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen.

Die hohen Istausgaben 2020 resultieren insbesondere aus einem erhöhtem Bedarf an notwendigen Ersatzbeschaffungen und höheren Reparaturkosten im Bereich Waffen- und Einsatzgerät.

51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**8.178.000**	**8.178.000**	**8.178.000**	**8.640.281,48**
		660.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51403 nachgewiesen. 725.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51403 nachgewiesen. 531.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51403 nachgewiesen. 680.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51403 nachgewiesen. 781.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51403 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/51403 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.127.000**	**14.180.000**		
		Davon fällig 2023	**1.407.000**			
		Davon fällig 2024	**1.407.000**	**5.060.000**		
		Davon fällig 2025	**313.000**	**5.060.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**4.060.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.410.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**842.000**	**1.008.000**	**4.465.800**	**3.348.174,08**
		18.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51408 nachgewiesen. 17.700,0 EUR wurden bislang bei 0534/51408 nachgewiesen. 4.153.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51408 nachgewiesen. 16.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51408 nachgewiesen. 19.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51408 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/51408 nachgewiesen.				

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke (auch für die Ausstattung der Fahrradstreifen) sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier insbesondere für Mundschutz (FFP2 Masken).

Das hohe Ist 2020 sowie der im Rahmen des Nachtrags erhöhte Ansatz 2021 sind zurückzuführen auf die im Rahmen der Pandemie (COVID 19) unabdingbar erforderlichen Beschaffungen, insbesondere von FFP2 Masken und sonstiger persönlicher Schutzausrüstung.

51420	**042**	**Beköstigung**	**867.000**	**867.000**	**467.000**	**536.810,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen, insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenensammelstellen.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 400.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

Das hohe Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Einsätzen, die eine Einsatzverpflegung erforderlich machten, zurückzuführen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**333.000**	**333.000**	**357.400**	**349.811,37**

31.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.
25.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.
23.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/51429 nachgewiesen.
36.400,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.
30.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E/V, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**—**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Weniger gegenüber 2021 in Anlehnung an die rückläufige Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen Jahren.

51433 (neu)	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**170.277,51**

59.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51433 nachgewiesen.
25.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51433 nachgewiesen.
30.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51433 nachgewiesen.
40.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51433 nachgewiesen.
35.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51433 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51433 nachgewiesen.

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.
Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern ist das geringere Ist 2020 hier nicht repräsentativ. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am durchschnittlichen Bedarf der Vorjahre.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51479	**042**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**24.704,91**

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen.
Das hohe Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Einsätzen, die eine Einsatzverpflegung erforderlich machten, zurückzuführen.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**240.000**	**240.000**	**325.800**	**350.866,59**

32.300,0 EUR wurden bislang bei 0531/51803 nachgewiesen.
39.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51803 nachgewiesen.
40.800,0 EUR wurden bislang bei 0534/51803 nachgewiesen.
24.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/51803 nachgewiesen.
65.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51803 nachgewiesen.
37.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51803 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.
Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf die unerwartet hohe Anzahl an Farbausdrucken zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**211.922,45**
		2.800,0 EUR wurden bislang bei 0531/52501 nachgewiesen. 3.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/52501 nachgewiesen. 3.200,0 EUR wurden bislang bei 0534/52501 nachgewiesen. 2.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/52501 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52501 nachgewiesen. 3.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/52501 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**100.000**		

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg sowie der Deutschen Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf Ausbildungen bei den o.a. Fortbildungsträgern, die mit hohen Kosten verbunden waren, hier insbesondere die Pilotenausbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	**042**	**Sport**	**26.200**	**26.200**	**30.800**	**15.960,40**
		6.500,0 EUR wurden bislang bei 0533/52502 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52502 nachgewiesen. 14.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/52502 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52502 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52502 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/52502 nachgewiesen.				

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
Gegenüber dem geringen Ist 2020 werden höhere Ausgaben erwartet für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (Verschleiß/Unfallschutz). Insgesamt weniger in Anpassung an den durchschnittlichen Bedarf.

52512	**042**	**Verkehrserziehung**	**440.000**	**440.000**	**880.000**	**313.571,99**
		Wurde bislang bei 0535/52512 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**200.000**		

Die Mittel sind für Präventionsprojekte im Bereich der Verkehrsunfallprävention an Schulen innerhalb der gesetzlich eingeräumten Befugnisse hinsichtlich der polizeilichen Präventionsarbeit, hier insbesondere auch für die situative/situationsbezogene Prävention, einzusetzen.
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**179.000**	**179.000**	**178.400**	**106.981,60**

32.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52601 nachgewiesen.
12.400,0 EUR wurden bislang bei 0533/52601 nachgewiesen.
24.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52601 nachgewiesen.
30.900,0 EUR wurden bislang bei 0535/52601 nachgewiesen.
19.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52601 nachgewiesen.
21.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52601 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/52601 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Kosten maßgeblich sind. Insofern sind die niedrigen Istausgaben 2020 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52610	**042**	**Gutachten**	**2.815.000**	**3.015.000**	**2.515.200**	**2.821.970,68**

184.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/52610 nachgewiesen.
268.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/52610 nachgewiesen.
337.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/52610 nachgewiesen.
208.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52610 nachgewiesen.
355.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/52610 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/52610 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0531/52610 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	2022	2023	Ist 2020
Dolmetscher	1.247.000 €	1.247.000 €	1.095.752,70 €
Sachverständige / Gutachter	48.000 €	48.000 €	160.602,17 €
Sachverständige / Gutachter (Bußgeldstelle)	1.150.000 €	1.350.000 €	1.318.419,07 €
Zeugen	70.000 €	70.000 €	47.479,39 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	300.000 €	300.000 €	199.717,35 €
	2.815.000 €	3.015.000 €	2.821.970,68 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**042**	**Dienstreisen**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**435.462,75**

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0533/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0534/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0535/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0536/52703 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0537/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen zur Gefangenenüberführung, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer. Erstattung der Wegstreckenentschädigungen bei Alarmierungen der Bereitschaftspolizeivollzugsbeamten nach § 5 (2) BRKG bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Klimaschutzabgabe	2.100 €	2.283,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung	180.000 €	140.363,17 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	252.700 €	253.457,54 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	19.500 €	15.183,95 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung	30.700 €	24.175,09 €
	485.000 €	435.462,75 €

Das geringe Ist 2020 ist insbesondere auf pandemiebedingt ausgefallene Dienstreisen sowie einer rückläufigen Anzahl an Rückführungsmaßnahmen, die eine amtliche Begleitung erforderten, zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landespolizeidirektion
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**29.001,40**

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/53101 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/53101 nachgewiesen.
1.800,0 EUR wurden bislang bei 0535/53101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/53101 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/53101 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/53101 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.
Das hohe Ist 2020 ist vor allem auf den Kauf von Flyern für die Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**15.036,59**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54002 nachgewiesen.
1.800,0 EUR wurden bislang bei 0533/54002 nachgewiesen.
5.800,0 EUR wurden bislang bei 0534/54002 nachgewiesen.
1.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/54002 nachgewiesen.
1.700,0 EUR wurden bislang bei 0536/54002 nachgewiesen.
1.900,0 EUR wurden bislang bei 0537/54002 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/54002 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.
Das geringere Ist 2020 ist zurückzuführen auf pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Gesundheitsprävention.

54010	**042**	**Dienstleistungen**	**4.684.000**	**7.883.000**	**3.588.000**	**6.094.963,02**

3.587.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**2.808.000**	**11.349.000**
Davon fällig 2023	**2.808.000**	
Davon fällig 2024	**—**	**3.783.000**
Davon fällig 2025	**—**	**3.783.000**
Davon fällig 2026	**—**	**3.783.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.175.000 €	4.175.000 €	0 €
VE Plan 2021	470.000 €	0 €	0 €

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Sicherstellung von Fahrzeugen	859.700 €	1.204.300 €	1.295.789,14 €
Umsetzung von Fahrzeugen	3.624.300 €	6.478.700 €	4.799.173,88 €
Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Demonstrationen	200.000 €	200.000 €	0,00 €
	4.684.000 €	7.883.000 €	6.094.963,02 €

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 200.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von Demonstrationen.
Das hohe Ist 2020 ist auf die gestiegenen Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen infolge der höheren Fallzahlen und aufgrund der gestiegenen Kosten im Einzelfall zurückzuführen. Eine Kostensteigerung ist in Verbindung mit höheren Fallzahlen weiterhin zu erwarten, wobei in 2022 diese ggf. noch im Rahmen der Haushaltswirtschaft ausgeglichen werden.

54011	**042**	**Überführungen, Überstellungen**	**1.000.000**	**375.000**	**1.719.000**	**797.166,49**

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen einschließlich eventueller Passersatzkosten.
Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf die Finanzierung einzelner Charterrückführungsmaßnahmen seitens Frontex (Europäische Grenz- und Küstenwache) für einen befristeten Zeitraum.

Weniger für 2022 und 2023 in Anpassung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre und aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54012 (neu)	**042**	**Ersatzvornahmen**	**1.200.000**	**1.249.000**	**653.000**	**1.107.445,93**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Wurde bislang bei 0531/54012 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**750.000**
Davon fällig 2023	**250.000**	
Davon fällig 2024	**250.000**	**250.000**
Davon fällig 2025	**250.000**	**250.000**
Davon fällig 2026	**—**	**250.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	205.000 €	205.000 €	455.000 €
VE Plan 2021	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach § 15 ASOG.

Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Ersatzvornahmen im Einzelfall infolge des Abschlusses neuer Verträge. Mehr gegenüber 2021 in Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**2.978,63**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54034 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54034 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54034 nachgewiesen.

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Die Istausgaben 2020 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

54039	**042**	**Haltung von Tieren**	**210.000**	**210.000**	**235.000**	**204.691,37**

Für aktive und ausgesonderte Diensthunde entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für Diensthunde, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Aufwendungen für aktive Diensthunde für Ausrüstungen, Übungs- und Stallgeräte.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

54053	**042**	**Veranstaltungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**128.229,55**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54053 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54053 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die jährliche Durchführung von Vergleichsübungen der Bereitschaftspolizeiabteilungen.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus einmaligen Kosten, die im Rahmen der Planung und Vorbereitung einer Anti-Terror-Übung der Dir E/V angefallen sind, wobei die Übung letztendlich pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnte.
Daher ist dieses Ist 2020 nicht repräsentativ.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.722,25**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/54079 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/54079 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/54079 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/54079 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/54079 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0538/54079 nachgewiesen.				

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

54690 (neu)	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**620,14 R 5.911,92**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 0532/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 0533/54690 nachgewiesen.				
63102	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.649.000**	**1.649.000**	**149.000**	**884.755,57**

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Bundespolizei infolge der hohen Anzahl an Einsatzlagen.

63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**487.425,07**

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.
Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die hohe Anzahl an erforderlichen Einsätzen.

63202	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**4.050.000**	**4.050.000**	**2.550.000**	**2.092.711,90**

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.500.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung (hier für den Einsatz von Länderpolizeieinheiten im Rahmen von Demonstrationen)

Das geringe Ist 2020 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften der Länder.

63203	**042**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**—**

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, hier die Erstattung des Haftkostensatzes an Brandenburg für das per Verwaltungsvereinbarung über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen vereinbarte Haftplatzkontingent.

In 2020 fielen keine Ausgaben an, weil die Einrichtung in Eisenhüttenstadt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nicht nutzbar war. Da die Verwaltungsvereinbarung weiterhin in Kraft ist, müssen die Ausgaben hierfür unverändert eingeplant werden.

63207	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**457.000**	**422.000**	**243.000**	**228.622,01**

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Investitionskosten.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**750.000**	**1.400.000**	**753.000**	**711.831,69**
		453.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81279 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.400.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

2022

Erneuerung des Gerätebestandes

AVÜK-Revision (LPD)	275.000 €
ProViDa (LPD)	70.000 €
Verkehrsradargeräte (LPD)	150.000 €
Handlasermessgeräte (LPD)	45.000 €
Elektro-Rangiergerät (Dir E/V)	30.000 €
Radlastwaagen (Dir E/V)	15.000 €
Unterwasserhebesystem (Dir E/V)	14.000 €
Wärmebildkamera mit Bildübertragung (Dir E/V)	80.000 €
Wärmebildkamera (Dir E/V)	11.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

Fahrräder Fahrradstaffel (Dir E/V)	60.000 €
Gesamt:	750.000 €

2023

Erneuerung des Gerätebestandes

ProViDa (LPD)	245.000 €
Verkehrsradargeräte (LPD)	225.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

6 AVÜK-Anlagen	900.000 €
Fahrräder Fahrradstaffel (Dir E/V)	30.000 €
Gesamt:	1.400.000 €

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**65.505,79**

Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.
7.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51168 MG 32 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51168 MG 32 nachgewiesen.
6.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/51168 MG 32 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51168 MG 32 nachgewiesen.
15.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51168 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51168 MG 32 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**212.000**	**292.000**	**61.700**	**67.862,91**

5.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/51185 MG 32 nachgewiesen.
8.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51185 MG 32 nachgewiesen.
7.200,0 EUR wurden bislang bei 0535/51185 MG 32 nachgewiesen.
1.400,0 EUR wurden bislang bei 0536/51185 MG 32 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51185 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System).

Mehr wegen Betriebskosten für die neu anzuschaffenden Bodycams.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**530.000**	**530.000**	**529.900**	**627.604,93**

10.800,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.
55.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51453 MG 32 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51453 MG 32 nachgewiesen.
67.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51453 MG 32 nachgewiesen.
65.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51453 MG 32 nachgewiesen.
28.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51453 MG 32 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0538/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse /-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS (Polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem), PELZ (Einsatzleitstellensoftware).

Das hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ. Es resultiert insbesondere aus einem erhöhten Verbrauch im Rahmen diverser pandemiebedingter Einsatzlagen.

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**349.000**	**140.000**	**220.000**	**131.535,27**
		Verpflichtungsermächtigung	**140.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**140.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	0 €	0 €

2022
Erneuerung des Gerätebestandes

Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	35.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V)	50.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	15.000 €
300 Bodycams (Dir E/V)	249.000 €
Gesamt:	349.000 €

2023
Erneuerung des Gerätebestandes

Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	40.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V)	90.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	10.000 €
Gesamt:	140.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 32	**1.160.800**	**1.031.800**	**881.400**	**892.508,90**
	Gesamtausgaben	**891.115.900**	**915.932.900**	**825.362.900**	**801.977.501,28**
	Prozentuale Veränderung	**8,0 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 0532

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**78.776.000**	**92.832.000**	**58.582.600**	**59.877.265,23**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**728.300**	**728.300**	**728.300**	**482.389,28**
	Gesamteinnahmen	**79.504.300**	**93.560.300**	**59.310.900**	**60.359.654,51**
411-462	**Personalausgaben**	**853.103.000**	**874.085.000**	**789.084.500**	**763.022.815,93**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**30.142.900**	**33.571.900**	**31.748.400**	**34.417.803,84**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**6.771.000**	**6.736.000**	**3.557.000**	**3.693.514,55**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.099.000**	**1.540.000**	**973.000**	**843.366,96**
	Gesamtausgaben	**891.115.900**	**915.932.900**	**825.362.900**	**801.977.501,28**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-811.611.600**	**-822.372.600**	**-766.052.000**	**-741.617.846,77**

Polizei Berlin
- Direktion 1 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion 2 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion 3 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion 4 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion 5 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion 6 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 6 werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Einsatz (Dir E) werden künftig im Kapitel 0532 - Landespolizeidirektion - nachgewiesen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

1 Leitungsebene
LKA Stab mit den Stabsbereichen
LKA St Leitungsbüro
LKA St 1 – Grundsatzangelegenheiten, Einsatz, Strategische Analysen
LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
LKA St 3 – Personal
LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
LKA St ZSt Polizei 2020

2 Zentralstelle für Prävention
- Extremismusbeauftragte
- Beauftragte Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

LKA Präv 1 – Strategische Prävention
LKA Präv 2 – Delikts-/Verhaltensorientierte Prävention
LKA Präv 3 – Technische Prävention
LKA Präv 4 – Radikalisierungsprävention, Deradikalisierung

3 Abteilungen
LKA 1 – Delikte am Menschen
LKA 2 – Betrug
LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte
LKA 5 – Allgemeiner Polizeilicher Staatsschutz
LKA 6 – Operative Dienste
LKA 7 – Zentrum für Ermittlungsunterstützung, Auswertung und Cybercrime
LKA 8 – Islamistischer Extremismus/Terrorismus
LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11149	**042**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**193.510,20**

Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11153	**042**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**308.646,02**

Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz. Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen.
Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**208.477,43**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.
Die Einnahmen sind abhängig von den nicht steuerbaren Fallzahlen. Das hohe Ist 2020 ist somit auch nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11902	**042**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**—**	**—**	**—**	**880,00**
11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**122.127,20**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Das einmalig niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11934	**042**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**700,83**

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen im Rahmen des Zeugenschutzes sowie für Dienstreisen aus Vorjahren.
Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf die pandemiebedingte geringe Anzahl an Dienstreisen.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**128.833,61**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Die hohen Einnahmen in 2020 sind im Vergleich zu den Vorjahren nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

11981	**042**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**18.570,00**

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

11990	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**95.275,50**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Einnahmen aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind diese Einnahmen direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

23112	**042**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**292.172,34**

Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Die von Berlin zu erbringenden Leistungen sind nicht steuerbar. Die Einnahmeerwartung entspricht den durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahre.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
23190	**042**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**431.690,32**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 21.000 Euro.

Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF). Es werden Zuschüsse des Bundes für verschiedene Projekte erwartet.

27102	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

27290	**042**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**162.675,03**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

28106	**042**	**Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.

28290	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**11.401,86**
		Gesamteinnahmen	**1.194.300**	**1.194.300**	**1.193.300**	**1.974.960,34**
		Prozentuale Veränderung	**0,1 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**179.864.000**	**185.069.000**	**166.980.000**	**155.842.459,34**

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	40.000 €	40.000 €	50.000 €	23.280,78 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				
Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);	45.000 €	47.000 €	55.000 €	28.248,89 €

42290	**042**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte.

42701	**042**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**24.928,70**

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.
Enthalten sind auch Dozentenkosten der Maßnahme "Initiative sexuelle Vielfalt" für die Schulung der Polizei durch externe Referenten.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**43.540.000**	**47.422.000**	**42.192.000**	**38.387.788,07**

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	1.000 €	1.000 €	2.000 €	452,20 €

42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.000**	**2.000**	**41.900**	**34,86**
42890	**042**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**280.593,50 R 43.651,08**

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

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**331.157,88**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	157.500 €	200.473,65 €
Sonstiges	500 €	548,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	8.000 €	12.495,71 €
Bücher, Zeitschriften	39.000 €	27.011,60 €
Postgebühren	68.000 €	90.628,52 €
	273.000 €	331.157,88 €

Im Jahr 2020 war ein unerwartet hoher Bedarf insbesondere im Bereich des allgemeinen Geschäftsbedarfs zu verzeichnen, der aber nicht repräsentativ ist für die Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.916.000**	**2.066.000**	**1.916.000**	**2.513.958,68**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Waffen und Einsatzgerät	481.000 €	481.000 €	706.857,64 €
Sondertechnik	225.000 €	225.000 €	924.546,74 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	560.000 €	560.000 €	661.624,60 €
Kriminaltechnische Geräte	650.000 €	800.000 €	220.929,70 €
	1.916.000 €	2.066.000 €	2.513.958,68 €

Die hohen Istausgaben 2020 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Waffen, Einsatzgerät und Sondertechnik. Infolge des Investitionsstaus hat sich der Altgerätebestand erhöht, welcher zwangsläufig zu erheblichen Reparaturkosten führt.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.698.000**	**1.698.000**	**1.698.000**	**2.318.380,68**
		Verpflichtungsermächtigung	**469.000**	**2.130.000**		
		Davon fällig 2023	**211.000**			
		Davon fällig 2024	**211.000**	**760.000**		
		Davon fällig 2025	**47.000**	**760.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**610.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.400.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die vom LKA genutzten Polizei- und Spezialfahrzeuge. Die Kosten für Treibstoffe, Öle und Wartungs- und Reparaturkosten unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**142.607,38**

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten und nach den Arbeitsschutzvorschriften.

Einmalig hohe Ausgaben sind in 2020 angefallen für die Ausweitung der Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere auf Grund der geltenden, zwingend einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften sowie für die Spezialeinheiten. Aufgrund des aufwachsenden Personalkörpers hat der Bedarf an entsprechender Schutzausstattung zugenommen. Pandemiebedingt ist zudem der Bedarf an persönlicher Schutzausstattung (Mund-Nasenschutzmasken, Nitril-Schutzhandschuhe, Augenschutzbrillen) gestiegen.

51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**357.000**	**357.000**	**357.000**	**756.610,26**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Spezialeinsatzkommando und die Präzisionsschützen.
Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf erhöhten Trainingsbedarf, insbesondere an neu beschafften Waffen und der damit verbundenen Notwendigkeit der Beschaffung verschiedener Munitionsarten.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**23.912,61**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.300.000**	**1.663.256,84**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.300.000**	**1.300.000**		
		Davon fällig 2023	**1.300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.000.000 €	0 €	0 €

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

Das vergleichbar niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da es pandemiebedingt in der Wirtschaft zu sehr stark ausgeprägten Lieferschwierigkeiten kam, so dass die notwendigen Beschaffungen von Verbrauchsmaterialien nicht wie gewohnt umgesetzt werden konnten. Weiterhin unterliegt die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien starken Preisschwankungen, bedingt durch sich stets verändernde Rohstoffpreise und wirtschaftliche Veränderungen in den Herstellungsländern.

Höhere Ausgaben werden erwartet, da aufgrund der Auflösung der vertraglichen Zusammenarbeit mit der Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH sämtliche Untersuchungsaufträge in komplexen Fällen und Kapitaldelikten nicht mehr extern, sondern durch eigenes Personal im Bereich der KTI durchgeführt werden. Dies hat einen erhöhten Bedarf an Verbrauchsmitteln zur Folge.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**40.805,52**

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge und Tarn-Kfz.

Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die hohen Kosten für die Anmietung sondergeschützter Fahrzeuge und sind nicht repräsentativ gegenüber den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**140.615,00**

Miete für Kopiergeräte und Abrechnung von Erfassungsgeräten (Kartenlesegeräte).
Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die Anfertigung von vermehrten Farbausdrucken zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation, sind aber nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**216.770,27**

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf die notwendige zusätzliche Anmietung/Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten, vor allem für das Einsatztraining Schießen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52502	**042**	**Sport**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**12.286,66**

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.
Das hohe Ist 2020 ist auf einen unerwartet hohen Ersatzbedarf bei Sportgeräten zurückzuführen.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**14.899,22**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die geringen Istausgaben 2020 sind im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52610	**042**	**Gutachten**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.126.000**	**2.917.523,24**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2022/23	Ist 2020
Dolmetscher	2.390.000 €	1.801.823,22 €
Sachverständige/Gutachter	100.000 €	138.603,01 €
Zeugen	60.000 €	109.501,26 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	450.000 €	584.562,52 €
Externe Gutachten	0 €	283.033,23 €
	3.000.000 €	2.917.523,24 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52703	**042**	**Dienstreisen**	**500.000**	**550.000**	**676.000**	**396.996,32**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das niedrige Ist in 2020 ist nicht repräsentativ, da pandemiebedingt allgemein weniger Dienstreisen sowohl im Rahmen von Aus- und Fortbildungen durchgeführt wurden, als auch solche die z. B. Personenschutzbegleitung erfordert hätten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Landeskriminalamt
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**2.943,47**

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit/ aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

Die geringen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf die pandemiebedingt eingeschränkte Öffentlichkeitsarbeit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**22.180,05**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Das höhere Ist 2020 ist auf eine hohe Anzahl von Ausschreibungen in Folge von Neueinstellungen und Nachbesetzungen zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**900,91**

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

54010	**042**	**Dienstleistungen**	**1.600.000**	**1.600.000**	**255.000**	**145.954,29**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**
Davon fällig 2023	**1.000.000**	
Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2026	**—**	**1.000.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	255.000 €	0 €	0 €

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen), Bestattungsabrechnungen sowie forensische Dienstleistungen.

Infolge der Auflösung des Kooperationsvertrages mit der Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH (ehemals Titel 54042) werden künftig höhere Ausgaben erwartet für die Vergabe von DNA-Untersuchungen an Fremdlabore.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54020	**042**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**973,25**

Gruppenunfallversicherung für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Mehr gegenüber dem Ist 2020 infolge von Neueinstellungen ab 2021

54023	**042**	**Fahndungsmaßnahmen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**997.182,02**

Auslagen und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

54030	**042**	**Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**30.887,23**

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.
Mehr gegenüber dem Ist 2020 aufgrund von notwendigen Ersatzbeschaffungen wegen des überalterten Gerätebestandes und der gestiegenen Kosten für Zündmaterial.

54042	**042**	**Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**	**—**	**—**	**3.835.000**	**2.598.813,03**

Auflösung des Vertrages für DNA-Untersuchungen.

54053	**042**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.448,64**

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

Die hohen Ausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf die Tagungskosten für das Vorbereitungstreffen des Projektes „Action-Weeks-Enkeltrickbetrug“ des LKA 2. Die Kosten wurden einmalig durch das Land Berlin übernommen.

54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**8.000**	**9.000**	**12.000**	**916,96**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall.
Das einmalig geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**23.000**	**23.000**	**22.000**	**283.029,07 R 267.923,63**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erwartet werden Zuweisungen aus ATF-Mitteln (Analytic Task Force) und aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind die Zuweisungen aus der Erhebung der Jagdabgabe direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf entsprechende Einnahmen zur Finanzierung verschiedener Einzelprojekte.

54691	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)**	**—**	**—**	**—**	**11.401,86**
63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**45.243,84**

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei sowie Zahlungen an deutsche Botschaften im Zusammenhang mit Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsurkunden.
In 2020 sind höhere Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber angefallen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63207	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**2.140.000**	**4.623.000**	**1.906.000**	**3.035.558,00**

Anteil Berlins an den Steuerungs- und Betriebsausgaben des Nationalen Waffenregisters (inkl. Fachliche Leitstelle), für die Kriminalprävention und am Aufbau eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung der Teilnehmerländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin (GKDZ).
Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. Kriminalprävention	12.000 €	12.000 €	64.789,19 €
2. Nationales Waffenregister	60.000 €	14.000 €	102.668,81 €
3. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ	2.068.000 €	4.597.000 €	2.868.100,00 €
	2.140.000 €	4.623.000 €	3.035.558,00 €

Die hohen Istausgaben in 2020 und die höheren Ansätze ab 2022 sind zurückzuführen auf den von Berlin zu zahlenden Anteil für das GKDZ gemäß dem Wirtschaftsplan 2021.

67101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**2.000**	**2.100**	**3.100**	**562,50**

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

Die Ausgaben 2020 sind nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren, da pandemiebedingt eine geringere Anzahl an Beratungen durchgeführt wurde.

68102	**042**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.219,57**

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	Entfällt, da die Ausgaben abhängig von den Fallzahlen sind.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68124	**042**	**Belohnungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.550,00**

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.
Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen und ist kaum steuerbar.
Das hohe Ist 2020 war die Folge von vermehrten Belohnungen und Anerkennungen und ist nicht repräsentativ für die Ansatzbildung der Folgejahre.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5	8	3	9	2	7
Relativ	38,46 %	61,54 %	25 %	75 %	22,22 %	77,8 %
Ressourcen (in €)	379,66	1.080,86	679,01	1.253,09	600,00	2.950,00

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68520	**042**	**Zuschüsse an Universitäten**	**1.000**	**1.000**	**50.000**	**—**

Anteil der Polizei Berlin an Zuwendungen im Rahmen von Kooperationen mit Universitäten.

Weniger, da die Projektförderung an die forensische Psychiatrie der Charité Berlin für das Projekt „Rahmenkonzept Risikomanagement haft- und maßregelvollzugsentlassener Risikotäter“ beendet ist.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig vom Sachverhalt
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81220	**042**	**DNA-Gerätschaften**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**125.271,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**150.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Die technische Geräteausstattung im Bereich der DNA muss erneuert werden. Durch den Einsatz der neuen Technologie können mehr Vorgänge in der gleichen Zeit bearbeitet werden. Die zu ersetzenden Geräte sind über 10 Jahre alt. Planungsunterlagen vom 03.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	744.000 €
Ansatz 2021	150.000 €
Ansatz 2022	150.000 €
Ansatz 2023	150.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 150.000 € erforderlich.

81226	**042**	**Spektrometer**	**—**	**—**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**700.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**700.000**		
81232	**042**	**Auswertung und Analyse (AuA)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81233	**042**	**Videovernehmung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	**042**	**Informationssystem CASA/PIAV**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	**042**	**Aufbau Zentralstelle Cybercrime**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	**042**	**Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257	**042**	**Selbstverbindende Daten- und K ommunikationsnetzwerke**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81258	**042**	**Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**1.615.000**	**1.761.000**	**1.550.000**	**1.560.144,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**680.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**680.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))

Erweiterung des Gerätebestandes
Anpassung „Polizeiliches Täterfallenalarmsystem“ (POLTAS-Datenbank) ..... 30.000 €

Erneuerung des Gerätebestandes
Hör-/Sprechgarnituren ..... 60.000 €
Sprachtechnologie ..... 50.000 €
Türöffnungstechnik SEK ..... 35.000 €
Geräte- und Schutzausstattungen bei der Arbeitsverrichtung ..... 60.000 €
Sprachtechnologien Polideon ..... 20.000 €
System Fingerspuren ..... 65.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes
Flexible Mikroskopiesysteme ..... 235.000 €
Bild-/Tonübertragung kontaminierter Einsatzorte ..... 60.000 €
Röntgentechnik Entschärfung ..... 100.000 €
Endoskop ..... 20.000 €
Erweiterung Messtechnik und Spezialwerkzeuge für „Manuelle Neutralisationstechnik“ (MNT) ..... 11.000 €

Erneuerung des Gerätebestandes
Bombenschutzanzug ..... 130.000 €
Erneuerung Forensische Untersuchungsarbeitsplätze ..... 65.000 €
Equipment zur professionellen Spurensicherung ..... 100.000.€
Arbeitsplatz-Absauggeräte ..... 12.000 €
Forensisches Vermessungssystem ..... 75.000 €
Digitalkameras für Mess- und Vergleichsmikroskope ..... 50.000 €
Digitalkameras für Mikroskope und Makroskope ..... 80.000 €
Probenvorbereitungssystem ..... 110.000 €
Chromatographie / Massenspektrometer-System ..... 185.000 €
Cyanacrylatbedampfungsanlage (Superfume) ..... 62.000 €
Gesamt: 1.615.000 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

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

2023

LKA (ohne KTI)

Erweiterung des Gerätebestandes

Sprachtechnologie	50.000 €
Anpassung „Polizeiliches Täterfallenalarmsystem“ (POLTAS-Datenbank)	60.000 €
Sportgeräte Spezialeinheiten	129.000 €
Datenübertragungssystem für Gefahrstoffe	120.000 €
Geräte- und Schutzausstattungen bei der Arbeitsverrichtung	30.000 €

Erneuerung des Gerätebestandes

Foto-/Videotechnik für Operativkräfte LKA	70.000 €
Post- und Paketdurchleuchtungsgeräte	70.000 €
Türöffnungstechnik SEK	50.000 €
Hör-/Sprechgarnituren	60.000 €
Geschossfang	120.000 €
Hörsprechgarnituren MEK	50.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes

Spurenscanner ForensiScan	30.000 €
Reinigungsanlage für Fundmunition	80.000 €
Infrarotspektroskopisches Identifizierungssystem	61.000 €
Gaschromatographie-System mit „Thermal Energy Analyzer“ (TEA-Detektor)	60.000 €

Erneuerung des Gerätebestandes

Bombenschutzanzug	65.000 €
Erneuerung Forensische Arbeitsplätze	70.000 €
Geschossgeschwindigkeitsmessanlage	15.000 €
Analysesystem Mikrospurenspezifika	80.000 €
Infrarot-Spektrometer	50.000 €
Fernlenktechnik Entschärfung	150.000 €
Digitalmikroskope	181.000 €
Professionelle Kameraausrüstungen	60.000 €
Kampfstoffausrüstung	50.000 €
Gesamt:	1.761.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81290	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**44.885,32 R 215.047,17**

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**378.548,63**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2022/2023	Ist 2020
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges)	200.000 €	197.819,23 €
Beschaffungen	200.000 €	180.729,40 €
	400.000 €	378.548,63 €

51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.250.000**	**1.450.000**	**650.000**	**1.253.505,42**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023	Ist 2020
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	7.000 €	7.000 €	6.824,67 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.300 €	2.300 €	2.361,76 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	25.000 €	25.000 €	26.699,76 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie)	3.700 €	3.700 €	3.844,62 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.600 €	12.190,44 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	10.600 €	10.600 €	10.723,75 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System)	36.000 €	36.000 €	36.029,02 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	455.000 €	455.000 €	452.090,57 €
9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	1.800 €	0 €
10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	5.000 €	5.000 €	4.944,30 €
11. SW-Pflege Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten)	27.000 €	27.000 €	27.091,54 €
12. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	8.600 €	8.083,00 €
13. SW-Pflege TKÜ/Christo – Erweiterung	53.000 €	53.000 €	52.788,28 €
14. SW-Abo LIKA-Online	2.000 €	2.000 €	2.640,00 €
15. SW-Pflege GPS Ortungsserver	3.500 €	3.500 €	0 €
16. Servermiete Mailserversystem	200 €	200 €	0 €
17. Jahresabo Iden TT	400 €	400 €	0 €
18. Auswertesoftware für die Maßnahme der AG Meschita	160.000 €	160.000 €	161.301,11 €
19. Softwareverträge Sonstiges	163.300 €	163.300 €	121.858,51 €
20. Sonstiger Bedarf (u.a. Encrochat)	273.000 €	473.000 €	324.034,09 €
	1.250.000 €	1.450.000 €	1.253.505 €

Mehr gegenüber 2021 in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**284.806,95**

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IKT.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Speichermedien.

81232	**042**	**Auswertung und Analyse (AuA)**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**253.569,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**405.000**	**405.000**		
		Davon fällig 2023	**405.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**405.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	405.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

Kriminalitätsformen wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität (Straftaten bei denen u. a. das Internet als Tatmittel genutzt wird), Cybercrime (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten), Kinderpornografie, Produktfälschung oder Organisierte Kriminalität erfordern im Bereich der fall - , struktur- und querschnittsbezogenen operativen "Auswertung- und Analyse“ eine permanente Optimierung der eingesetzten notwendigen Techniken, Verfahren, Methoden und Werkzeuge hinsichtlich ihrer erfolgsorientierten Effizienz.

Die zunehmende Komplexität des Aufgabenfeldes „Auswertung- und Analyse“ macht – vor dem Hintergrund der rasanten technologisch-infrastrukturellen Entwicklung(en) – die langfristig gesicherte materiell technische Grundausstattung der zuständigen Gliederungen (Auswerteeinheiten der Abteilungen, Internetermittler, Analytiker, Übersetzer etc.) unabdingbar.

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige - und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere auch für sog. „Schmutzdaten“, Server mit unterschiedlichen Aufgaben (Bild-, GPS-, Rechte- und andere Server), Analysesoftware, forensische Software, aktuelle Darstellungs- bzw. Grafiksoftware, Transfersoftware (für z.B. Foren, Chats, Tor- und Darknet) etc.

Diese Systeme sind aus ermittlungstaktischen und sicherheitstechnischen Vorgaben grundsätzlich nicht mit der behördlichen MAP-Struktur verbindbar und bilden neben der MAP-Architektur die zweite Säule der informationstechnischen Grundvoraussetzungen für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 über 963.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	301.000 €
Ansatz 2021	405.000 €
Ansatz 2022	405.000 €
Ansatz 2023	405.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.

81233	**042**	**Videovernehmung**	**—**	**—**	**—**	**714,02**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81240	**042**	**Informationssystem CASA/PIAV**	**240.000**	**200.000**	**1.126.000**	**82.672,69**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	240.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

CASA wird als Fallbearbeitungssystem der Auswertung komplexer Ermittlungsverfahren, sowie der Datenverarbeitung bei terroristischen Einsatzlagen verwendet und dient zugleich als Zuliefersystem des PIAV. Der PIAV wiederrum speist ein Verbundsystem mit Personen-, Fall- und Sachdaten im Zuge der Neuaufstellung der Kriminalpolizeilichen Meldedienste. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

Das System verfügt über Schnittstellen zur TKÜ- Anlage, zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV) zum Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und künftig zu dem Europäischen Informationssystem (EIS), welches regelmäßige Anpassungen erforderlich macht. Als Quellsystem wird das Vorgangsbearbeitung POLIKS genutzt, um die Fallbearbeitungssysteme CASA /PIAV mit den Vorgangsinformationen zu speisen. Hierfür muss POLIKS fristgerecht erforderliche Funktionalitäten des bundeseinheitlichen Datenaustauschmodells XPolizei / IMP umsetzen.

CASA wird voraussichtlich Mitte 2021 durch das bundesweit durchs BKA eingeführte *einheitliche Fallbearbeitungssystem* (eFBS) im Zuge der Aufnahme der einzelnen Länder in das System ersetzt. eFBS ist ein Teilprojekt des Programms „Polizei 2020“ und wird voraussichtlich alle bisherigen CASA Funktionalitäten ersetzen und in seinem Ausbau schließlich komplett durch das BKA betrieben und finanziert.

PIAV ist vom Projektfortschritt des beim BKA entwickelten Zentralsystems abhängig und muss seine Planungen dementsprechend ausrichten sowie regelmäßig anpassen. Als Quellsystem der Daten dient das Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS, welches mitunter dafür entsprechend angepasst werden muss. Im vorliegenden Planungszeitraum ist der Abschluss des PIAV vorgesehen.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.309.000 €
Ansatz 2021	1.126.000 €
Ansatz 2022	240.000 €
Ansatz 2023	200.000 €
Rest ab 2024	900.000 €
Gesamt	4.775.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81252	**042**	**Aufbau Zentralstelle Cybercrime**	**900.000**	**750.000**	**450.000**	**378.765,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2023	**750.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**750.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	450.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

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

2015 wurde die von der Innenministerkonferenz (IMK) im Gremienweg beauftragte "Strategie zur Bekämpfung von Cybercrime" erarbeitet und bundesweit beschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime beim LKA Berlin notwendig. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich.

Für den Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime sind die folgenden drei Komponenten zentral:

- Spezialarbeitsplätze,
- zentrale Speicher- und Servertechnik sowie
- die entsprechende infrastrukturelle Anbindung.

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 fort. Das Kriminalitätsfeld Cybercrime, wobei es sich im engeren Sinne um Straftaten gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten handelt, hat sich in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ rasant verändert und weiterentwickelt. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss sich das LKA Berlin zunehmend strategisch mit dem Bereich Cybercrime auseinandersetzen und dafür eine entsprechend langfristig gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Kombination aus verschiedenster Hardware (u.a. mobile und stationäre Rechnersysteme, Speichersysteme, Netzwerktechnik), der zu Betrieb der Hardware notwendigen Software (Betriebssysteme, Lizenzen etc.) und den darauf laufenden, fachlich notwendigen Spezialanwendungen. Diese Spezialtechnik dient insbesondere dazu, die folgenden Aufgaben zu bewältigen:

- Bedarfsgerechte Sicherung und Aufbereitung von Daten aus informationstechnischen Überwachungsmaßnahmen (Server-, Netzwerk-überwachungen) sowie die anschließende Bereitstellung für die Auswertung durch die Ermittlungsabteilung
- Malwareanalyse
- Blockchain Analyse
- Durchführung von Ermittlungen i.Z.m. herausragenden und technisch anspruchsvollen Cybercrime-Fällen
- Fachliche Zentralstelle für die Internetauswerter und Bereitstellung einer zentralen Infrastruktur zur Durchführung von OSINT-Recherchen und Ermittlungen
- Bedarfsgerechte Aufbereitung und Prozessierung von gesicherten IuK-forensischen (Massen-)Daten
- Durchführung von Funkzellenvermessungen
- Durchführung von WLAN-Vermessungen

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	998.000 €
Ansatz 2021	450.000 €
Ansatz 2022	900.000 €
Ansatz 2023	750.000 €
Rest ab 2024	4.252.000 €
Gesamt:	7.350.000 €

81256	**042**	**Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**158.111,57**

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlusssachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher.

Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implemetierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch.

Physkalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze(Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registratur.

Zur Zeit erabeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur, damit es perspektivisch verbundbasiert bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind bereits weitgehend erfolgreich abgeschlossen.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

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

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	482.000 €
Ansatz 2021	42.000 €
Ansatz 2022	42.000 €
Ansatz 2023	42.000 €
Rest ab 2024	158.000 €
Gesamt:	766.000 €

81257	**042**	**Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke**	**70.000**	**70.000**	**—**	**—**

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81286 nachgewiesen.

Zur Übertragung digitaler Führungsinformationen (Schrift, Bild, Video, Sprache) werden moderne breitbandige Übertragungstechniken benötigt, die bei fehlender bzw. beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur eine sichere Kommunikation insbesondere auch bei besonderen Einsatzlagen und Katastrophen ermöglichen.
Die aktuellen Kommunikationsnetze der BOS und der privaten Betreiber basieren auf starren luft- und/oder drahtgebundenen Infrastrukturen. Im Störungsfall und bei Leistungsminderung sind als Ergänzung mobile hochflexible und multifunktional einsetzbare Netzknoten zur Daten-, Bild- und Kommunikationssteuerung erforderlich.
Planungsunterlagen vom 23.03.2015 über 560.000 € liegen vor.

81258	**042**	**Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten**	**496.000**	**496.000**	**—**	**—**

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81288 nachgewiesen.
Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	496.000 €	0 €	0 €

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.

Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und /oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 629 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.

Das LKA 629 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 629 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO´s der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.

Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.

Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.

Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € und Ergänzungsunterlagen über 518.000 € liegen vor.

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**944.000**	**997.000**	**600.000**	**374.736,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**800.000**		

Finanzierung:

Finanziert in 2020 ..... 440.649 €
Ansatz 2021 ..... 496.000 €
Ansatz 2022 ..... 496.000 €
Ansatz 2023 ..... 496.000 €

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes
Mobile Aufklärungsgeräte ..... 80.000 €
Fortschreibung TKÜ-System alt ..... 150.000 €
Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6 ..... 85.000 €
Videokonferenzsystem LKA ..... 70.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS) ..... 150.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem ..... 50.000 €
Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI ..... 11.000 €
Softwarelizenz Sirius ..... 45.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Erweiterung Bilddatenverarbeitungs- und Informationssystem (BIDAVIS) ..... 175.000 €
Anpassung BIDAVIS ..... 25.000 €
Software für Vermessung ..... 20.000 €
Störsender Entschärfung Jammer ..... 63.000 €
Everspry Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem ..... 20.000 €
Gesamt: 944.000 €

2023

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes
Mobile Aufklärungsgeräte ..... 40.000 €
Fortschreibung TKÜ-System alt ..... 50.000 €
Großgeräte Labor und Werkstatt LKA 6 ..... 70.000 €
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS) ..... 20.000 €
Mobile Device Management – Smarte Polizeiuhren ..... 10.000 €
Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6 ..... 140.000 €
Videokonferenzsystem LKA ..... 70.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes
Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI ..... 69.000 €
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem ..... 50.000 €
Livescanner und Softwareanpassung ..... 137.000 €
Softwarelizenz Sirius ..... 45.000 €

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

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

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes

Anpassung BIDAVIS	25.000 €
Everspry Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem	109.000 €
3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem Oberflächen bei Werkzeugspuren	17.000 €
Referenzdatenbank	25.000 €
Digitaldrucksystem	40.000 €
Digitale Bildbearbeitung	80.000 €
Gesamt:	**997.000 €**

	Summe Maßnahmegruppe 32	**4.966.000**	**5.029.000**	**3.892.000**	**3.165.430,55**
	Gesamtausgaben	**245.881.200**	**257.861.300**	**232.761.200**	**218.112.081,12**
	Prozentuale Veränderung	**5,6 %**	**4,9 %**		

Abschluss Kapitel 0543

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**818.300**	**818.300**	**818.300**	**1.077.020,79**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**376.000**	**376.000**	**375.000**	**897.939,55**
	Gesamteinnahmen	**1.194.300**	**1.194.300**	**1.193.300**	**1.974.960,34**
411-462	**Personalausgaben**	**223.494.700**	**232.581.700**	**209.302.600**	**194.535.804,47**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.346.900**	**15.747.900**	**17.141.900**	**17.511.272,34**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.177.600**	**4.660.700**	**1.993.700**	**3.086.133,91**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**4.862.000**	**4.871.000**	**4.323.000**	**2.978.870,40**
	Gesamtausgaben	**245.881.200**	**257.861.300**	**232.761.200**	**218.112.081,12**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-244.686.900**	**-256.667.000**	**-231.567.900**	**-216.137.120,78**

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) der Polizei Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung innerhalb der Polizei Berlin sicher. Dazu gehören auch die gesamtbehördlichen Bereiche, wie z. B. der Betrieb der Raumschießanlagen und Einsatztrainingszentren, die Druckerei und die Bibliothek.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**18.128,55**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.
Das vergleichbar hohe Ist 2020 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist somit nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**59,16**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
Das einmalig niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

12504	**042**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.960,18**

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.
Das geringe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23111 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**1.000**	**1.000**		
23211	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**—**	**—**	**—**	**17.460,00**

Im Rahmen der Sicherheitskooperation finden Fortbildungen statt. Hierbei werden Fortbildungskosten der teilnehmenden Bundesländer erstattet.

		Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**37.607,89**
		Prozentuale Veränderung	**20,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**31.999.000**	**33.877.000**	**27.630.000**	**25.316.527,39**

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	100 €	211,40 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42221	**042**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**60.306.000**	**61.525.000**	**58.540.000**	**52.906.854,51**

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42701	**042**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**46.667,82**

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.

Das geringe Ist 2020 ist zurückzuführen auf die pandemiebedingte Absage von Weiterbildungsveranstaltungen.

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.364.000**	**6.428.000**	**5.549.000**	**4.799.045,12**
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**58.100**	**58.700**	**57.700**	**56.733,53**

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**243.000**	**243.000**	**218.000**	**242.137,31**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	90.000 €	105.455,79 €
Aufwandsentschädigungen	5.000 €	7.778,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	10.000 €	6.518,62 €
Bücher, Zeitschriften	130.000 €	116.430,43 €
Postgebühren	8.000 €	5.954,47 €
	243.000 €	242.137,31 €

Mehr gegenüber dem Ansatz 2021 in Anpassung an die Entwicklung der Istausgaben, insbesondere für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für Bücher / Zeitschriften.

51131	**042**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.
Abweichend von den Vorjahren fielen in 2020 keine entsprechenden Ausgaben an.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.453.000**	**1.453.000**	**1.453.000**	**512.759,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**655.000**	**655.000**		
		Davon fällig 2023	**655.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**655.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Waffen und Einsatzgeräte	895.000 €	342.132,00 €
Sondertechnik	38.000 €	35.345,85 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	520.000 €	135.282,01 €
	1.453.000 €	512.759,86 €

Mehr im Bereich Waffen und Einsatzgeräte, insbesondere infolge der personenbezogenen Ausstattung für alle Auszubildenden sowie für noch ausstehende Ersatzbeschaffungen. Im Bereich Unterkunftsausstattung werden höhere Ausgaben erwartet infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen sowie für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das niedrige Ist 2020 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2021 abbilden wird.

51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**412.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**400.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**143.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**143.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**114.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie.
Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**146.635,60**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**75.000**			
		Davon fällig 2024	**75.000**	**—**		

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Mehr gegenüber dem Ist 2020 für die Beschaffung und Bereitstellung von hochwertiger und fair gehandelter Sportbekleidung der Auszubildenden.

51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**977.000**	**977.000**	**777.000**	**809.400,84**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr insbesondere infolge der gestiegenen Kosten für die Übungs- und Einsatzmunition und für das Schießstandmaterial, sowie der Inbetriebnahme von neuen Raumschießanlagen (RSA).

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	**042**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.180,00**

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**10.000**	**15.000**	**41.000**	**—**

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereidigung.

Wegen der pandemiebedingten Absage der Veranstaltungen zur Vereidigung, sind im Jahr 2020 keine Ausgaben angefallen.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**102.662,93**

Miete für Kopiergeräte und Hochleistungsdrucker (Druckerei).

Die hohen Istausgaben 2020 resultieren aus deutlich höheren Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten infolge des gestiegenen Kopieraufkommens und der an eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung angepassten, sukzessiven Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**130.000**	**130.000**	**909.000**	**80.411,10**

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externe Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschulausbildung.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingten Absagen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2021, da der Zuschuss zur Fahrerlaubnis für Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen der Ausbildung aus Kapitel 0556 / Titel 44379 gezahlt wird.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502	**042**	**Sport**	**159.000**	**159.000**	**209.000**	**27.537,94**

Ausgaben für Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Vergleichswettkämpfen und der Schließung der Sportstätten. Geringerer Ansatz gegenüber 2021, weil weniger Veranstaltungen geplant sind.

52509	**042**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**19.068,01**

Ergänzungslieferungen und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung sowie Material für die Nutzung der Tatortstraße.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.436,57**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Die Anzahl der Fälle sowie die Höhe des Streitwertes sind maßgeblich für die anfallenden Kosten. Die Istausgaben in 2020 sind zurückzuführen auf hohe Kosten im Einzelfällen.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**042**	**Dienstreisen**	**30.000**	**35.000**	**45.300**	**22.571,15**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das niedrige Ist 2020 ist insbesondere auf die pandemiebedingten Absagen von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zurückzuführen. Infolge des daraus resultierenden Umstiegs auf vermehrte Online-Veranstaltungen, werden auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Polizeiakademie
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.694,98**

Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei, insbesondere für die Nachwuchsgewinnung sowie im Rahmen von Präventionseinsätzen.

Die höheren Istausgaben 2020 resultieren aus einer einmaligen Jahresgebühr (Eintrag im Berliner Museumsportal für die Polizeihistorische Sammlung) und aus der Beschaffung von Streuartikeln für die Durchführung von Präventionseinsätzen im Rahmen der Ausbildung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung berücksichtigt werden.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.664,01**

Mittel für Ausschreibungen, soweit die Veröffentlichung nicht im Amtsblatt für Berlin erfolgt.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**427,94**

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.
Das niedrige Ist 2020 resultiert aus pandemiebedingten Absagen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**042**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Abweichend von den Ausgaben in den Vorjahren fielen in 2020 keine entsprechenden Kosten an.

54053	**042**	**Veranstaltungen**	**110.000**	**125.000**	**9.000**	**987,46**

Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie den Tag der offenen Tür der Polizei Berlin (TdoT).
Das niedrige Ist 2020 resultiert aus der pandemiebedingten Absage von Veranstaltungen.
Mehr gegenüber 2021 wegen der Durchführung des TdoT und der verpflichtenden Ausrichtung gem. DPSK (Deutsches Polizeisportkuratorium) von Deutschen Polizeimeisterschaften im Volleyball (2022) und Marathon (2023) sowie der Polizeisportlerehrung.

54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**410,00**

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

54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**13.188,94 R 9.325,82**
67101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**3.253.000**	**3.253.000**	**3.253.000**	**6.622.729,13**
		Verpflichtungsermächtigung	**16.265.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.253.000**			
		Davon fällig 2024	**3.253.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**3.253.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**3.253.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**3.253.000**	**—**		

Aufgrund der Überschreitung der im Hochschulvertrag vereinbarten Studienplätze im Fachbereich Polizei an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) wird gemäß der Kooperationsvereinbarung mit der HWR zur Finanzierung von zusätzlichen Studienplätzen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ein Zuschuss zur Deckung der Kosten gezahlt. Weiterhin fallen Ausgaben im Zusammenhang mit der Kooperation mit Brandenburg zur Finanzierung des Masterstudienganges „Öffentliche-Verwaltung-Polizeimanagement“ (bis 2025) und Ausgleichzahlungen anlässlich der Sicherheitskooperation der Länder an.

Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf die Finanzierung der tatsächlich in Anspruch genommenen zusätzlichen Studienplätze für den gehobenen / höheren Polizeivollzugsdienst.

Für den geplanten Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der HWR über eine Laufzeit von fünf Jahren ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

68123	**042**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**855,91**

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie sowie Auszeichnungen für Nachwuchskräfte.
Eine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt bisher nur für Auszeichnungen im Rahmen des Sportprogrammes.

	2018		2019		2020*	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	57	107	56	103	55	105
Relativ	34,76 %	65,24 %	35,22 %	64,78 %	34,37%	65,63 %
Ressourcen (in €)	329,33	618,12	204,86	376,81	248,81	475,10

Zielgruppe:	Dienstkräfte der Polizei Berlin
Zielsetzung:	Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden
Steuerungsmaßnahmen:	Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler

*Die Differenz von 132,00 € zum Ist 2020 resultiert aus den hier nicht aufgeführten Kosten für Auszeichnungen von besonderen Leistungen der Nachwuchskräfte, da diese nicht geschlechtsspezifisch erfasst sind.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68462	**042**	**Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.977,00**

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder (z.B. „Sicher mit Brummi – bärenschlau“). Ausgaben werden u.a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern, Flyern und Unterrichtsbegleitmaterial geleistet.

Die höheren Istausgaben 2020 resultieren aus der Ersatzbeschaffung von sogenannten Klappmaulpuppen, die als pädagogisches Medium zur kindgerechten Vermittlung kriminalpolizeilicher Themen eingesetzt werden.

68579	**042**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200,00**

Beitrag für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**60.000**	**150.000**	**250.000**	**213.135,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

2022
Erweiterung des Gerätebestandes
Übungswaffen ..... 60.000 €

2023
Erweiterung des Gerätebestandes
Rettungsüberschlagsimulator ..... 100.000 €
Übungswaffen ..... 50.000 €

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**4.393,54**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Istausgaben 2020 resultieren aus einem hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**251.000**	**251.000**	**251.000**	**314.848,02**
		Verpflichtungsermächtigung	**251.000**	**251.000**		
		Davon fällig 2023	**251.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**251.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
1. BBCOM Win 32	2.000 €	1.930,24 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	2.664,90 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	222.000 €	289.002,21 €
4. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	10.000 €	9.640,82 €
5. SW-Pflege Stundenplanung	4.000 €	2.209,85 €
6. SW-Pflege Fahrsimulator	10.000 €	9.400,00 €
	251.000 €	314.848,02 €

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**29.980,63**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Die geringen Istausgaben 2020 sind auf den pandemiedingten Ausfall von Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen und damit verbunden auf einen geringeren Bedarf von Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**349.222,19**
Gesamtausgaben	**106.245.400**	**109.522.000**	**100.034.300**	**92.735.122,96**
Prozentuale Veränderung	**6,2 %**	**3,1 %**		

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0552				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	20.147,89
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	17.460,00
		Gesamteinnahmen	6.000	6.000	5.000	37.607,89
411-462		Personalausgaben	98.854.100	102.015.700	91.903.700	83.125.828,37
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.075.100	4.100.100	4.624.400	2.767.396,83
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.256.200	3.256.200	3.256.200	6.628.762,04
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	60.000	150.000	250.000	213.135,72
		Gesamtausgaben	106.245.400	109.522.000	100.034.300	92.735.122,96
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-106.239.400	-109.516.000	-100.029.300	-92.697.515,07

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0556 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Direktion Zentraler Service (Dir ZS).

Die Dir ZS nimmt die Grundsatzverantwortung für die Bereiche Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Personal sowie Technik und Logistik wahr und agiert in diesen Themen als zentrale Dienstleisterin für die Polizei Berlin. Zur Dir ZS gehören ein Leitungsbereich und vier Abteilungen.

Die Dir ZS ist dabei wie folgt organisiert:

Leitungsebene
Leitung mit Führungsunterstützung

Abteilungen

Dir ZS Fin	- Finanzen
Dir ZS IKT	- Informations- und Kommunikationstechnik
Dir ZS Pers	- Personal
Dir ZS TL	- Technik und Logistik

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11151 (neu)	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**17.733,90**
		20.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11151 nachgewiesen.				

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Überfall- und Einbruchmeldeanlagen.

11201 (neu)	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.129,46**
		Wurde bislang bei 0531/11201 nachgewiesen.				

Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

11903 (neu)	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**615,03**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11903 nachgewiesen.				

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11934 (neu)	**042**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**158.248,60**
		Wurde bislang bei 0531/11934 nachgewiesen.				

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen aus Vorjahren, insbesondere i. V. m. Dienstreisen und der Dienstunfallfürsorge.

Das einmalig hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11955 (neu)	**048**	**Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 0531/11955 nachgewiesen.				

Festgestellte Überzahlungen von Versorgungsleistungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) - (vgl. auch Titel 63115) - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten (Titel 63116).

11979 (neu)	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**14.196,91**
		3.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/11979 nachgewiesen.				

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus unvorhergesehenen Einnahmen, die nicht repräsentativ sind für die Einnahmeerwartung in Folgejahren.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11981 (neu)	**042**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13,00**

Wurde bislang bei 0531/11981 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus einem geringen Verkauf von Altmaterialien bzw. aus geringen Erlösen.

12504 (neu)	**042**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**33.495,85**

Wurde bislang bei 0531/12504 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.

Das hohe Ist 2020 begründet sich durch gestiegene Baumaßnahmen, die zur Errichtung von Objektversorgungsanlagen verpflichten und eine gebührenpflichtige Abnahme durch die Landesstelle Digitalfunk erfordern.

13203 (neu)	**042**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**343.880,69**

Wurde bislang bei 0531/13203 nachgewiesen.

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.
Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.

Das hohe Ist 2020 begründet sich aus einer gestiegenen Anzahl bzw. Erlösen bei der Aussonderung von Altfahrzeugen und Unfallfahrzeugen.

23101 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**1.552,79**

Wurde bislang bei 0531/23101 nachgewiesen.

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge und Boote.

Das geringe Ist 2020 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch den Bund und deshalb nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

23103 (neu)	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.233.050,95**

Wurde bislang bei 0531/23103 nachgewiesen.

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Isteinnahmen 2020 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen und sind deshalb nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23104 (neu)	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 0531/23104 nachgewiesen.

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23152 (neu)	**042**	**Sonstige Zuweisungen**	**1.000**	**1.000**		**2.407.450,98**

Wurde bislang bei 0531/23152 nachgewiesen.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus Kostenerstattungen des Bundes für den Aufbau bzw. Ausbau des Digitalfunknetzes. Die Erstattungen erfolgen entsprechend des Baufortschritts und nach Vorleistung durch das Land Berlin.

23203 (neu)	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**183.237,65**

Wurde bislang bei 0531/23203 nachgewiesen.

Einnahmen aus den Kostenerstattungen der Länder für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Isteinnahmen 2020 sind zurückzuführen auf unerwartet viele Abordnungen und Versetzungen in andere Länder und sind deshalb nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23211 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**954,59**

Wurde bislang bei 0531/23211 nachgewiesen.

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, insbesondere der Wasserschutzpolizei Brandenburg.

Das niedrige Ist 2020 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch andere Länder und nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

28101 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**36.849,88**

Wurde bislang bei 0531/28101 nachgewiesen.

Einnahmen im Wege der internen Verrechnung für die Inanspruchnahme der Sozialbetreuung der Polizei durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

28290 (neu)	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 44390.

Zuwendungen werden erwartet für Fürsorgeleistungen

		Gesamteinnahmen	**412.000**	**412.000**	**410.000**	**4.435.410,28**
		Prozentuale Veränderung	**0,5 %**	**—**		

Ausgaben

42201 (neu)	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**31.948.000**	**32.520.000**	**33.741.000**	**25.414.711,12**

33.741.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/42201 nachgewiesen.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	100 €	100 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42221 (neu)	**042**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**1.635.000**	**1.721.000**		

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701 (neu)	**042**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**136.134,13**
		38.300,0 EUR wurden bislang bei 0531/42701 nachgewiesen.				

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.

42722 (neu)	**042**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**32.300**	**32.600**		**31.466,76**
		Wurde bislang bei 0531/42722 nachgewiesen.				
42735 (neu)	**042**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**9.600**	**12.200**	**1.000**	**1.535,68**
		Wurde bislang bei 0531/42735 nachgewiesen.				
42801 (neu)	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**52.289.000**	**53.733.000**	**48.418.000**	**47.542.022,67**
		48.418.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/42801 nachgewiesen.				
42811 (neu)	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**53.500**	**54.100**	**48.100**	**48.174,19**
		Wurde bislang bei 0531/42811 nachgewiesen.				
42821 (neu)	**042**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**287.000**	**351.000**	**138.000**	**41.393,16**
		Wurde bislang bei 0531/42821 nachgewiesen.				
44100 (neu)	**042**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**46.309.000**	**47.699.000**	**45.139.000**	**43.687.655,93**
		Wurde bislang bei 0531/44100 nachgewiesen.				

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44379 (neu)	**042**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**6.348.000**	**6.348.000**	**3.948.000**	**2.213.246,59**

3.948.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/44379 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Besondere Einsätze	30.000 €	29.358,21 €
Dienstunfallkosten	2.800.000 €	2.004.512,89 €
Freie Heilfürsorge für Auszubildende	837.000 €	789.870,82 €
Kinderbetreuungskosten	100 €	0 €
Datensichtbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen	21.700 €	15.840,74 €
Sonstige personalrechtliche Atteste	200 €	123,40 €
Zuschuss zur Fahrerlaubnis für Auszubildende	259.000 €	145.000,00 €
Entschädigungsleistungen Schießstätten	0 €	0 €
Beschaffungen von Schnelltests	2.400.000 €	513.000,00 €
Differenzbetrag infolge der Umstrukturierung*	0 €	- 258.459,47 €
	6.348.000 €	2.213.246,59 €

*Das Ist 2020 enthält noch nicht alle tatsächlich geleisteten Ausgaben für die einzelnen Sachverhalte. Diese wurden bisher im Kapitel 0531 nachgewiesen und werden künftig aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen im Kapitel der Direktion Zentraler Service abgebildet. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Ist-Ausgaben nicht zu.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 2.400.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier insbesondere für die Beschaffung von Schnelltests.

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet für Dienstunfallkosten und infolge der höheren Einstellungszahlen für Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes für die Freie Heilfürsorge sowie für Zuschüsse zur Fahrerlaubnis.

Aus dem Titel dürfen auch Zahlungen zum Ausgleich der mit dem häufigen und regelmäßigen Schießtraining auf veralteten Schießanlagen der Polizei verbundenen besonderen Belastungen geleistet werden. Es ist beabsichtigt, den Entschädigungsfonds für Vielschießer (SEK/PSK/MEK, Schießtrainer) sowie Servicepersonal der Schießstände in der Weise zu ergänzen, dass die Dauer des Einsatzes auf den kontaminierten Schießständen deutlicher berücksichtigt wird.

44390 (neu)	**042**	**Fürsorgeleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Wurde bislang bei 0531/44390 nachgewiesen.

45201 (neu)	**042**	**Nachversicherungen**	**2.466.000**	**2.466.000**	**5.210.000**	**2.465.433,74**

Wurde bislang bei 0531/45201 nachgewiesen.

45300 (neu)	**042**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**11.900**	**11.900**	**26.800**	**11.800,31**

Wurde bislang bei 0531/45300 nachgewiesen.

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

46201 (neu)	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-5.638.000**	**-10.949.000**	**-7.649.000**	

Wurde bislang bei 0531/46201 nachgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101 (neu)	**042**	**Geschäftsbedarf**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**195.378,71**

171.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51101 nachgewiesen.

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	80.000 €	83.592,74 €
Sonstiges	500 €	0 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	4.000 €	4.470,29 €
Bücher, Zeitschriften	35.800 €	41.206,33 €
Postgebühren	45.200 €	60.862,35 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.500 €	5.247,00 €
	171.000 €	195.378,71 €

Das hohe Ist 2020 ist zurückzuführen auf höhere Portokosten aufgrund neuer Verträge.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

51131 (neu)	**042**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**530,94**

Wurde bislang bei 0531/51131 nachgewiesen.

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140 (neu)	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.398.000**	**2.396.000**	**2.809.000**	**1.873.166,39**

2.809.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.500.000 €	0 €	0 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Medizinische Geräte	90.000 €	90.000 €	78.898,07 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	1.907.000 €	1.907.000 €	1.391.097,42 €
Sondertechnik	28.000 €	28.000 €	21.222,87 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	318.000 €	316.000 €	332.014,44 €
Werkstatteinrichtungen	55.000 €	55.000 €	49.933,59 €
	2.398.000 €	2.396.000 €	1.873.166,39 €

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 35.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung wie. z.B. Luftfilter, Schutzscheiben, med. Geräte u.ä.

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe wurden in 2020 verschiedenen Maßnahmen zurückgestellt, was zu geringeren Istausgaben 2020. Diese Priorisierung zugunsten anderer erforderlicher Bedarfe wurde auch bei der Ansatzbildung für 2022/2023 berücksichtigt.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168 (neu)	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403 (neu)	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**546.000**	**546.000**	**546.000**	**446.584,43**
		Wurde bislang bei 0531/51403 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**151.000**	**685.000**		
		Davon fällig 2023	**68.000**			
		Davon fällig 2024	**68.000**	**244.000**		
		Davon fällig 2025	**15.000**	**244.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**197.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Das geringe Ist 2020 begründet sich aus geringeren Reparaturkosten und Verbräuchen, ist jedoch nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

51408 (neu)	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.306.000**	**3.806.000**	**4.956.000**	**2.439.439,25**
		4.956.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51408 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.857.000 €	0 €	0 €

Gesamtbehördliche Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, sowie Beschaffung von Schutzkleidung nach den Arbeitsschutzvorschriften. Weitere Ausgaben für schneidermäßige Änderungen der Serviceeinheiten.

Das geringe Ist 2020 resultiert aus dem unerwartet niedrigen Bedarf an Dienstbekleidung und für schneidermäßige Änderungen. Die geringere Mittelverausgabung wurde in der Ansatzbildung berücksichtigt

51410 (neu)	**042**	**Allgemeine Dienstkleidung (Kontenwirtschaft)**	**3.761.000**	**3.761.000**	**3.761.000**	**3.810.634,21**
		Wurde bislang bei 0531/51410 nachgewiesen.				

Beschaffung der Dienstkleidungsstücke der allgemeinen Dienstbekleidung unter Berücksichtigung der Tragezeiten für die Dienstkleidungsträger.

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für 18.500 Dienstkleidungsträger/-innen à 150,00 € zuzüglich jährlich 101.000 € für den Bedarf der Dienststellenbesteller. Hinzu kommen Ausgaben für die Neuausstattungen der Anwärterinnen und Anwärter (rd. 800 € pro Person) und der Neueinsteller im Bereich des zentralen Objektschutzes (rd.1250 € pro Person).

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51426 (neu)	**042**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**261.000**	**261.000**	**711.000**	**1.984.880,31**
		Wurde bislang bei 0531/51426 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**330.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**110.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**110.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**110.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	110.000 €	110.000 €	0 €
VE Plan 2021	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 50.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung z.B. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel für den Ärztlichen Dienst

Das hohe Ist 2020 begründet sich aus dem pandemiebedingten hohen Bedarf an Verbrauchsmittel im Infektionsschutz, insbesondere für Desinfektionsmittel. Deshalb wurde auch der Ansatz 2021 im Rahmen des Nachtragshaushalts erhöht.

51429 (neu)	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**33.649,44**
		Wurde bislang bei 0531/51429 nachgewiesen.				

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Das hohe Ist 2020 resultiert aus den gestiegenen Kosten für die Einsatz- und Übungsmunition.

51453 (neu)	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701 (neu)	**042**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**90.000**	**90.000**	**76.000**	**119.666,76**
		Wurde bislang bei 0531/51701 nachgewiesen.				

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Müll (Asservate, Tresore etc.) und Reinigung von Postenhäusern.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 14.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für die Entsorgung von infektiösem Abfall.

In 2020 sind pandemiebedingt besonders hohe Ausgaben für die Entsorgung von nutzerspezifischem Müll angefallen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715 (neu)	**042**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**54.960.000**	**55.846.000**	**49.849.000**	**49.647.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Wurde bislang bei 0531/51715 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2022	Betriebs-/ Nebenkosten 2023
1		Alemannenstr. 10	217.356 €	221.759 €
2		Alexanderplatz 1	53.243 €	54.101 €
3		Alt-Biesdorf 33	103.699 €	105.041 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	12.982 €	13.235 €
5		Alt-Moabit 5	681.628 €	693.077 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	411.733 €	416.971 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	161 €	161 €
8		An der alten Försterei	6.724 €	6.844 €
9	R	diverse Antennenanlagen	29.802 €	29.933 €
10		Augustaplatz 7	1.055.159 €	1.122.727 €
11		Baumschulenstr. 1	167.456 €	169.847 €
12		Bayernring 44	326.845 €	332.966 €
13	R	Belziger Str. 52-58	530.380 €	541.193 €
14		Berliner Allee 210	305.044 €	308.579 €
15		Berliner Str. 35	215.031 €	218.160 €
16	R	Bernauer Str. 171	184.183 €	186.266 €
17	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	911.114 €	933.452 €
18		Bewachungsobjekte	72.997 €	74.582 €
19		Bismarckstr. 111	216.876 €	220.878 €
20		Brunnenstr. 175	332.341 €	336.068 €
21		Bulgarische Str. 55	462.933 €	471.060 €
22	R	Bundesgrenzschutzallee 1	12.092 €	12.332 €
23		Cecilienstr. 92	1.899.831 €	1.932.256 €
24		Charlottenburger Chaussee 67,75	5.522.224 €	5.641.874 €
25		Eberswalder Str. 6-9	206.030 €	210.170 €
26	R	Friedrichstr. 219	296.349 €	311.559 €
27		Friedrichstr. 79,80	158.240 €	160.440 €
28		Friesenstr. 16	4.545.651 €	4.648.678 €
29		Gallwitzallee 87,95	2.749.938 €	2.810.619 €
30		Gothaer Str. 19	1.091.784 €	1.118.166 €
31		Götzstr. 6	231.312 €	234.021 €
32		Hadlichstr. 37	251.473 €	254.206 €
33		Hauptstr. 45	505.091 €	509.230 €
34		Heinrich-Grüber-Str. 35	418.220 €	424.985 €
35		Idastr. 6	186.167 €	188.274 €
36		Invalidenstr. 57,58	961.376 €	966.191 €
37		Kaiserdamm 1	552.943 €	564.951 €
38		Karlstr. 8	248.486 €	251.604 €
39		Keithstr. 28	882.186 €	896.209 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2022	Betriebs-/ Nebenkosten 2023
40		Königstr. 5	482.330 €	488.529 €
41		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	377.399 €	363.945 €
42		Kruppstr. 15	72.259 €	72.883 €
43		Kruppstr. 2-4	2.552.246 €	2.837.027 €
44		Lichtenrader Damm 211	186.672 €	191.289 €
45		Magazinstr. 5	419.056 €	423.746 €
46	R	Martin-Luther-Str. 105	309.030 €	314.412 €
47	R	Mehringdamm 110	141.943 €	144.712 €
48		Mertensstr. 140	192.906 €	196.861 €
49		Moritzstr. 10	594.494 €	606.682 €
50		Neues Ufer 1	111.615 €	113.151 €
51		Niederkirchner Str. 5	250 €	257 €
52		Nipkowstr. 23	106.860 €	107.862 €
53		Nöldnerstr. 35	287.073 €	290.364 €
54		Oudenarder Str. 16	268.320 €	273.490 €
55		Pablo-Picasso-Str. 4	381.792 €	386.949 €
56		Pankstr. 28	1.202.672 €	1.207.212 €
57	R	Pariser Platz 3	18.523 €	18.919 €
58		Pionierstr. 160,204	194.647 €	197.947 €
59	R	Platz der Luftbrücke 6	4.477.001 €	4.558.071 €
60		Poelchaustr. 1	496.804 €	504.799 €
61		Radelandstr. 21	2.940.019 €	3.010.524 €
62		Ringbahnstr. 132	2.212.056 €	1.828.752 €
63		Rollbergstr. 9	293.696 €	299.975 €
64		Rubensstr. 111	49.312 €	50.276 €
65		Rudolstädter Str. 79,85	510.809 €	521.237 €
66		Ruppiner Chaussee 240,268	2.306.618 €	2.358.083 €
67		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	184.747 €	188.736 €
68		Segelfliegerdamm 42	273.209 €	276.764 €
69		Sewanstr. 262	344.187 €	350.190 €
70		Skybox Olympiastadion	947 €	975 €
71		Sonnenallee 107	299.743 €	304.070 €
72		Stahnsdorfer Damm	21.273 €	24.727 €
73		Storkower Str. 101	211.478 €	215.568 €
74		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	86.149 €	85.852 €
75		Tempelhofer Damm 12	4.384.194 €	4.466.158 €
76		Thomas-Dehler-Str. 4	48.161 €	48.991 €
77		Turmstr. 21	9.176 €	9.176 €
78		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	79 €	79 €
79		Wedekindstr. 10	639.813 €	654.218 €
80		Zimmerstr. 55	33.690 €	34.220 €
81		Zwickauer Damm 58	220.141 €	225.756 €
		Gesamt:	54.960.469 €	55.846.099 €
		rund:	54.960.000 €	55.846.000 €

*R: Räume in einem Gebäude und/oder Teile des Grundstücks

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement). Sie enthalten anteilige Kosten für Pförtnerdienstleistungen.

Ab 2022 werden höhere Ausgaben erwartet insbesondere infolge der Umstellung von der klassischen Hausmeisterdienstleistung auf das Technische Gebäudemanagement (TGM). Durch das TGM werden die zusätzlichen Wartungs- und Prüfpflichten auf Grund von Novellierungen bei Normen/ Richtlinien/Gesetzen wahrgenommen. Eine wesentliche Grundlage ist hierbei die Bestandsaufnahme sämtlicher technischer Gebäudeausstattungen und die Organisation der Wartungen und Prüfungen, auch solcher Anlagen, die bislang nicht Gegenstand von Wartungsverträgen waren, wie Fensterwartung, Einhaltung der Trinkwasserhygiene, Prüfung von Standsicherheiten.
Weitere Kostensteigerungen sind zurückzuführen auf die Erhöhung der Bewachungsdienstleistungen aufgrund der veränderten Sicherheitslage bzw. infolge von Nutzungsänderungen einzelner Liegenschaften.

51801 (neu)	**042**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.200.000**	**2.200.000**	**900.000**	**1.771.231,52**

Wurde bislang bei 0531/51801 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**900.000**
Davon fällig 2023	**900.000**	
Davon fällig 2024	**—**	**900.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	900.000 €	0 €	0 €

Anmietung von Räumlichkeiten für

	2022/2023	Ist 2020
1. Personalversammlungen, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc	65.000 €	33.036,82 €
2. Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai).....	2.135.000 €	1.738.194,70 €
	2.200.000 €	1.771.231,52 €

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.300.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für die erforderliche Unterbringung der Fremdeinheiten in Einzelzimmern.

Die Ausgaben für die Anmietung von Hotels zur Unterbringung von Unterstützungskräften bei Einsätzen, die nicht hauptstadtbedingt sind, sind nicht vorausplanbar und abhängig von den polizeilichen Großlagen und den in diesem Zusammenhang angeforderten Fremdkräften sowie von der Auslastung der eigenen Unterbringungsmöglichkeiten.

Das hohe Ist 2020 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten und somit auch entsprechend höhere Ausgaben für die Unterbringung. Abweichend von der gewohnten Beherbergungsart, mussten die Unterstützungskräfte zur Einhaltung von pandemiebedingten Hygienevorschriften in Einzelzimmern untergebracht werden.

51802 (neu)	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**10.000**	**11.000**	**16.000**	**5.163,96**

Wurde bislang bei 0531/51802 nachgewiesen.

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge.
Das geringe Ist 2020 begründet sich aus einer geringeren Anzahl vertraglicher Verpflichtungen. Diese Verringerung von Mietverträgen spiegelt sich auch in den aktuellen Ansätzen wider.

51803 (neu)	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**152.000**	**152.000**	**66.700**	**30.113,88**

66.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte und Geräte zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Mehr infolge der im Rahmen des Nachtragshaushalts beschafften zusätzlichen Kartenlesegeräte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820 (neu)	**042**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**133.367.000**	**141.793.000**	**131.886.000**	**129.038.385,19**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Wurde bislang bei 0531/51820 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**11.000.000**	**18.000.000**
Davon fällig 2023	**1.100.000**	
Davon fällig 2024	**1.100.000**	**1.800.000**
Davon fällig 2025	**1.100.000**	**1.800.000**
Davon fällig 2026	**1.100.000**	**1.800.000**
Davon fällig 2027 FF	**6.600.000**	**1.800.000**
Davon fällig 2028 FF		**10.800.000**

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023
1		Alemannenstr. 10	515.093 €	515.093 €
2		Alexanderplatz 1	4.260 €	4.260 €
3		Alt-Biesdorf 33	241.208 €	241.208 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	31.807 €	31.807 €
5		Alt-Moabit 5	519.488 €	519.488 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	1.205.077 €	1.205.077 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	4.508 €	4.508 €
8		An der alten Försterei	21.782 €	21.782 €
9	R	diverse Antennenanlagen	297.190 €	300.407 €
10		Augustaplatz 7	2.510.081 €	2.510.081 €
11		Baumschulenstr. 1	519.394 €	519.394 €
12		Bayernring 44	1.257.938 €	1.257.938 €
13	R	Belziger Str. 52-58	910.178 €	910.178 €
14		Berliner Allee 210	873.435 €	873.435 €
15		Berliner Str. 35	470.173 €	470.173 €
16	R	Bernauer Str. 171	432.924 €	432.924 €
17	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	2.051.469 €	2.051.469 €
18		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
19		Bismarckstr. 111	539.348 €	539.348 €
20		Brunnenstr. 175	845.311 €	845.311 €
21		Bulgarische Str. 55	671.289 €	671.289 €
22	R	Bundesgrenzschutzallee 1	31.000 €	31.000 €
23		Cecilienstr. 92	6.588.008 €	6.588.008 €
24		Charlottenburger Chaussee 67,75	11.533.900 €	11.533.900 €
25		Eberswalder Str. 6-9	616.580 €	625.200 €
26	R	Friedrichstr. 219	730.193 €	730.193 €
27		Friedrichstr. 79,80	237.699 €	242.245 €
28		Friesenstr. 16	10.240.247 €	10.240.247 €
29		Gallwitzallee 87,95	9.479.069 €	9.479.069 €
30		Gothaer Str. 19	2.283.557 €	2.283.557 €
31		Götzstr. 6	519.677 €	519.677 €
32		Hadlichstr. 37	682.712 €	682.712 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023
33		Hauptstr. 45	665.247 €	665.247 €
34		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.331.527 €	1.331.527 €
35		Idastr. 6	451.926 €	451.926 €
36		Invalidenstr. 57,58	1.367.355 €	1.367.355 €
37		Kaiserdamm 1	1.893.331 €	1.893.331 €
38		Karlstr. 8	418.605 €	418.605 €
39		Keithstr. 28	1.361.143 €	1.361.143 €
40		Königstr. 5	1.370.985 €	1.370.985 €
41		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	100.000 €	100.000 €
42		Kruppstr. 15	625.076 €	625.076 €
43		Kruppstr. 2-4	9.687.665 €	9.687.665 €
44		Lichtenrader Damm 211	415.068 €	415.068 €
45		Magazinstr. 5	1.643.911 €	1.643.911 €
46	R	Martin-Luther-Str. 105	719.788 €	719.788 €
47	R	Mehringdamm 110	185.976 €	185.976 €
48		Mertensstr. 140	517.341 €	517.341 €
49		Moritzstr. 10	1.414.005 €	1.414.005 €
50		Neues Ufer 1	210.790 €	210.790 €
51		Niederkirchner Str. 5	0 €	0 €
52		Nipkowstr. 23	247.479 €	247.479 €
53		Nöldnerstr. 35	816.548 €	816.548 €
54		Oudenarder Str. 16	333.573 €	337.953 €
55		Pablo-Picasso-Str. 4	1.258.486 €	1.258.486 €
56		Pankstr. 28	2.931.746 €	2.931.746 €
57	R	Pariser Platz 3	18.183 €	18.183 €
58		Pionierstr. 160,204	768.971 €	768.971 €
59	R	Platz der Luftbrücke 6	4.612.258 €	4.612.258 €
60		Poelchaustr. 1	1.399.086 €	1.399.086 €
61		Radelandstr. 21	7.647.757 €	7.647.757 €
62		Ringbahnstr. 132	4.361.544 €	4.425.756 €
63		Rollbergstr. 9	324.560 €	324.560 €
64		Rubensstr. 111	66.336 €	66.336 €
65		Rudolstädter Str. 79,85	1.406.363 €	1.406.363 €
66		Ruppiner Chaussee 240,268	7.675.687 €	7.675.687 €
67		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	420.594 €	420.594 €
68		Segelfliegerdamm 42	544.462 €	544.462 €
69		Sewanstr. 262	422.131 €	422.131 €
70		Skybox Olympiastadion	0 €	0 €
71		Sonnenallee 107	693.288 €	693.288 €
72		Stahnsdorfer Damm	496.592 €	596.000 €
73		Storkower Str. 101	306.053 €	310.013 €
74		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	1.050.708 €	1.050.708 €
75		Tempelhofer Damm 12	9.889.079 €	9.946.079 €
76		Thomas-Dehler-Str. 4	94.379 €	94.379 €
77		Turmstr. 21	5.439 €	5.439 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2022	Nettokaltmiete 2023
78		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	2.201 €	2.201 €
79		Wedekindstr. 10	1.888.421 €	1.888.421 €
80		Zimmerstr. 55	37.804 €	38.506 €
81		Zwickauer Damm 58	502.491 €	502.491 €
82		Pauschale für den Abbau Sanierungsstau sowie für die Anmietung weiterer Liegenschaften (neue Wachen, zusätzliche Unterbringungsflächen durch Stellenaufwuchs Encrochat und der Bußgeldstelle) – hierzu VE´s in 2022 & 2023	1.900.000 €	10.080.000 €
		Gesamt:	133.366.553 €	141.792.598 €
		rund:	133.367.000 €	141.793.000 €

*R: Räume in einem Gebäude und/oder Teile des Grundstücks

51920 (neu)	**042**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**832.000**	**832.000**	**832.000**	**628.511,80**

Wurde bislang bei 0531/51920 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**	
Davon fällig 2023	**400.000**		
Davon fällig 2024	**200.000**	**400.000**	
Davon fällig 2025	**—**	**200.000**	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	400.000 €	0 €	0 €

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Informations- und Kommunikations-Technik (IKT).
Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
1. Bauunterhaltung IKT, allgemein	715.200 €	585.884,64 €
2. Bauunterhaltung IKT, speziell Digitalfunk, davon		
Umbaumaßnahmen an Antennenstandorten	20.000 €	16.672,91 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	20.000 €	2.399,63 €
Planungsleistungen für Änderungen an Bestandsanlagen der Digitalfunk-Infrastruktur (außerhalb der 2. Ausbaustufe)	20.000 €	6.532,76 €
Baumaßnahmen außerhalb der 2. Ausbaustufe	56.800 €	17.021,86 €
	832.000 €	628.511,80 €

Teilweise gab es in 2020 zu begonnenen baulichen Projekte zeitliche Verzögerungen mit der Auswirkung, dass diese nicht vollständig kassenwirksam in 2020 abgerechnet werden konnten.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925 (neu)	**042**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.088.000**	**2.127.000**	**2.808.000**	**8.385.476,77**

Wurde bislang bei 0531/51925 nachgewiesen.

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht-investive, funktionsbedingte Umbauten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2022	2023	Ist 2020
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	2.088.000 €	2.127.000 €	7.518.476,77 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten			377.009,21 €
Nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	0 €	0 €	489.990,79 €
Gesamt:	2.088.000 €	2.127.000 €	8.385.476,77 €

Weniger zur Erbringung von Einsparungen.

Die hohen Istausgaben 2020 sind zurückzuführen auf dringend erforderliche bauliche Maßnahmen im Rahmen der nutzerspezifischen Zuständigkeit sowie auf zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten infolge von Novellierungen bei Normen und gesetzlichen Vorgaben.

Ausgaben für TÜV-Gebühren und Sicherheitstechnik bei nutzerspezifischen Anlagen entfallen auf:

Lfd: Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023
1	Alemannenstr. 10	5.355 €	5.463 €
2	Alt-Biesdorf 33	2.620 €	2.680 €
3	Alt-Friedrichsfelde 60	55 €	57 €
4	Alt-Moabit 5	8.064 €	8.226 €
5	Am Nordgraben 6,7,8	11.813 €	12.049 €
6	Augustaplatz 7	24.168 €	24.652 €
7	Baumschulenstr. 1	5.100 €	5.200 €
8	Bayernring 44	14.126 €	14.409 €
9	Belziger Str. 52-58	9.491 €	9.681 €
10	Berliner Allee 210	10.460 €	10.670 €
11	Berliner Str. 35	5.155 €	5.230 €
12	Bernauer Str. 171	44.600 €	45.500 €
13	Bernhard-Weiß-Str. 6	27.500 €	27.500 €
14	Bismarckstr. 111	5.112 €	5.215 €
15	Brunnenstr. 175	9.310 €	9.496 €
16	Bulgarische Str. 55	8.050 €	8.200 €
17	Bundesgrenzschutzallee 1	104 €	106 €
18	Cecilienstr. 92	61.300 €	62.500 €
19	Charlottenburger Chaussee 67,75	368.979 €	376.358 €
20	Eberswalder Str. 6-9	4.600 €	4.700 €
21	Friedrichstr. 219	1.137 €	1.159 €
22	Friesenstr. 16	108.149 €	110.312 €
23	Gallwitzallee 87,95	78.723 €	80.297 €
24	Gothaer Str. 19	25.061 €	25.563 €
25	Götzstr. 6	5.047 €	5.148 €
26	Hadlichstr. 37	6.240 €	6.400 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Lfd: Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023
27	Hauptstr. 45	5.868 €	5.985 €
28	Heinrich-Grüber-Str. 35	17.300 €	17.700 €
29	Idastr. 6	4.270 €	4.460 €
30	Invalidenstr. 57,58	13.400 €	13.668 €
31	Kaiserdamm 1	28.418 €	28.986 €
32	Karlstr. 8	4.500 €	4.600 €
33	Keithstr. 28	17.788 €	18.144 €
34	Königstr. 5	12.107 €	12.349 €
35	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.948 €	1.987 €
36	Kruppstr. 15	6.584 €	6.716 €
37	Kruppstr. 2-4	290.226 €	296.031 €
38	Lichtenrader Damm 211	4.707 €	4.801 €
39	Magazinstr. 5	16.263 €	16.589 €
40	Martin-Luther-Str. 105	2.740 €	2.740 €
41	Mehringdamm 110	1.533 €	1.563 €
42	Mertensstr. 140	4.024 €	4.105 €
43	Moritzstr. 10	13.888 €	14.166 €
44	Neues Ufer 1	1.840 €	1.870 €
45	Nipkowstr. 23	2.885 €	2.950 €
46	Nöldnerstr. 35	3.365 €	3.430 €
47	Oudenarder Str. 16	4.030 €	4.111 €
48	Pablo-Picasso-Str. 4	14.000 €	14.300 €
49	Pankstr. 28	29.114 €	29.696 €
50	Pariser Platz 3	55 €	57 €
51	Platz der Luftbrücke 6	69.493 €	70.883 €
52	Poelchaustr. 1	41.700 €	42.550 €
53	Radelandstr. 21	75.016 €	76.516 €
54	Ringbahnstr. 132	114.000 €	114.000 €
55	Rollbergstr. 9	3.699 €	3.772 €
56	Rubensstr. 111	812 €	829 €
57	Rudolstädter Str. 79,85	12.724 €	12.979 €
58	Ruppiner Chaussee 240,268	70.160 €	71.560 €
59	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	3.927 €	4.005 €
60	Segelfliegerdamm 42	4.710 €	4.810 €
61	Sewanstr. 262	4.770 €	4.870 €
62	Sonnenallee 107	7.454 €	7.603 €
63	Storkower Str. 101	4.342 €	4.428 €
64	Tempelhofer Damm 12	297.910 €	303.868 €
65	Wedekindstr. 10	20.980 €	21.399 €
66	Zwickauer Damm 58	4.819 €	4.916 €
	Gesamt:	2.087.688 €	2.126.763 €
	rund:	2.088.000 €	2.127.000 €

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement).

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501 (neu)	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**105.533,51**

195.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

Das geringe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Veranstaltungen zurückzuführen.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin – Direktion Zentraler Service
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte und insbesondere Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen verfügen über die gleichen Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Bei der Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden genderpolitische Aspekte (z.B. Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte) berücksichtigt.

52502 (neu)	**042**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52502 nachgewiesen.

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52509 (neu)	**042**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.906,16**

Wurde bislang bei 0531/52509 nachgewiesen.

Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.

52536 (neu)	**042**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

52610 (neu)	**042**	**Gutachten**	**413.000**	**413.000**	**233.000**	**414.762,71**

Wurde bislang bei 0531/52610 nachgewiesen.

Ausgaben für fachärztliche Gutachten.
Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 180.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung hier für Laborkosten im Rahmen der Durchführung von PCR-Tests durch den Ärztlichen Dienst.

Höhere Ausgaben waren in 2020 infolge der vermehrten Anforderung fachärztlicher Gutachten erforderlich.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703 (neu)	**042**	**Dienstreisen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**27.912,30**

50.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das geringe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretungen der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

53101 (neu)	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**519,81**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53101 nachgewiesen.

Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsmaßnahmen, insbesondere solche der Verkehrsunfallprävention, sowie Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei Berlin für die Nachwuchsgewinnung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Geschlechterunabhängige Informationsübermittlung sowie im Rahmen der Nachwuchsgewinnung der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanz; Letzteres ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53105 (neu)	**042**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**10.000**	**10.000**	**12.200**	**14.307,05**

Wurde bislang bei 0531/53105 nachgewiesen.

Mittel für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen im Rahmen der Nachwuchsgewinnung.

Die hohen Istausgaben 2020 sind auf vermehrte Maßnahmen zur Personalgewinnung und die Durchführung von Image- und Werbemaßnahmen zurückzuführen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111 (neu)	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**190.000**	**190.000**	**228.000**	**122.227,81**

228.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Aufgrund anderer zwingender Bedarfe, wurden in 2020 verschiedene Maßnahmen zurückgestellt, was zu den geringen Istausgaben 2020 führte. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan der Polizei Berlin)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**2.948,39**

12.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

Die geringen Istausgaben 2020 sind auf pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen zurückzuführen.

54010 (neu)	**042**	**Dienstleistungen**	**800.000**	**800.000**	**946.000**	**1.607.370,73**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
946.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**2.400.000**	**2.400.000**
Davon fällig 2023	**800.000**	
Davon fällig 2024	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2025	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2026	**—**	**800.000**

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier insbesondere für Medizinische Dienstleistungen

Das hohe Ist 2020 enthält noch anteilige Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen, die aufgrund der organisatorischen Umstrukturierungen ab 2022 im Kapitel 0532 nachgewiesen werden. Die hierfür technisch erforderlichen Eingaben lassen in einzelnen Fällen eine korrekte Abbildung der tatsächlichen Istausgaben nicht zu. Weniger gegenüber 2021 in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

54053 (neu)	**042**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**98,52**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die jährliche Durchführung des „Tags der offenen Tür“ der Polizei Berlin.

Aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls des „Tags der offenen Tür“ beschränkten sich die Istausgaben 2020 nur auf die bis zum Zeitpunkt der Absage getätigten Ausgaben.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079 (neu)	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.434,85**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54079 nachgewiesen.				

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

54606 (neu)	**042**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 0531/54606 nachgewiesen.				
63102 (neu)	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 0531/63102 nachgewiesen.				

Erstattungsleistungen an den Bund für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63107 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**9.194.000**	**8.569.000**	**3.702.000**	**5.013.154,39**
		Wurde bislang bei 0531/63107 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**20.064.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**5.153.000**			
		Davon fällig 2024	**4.396.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**3.161.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**7.354.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.021.000 €	4.041.000 €	8.350.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Zwecke der VE aus Vorjahren: Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes des Digitalfunks ist das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der BDBOS auf Grundlage des Verwaltungsabkommens erforderlich. Hierfür wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 20.114.000 € erforderlich.

Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. SW-Pflege Abgleichservice	18.700 €	18.700 €	18.610,00 €
2. Länderanteil EPOST810	20.300 €	20.300 €	19.819,68 €
3. Länderanteil VS-Mail	7.400 €	7.400 €	9.654,72 €
4. Nutzungsvereinbarung EAC (Extended Access Control) – PKI zwecks Zugriff auf die Fingerabdrücke in elektronischen Reisepässen sowie amtliche Daten des neuen elektronischen Personalausweises	16.300 €	16.300 €	16.261,00 €
5. EXTRAPOL	37.100 €	37.100 €	0,00 €
6. Einsatz von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei	199.500 €	199.500 €	0,00 €
7. Teilbetrag vom Länderanteil Polizei IT-Fonds (Polizei 2020)	3.165.700 €	3.184.700 €	1.067.720 €
8. SmartCards	0 €	0 €	459,46 €
9. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), davon			
§ 15 Verwaltungsabkommen (VwA)	4.885.000 €	4.590.000 €	3.305.711,00 €
§ 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	397.000 €	295.000 €	563.404,39 €
§ 13.2 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	447.000 €	200.000 €	(§ 13.2 u. § 14 zusammen)
Ausrüstung der Bereitschaftspolizei Berlin mit FEM IuK aus Mitteln des Bundes	0 €	0 €	11.514,14 €
	9.194.000 €	8.569.000 €	5.013.154,39 €

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils Berlins an den Betriebskosten für den BOS-Digitalfunk ergibt sich aus dem im Jahr 2006 zwischen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), dem Bund und den Ländern geschlossenen Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb eines digitalen Sprech- und Datenfunks. Grundlage ist der jeweilige jährlich festgelegte Wirtschaftsplan der BDBOS sowie die mit der BDBOS für §§ 13 Abs. 2 und 14 VwA geschlossenen bzw. zu schließenden Einzelabrufe. Die im Zuge der Zeichnung des Verwaltungsabkommens bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung läuft im Jahr 2022 aus. Ab 2023 ist eine neue Verpflichtungserklärung erforderlich.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Länderanteils am Polizei-IT-Fond erfolgt auf Basis der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Grundlagen der Zusammenarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informationswesens v. 06.12.2019 und des jährlich festgelegten Wirtschaftsplans.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsplanentwürfe werden für den Berliner Länderanteil an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie am Polizei IT-Fonds höhere Ausgaben erwartet.
Zudem werden zusätzliche Kosten aufgrund einer Vereinbarung über vergaberechtliche, betriebliche und finanzielle Rahmenbedingungen eines Einsatzes von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei entstehen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63115 (neu)	**229**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR**	**88.044.000**	**90.844.000**	**94.639.000**	**90.705.979,38**

Wurde bislang bei 0531/63115 nachgewiesen.

Erstattungen an den Bund für Aufwendungen aus dem Sonderversorgungssystem der Volkspolizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugs des ehemaligen Ministeriums des Innern aufgrund des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG).
Die Erstattungszahlungen der neuen Bundesländer an den Bund werden pauschal geleistet. Ein eigenständiger Gender-Bezug ist daher nicht herstellbar. Die Erhebung der geschlechtsspezifischen Daten erfolgt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Die Aufwendungserstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

63116 (neu)	**229**	**Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 0531/63116 nachgewiesen.

Festgestellte Überzahlungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) – vgl. auch Titel 63115 - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

63202 (neu)	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 0531/63202 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

63203 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**912.000**	**912.000**	**912.000**	**953.281,18**

Wurde bislang bei 0531/63203 nachgewiesen.

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei Brandenburg (ZDPol) für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

63207 (neu)	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**785.000**	**785.000**	**785.000**	**663.023,86**

Wurde bislang bei 0531/63207 nachgewiesen.

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei und für den Berliner Anteil an den Kosten für die Notruf-App.
Die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zu den Notrufdiensten einschließlich eines Sprachnotrufs ist infolge einer entsprechenden EU-Vorgabe umgehend erforderlich. Beabsichtigt ist die Einführung einer bundesweit einheitlichen Notruf-App unter der Federführung eines Bundeslandes. Die anteiligen Kosten der einzelnen Bundesländer werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
1. Deutsche Hochschule der Polizei	539.000 €	657.338,80 €
2. Notruf-App	246.000 €	5.685,06 €
	785.000 €	663.023,86 €

Mehr gegenüber dem Ist 2020 infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel für das Land Berlin anteilig berechneten Kosten.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579 (neu)	**042**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.395,75**

Wurde bislang bei 0531/68579 nachgewiesen.

Beiträge für Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDS) und Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81179 (neu)	**042**	**Fahrzeuge**	**11.065.000**	**10.568.000**	**12.081.000**	**11.322.389,44**

Wurde bislang bei 0531/81179 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**
	Davon fällig 2023	**5.000.000**	
	Davon fällig 2024	**—**	**5.000.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen durchzuführen, die im täglichen Streifen- u. Einsatzdienst verwendet werden. Aufgrund der sehr hohen Km-Laufleistung und Beanspruchung dieser Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt - sicherzustellende Einsatzbereitschaft. Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

2022

36	Einsatzwagen Abschnitt	2.696.000 €
2	Bundesautobahnstreifenwagen	190.000 €
31	Neutraler Einsatzwagen	1.395.000 €
24	Tarn-PKW	864.000 €
40	Ausbaukosten Tarn-PKW	680.000 €
2	Geschwindigkeitsmesskraftwagen	140.000 €
15	Spezialermittlungskraftwagen	1.465.000 €
2	Gefangenenkraftwagen	500.000 €
2	Befehlskraftwagen	140.000 €
1	Sanitätskraftwagen	200.000 €
10	Gruppenkraftwagen	800.000 €
1	Transporter	350.000 €
12	Bus	660.000 €
12	neutraler Bus	660.000 €
12	Einsatzfahrzeuge Kampfmittelräumungsdienst	300.000 €
1	sonstige PKW (Kleinbusse, Anhänger etc.)	25.000 €
	Gesamt:	11.065.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

2023

32	Einsatzwagen Abschnitt	2.378.000 €
1	Bundesautobahnstreifenwagen	95.000 €
35	Neutraler Einsatzwagen	1.575.000 €
19	Tarn-PKW	684.000 €
24	Ausbaukosten Tarn-PKW	408.000 €
3	Geschwindigkeitsmesskraftwagen	210.000 €
12	Spezialermittlungskraftwagen	1.168.000 €
2	Gefangenenkraftwagen	300.000 €
1	Sanitätskraftwagen	200.000 €
2	Transporter	730.000 €
15	Bus	825.000 €
14	neutraler Bus	770.000 €
10	Gruppenkraftwagen	800.000 €
5	sonstige PKW (Kleinbusse, Anhänger etc.)	145.000 €
2	Wasserschutzgerätekraftwagen	280.000 €
	Gesamt:	10.568.000 €

81235 (neu) 042 Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin

Siehe Maßnahmegruppe 32

81236 (neu) 042 Mobile Kommunikation

Siehe Maßnahmegruppe 32

81242 (neu) 042 Infrastruktur Massendaten

Siehe Maßnahmegruppe 32

81246 (neu) 042 Server - verfahrensabhängig

Siehe Maßnahmegruppe 32

81248 (neu) 042 Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik

Siehe Maßnahmegruppe 32

81249 (neu) 042 Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)

Siehe Maßnahmegruppe 32

81251 (neu) 042 Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin

Siehe Maßnahmegruppe 32

81252 (neu) 042 Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral

Siehe Maßnahmegruppe 32

81256 (neu) 042 Geräte und Sondertechnik & Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten

Siehe Maßnahmegruppe 32

81259 (neu) 042 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279 (neu)	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**300.000**	**200.000**	**303.000**	**358.710,31**
		303.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81279 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

2022

Zyklendrehmaschine	130.000 €
Labor-Mikroskope	5.000 €
Defibrilator AED LP 15	25.000 €
Dämmerungssehprüfgerät	6.000 €
Perimeter	20.000 €
Spezialwerkzeugsätze Werkstätten	5.000 €
Klimaservicegeräte Werkstätten	12.000 €
Reifenmontagegerät	12.000 €
AU-Testgerät	20.000 €
Errichtung AP Assistenzsysteme	35.000 €
Errichtung AP Hochvoltsysteme	30.000 €
Gesamt:	300.000 €

2023

Labor-Mikroskope	5.000 €
Defibrilator AED LP 15	15.000 €
Audiometer	10.000 €
Spezialwerkzeugsätze Werkstätten	19.000 €
Diagnosegeräte	25.000 €
Reifenservicepakete	18.000 €
Zweisäulenhebebühnen Werkstätten	35.000 €
Geräte zur Prüfung und Wartung von Atemschutzmasken	73.000 €
Gesamt:	200.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168 (neu)	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**672.000**	**672.000**	**672.000**	**1.488.838,32**
		Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.050.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**350.000**			
		Davon fällig 2024	**350.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**350.000**	**—**		

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. Digitalfunk, davon			
Systemvertrag ELS	299.500 €	299.500 €	295.691,10 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	9.200 €	9.200 €	9.726,89 €
Austausch Akkupack Funkkoffer	4.300 €	4.300 €	540,00 €
Reparatur CT-Bedienteile	32.500 €	32.500 €	20.917,29 €
Instandsetzung Induktionsempfänger	12.400 €	12.400 €	20.901,20 €
Erneuerungen / Ablösung Alttechnik (incl. Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF)	32.000 €	22.000 €	498.583,65 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	67.000 €	50.000 €	183.418,05 €
2. Einstellungs- u. Aufstiegsverfahren – IKT-technische Ausstattung für Auswahlprozess	50.000 €	50.000 €	0 €
3. 2.300 kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz	0 €	0 €	104.332,14 €
4. IKT-Sicherheit	0 €	0 €	0 €
5. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, PELZ, PuZMan, etc.)	165.100 €	192.100 €	354.728,00 €
	672.000 €	672.000 €	1.488.838,32 €

Die hohen Istausgaben 2020 sind auf dringend erforderliche überplanmäßige Beschaffungsmaßnahmen zurückzuführen, wie z.B. die Beschaffung des "Aktiven Gehörschutzes“ für ballistische Einsatzhelme mit Anschluss an Kommunikationssysteme der Polizei" oder kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz.

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Neuausschreibung von Verträgen.

51185 (neu)	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**24.703.000**	**26.055.000**	**23.501.000**	**20.101.990,46**
		Wurde bislang bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**49.800.000**	**49.300.000**		
		Davon fällig 2023	**10.200.000**			
		Davon fällig 2024	**9.900.000**	**10.100.000**		
		Davon fällig 2025	**9.900.000**	**9.800.000**		
		Davon fällig 2026	**9.900.000**	**9.800.000**		
		Davon fällig 2027	**9.900.000**	**9.800.000**		
		Davon fällig 2028		**9.800.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.370.050 €	6.370.050 €	11.021.930 €
VE Plan 2021	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	8.978.700 €	10.028.600 €	11.295.985,29 €
2. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	11.950.000 €	11.950.000 €	5.428.550,40 €
3. Digitalfunk, davon			
Support Endgeräte	507.500 €	507.500 €	471.894,50 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	23.500 €	23.500 €	15.993,89 €
Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	21.700 €	21.700 €	28.635,87 €
4. IKT Sicherheit	548.400 €	551.100 €	382.842,14 €
5. PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	510.300 €	555.300 €	480.084,92 €
6. EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)	470.400 €	455.400 €	107.785,75 €
7. PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	328.600 €	328.800 €	335.028,06 €
8. proITSM / assyst (IT-Servicemanagement)	288.600 €	288.600 €	138.955,93 €
9. BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations-system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	189.700 €	189.000 €	187.248,00 €
10. Dokumentenprüfgeräte zur elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen	173.000 €	173.000 €	11.343,64 €
11. MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik)	150.100 €	150.100 €	159.506,25 €
12. Technische Unterstützung Landesfamilienkasse	100.000 €	0 €	0,00 €
13. MDSDNet (Massendaten- und Schmutzdatennetz)	0 €	250.000 €	0,00 €
14. Bild- und Videoauswertetool	0 €	150.000 €	0,00 €
15. ESVB (Elektronische Verschlusssachenbearbeitung)	54.000 €	54.000 €	0,00 €
16. EPOST810 (Elektronische Post)	51.200 €	53.300 €	39.291,21 €
17. GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)	29.100 €	29.100 €	29.099,81 €
18. Geoinformationssoftware LKA	24.000 €	24.000 €	23.978,50 €
19. Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr	14.800 €	14.800 €	7.083,41 €
20. EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	0 €	0 €	26.081,32 €
21. CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	0 €	0 €	522.399,58 €
22. Bildauswerteplätze Dir E/V, Abt. Verkehr, TVE	0 €	0 €	170.988,93 €
23. Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, RAN – Rentenanwartschaften –, Bauregeln Online, eVergabe, RBS-Datenlieferung, etc.)	289.400 €	257.200 €	239.213,06 €
	24.703.000 €	26.055.000 €	20.101.990,46 €

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höhere Gesamtbedarfsanmeldung gegenüber den Istausgaben 2020 und dem Haushaltsansatz 2021:

Durch die Vielzahl und die große Anwendungsbandbreite von IT-Verfahren entstehen hohe Ansprüche an den Datenschutz, die IT-Sicherheit und Systemverfügbarkeit. Dies führt zu steigenden Ausgaben im Bereich der organisatorischen und konzeptionellen IT-Sicherheit (u. a. Dienstleistungen im Bereich der Internen Revision) und der operativen IT-Sicherheit (u. a. Firewall, Port Security, Virenscanner).
Die Dienstleistungsvereinbarung über den Betrieb des Verfahrens „BOWI 21“ vom Dezember 2009 wurde bereits mehrfach fortgeschrieben und verlängert. Sie lief nun endgültig zum 31.03.2021 aus. Die Kosten für den weiteren Betrieb des Verfahrens BOWI basieren auf aktuellen Erkenntnissen zu den in 2021 und 2022 anstehenden Vertragsabschlüssen für Pflege, Betreuung und Anpassung/Änderung der Software bzw. der einzelnen Software-Komponenten.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch stark steigende Bedarfe zu bestehenden Verfahren (z. B. Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) als auch durch die Einführung neuer Verfahren (z. B. Massendaten- und Schmutzdatennetz, Bild-und Videoauswertetool, Elektronische Verschlusssachenbearbeitung).

51453 (neu)	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**73.944,85**

51.500,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Die hohen Istausgaben 2020 sind auf den stetig steigenden Bedarf zurückzuführen.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536 (neu)	**042**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**39.728,84**
		Wurde bislang bei 0531/52536 MG 32 nachgewiesen.				

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik.

Die geringen Istausgaben 2020 sind auf den pandemiebedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen.

81235 (neu)	**042**	**Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin**	**100.000**	**300.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**800.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**—**		
81236 (neu)	**042**	**Mobile Kommunikation**	**400.000**	**400.000**	**250.000**	**51.500,05**
		Wurde bislang bei 0531/81236 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2023	**400.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**400.000**		

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Tablets und Smartphones ermöglichen die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Dienstkräften unabhängig vom Einsatzort. Die bidirektionale Übermittlung von Daten und Bilddaten einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos sowie der Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben ermöglichen eine situativ angemessene Einsatzsteuerung und eine fundierte Entscheidungsfindung während des Kontakts mit Bürgerinnen und Bürgern.

Nach erfolgreicher Einführung der Tablets in den Jahren 2018/19 liegt der Fokus nun auf der Entwicklung und Bereitstellung von zusätzlichen Applikationen, um einen größeren Anteil der polizeilichen Sachbearbeitung mobil und am Ort des Geschehens abschließen zu können. Damit kann die Vorgangsnachbereitung auf der Dienststelle reduziert werden.

Zu den geplanten Applikationen gehören:
- Bearbeitung von Bußgeldern
- Bordbuch für die Wasserschutzpolizei
- Anwendung für das Gefangenenwesen
- Vernehmungsprotokoll
- Tatortbericht
- Anzeigenaufnahme
- Opferschutz

Planungsunterlagen vom 02.06.2020 über 2.055.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	51.500 €
Ansatz 2021	250.000 €
Ansatz 2022	400.000 €
Ansatz 2023	400.000 €
Rest ab 2024	953.500 €
Gesamt:	2.055.000 €

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) sowie die Ersatzbeschaffungen der Hardware erfolgen nach der Buchungsrichtlinie aus dem Kapitel 2552.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81242 (neu)	**042**	**Infrastruktur Massendaten**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000,00**
		Wurde bislang bei 0531/81242 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.000.000 €	0 €	0 €

Ausgehend vom aktuellen Umsetzungsstand der Maßnahme wird die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich nur in Höhe des Ansatzes 2022 in Anspruch genommen.

Mit steigender Digitalisierung verändern sich gleichermaßen die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist. Die Anzahl und Menge an digital zu untersuchenden Beweismitteln hat eine Größenordnung erreicht, bei der eine Auswertung mit klassischen IT Systemen nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt werden ca. 900 Terrabyte Daten im Jahr sichergestellt, die 3 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bis der Fall abgeschlossen werden kann.
Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmenge zur Auswertung anfallen. Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Datennetz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).
Mit dieser Maßnahme ist in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt worden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sicheren Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von Rechenleistung besteht.
Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren ist eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult worden.

Der finanzielle Schwerpunkt der Maßnahme in den kommenden Jahren bildet die Erweiterung des Systems in Hardware und Softwarelizenzen sowie ein Ausbau der Auswertefähigkeiten analog zu den sich entwickelnden technischen Möglichkeiten und den ermittlungstaktischen Anforderungen.
Das lernfähige System soll u. a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial mit steigender Zuverlässigkeit automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen vom 22.04.2020 über 9.715.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2023 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.000.000 €
Ansatz 2021	2.000.000 €
Ansatz 2022	2.000.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	2.500.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81246 (neu)	**042**	**Server - verfahrensabhängig**	**920.000**	**920.000**	**920.000**	**1.042.514,45**
		Wurde bislang bei 0531/81246 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**660.000**	**660.000**		
		Davon fällig 2023	**660.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**660.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	660.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden fortlaufend Mittel für die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen Rechenzentrum (RZ) betriebenen Verfahren sowie die Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u.a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail - auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement, einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVIS), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA (PIAV) sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsorientiert angepasst werden.

Insgesamt werden derzeit ca. 140 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.
Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden.
Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern. Wegen der Eilbedürftigkeit, diese moderne, die polizeiliche Arbeit optimierenden Softwareapplikationen zeitnah mit den mobilen Endgeräten in den Einsatz zu bringen, sind regelmäßig zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Neben der Erneuerung der Technik ist auch das Wissen der Mitarbeiter mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen vom 18.02.2016 bis 2020 über 5.852.000 € liegen vor. Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.612.000 €
Ansatz 2021	920.000 €
Ansatz 2022	920.000 €
Ansatz 2023	920.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	1.350.000 €

(einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81248 (neu)	**042**	**Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik**	**1.250.000**	**1.282.000**	**898.000**	**2.784.740,92**
		Wurde bislang bei 0531/81248 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.282.000**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2023	**1.282.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.800.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.250.000 €	0 €	0 €

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

Der aktuelle Bestand der Berliner Polizei (ohne Ausstattung der Bereitschaftspolizei) beträgt rund 8.000 Handsprechfunkgeräte (Standard), 428 Handsprechfunkgeräte für die verdeckte Trageweise, 216 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte sowie rund 3.500 Fahrzeugfunkgeräte für Kfz - inklusive ortsfest oder in Tragekoffern eingebaute Geräte -. Der Bestand an Handsprechfunkgeräten, der hauptsächlich aus Beschaffungen durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk BOS-Berlin stammt, ist zum größten Teil in 2010 und zum Teil in 2011 erfolgt. Der Großteil der vorhandenen Fahrzeugfunkgeräte wurde ab dem Jahr 2012 ausgeliefert.
Die Ausfallrate ist aktuell noch gering. Jedoch sind Abkündigungen des Funkgeräteherstellers der jeweiligen Hardwareplattform der Handsprechfunkgerätetypen für eine weitere Unterstützung der internen Software für neue Leistungsmerkmale und Verbesserungen bereits angekündigt worden. Die Hardwareplattform der Fahrzeugfunkgeräte befindet sich gegenwärtig auf einem aktuellen Hardwarestand.
Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass bis maximal 2023 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2024 die Fahrzeugfunkgeräte erneuern werden können. Die Ablösung der Handsprechfunkgeräte wurde bereits in 2020 begonnen.

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 11,6 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte (Standard) ca. 6 Mio. €, Handsprechfunkgeräte (verdeckt und explosionsgeschützt) ca. 1 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 4,6 Mio. €.

Planungsunterlagen vom 29.05.2020 über 11.629.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.785.000 €
Ansatz 2021	898.000 €
Ansatz 2022	1.250.000 €
Ansatz 2023	1.282.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	rd.1.800.000 €

81249 (neu)	**042**	**Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)**	**700.000**	**900.000**	**375.000**	**460.969,16**
		Wurde bislang bei 0531/81249 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**1.450.000**		
		Davon fällig 2023	**900.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.450.000**		

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeiten werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt.
Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze sowie im Weiteren die funktechnische Abwicklung der Einsätze.
Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und im Laufe der Jahre auf neue Bedürfnisse angepasst. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Die Herstellerfirma hat für Ende des Jahres 2022 den Support für das Funk-Draht-Vermittlungssystem (FDV) abgekündigt. Die Erneuerung dieses Systemteils ist daher zwingend erforderlich. Für den Überbrückungszeitraum bis zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle sind außerdem betriebserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, die den Ersatz nicht mehr funktionsfähiger oder nicht mehr unterstützter Komponenten beinhalten.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2022 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	461.000 €
Ansatz 2021	375.000 €
Ansatz 2022	700.000 €
Ansatz 2023	900.000 €
Folgekosten ab 2024	rd. 1.450.000 €

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81251 (neu)	**042**	**Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin**	**2.700.000**	**1.400.000**	**1.200.000**	**1.680.000,00**
		Wurde bislang bei 0531/81251 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**1.400.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**		

Die bestehenden Rechenzentren (RZ) erfüllen nicht mehr in allen Punkten die Anforderungen des BSI für kritische Anwendungen, wie sie bei der Polizei betrieben werden. Sie müssen unabdingbar modernisiert und dem Stand der Technik angepasst werden.
Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- und der Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist die Erweiterung der Rechenzentrumskapazitäten durch die Einrichtung eines neuen Rechenzentrums zwingend erforderlich. Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Deckentraglast nicht möglich.

Der Bedarf für die Jahre 2021-2024 beinhaltet den Ausbau vorhandener Flächen zu einem Rechenzentrum inklusive der benötigten Stromversorgung, Klimatechnik und der Erweiterung der Netzersatzanlage. Mit den Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Flächen wurde bereits 2020 begonnen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

in 2022

- Errichtung der ersten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung

in 2023

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Erweiterung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erweiterung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT-Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen, wie z.B. die technische Grundlage der IT-basierte Verbrechungsbekämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Planungsunterlagen vom 13.02.2020 über 4.465.000 € für die IuK-technischen Maßnahmen liegen vor. Für die baulichen Maßnahmen wurden mit der BIM GmbH eine Projektvereinbarung vom 24.07.2019 über 2.410.000 € sowie in 2021 eine Nachtragsvereinbarung über 900.000 € abgeschlossen.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020*****	2.410.000 €
Ansatz 2021	1.200.000 €
Ansatz 2022	2.700.000 €
Ansatz 2023	1.400.000 €
Rest ab 2024	65.000 €
	7.775.000 €

*****_Teilfinanzierung erfolgte im Rahmen der Haushaltswirtschaft aus anderen Titeln des EPl 05_

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81252 (neu)	**042**	**Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral**	**625.000**	**300.000**	**570.000**	**190.000,00**
		Wurde bislang bei 0531/81252 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein komplexes System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheitsgateway undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Fremdnetzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, Switche etc.) zwischen den einzelnen externen und internen Rechnernetzen und sog. demilitarisierten Zonen (DMZ). Diese sind spezielle, durch eine Firewall kontrollierte kleine Rechnernetze, in denen Serversysteme betrieben werden, die Verbindungen von externen Netzen entgegennehmen müssen. Dabei ist dieses DMZ-Rechnernetz auch vom internen Rechnernetz (MAP-Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch regelmäßige Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Sicherheitsniveau zu halten.

In den nächsten Jahren steht weiterhin die sichere Implementierung der mobilen Kommunikation bei der Polizei im Vordergrund. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen eines IT-Sicherheitskonzeptes für neue innovative IT-Fachverfahren der Projektgruppe MIKT (Moderne Informations- und Kommunikationstechnik) auch im Sicherheitsgateway abgebildet werden können.

Auch technische Veränderungen durch IPv6 und Voice-over-IP müssen bei der Neubeschaffung von Komponenten des Sicherheitsgateways Berücksichtigung finden. Insoweit ist eine ständige Anpassung der geplanten Maßnahmen an technische Veränderungen erforderlich. Die Möglichkeit, auch Echtzeitdaten wie Video- und Audiodatenströme durch ein Sicherheitsgateway zu leiten, kommt in den Folgejahren zum Tragen. Technologien wie Multicast Proxy und Quality of Service müssen daher zum Einsatz gebracht werden. Hier muss die Hardware im Sicherheitsgateway den Anforderungen nach und nach angepasst werden.

Die Folgen bei einer Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf das Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

Planungsunterlagen vom 02.12.2020 über 2.721.000 € für die Jahre 2021 – 2025 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	190.000 €
Ansatz 2021	570.000 €
Ansatz 2022	625.000 €
Ansatz 2023	300.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 390.000 € erforderlich.

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81256 (neu)	**042**	**Geräte und Sondertechnik & Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**153.843,43**
		Wurde bislang bei 0531/81256 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. Dazu gehören unter anderem die für den Betrieb der Notrufabfragestelle erforderliche Technik, wie auch spezielle Technik für Einsatzleitstellen oder Führungskommunikationsmittel. Besonders die Notrufabfragetechnik ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Wahrnehmung in der Bevölkerung von vorrangiger Bedeutung. Für die Umsetzung bestehender und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Aktualisierung und zum Erhalt der vorhandenen Notrufabfragetechnik erforderlich.

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, die Einführung neuer Funktionen und Leistungsmerkmale wie IP-Notrufanschlüsse, barrierefreier Notruf mittels Notruf-App und verbesserte Standortdatenermittlung über Advanced Mobile Location sowie die Implementierung neuer leistungsfähiger Endgeräte und innovativer Leistungsmerkmale in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation.. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2022/2023 anstehende zyklische Erneuerung der veralteten Endgeräte sowie die Erneuerung der dezentralen Sprachaufzeichnungssysteme in den Fernmeldebetriebszentralen und Leitstellen. Alle beschriebenen Maßnahmen sind erforderlich um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik, der Fernmeldebetriebszentralen und der Leitstelle zu gewährleisten, sollen aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Investitionen beschränkt bleiben.

Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können durch fehlende Notrufmöglichkeiten oder Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Eine 2. Teilplanungsunterlage vom 25.02.2020 für die Jahre 2020 bis 2023 über 1.952.000 € liegt vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020 ..... 154.000 €
Ansatz 2021 ..... 300.000 €
Ansatz 2022 ..... 200.000 €
Ansatz 2023 ..... 200.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

81259 (neu)	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**28.000**	**—**	**190.000**	**99.649,15**
		190.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81259 MG 32 nachgewiesen.				

2022

Erneuerung des Gerätebestandes
2 Stück SINA-Workstations ..... 28.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**34.406.600**	**35.537.600**	**30.984.600**	**31.167.719,63**
Gesamtausgaben	**486.375.200**	**497.182.700**	**473.596.700**	**464.523.063,62**
Prozentuale Veränderung	**2,7 %**	**2,2 %**		

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0556				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	385.000	385.000	385.000	572.313,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.000	27.000	25.000	3.863.096,84
		Gesamteinnahmen	412.000	412.000	410.000	4.435.410,28
411-462		Personalausgaben	135.790.600	134.039.100	129.060.200	121.593.574,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	231.356.600	242.558.600	225.406.500	224.447.337,87
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.940.000	101.115.000	100.043.000	97.337.834,56
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.288.000	19.470.000	19.087.000	21.144.316,91
		Gesamtausgaben	486.375.200	497.182.700	473.596.700	464.523.063,62
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-485.963.200	-496.770.700	-473.186.700	-460.087.653,34

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 08. Mai 2017 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2018 bis 2027 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) insgesamt 1,11 Mrd. € bereitzustellen.

Die für die Aufgabenwahrnehmung – im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei der Polizei Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23141	**042**	**Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit**	**110.000.000**	**120.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017.

		Gesamteinnahmen	**110.000.000**	**120.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**
		Prozentuale Veränderung	**10,0 %**	**9,1 %**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**63.208.000**	**63.840.000**	**59.900.000**	**59.075.773,38**

	2022	2023	2021	Ist 2020
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	15.000 €	15.000 €	20.000 €	8.251,32 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**47.616.000**	**48.092.000**	**45.524.000**	**44.915.732,68**
43204	**048**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**	**34.608.000**	**34.608.000**	**36.294.000**	**34.608.000,00**

Nachweis der Gemeinkostenzuschläge und der Versorgungskosten.
Die Ansätze werden entsprechend dem jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben zum Versorgungskapitel zur Finanzierung der laufenden Versorgungsausgaben umgebucht.

44100	**042**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.649.000**	**2.729.000**	**2.405.000**	**2.498.666,49**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Allgemeiner Geschäftsbedarf	63.200 €	64.000,00 €
Postgebühren	16.800 €	16.000,00 €
	80.000 €	80.000,00 €

51133	**042**	**Erwerb von Tieren**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunden, insbesondere Sprengstoffspürhunden.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2022/2023	Ist 2020
Medizinisches Gerät	8.500 €	8.500 €
Waffen und Einsatzgeräte	195.400 €	195.400 €
Sondertechnik	118.400 €	118.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	167.500 €	167.500 €
Werkstatteinrichtung	8.200 €	8.200 €
Kriminaltechnische Geräte	2.000 €	2.000 €
	500.000 €	500.000 €

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**566.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**157.000**	**710.000**		
		Davon fällig 2023	**70.000**			
		Davon fällig 2024	**70.000**	**253.000**		
		Davon fällig 2025	**17.000**	**253.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**204.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Treibstoffe und Öle für die im hauptstadtbezogenen Objekt-, Begleit-, Personen- und Brandschutz, des Rettungsdienstes sowie im Rahmen hauptstadtbedingter Verkehrs- und Großlagenbewältigung eingesetzten Fahrzeuge, Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**332.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000,00**

Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.

51420	**042**	**Beköstigung**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**96.288,82**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

51426	**042**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200,00**

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000,00**

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**042**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100,00**

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**042**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**341.754,04**

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

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	**042**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**371.291,39**
		Verpflichtungsermächtigung	**336.000**	**336.000**		
		Davon fällig 2023	**336.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**336.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	336.000 €	0 €	0 €

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze.
Das hohe Ist 2020 resultiert aus einer hohen Anzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2020.

51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**—**

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.
In 2020 war abweichend von den Vorjahren keine Anmietung erforderlich. Insofern ist das Ist 2020 nicht repräsentativ für die Ansatzbildung.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800,00**

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51820	**042**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**785.000**	**785.000**	**785.000**	**766.245,96**

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

Mietausgaben für das Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

51925	**042**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**9.900**	**10.000**	**6.900**	**9.475,08**

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht-investive, funktionsbedingte Umbauten.

Ausgaben für die Bauunterhaltung mit nutzerspezifischen Hintergrund entfallen auf:

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2022	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2023	Ist 2020
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	9.810 €	10.006 €	9.475,08 €
rund:	9.900 €	10.000 €	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**042**	**Dienstreisen**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000,00**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Polizei Berlin
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte wie z.B. die Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften

54012	**042**	**Ersatzvornahmen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**82.493,18**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**150.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.
Das geringe Ist in 2020 resultiert aus einer geringen Anzahl an erforderlichen Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit hauptstadtbedingten Einsätzen.

54039	**042**	**Haltung von Tieren**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**

Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffspürhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

63102	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**61.332,35**

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.
Das niedrige Ist 2020 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften der Bundespolizei.

63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000,00**

Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

63202	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.759.690,41**

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.
Die hohen Istausgaben 2020 resultieren aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Länder bei hauptstadtbedingten Einsatzlagen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81123	**042**	**Sonderfahrzeuge**	**394.000**	**394.000**	**394.000**	**317.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**394.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2023	**394.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**350.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	394.000 €	0 €	0 €

Die sondergeschützten Fahrzeuge weisen sehr hohe Fahrleistungen auf.
Wegen des hohen Fahrzeuggewichtes bedingt dies zwangsläufig auch einen außerordentlichen Verschleiß, der trotz permanenter Wartung und Reparatur auch einen Totalausfall nicht ausschließt. Aufgrund der besonderen Einsatzsituation in der Hauptstadt Berlin ist die Beanspruchung und die Einsatzhäufigkeit der Fahrzeuge so hoch, dass ein kontinuierliches Austauschprogramm unumgänglich ist, weil jegliche technische Unzulänglichkeit Leib und Leben von Schutzpersonen bedroht. Daher wird die Ersatzbeschaffung von sondergeschützten Fahrzeugen unabweisbar notwendig.

Das Erneuerungsprogramm wird mit folgenden Jahresraten fortgesetzt:
2022 1 Fahrzeug 394.000 €
2023 1 Fahrzeug 394.000 €

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81179	**042**	**Fahrzeuge**	**643.000**	**643.000**	**643.000**	**634.819,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**643.000**	**580.000**		
		Davon fällig 2023	**643.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**580.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	643.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den täglichen hauptstadtbedingten Objektschutzstreifendienst sowie für Eskorten usw. durchzuführen. Aufgrund der sehr hohen Kilometer-Laufleistung und Einsatzbeanspruchung der Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die uneingeschränkt sicherzustellende Einsatzbereitschaft, da aufgrund der Fahrzeugreduzierungen keinerlei Reserven vorhanden sind.

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunktion Berlins sind nachstehende Beschaffungen geplant:

2022

20	Einsatzwagen für den Objektschutz	410.000 €
9	Kräder	233.000 €
	Gesamt:	643.000 €

2023

20	Einsatzwagen für den Objektschutz	410.000 €
9	Kräder	233.000 €
	Gesamt:	643.000 €

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500,00**
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000,00**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500,00**
		Gesamtausgaben	**153.933.500**	**155.121.600**	**149.972.500**	**147.336.163,24**
		Prozentuale Veränderung	**2,6 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 0559

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**110.000.000**	**120.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**
	Gesamteinnahmen	**110.000.000**	**120.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**
411-462	**Personalausgaben**	**148.081.000**	**149.269.000**	**144.123.000**	**141.098.172,55**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.566.500**	**3.566.600**	**3.563.500**	**3.406.148,47**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.880.022,76**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.037.000**	**1.037.000**	**1.037.000**	**951.819,46**
	Gesamtausgaben	**153.933.500**	**155.121.600**	**149.972.500**	**147.336.163,24**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-43.933.500**	**-35.121.600**	**-49.972.500**	**-47.336.163,24**

Berliner Feuerwehr
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel
0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,
0562 Berliner Feuerwehr - Einsatzbereiche -,
0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,
0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -.

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben Polizei Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561, 0562, 0565 und 0566).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2021 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	107.657.000	107.657.000	94.687.200
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	234.000	234.000	317.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	4.000
	Summe der Einnahmen	107.891.000	107.891.000	95.008.200
4	Personalausgaben	274.558.400	285.606.300	273.702.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	92.926.500	94.544.500	92.191.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.241.300	26.321.300	17.317.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	30.252.000	29.013.000	38.970.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	Summe der Ausgaben	422.978.200	435.485.100	422.181.100
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–)	-315.087.200	-327.594.100	-327.172.900

Berliner Feuerwehr
- Gesamt -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Berliner Feuerwehr	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	79	470	94	507	56	373
Relativer Anteil (in %)	14	86	16	84	13	87
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	143	3.409	193	3.363	254	3.610
Relativer Anteil (in %)	4	96	5	95	7	93

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.439 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.487 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	48.724 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.491 €

Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen begründet sich durch einen deutlich höheren Anteil weiblicher Tarifbeschäftigter, deren Bruttomonatsgehalt im Vergleich zur Besoldung der Beamten höher ist.

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Leitungsstabes. In diesem Kapitel werden auch die Bereiche Einsatzvorbereitung Brand- und Bevölkerungsschutz/ Techn. Gefahrenabwehr (inkl. Einsatzplanung, Veranstaltungssicherheit und Vorbeugender Brand und Gefahrenschutz), Einsatzvorbereitung Rettungsdienst, sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Betriebliche Gesundheitsmanagement und Interne Revision berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) bei 0561 veranschlagt.

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11122	**044**	**Eintrittsgelder**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**—**

Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Museums sind in 2020 keine Einnahmen erfolgt.

11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**390,00**

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

12511	**044**	**Verkaufserlöse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.

23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**56.000**	**56.000**	**36.000**	**55.895,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.

		Gesamteinnahmen	**93.000**	**93.000**	**73.000**	**56.285,00**
		Prozentuale Veränderung	**27,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.556.000**	**5.934.000**	**6.052.000**	**4.106.281,47**
42735	**044**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.686,24**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.243.000**	**2.265.000**	**2.126.000**	**2.333.924,11**
42811	**044**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**248.000**	**251.000**	**1.000**	**242.122,64**
44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**119.000**	**123.000**	**156.000**	**111.820,26**
44379	**044**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.747.000**	**1.747.000**	**1.453.000**	**1.746.901,89**

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:
- arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung,
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt „Mehr Blau und Rot für Berlin“ und für den Gesundheits- und Präventionssport,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

45201	**044**	**Nachversicherungen**	**10.700**	**10.700**	**24.000**	**10.637,31**

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.095,46**

Kleinere Beschaffungen im Behördenbereich (z.B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier, Einladungskarten etc.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**9.696,66**

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52601	**044**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15.000**	**15.000**	**46.000**	**10.475,25**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungskosten sowie Kosten von beklagten Personalauswahlverfahren.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	**044**	**Gutachten**	**10.000**	**10.000**	**41.000**	**—**

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**044**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**157.632,10**

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, u.a. für:
- den Jahresbericht,
- Mitarbeiterzeitung
- einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen zu Präventionsmaßnahmen
- sowie Informationsmaterialien und Werbemittel zur Nachwuchsgewinnung.

Das höhere Ist 2020 ist auf die Einführung der Mitarbeiterzeitung zurückzuführen.

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, potentielle Nachwuchskräfte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53105	**044**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**34.400**	**30.400**	**10.200**	**20.234,22**

Ausgaben für die Präsentation der Berliner Feuerwehr auf Fach- und Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z. B. Stuzubi Berlin I und II, Vocatium Berlin I und II, Abi Zukunft, Ausbildungstag Süd-Ost, Berufsmesse Wildau, Barlag Jobmesse) für die Nachwuchsgewinnung.
Mehr durch erhöhte Teilnahme an etwaigen Messen und Ausstellungen zur Nachwuchsgewinnung sowie Verschiebung der Interschutz von 2020 auf 2022. Das geringe Ist 2020 ist aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht repräsentativ.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanz durch angemessene Ansprache und Präsentation sein.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	**044**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**14.000**	**14.000**	**4.100**	**1.996,29**

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen u. Auswahlverfahren u. ä. sowie von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Auswahlverfahren im Zuge der Ausbildungsoffensive. Das geringe Ist 2020 ist aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht repräsentativ.

54010	**044**	**Dienstleistungen**	**560.000**	**564.000**	**560.000**	**554.075,80**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**838.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**206.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**213.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**219.000**		

Ausgaben für Potentialanalyse, Eignungsdiagnostik, Nachwuchsgewinnung Freiwillige Feuerwehr (u.a. Imagekampagne) und anwaltliche Dienstleistungen.

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54020	**044**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.715,53**

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika). Zusätzlich müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Dozententätigkeit an der BFRA versichert werden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54053	**044**	**Veranstaltungen**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**35.961,61**

Ausgaben für den „Tag der offenen Tür“, den „Tag der Schwerbehinderten Menschen“ sowie Ehrungsveranstaltungen, wie bspw. „Engel der Großstadt“, die Katastrophenschutz-Ehrenzeichenverleihung und Veranstaltungen zur Nachwuchsbindung und -gewinnung u. a. für die Jugendfeuerwehr.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und externe Gäste der Berliner Feuerwehr sowie Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**2.390,51**

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Kosten für die Erstellung und Beschaffung von Foto- und Präsentationsmaterialen (Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum) sowie Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

54690	**044**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**56.000**	**56.000**	**36.000**	**15.284,95** **R 239.621,20**

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

Bundeszuwendungen für ärztliche Untersuchungen der Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gemäß den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G26 II und G26 III).

63211	**044**	**Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**21.298,10**

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens

Gesamtausgaben	**10.815.300**	**11.222.300**	**10.711.500**	**9.391.230,40**
Prozentuale Veränderung	**1,0 %**	**3,8 %**		

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0561				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.000	37.000	37.000	390,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.000	56.000	36.000	55.895,00
		Gesamteinnahmen	93.000	93.000	73.000	56.285,00
411-462		Personalausgaben	9.924.700	10.331.700	9.813.000	8.553.373,92
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	867.300	867.300	875.200	816.558,38
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.300	23.300	21.298,10
		Gesamtausgaben	10.815.300	11.222.300	10.711.500	9.391.230,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-10.722.300	-11.129.300	-10.638.500	-9.334.945,40

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.197.580.641	1.120.061.854	+6,92
Kostenträger	42	Sachkosten	36.859.144	24.647.004	+49,55
davon		Transferkosten	15.073.651	14.368.894	+4,90
Produkte	35	Verrechnungskosten	47.542.709	53.096.302	-10,46
MGF	7	kalkulatorische Kosten	446.563.635	414.379.362	+7,77
Projekte	0	Gemeinkosten	599.649.372	526.592.393	+13,87
		Summe Verwaltungskosten	2.343.269.153	2.153.145.809	+8,83
		Transfers	4.486.377	3.832.316	+17,07
		Gesamtsumme	2.347.755.529	2.156.978.125	+8,84

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Die produktorientierte Darstellung für die Berliner Feuerwehr erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab.
Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Berliner Feuerwehr erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004852	2020	264.590.518	906.291	265.496.809
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2019	240.432.049	410.710	240.842.759

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80246	2020	253.222.340	906.291	254.128.631
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2019	234.704.314	410.710	235.115.024

	2020	2019
Menge: Fläche in qkm	890	890
Kosten je ME in €	284.519,48	263.712,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,82	10,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	8.493	6.688
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	21.197	18.818
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	87,9%	83,5%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2019)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median
Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner	0,93	0,97
Brände je 100.000 Einwohner	177	190
Brandmeldeanlagen (BMA) je km²	2,6 BMA	4,4 BMA
Alarme je Brandmeldeanlage	1,9 Alarme	1,2 Alarme
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	7,5 Funktionen	12,6 Funktionen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004854	2020	184.203.049	113.241	184.316.291
Rettungsdienst	2019	169.872.215	465.500	170.337.715

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80248	2020	184.203.049	113.241	184.316.291
Rettungsdienst	2019	169.872.215	465.500	170.337.715

	2020	2019
Menge: Anzahl der Einwohner	3.666.487	3.652.886
Kosten je ME in €	50,24	46,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,85	7,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.469.926,40	13.112.400,36

Der Rettungsdienst ist in Berlin durch das Rettungsdienstgesetz geregelt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes umfassen die Einsatzmittel der „Notfallrettung mit Arzt" (Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), und der „Notfallrettung ohne Arzt" (Rettungstransportwagen (RTW).
Die Kostenerhöhung resultiert aus der Anschaffung zusätzlicher Rettungs- und Noteinsatzfahrzeuge sowie der Erweiterung und Ausstattung zusätzlicher RTW-Stützpunkte.

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	110.327	115.628
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	451.396	455.525
Hilfsfrist Schutzziel	10 Minuten	10 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90,0%	90,0%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	52,1%	56,9%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2019)

Kennzahl KGSt	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	12.085	12.657
NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	3.392	3.270
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	28.226	35.092
NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	5.816	8.232

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004855	2020	5.041.996	0	5.041.996
Vorbeugender Brandschutz	2019	5.057.278	0	5.057.278

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80249	2020	5.041.996	0	5.041.996
Vorbeugender Brandschutz	2019	5.057.244	0	5.057.244

Der Kostenträger "Vorbeugender Brandschutz" umfasst das Einrichten von Brandsicherheitswachdienst, das Einrichten von Übertragungseinrichtungen für Brandmeldeanlagen (BMA); Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren;
Brandsicherheitsschauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen vorbeugenden Brandschutzes.

Berliner Feuerwehr
- Direktionen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Personalausgaben (HGr. 4) der Einsatzbereiche (EB 1-7) und die konsumtiven Ausgaben in Zusammenhang mit etwaigen Kostenentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Berlin.

Berliner Feuerwehr
- Direktionen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	157.808.000	159.455.000	167.633.000	141.616.453,10

Um die Vorgaben des Notfallsanitätergesetzes zu erreichen, ist darauf hinzuwirken, mindestens pro Jahr hundert der zusätzlichen Stellen mit NotfallsanitäterInnen zu besetzen.

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	12.599.000	12.725.000	11.342.000	11.814.795,45
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	51.900	52.400	1.000	50.599,39
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	5.902.000	6.079.000	5.990.000	5.567.684,19
45201	044	Nachversicherungen	357.000	357.000	636.000	356.025,97
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.707.803,86

Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Jubiläumszuwendungen gemäß Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (FwG) i.V.m. der Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Berlins (PauschVO) i.d.g.F.
Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

	Gesamtausgaben	**178.377.900**	**180.328.400**	**187.262.000**	**161.113.361,96**
	Prozentuale Veränderung	**-4,7 %**	**1,1 %**		

Abschluss Kapitel 0562

411-462	Personalausgaben	176.717.900	178.668.400	185.602.000	159.405.558,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.707.803,86
	Gesamtausgaben	178.377.900	180.328.400	187.262.000	161.113.361,96
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-178.377.900	-180.328.400	-187.262.000	-161.113.361,96

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 11 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes).

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service. Dieser unterteilt sich in:

- Personal
- Finanzen
- Recht
- Bauplanung und Gebäudemanagement
- Technik und Logistik
- Projekt- und Prozessmanagement.

Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben der Einsatzsteuerung (Informations- und Kommunikationstechnik - IKT, Leitstelle, Führung und Lage) sowie des Stabsbereichs Forschungsprojekte (Stab FP).

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	044	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	1.000	1.000	—	267,55
11133	044	**Sonstige Entgelte**	195.000	195.000	195.000	209.666,16

Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage. Es handelt sich um regelmäßige, monatliche Einnahmen, welche abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Notrufmeldeanlagen (Brandmeldeanlagen) sind.

11152	044	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	107.000.000	107.000.000	94.000.000	94.772.588,10

Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.

Mehr wegen der Anpassung der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung.

11201	044	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	1.000	1.000	1.000	500,00

Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.

11903	044	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	35.000	35.000	66.200	22.564,94

Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

Weniger auf der Grundlage geringer Ist-Werte aus den beiden Vorjahren.

11934	044	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	1.000	1.000	1.000	64.764,78

Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

11977	044	**Andere Rückzahlungen**	1.000	1.000	1.000	62.546,28

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.

11979	044	**Verschiedene Einnahmen**	5.000	5.000	5.000	46,95

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.

11981	044	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	58.000	58.000	58.000	144.433,16

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IKT-Technik. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

12401	044	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—	20,45
12406	044	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	—	—	—	-36,50
12504	044	**Erlöse für Dienstleistungen**	200.000	200.000	200.000	338.077,73

Nicht steuerbare Entgelte für Vertragsleistungen nach dem „Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ wie z.B. durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte), Einnahmen aus Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz und Gefahrenschutz, Entgelte für die Bereitstellung des Alarmrufsystems sowie weitere Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
13203	**044**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**241.124,98**

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.

23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**73.000**	**73.000**	**174.000**	**150.344,46**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490 und 51890.

Zuwendungen des Bundes für die Nutzung der bundesfinanzierten Fahrzeuge, Ausstattung und Geräte der ergänzenden Ausstattung des Katastrophenschutzes der Länder. Dies beinhaltet Ausgaben auf der Standortebene des Katastrophenschutzes im Zivilschutz und für die Ausbildung oberhalb der Standortebene.

28106	**044**	**Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.870,00**

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten.

28290	**044**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**274.270,31**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen wie bspw. Einnahmen für Drittmittelprojekte und zweckgebundene Spenden.

29899	**044**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**230.834,39**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68199.

34290	**044**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**—**	**—**	**2.000**	**—**
34299	**044**	**Erbschaften für Investitionen**	**—**	**—**	**2.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**107.695.000**	**107.695.000**	**94.830.200**	**96.516.883,74**
		Prozentuale Veränderung	**13,6 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**28.679.000**	**29.451.000**	**29.921.000**	**20.560.412,72**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**21.856.000**	**23.829.000**	**20.028.000**	**19.355.398,28**
42811	**044**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**930.000**	**939.000**	**636.000**	**823.305,99**
42821	**044**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**27.000**	**28.000**	**33.000**	**55.763,10**
42890	**044**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**247.772,03 R 493,53**

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

Personalausgaben für Beschäftigte, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln erstattet werden.

44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**891.000**	**917.000**	**436.000**	**839.681,61**
45201	**044**	**Nachversicherungen**	**—**	**—**	**2.349.000**	**—**
45300	**044**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**100.000**	**100.000**	**58.900**	**87.133,89**

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
45903	**044**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**2.684.653,04**

Ausgaben für Leistungsprämien und -zulagen.

46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-696.000**	**-1.564.000**	**-587.000**	**—**
51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**220.000**	**220.000**	**318.000**	**227.227,51**

Allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51131	**044**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**21.400**	**—**

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

51136	**044**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.378.000**	**4.378.000**	**4.378.000**	**4.828.062,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**7.529.000**		
		Davon fällig 2023	**1.370.000**			
		Davon fällig 2024	**1.491.000**	**1.942.000**		
		Davon fällig 2025	**1.529.000**	**1.993.000**		
		Davon fällig 2026	**305.000**	**2.101.000**		
		Davon fällig 2027	**305.000**	**1.493.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	108.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	683.506 €	356.895 €	0 €

Instandhaltungsausgaben oder Ersatzbeschaffungen von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen, drahtgebundenen und drahtlosen Informations- und Kommunikationsgeräten sowie Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes.

Möbel und Inventar für Modulbauten und Schulungsräume für die Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie (externe Liegenschaften), sowie sonstige Mobilien für die Standorte der Berliner Feuerwehr.
Mehr in Anpassung an erhöhten Bedarf.

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**044**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**044**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**5.820.000**	**5.721.000**	**6.018.000**	**7.931.848,97**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.686.000**	**10.385.000**		
		Davon fällig 2023	**926.000**			
		Davon fällig 2024	**963.000**	**3.415.000**		
		Davon fällig 2025	**995.000**	**3.460.000**		
		Davon fällig 2026	**802.000**	**3.510.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	120.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	2.903.980 €	2.668.980 €	0 €

Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51408	**044**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**5.533.000**	**5.685.000**	**4.783.000**	**5.998.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**21.325.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**6.653.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**6.680.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**6.680.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.312.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	150.000 €	150.000 €	0 €
VE Plan 2021	790.000 €	900.000 €	315.000 €

Ausgaben für die Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berlin. Ansatzerhöhung im Zuge der Ausbildungsoffensive und damit einhergehende Steigerung des Bedarfs an Dienst- und Schutzkleidung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

51420	**044**	**Beköstigung**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**52.631,49**

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.
Zur Erbringung notwendiger Einsparungen keine Ansatzerhöhung auf Grundlage der Ist-Werte möglich.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51426	**044**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**6.470.000**	**6.140.000**	**7.674.000**	**8.739.183,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**12.264.000**	**8.468.000**		
		Davon fällig 2023	**3.264.000**			
		Davon fällig 2024	**4.500.000**	**2.498.000**		
		Davon fällig 2025	**4.500.000**	**2.919.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.051.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	670.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	658.070 €	0 €	0 €

Verbrauchsmaterialien (einschließlich Medikamente) für die Stützpunkte der Notarzteinsatzfahrzeuge und Rettungstransportwagen sowie der Stroke-Einsatz-Mobile.

Das hohe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Mehrbedarf an medizinischen Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 2.876.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

51453	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**044**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.014.000**	**1.014.000**	**1.014.000**	**1.696.053,02**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.967.000**	**440.000**		
		Davon fällig 2023	**939.000**			
		Davon fällig 2024	**1.014.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.014.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**—**	**440.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	83.500 €	0 €	0 €

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“, die flächendeckende Anwendung des bundesweit einheitlichen Löschmittels („CAFS“) sowie sonstige auf das Einsatzaufkommen bezogene Ausgaben.
Das hohe Ist 2020 ist auf den pandemiebedingten Mehrbedarf an allgemeinen Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

51490	**044**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 859,33**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51701	**044**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**84.431,02**

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall (u.a. infektiösen-/medizinischen Abfällen, Feuerlöschmitteln, Altfette, Ölabfälle) und Betriebskosten (u.a. Stromkosten, Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.
Das hohe Ist 2020 ist auf die pandemiebedingte Erhöhung von infektiösen-/medizinischen Abfällen zurückzuführen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**044**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**14.132.000**	**14.399.000**	**12.967.000**	**12.370.087,51**

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

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	12.329	12.403
Alt-Biesdorf 58	63.199	64.417
Alt-Blankenburg 9	39.912	40.406
Alt-Heiligensee 68	35.000	35.700
Alt-Karow 10,11	87.029	88.314
Alt-Lübars 12	17.500	17.850
Alt-Moabit 59-61	2.142	2.142
Alt-Rudow 67,69	77.728	78.771
Berliner Str. 16	206.244	208.941
Betckestr. 13	218.125	221.389
Blenheimstr. 65,67	60.402	61.460
Borussiastr. 16,17	157.942	160.627
Buschkrugallee 95	132.648	135.274
Charlottenburger Str. 10,12	270.239	277.198
Dönhoffstr. 30,31	80.000	81.600
Dorfstr. 4	53.763	54.715
Edelweißstr. 35	39.561	40.278
Edinburger Str. 7	205.252	206.544
Fehrbelliner Platz 2	89.514	91.362
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	90.000	91.800
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	33.850	33.850
Feurigstr. 58	255.750	260.425
Frankenbergstr. 23	20.073	19.913
Friederikestr. 19	33.126	35.220
Gasteiner Str. 19-20	147.175	149.519
Gatower Str. 333	56.987	59.279
Goethestr. 7	156.983	161.620
Gravensteinstr. 9, 4-18	209.914	213.153
Groß-Berliner Damm 18	396.272	402.548
Grunowstr. 18	4.516	4.594
Hackbuschstr. 65	59.979	60.382
Hauptstr. 14	53.799	54.585

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Hausvaterweg 16	78.823	79.644
Heinsestr. 24	135.190	137.227
Hellersdorfer Str. 143-147	83.645	84.791
Im Domstift 22	94.474	95.788
Jagowstr. 31	211.378	217.475
Johannisthaler Chaussee 222	196.274	199.479
Josef-Orlopp-Str. 69	235.855	239.597
Katzengraben 1,1a	249.358	253.997
Kirchhofstr. 20	245.898	250.868
Kladower Damm 367	70.820	71.234
Krampenburger Weg 1,3	31.095	31.594
Kronprinzessinnenweg 20	257.197	261.554
Kummerower Ring 80	117.852	119.589
Linienstr. 128-129	74.912	76.466
Mädewalder Weg 21,23	37.585	38.071
Märkische Allee 181, 189	464.536	473.564
Müggelseedamm 178	62.989	64.150
Mühlenweg 8	31.244	32.069
Nikolaus-Groß-Weg 2	2.028.224	2.062.905
Nöldnerstr. 36	30.000	30.600
Oderberger Str. 24,25	141.901	143.253
Parkstr. 38-39	223.649	226.742
Pasewalker Str. 120	113.950	115.637
Paulsternstr. 34	47.202	48.110
Pölnitzweg 3,5	56.761	57.795
Rankestr. 10-12	179.673	182.186
Rathausstr. 70,72	220.569	224.135
Reinickendorfer Str. 15a-15c	189.630	195.682
Remstaler Str. 9	28.882	29.044
Roedernallee 55	242.498	246.621
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	53.517	54.147
Ruppiner Chaussee 240,268	1.176.610	1.194.607
Schieritzstr. 24,26	61.426	62.337
Schlierseestr. 10	62.573	62.897
Schmöckwitzer Damm 60	59.976	59.288
Selchowstr. 4	42.610	43.223
Semmelweisstr. 83-87	44.829	45.349
Semmelweisstraße 56-64	813	813
Siemensstr. 22	48.294	49.259
Siemensstraße 26	180	180
Stiftsweg 1a	75.000	76.500

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Suarezstr. 9-10	237.261	239.954
Südendstr. 18a	118.562	121.138
Triftstr. 8	176.450	178.781
Voltairestr. 2	455.353	467.289
Waltersdorfer Str. 107	31.486	32.413
Wedekindstr. 10	163.737	167.142
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	43.252	43.640
Wiener Str. 64	257.020	261.799
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	224.724	228.365
Wilmsstr. 19,20	246.901	250.916
Wittestr. 30G	178.770	184.840
Teilsumme:	13.308.361	13.541.023

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	46.146	46.420
Blankenburger Str. 19	23.528	23.815
Breite Str. 46,47	6.857	7.057
Budapester Str. 15-19	5.303	5.314
Donizettistr. 4	19.039	19.485
Gallwitzallee 123-143	11.822	11.957
Höhensteig 1	7.053	7.153
Landsberger Allee 49	3.089	3.114
Lützowstr. 24-26	12.038	12.038
Myslowitzer Str. 45	11.375	11.575
Neue Bergstr. 6	615	615
Schwanebecker Chaussee 50	9.008	9.178
Stadtrandstr. 555	10.658	10.858
Teilsumme:	166.531	168.579

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	7.089	7.178
Buckower Damm 106, 108, 110	10.416	10.624
Flankenschanze 44-54	2.314	2.314
General-Pape-Straße 2 – 66	7.752	7.864
Köpenicker Allee 146-162	7.200	0
Miraustraße 27-29	4.883	4.946
Teilsumme:	39.654	32.926

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell, Godbersenstr.	53.268	53.544
Danziger Str., Kniprodestr.	12.000	12.240
Fürstenwalder Allee 356	66.318	66.674
Grünauer Str. 140	189.409	197.719
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	10.000	10.200

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

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

	2022	2023
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
Senheimer Str. 69	36.114	63.265
Voltairestr. 2 BA 2	0	0
Teilsumme :	367.109	403.642
V. Wasserrettungsstationen angemietet	110.185	111.975
VI. Wasserrettungsstation SILB	134.874	135.810
VII. Antennenstandorte	3.652	3.694
VIII. Kabelkanäle	874	874
Summe:	14.131.244	14.398.521
GESAMT gerundet:	14.132.000	14.399.000

51801	**044**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**423.860,54**

	2022/2023	Ist 2020
Mieten für Veranstaltungsräume (Dienst-, Personalversammlung u. a.)	35.000 €	142.860,54 €
Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	256.000 €	281.000,00 €
	291.000 €	423.860,54 €

Erhöhter Mittelbedarf für Räumlichkeiten aufgrund geplanter Einstellungs-/Ausbildungsoffensive und damit verbundene vermehrte Auslagerung von Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich die Ausgaben – unabhängig vom Geschlecht – nach der Anzahl der Beschäftigten und Nachwuchskräfte richten.

51802 (neu)	**044**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere Drehleiterfahrzeuge für den Einsatz- und Ausbildungsbetrieb.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da das Geschlecht nicht als Kriterium herangezogen wird.

51803	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**52.000**	**52.000**	**55.400**	**51.000,00**

Miete für Multifunktionsgeräte sowie die interne Trinkwasserversorgung in den Feuerwachen und Dienstgebäuden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**044**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**35.127.000**	**36.564.000**	**33.640.000**	**32.953.089,38**

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

Mietausgaben (Nettokaltmiete) für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

Wirtschaftseinheit	2022 Nettokaltmiete in €	2023 Nettokaltmiete In €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	27.410	27.410
Alt-Biesdorf 58	150.073	150.073
Alt-Blankenburg 9	75.649	75.649
Alt-Heiligensee 68	80.141	80.141
Alt-Karow 10,11	221.041	221.041
Alt-Lübars 12	32.545	32.545
Alt-Moabit 59-61	61.680	61.680
Alt-Rudow 67,69	165.623	165.623
Berliner Str. 16	539.875	539.875
Betckestr. 13	497.177	497.177
Blenheimstr. 65,67	105.359	105.359
Borussiastr. 16,17	421.634	421.634
Buschkrugallee 95	99.329	99.329
Charlottenburger Str. 10,12	801.838	801.838
Dönhoffstr. 30,31	237.057	237.057
Dorfstr. 4	184.149	184.149
Edelweißstr. 35	144.311	144.311
Edinburger Str. 7	447.658	447.658
Fehrbelliner Platz 2	161.054	161.054
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	125.679	125.679
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	500.000	500.000
Feurigstr. 58	539.192	539.192
Frankenbergstr. 23	49.190	49.190
Friederikestr. 19	63.551	63.551
Gasteiner Str. 19-20	430.539	430.539
Gatower Str. 333	141.980	141.980
Goethestr. 7	294.005	294.005
Gravensteinstr. 9, 4-18	520.842	520.842
Groß-Berliner Damm 18	880.510	880.510
Grunowstr. 18	15.384	15.384
Hackbuschstr. 65	150.002	150.002
Hauptstr. 14	128.180	128.180

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Wirtschaftseinheit	2022	2023
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €
Hausvaterweg 16	159.077	159.077
Heinsestr. 24	323.284	323.284
Hellersdorfer Str. 143-147	121.962	121.962
Im Domstift 22	190.905	190.905
Jagowstr. 31	651.092	651.092
Johannisthaler Chaussee 222	376.208	376.208
Josef-Orlopp-Str. 69	519.168	519.168
Katzengraben 1,1a	630.168	630.168
Kirchhofstr. 20	624.738	624.738
Kladower Damm 367	200.730	200.730
Krampenburger Weg 1,3	52.080	52.080
Kronprinzessinnenweg 20	525.306	525.306
Kummerower Ring 80	232.425	232.425
Linienstr. 128-129	221.225	221.225
Mädewalder Weg 21,23	70.208	70.208
Märkische Allee 181, 189	1.122.423	1.122.423
Müggelseedamm 178	151.634	151.634
Mühlenweg 8	49.670	49.670
Nikolaus-Groß-Weg 2	4.323.285	4.323.285
Nöldnerstr. 36	29.307	29.307
Oderberger Str. 24,25	326.595	326.595
Parkstr. 38-39	783.250	783.250
Pasewalker Str. 120	195.451	195.451
Paulsternstr. 34	112.931	112.931
Pölnitzweg 3,5	143.089	143.089
Rankestr. 10-12	564.658	564.658
Rathausstr. 70,72	459.963	459.963
Reinickendorfer Str. 15a-15c	549.902	549.902
Remstaler Str. 9	99.481	99.481
Roedernallee 55	425.951	425.951
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	115.934	115.934
Ruppiner Chaussee 240,268	3.273.837	3.273.837
Schieritzstr. 24,26	138.944	138.944
Schlierseestr. 10	139.356	139.356
Schmöckwitzer Damm 60	215.366	215.366
Selchowstr. 4	99.141	99.141
Semmelweisstr. 83-87	148.608	148.608
Semmelweisstraße 56-64	0	0
Siemensstr. 22	92.669	92.669
Siemensstraße 26	0	0
Stiftsweg 1a	85.545	85.545

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Wirtschaftseinheit	2022	2023
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete In €
Suarezstr. 9-10	534.593	534.593
Südendstr. 18a	197.702	197.702
Triftstr. 8	522.716	522.716
Voltairestr. 2	1.393.959	1.393.959
Waltersdorfer Str. 107	64.000	64.000
Wedekindstr. 10	409.042	409.042
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	253.651	253.651
Wiener Str. 64	425.185	425.185
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	537.452	537.452
Wilmsstr. 19,20	406.905	406.905
Wittestr. 30G	1.102.160	1.202.160
Teilsumme:	32.685.588	32.785.588

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	84.695	84.695
Blankenburger Str. 19	3.270	3.270
Breite Str. 46,47	10.000	10.000
Budapester Str. 15-19	13.092	13.092
Donizettistr. 4	0	0
Gallwitzallee 123-143	0	0
Höhensteig 1	0	0
Landsberger Allee 49	36.885	36.885
Lützowstr. 24-26	16.280	16.280
Myslowitzer Str. 45	10.503	10.503
Neue Bergstr. 6	17.229	255
Schwanebecker Chaussee 50	14.241	14.241
Stadtrandstr. 555	18.442	18.442
Teilsumme:	224.637	207.663

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	34.104	34.104
Buckower Damm 106, 108, 110	96.053	98.742
Flankenschanze 44-54	64.813	64.813
General-Pape-Straße 2 – 66	21.437	21.437
Köpenicker Allee 146-162	0	0
Miraustraße 27-29	58.349	60.099
Teilsumme:	274.756	279.195

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell, Godbersenstr.	212.730	212.730
Danziger Str., Kniprodestr.	156.240	156.240
Fürstenwalder Allee 356	185.010	185.010
Grünauer Str. 140	0	0
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	162.225	162.225

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

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

Wirtschaftseinheit	2022 Nettokaltmiete in €	2023 Nettokaltmiete In €
Senheimer Str. 69	246.830	246.830
Voltairestr. 2 BA 2	0	0
Teilsumme:	963.035	963.035

V. Wasserrettungsstationen angemietet	156.300	156.300
VI. Wasserrettungsstation SILB	410.868	410.868
VII. Antennenstandorte	37.265	37.387
VIII. Kabelkanäle	23.837	23.837
Summe:	34.776.286	34.863.873

Abbau Sanierungsstau diverser Liegenschaften	350.000	1.700.000
GESAMT gerundet:	35.127.000	36.564.000

Mehr wegen der für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten, Neuanmietungen sowie Betriebskostenerhöhungen für u. a. aufgrund höherer Hygieneanforderungen aufgrund der COVID-19 Pandemie und damit verbundener Anpassungen der Service-Level für die Reinigung.

51838	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	**044**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**72.000**	**72.000**	**173.000**	**149.536,26 R 132,30**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51920	**044**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**375.000**	**375.000**	**395.000**	**337.832,98**
		Verpflichtungsermächtigung	**568.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**140.000**			
		Davon fällig 2024	**140.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**144.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**144.000**	**—**		

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen wie BOS-Sondernetz und -Funknetze, Alarmierungs- und Dispositionssysteme, Managementsysteme sowie Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen.
Erweiterungen der IKT-Infrastruktur und Systeme (u.a. Beschaffung von Systemeschränken) und div. Serviceleistungen u. a. für die Zutrittskontrollanlagen, Antennen und Antennenträgersysteme, Kleinspannungssysteme, Alarmlichtanschaltung, Gebäudeinfrastruktursysteme.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**044**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**5.339.000**	**5.339.000**	**5.299.000**	**5.904.544,29**

	2022		2023	
Wirtschaftseinheit	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
I. Wach- und Dienstgebäude				
Adlergestell 782	1.700	0	1.750	0
Alt-Biesdorf 58	1.550	0	1.600	0
Alt-Blankenburg 9	1.520	0	1.550	0
Alt-Heiligensee 68	560	0	570	0
Alt-Karow 10,11	2.420	0	2.470	0
Alt-Lübars 12	490	0	500	0
Alt-Moabit 59-61	0	0	0	0
Alt-Rudow 67,69	1.120	0	1.150	0
Berliner Str. 16	6.400	0	6.530	0
Betckestr. 13	4.706	0	4.800	0
Blenheimstr. 65,67	1.600	0	1.650	0
Borussiastr. 16,17	4.670	0	4.760	0
Buschkrugallee 95	0	0	0	0
Charlottenburger Str. 10,12	8.200	0	8.400	0
Dönhoffstr. 30,31	2.386	0	2.434	0
Dorfstr. 4	950	0	950	0
Edelweißstr. 35	637	0	650	0
Edinburger Str. 7	5.969	0	6.100	300.000
Fehrbelliner Platz 2	2.259	0	2.305	0
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	2.280	0	2.320	0
Flughafen Berlin Tegel, Feuerwache Gebäude L	0	0	0	0
Feurigstr. 58	10.370	0	10.570	0
Frankenbergstr. 23	2.100	0	2.200	0
Friederikestr. 19	684	1.500.000	698	0
Gasteiner Str. 19-20	5.721	0	5.835	0
Gatower Str. 333	1.448	0	1.477	0
Goethestr. 7	3.315	0	3.381	0
Gravensteinstr. 9, 4-18	6.920	0	7.060	0
Groß-Berliner Damm 18	13.450	0	13.700	0
Grunowstr. 18	0	0	0	0
Hackbuschstr. 65	1.549	0	1.580	0
Hauptstr. 14	1.250	0	1.280	0
Hausvaterweg 16	2.600	0	2.700	0
Heinsestr. 24	4.280	0	4.370	0
Hellersdorfer Str. 143-147	2.400	0	2.450	0
Im Domstift 22	2.450	0	2.500	0

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

	2022		2023	
Wirtschaftseinheit	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
Jagowstr. 31	7.623	0	7.775	0
Johannisthaler Chaussee 222	4.400	0	4.550	0
Josef-Orlopp-Str. 69	5.090	0	5.190	0
Katzengraben 1,1a	9.750	0	9.950	0
Kirchhofstr. 20	9.140	0	9.320	0
Kladower Damm 367	1.830	0	1.870	0
Krampenburger Weg 1,3	870	0	880	0
Kronprinzessinnenweg 20	5.495	150.000	5.605	150.000
Kummerower Ring 80	2.710	0	2.760	0
Linienstr. 128-129	2.500	0	2.550	0
Mädewalder Weg 21,23	1.400	0	1.430	0
Märkische Allee 181, 189	10.500	0	10.800	0
Müggelseedamm 178	2.230	0	2.280	0
Mühlenweg 8	2.200	0	2.250	0
Nikolaus-Groß-Weg 2	69.000	0	70.200	0
Nöldnerstr. 36	730	0	740	0
Oderberger Str. 24,25	3.680	0	3.750	0
Parkstr. 38-39	560	0	5.770	0
Pasewalker Str. 120	2.680	0	2.730	0
Paulsternstr. 34	1.400	0	1.400	0
Pölnitzweg 3,5	1.600	0	1.630	0
Rankestr. 10-12	6.500	0	6.650	0
Rathausstr. 70,72	10.400	0	10.500	0
Reinickendorfer Str. 15a-15c	7.718	0	7.873	0
Remstaler Str. 9	835	0	851	0
Roedernallee 55	4.580	0	4.670	0
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	1.650	0	1.680	0
Ruppiner Chaussee 240,268	18.600	0	19.000	0
Schieritzstr. 24,26	1.890	0	1.930	0
Schlierseestr. 10	1.700	0	1.800	0
Schmöckwitzer Damm 60	650	0	670	0
Selchowstr. 4	1.200	0	1.250	0
Semmelweisstr. 83-87	1.550	0	1.600	0
Semmelweisstraße 56-64	0	0	0	0
Siemensstr. 22	900	0	900	0
Siemensstraße 26	0	0	0	0
Stiftsweg 1a	1.820	0	1.850	0
Suarezstr. 9-10	5.736	0	5.851	0
Südendstr. 18a	2.256	0	2.301	0
Triftstr. 8	6.545	0	6.675	0

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

	2022		2023	
Wirtschaftseinheit	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
Voltairestr. 2	14.100	0	14.400	0
Waltersdorfer Str. 107	800	0	850	0
Wedekindstr. 10	3.320	0	3.386	0
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	7.237	0	7.382	0
Wiener Str. 64	5.100	0	5.200	0
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	5.350	0	5.450	0
Wilmsstr. 19,20	5.050	0	5.150	0
Wittestr. 30G	0	0	0	0
Teilsumme:	368.829	1.650.000	381.589	450.000

II. RTW-Stützpunkte

Anna-Seghers-Str. 171	0	0	0	0
Blankenburger Str. 19	630	0	640	0
Breite Str. 46,47	0	0	0	0
Budapester Str. 15-19	0	0	0	0
Donizettistr. 4	280	0	280	0
Gallwitzallee 123-143	0	0	0	0
Höhensteig 1	0	0	0	0
Landsberger Allee 49	0	0	0	0
Lützowstr. 24-26	0	0	0	0
Myslowitzer Str. 45	0	0	0	0
Neue Bergstr. 6	0	0	0	0
Schwanebecker Chaussee 50	0	0	0	0
Stadtrandstr. 555	0	0	0	0
Teilsumme:	910	0	920	0

III. Katastrophenschutz

Brunsbüttler Damm 120-130	0	0	0	0
Buckower Damm 106, 108, 110	0	0	0	0
Flankenschanze 44-54	0	0	0	0
General-Pape-Straße 2 – 66	0	0	0	0
Köpenicker Allee 146-162	0	0	0	0
Miraustraße 27-29	0	0	0	0
Teilsumme:	0	0	0	0

IV. Geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Adlergestell, Godbersenstr.	1.500	0	1.500	0
Danziger Str., Kniprodestr.	0	0	0	0
Fürstenwalder Allee 356	2.000	0	2.000	0
Grünauer Str. 140	6.000	100.000	6.000	225.000
Pablo-Picasso-Str. ggü. 49	0	0	0	0
Senheimer Str. 69	0	0	0	0
Voltairestr. 2 BA 2	0	2.000.000	0	2.000.000
Teilsumme:	9.500	2.100.000	9.500	2.225.000

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

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

	2022		2023	
Wirtschaftseinheit	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
V. Wasserrettungsstationen angemietet	46.410	20.000	47.385	40.000
VI. Wasserrettungsstation SILB	82.110	130.000	83.835	60.000
VII. Antennenstandorte	0	0	0	0
VIII. Kabelkanäle	0	0	0	0

	2022		2023	
Wirtschaftseinheit	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
IX. Sonstige Ausstattungen der Liegenschaften				
Machbarkeitsstudie Brandmeldeanlagen	0	20.000	0	0
Brandmeldeanlagen	0	500.000	0	500.000
Machbarkeitsstudie Abgasabsauganlage	0	10.000	0	0
Abgasabsauganlagen	0	361.241	0	1.500.771
Teilsumme:	0	891.241	0	2.000.771
Summe:	507.759	4.791.241	523.229	4.775.771
Gebäudereinigung Top Tegel	40.000		40.000	
Gesamtsumme:	5.339.000		5.339.000	

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 40.000 € ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung

52132	**044**	**Unterhaltung von Brunnenanlagen**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**35.886,32**

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen.

52137	**044**	**Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes**	**75.000**	**75.000**	**80.000**	**74.141,38**

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diversem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten. Darüber hinaus werden BOS-Sicherheitsnetz Übertragungswege für die Alarmierung, Information und Kommunikation der feuerwehrtechnischen Einsatzkräfte geschaltet.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**044**	**Aus- und Fortbildung**	**60.000**	**60.000**	**69.400**	**49.722,34**

Aus- und Fortbildungsbedarf u.a. für
- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt,
- Atemschutzwerkstatt,
- Technischer Dienst,
- Abfallbeauftragter, Desinfektion,
- elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP).

Das geringere Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie weniger Aus- und Fortbildungen durchgeführt worden sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Zentralen Services Technik und Logistik (ZS TL) der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

52536	**044**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	**044**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**78.000**	**78.000**	**108.000**	**28.610,65**

	2022/2023	Ist 2020
Fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug	70.000 €	8.032,37 €
Stabsübung der Berliner Feuerwehr	4.000 €	0 €
Entschädigung an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr bei witterungs- und gesundheitsbedingten Großschadensereignissen	4.000 €	20.575,28 €
	78.000 €	28.610,65 €

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport wurde ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie keine Übungen stattgefunden haben. Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk (THW) und sonstige Dritte
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	**044**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**5.100**	**—**

Inanspruchnahme von Sachverständigen und Gutachtern.

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**044**	**Dienstreisen**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**109.079,89**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts vorrangig zu Aus- und Fortbildungszwecken.

Das Ist 2020 ist nicht repräsentativ, da aufgrund der COVID-19 Pandemie weniger Dienstreisen durchgeführt worden sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich der Adressatenkreis aus der fachlichen Notwendigkeit ergibt.

53111	**044**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**185.815,84**

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen, Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeitende (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	**044**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**—**

Ausgaben für das Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen), das Betriebliche Gesundheitsmanagement (z.B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision und Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement (z.B. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen ausgewogen und angemessen von Maßnahmen zur Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement oder Organisationsmanagement profitieren. Für eine weitere Präzisierung ist die Ermittlung der behördenspezifischen Bedarfe durch den Fachbereich notwendig.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da diese derzeit nicht genannt werden können.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**044**	**Dienstleistungen**	**250.000**	**250.000**	**594.000**	**147.846,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**832.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**192.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**202.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**214.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**224.000**		

Inanspruchnahme externer Firmen zur Unterstützung bei Reparaturen und Serviceleistungen, Wartungs-, Instandhaltungs- und Serviceverträge u.a. für Zutrittskontrollsysteme, die BOS-Übertragungstechnik, USV-Anlagen sowie die Finanzierung externer Unterstützung für komplexe bauliche Maßnahmen (Bedarfsbestimmung, Feststellung und Anerkennung von Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogrammen etc.).

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

54034	**044**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.663,15**

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr). Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben.

54038	**044**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**149,81**
54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**138,50**

Nicht planbare verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	**044**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**277.089,66 R 165.962,97**

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

63107	**044**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**12.000**	**12.000**	**29.100**	**29.040,58**

Zuschuss für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“ auf Basis des Königssteiner Schlüssels.

63207 (neu)	**044**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**141.549,32**

128.000,0 EUR wurden bislang bei 51185 MG 32 nachgewiesen.

Anteil des Landes Berlin am bundesweiten Notruf-App-System gem. Ländervereinbarung.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**044**	**Ersatz von Ausgaben**	**23.540.000**	**24.620.000**	**15.000.000**	**15.727.241,15**
		Verpflichtungsermächtigung	**99.620.000**	**100.000.000**		
		Davon fällig 2023	**24.620.000**			
		Davon fällig 2024	**25.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2025	**25.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2026	**25.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**25.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	€	€	€
VE Plan 2021	8.200.000 €	8.200.000 €	€

	2022/2023	Ist 2020
Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkten, Vorhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps, zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen sowie Sonder-Spitzenbedarf.....	17.375.000 € / 18.455.000 €	10.616.015,20 €
Einsatz und Betrieb von Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung	2.585.000 € / 2.585.000 €	2.861.225,95 €
Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr und für die Hilfsorganisationen.	3.580.000 € / 3.580.000 €	2.250.000,00 €
	23.540.000 € / 24.620.000 €	15.727.241,15 €

Mehr aufgrund der sukzessiven Erhöhung der Anzahl notärztlicher Stützpunkte in Berlin.

Der Ansatz enthält in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Anteil von 1.080.000 €ausschließlich für Zwecke der Pandemiebekämpfung.

68102 (neu)	**044**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**		

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, sonstige Dritte
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68190	**044**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 8.195,64**

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

Unterstützung und Anerkennung von Leistungen aus Spenden.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68199	**044**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.278,66** **R 229.323,35**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68569	**044**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.171.000**	**1.171.000**	**2.021.000**	**1.141.658,00**

Zuwendungen u.a. für den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen, für die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, für die Abgeltung von Aufwendungen aufgrund der Mitwirkung am Katastrophenschutz sowie Finanzierunganteile für die Neuausrichtung des Katastrophenschutzkonzeptes des Bundes.

	2022/ 2023	Ist 2020
Zuwendungen an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen	5.500 €	4.148,94 €
Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst (ASB, DLRG und DRK)	465.500 €	465.500,00 €
Zuwendungen an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen	700.000 €	609.009,06 €
Finanzierungsanteil des Katastrophenschutz-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes	0 €	63.000,00 €
	1.171.000 €	1.141.658,00 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Private Hilfsorganisationen, Fachnormausschuss Feuerwehrwesen
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68579	**044**	**Mitgliedsbeiträge**	**12.000**	**12.000**	**12.900**	**10.708,82**

Ausgaben fallen für die Mitgliedschaften u.a. bei dem Deutschen Feuerwehrverband, der Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V., dem Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V., dem Deutschen Sportförderverein e.V., der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, dem Forum Vergabe e.V., dem Deutschen Jungendherbergswerk, der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., dem Fachverband Leitstellen e.V., der European Fire Service Colleges Association, dem PROTECT im Notfall für Berlin, der Deutschen Gesellschaft für Qualität und dem Deutschen Institut für interne Revision e.V. an.

81101	**044**	**Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge**	**2.755.000**	**4.354.000**	**9.692.000**	**10.031.020,63**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.668.000**	**4.901.000**		
		Davon fällig 2023	**2.668.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**4.901.000**		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
4/7	Lösch-Hilfefahrzeug - Fahrgestell -	486.000 €	891.500 €
0/4	Lösch-Hilfefahrzeug - Ausbau und Beladung -	0 €	2.668.000 €
3/1	Lösch-Hilfefahrzeug - komplett -	2.269.000 €	794.500 €
		2.755.000 €	4.354.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81103	**044**	**Hubrettungsfahrzeuge**	**1.934.000**	**2.764.000**	**2.868.000**	**253.961,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**717.000**	**1.676.000**		
		Davon fällig 2023	**717.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.676.000**		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/1	Hubrettungsfahrzeuge - Fahrgestell -	122.000 €	127.400 €
3/1	Hubrettungsfahrzeuge - Aufbau -	1.812.000 €	717.000 €
0/1	Drehleiterfahrzeug - Fahrgestell -	0 €	231.600 €
0/2	Drehleiterfahrzeug - komplett -	0 €	1.688.000 €
		1.934.000 €	2.764.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81105	**044**	**Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter**	**961.000**	**649.000**	**500.000**	**1.479.440,62**

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
10/5	Feuerwehranhänger Rettungsboot	176.400 €	93.000 €
2/0	Feuerwehranhänger Notstrom	97.100 €	0 €
1/0	Gerätewagen Hygiene	330.000 €	0 €
1/0	Gerätewagen Logistik	357.500 €	0 €
0/1	Gerätewagen Verpflegung	0 €	352.000 €
0/1	Abrollbehälter Verpflegung	0 €	204.000 €
		961.000 €	649.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81106	**044**	**Tanklöschfahrzeuge**	**572.000**	**705.000**	**1.200.000**	**590.896,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**578.000**	**607.000**		
		Davon fällig 2023	**578.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**607.000**		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/1	Tanklöschfahrzeug - Fahrgestell -	450.000 €	577.660 €
1/1	Tanklöschfahrzeug - Aufbau -	122.000 €	127.340 €
		572.000 €	705.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81107	**044**	**Notarzteinsatzfahrzeuge**	**620.000**	**594.000**	**1.216.000**	**982.966,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**594.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**594.000**			

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
3/0	Notarzteinsatzfahrzeuge - Fahrgestell -	145.600 €	0 €
0/3	Notarzteinsatzfahrzeuge - Aufbau -	0 €	594.000 €
2/0	Notarzteinsatzfahrzeuge - komplett -	474.400 €	0 €
		620.000 €	594.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81108 (neu)	**044**	**Fernmeldefahrzeuge Feuerwehr**		**70.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**246.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**246.000**		

Für 2023 ist folgende Beschaffung geplant:

		2022	2023
0/1	Fernmeldefahrzeuge - komplett -	0 €	70.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81109	**044**	**Lastkraftwagen**	**226.000**	**283.000**	**—**	**—**

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	LKW 3 (>7,5 t)	226.000 €	0 €
0/1	LKW 2 (>3,5 t)	0 €	110.000 €
0/3	LKW 1 (<3,5 t)	0 €	173.000 €
		226.000 €	283.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81110	**044**	**Rüstwagen**	**700.000**	**197.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**862.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**862.000**		

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
0/1	Rüstwagen - Fahrgestell -	0 €	197.000 €
1/0	Rüstwagen - Aufbau und Beladung-	700.000 €	0 €
		700.000 €	197.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81112	**044**	**Rettungswagen**	**6.619.000**	**6.334.000**	**7.372.000**	**5.938.777,17**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.290.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**5.290.000**			

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
19/0	Rettungswagen - Fahrgestell -	1.256.800 €	0 €
26/19	Rettungswagen - Aufbau -	5.137.000 €	5.290.000 €
0/3	Rettungswagen - komplett -	0 €	1.044.000 €
1/0	Notfallkrankentransportwagen - komplett -	225.200 €	0 €
		6.619.000 €	6.334.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81117	**044**	**Bettentransportwagen**	**—**	**—**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**309.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**309.000**		
81120	**044**	**Löschboote**	**155.000**	**274.000**	**—**	**—**

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
10/3	Rettungsboote	155.000 €	49.000 €
0/1	Mehrzweckboote	0 €	225.000 €
		155.000 €	274.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81150	**044**	**Fahrzeuge des Katastrophen-schutzes**	**1.017.000**	**239.000**	**1.050.000**	**472.375,13**

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	Löschfahrzeug LF 20 - Aufbau -	350.000 €	0 €
2/0	Gerätewagen Behandlung - komplett -	618.000 €	0 €
0/1	Gerätewagen Technik und Sicherheit mit Rollcontainern	0 €	190.000 €
1/1	Rüstsätze Gerätewagen Betreuung	49.000 €	49.000 €
		1.017.000 €	239.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81179	**044**	**Fahrzeuge**	**491.000**	**450.000**	**550.000**	**584.156,80**

Für 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2022	2023
1/0	Einsatzleitwagen B-C Allrad	190.000 €	0 €
0/1	Einsatzleitwagen B-C	0 €	174.000 €
5/2	Einsatzleitwagen Erkunder	301.000 €	126.500 €
0/2	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0 €	149.500 €
		491.000 €	450.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81199	**044**	**Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden**	**—**	**—**	**—**	**214.113,69 R 6.579,07**
81213	**044**	**Überwachung der Notstromversorgung**	**116.000**	**96.000**	**279.000**	**92.808,35**

Systemerweiterung und Anpassung des TankNotStrom-Systems (TNS).

81214	**044**	**Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.600.000**	**3.600.000**		
		Davon fällig 2023	**1.675.000**			
		Davon fällig 2024	**1.925.000**	**1.925.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.675.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	€	€	€
VE Plan 2021	1.785.000 €	550.000 €	550.000 €

Anmietung von LWL-Anbindungen für Ersatzanbindungen für das BOS-Netz, Kabelbeschaffung für alle BOS-Projekte [Provider], Fortführung von Baumaßnahmen - Glasfaserstrecken für Kooperative Leitstelle, Digitalfunk und Erweiterung des BOS-Netzes zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

1. Austausch, Modernisierung sowie Ausbau des BOS-Sondernetzes inkl. 2. Ausbaustufe Digitalfunk
2. Neubau der Kooperativen Leitstelle - Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung der Standorte

81230	**044**	**Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81231 (neu)	**044**	**Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81240	**044**	**Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81241	**044**	**Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81242	**044**	**Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81243	**044**	**Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81245 (neu)	**044**	**Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81246 (neu)	**044**	**Flottenmanagement**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247	**044**	**Erneuerung der Helmsprechgarnituren**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	**044**	**Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	**044**	**IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	**044**	**IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätennachweis**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	**044**	**Feuerwehr-Informations-System**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**2.640.000**	**1.837.000**	**7.658.000**	**4.174.744,65**

Erneuerung des Gerätebestandes in den Bereichen Technik und Logistik (ZS TL), Bauplanung und Gebäudemanagement (ZS G), Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) sowie im Katastrophenschutz (KatS) und Rettungsdienst (RD).

In 2022 und 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

		2022	2023
ZS TL u. RD	Geräte und Ausrüstungen für den Regeleinsatzdienst und Werkstattausstattung, Reanimationshilfen corpuls CPR, elektrohydraulisch unterstützte Krankentragen, Videolaryngoskope	1.752.000 €	1.273.000 €
ZS G	Beschaffung ortsveränderlicher Notstromanlagen	124.000 €	115.000 €
ES IKT	Ausstattung/Modernisierung der elektroakustischen-Lautsprecheranlagen auf den Dienststellen, Erneuerung von USV-Komponenten (Batterieanl.), Ausstattung der Komponenten des Zugangskontrollsystems	153.000 €	142.000 €
KatS	Photoionisationsdetektoren (PID), Mehrgasmessgeräte, Kaltschneidesystem, Rollcontainer zur verkehrssicheren Verlastung von Rettungsgeräten auf diversen Einsatz- und Wirtschaftsfahrzeugen	611.000 €	307.000 €
		2.640.000 €	1.837.000 €

81299	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften**	**—**	**—**	**—**	**— R 659,67**
89101 (neu)	**044**	**Zuweisung an das SILB für den Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 22**	**618.000**	**982.000**		

Neubau der Rettungswache Oberschöneweide, Siemensstr. 21 im Zuge der Bedarfsabdeckung der Feuerwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie der Notfallrettung.

89103	**044**	**Zuschuss an das SILB für den Neubau eines Lehrsaalgebäudes an der BFRA**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Errichtung eines Lehrsaalgebäudes an der BFRA.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89104	**044**	**Zuschuss an das SILB für den Neubau einer Übungshalle an der BFRA**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Errichtung einer Übungshalle an der BFRA.

89120 (neu)	**044**	**Neubau von Wachen der Freiwilligen Feuerwehr**	**724.000**	**637.000**		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**14.276.000**	**7.500.000**	
Davon fällig 2023	**637.000**		
Davon fällig 2024	**6.000.000**	**1.000.000**	
Davon fällig 2025	**5.000.000**	**2.000.000**	
Davon fällig 2026	**2.639.000**	**4.500.000**	

Zuweisung an das SILB für die dringend erforderlichen Ersatzneubauten der Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmshagen, Müggelheim und Mahlsdorf

98103	**890**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**—**	**—**	**—**	**131.500,00**

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	**044**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**228.000**	**228.000**	**278.000**	**93.000,00**

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funktechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogens an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51168	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**784.000**	**784.000**	**784.000**	**906.364,75**

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	191.000 €	191.000 €	191.000 €

Aufwendungen für Ausstattung, Instandhaltung/ Wartung, Ersatz und Reparatur für Digitalfunktechnik, digitale Melde- und Personenrufempfängern sowie Personenrufanlage (DME/PRE/PRA), Alarmierungstechnik inkl. Beschallungsanlagen (ELA) und analoger Funktechnik, IP-Telekommunikationssysteme, Berichtswesen, Feuerwehr-/Wach-Info-Systems, „Telenotarzt“, Einsatzleitsystem, Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS), Netzwerkkomponenten- und Server.

51170	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**523.000**	**523.000**	**539.000**	**584.722,90**

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb der Internet/DSL-Leitungen auf den Dienststellen (über ITDZ), die Anmietung von Leitungen für die BOS-Versorgung, die Bereitstellung von breitbandige Internetzugänge/ Datenverbindungen für Einsatz- und Führungskräfte, Einsatzmittel und Fahrzeuge sowie für die Umstellung des Notrufdienstes auf IP-Telefonie (112er Notrufannahme).

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51185	**044**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.867.000**	**4.067.000**	**3.367.000**	**3.723.410,80**

128.000,0 EUR werden künftig bei 63207 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**68.092.000**	**60.472.000**
Davon fällig 2023	**3.159.000**	
Davon fällig 2024	**4.067.000**	**3.295.000**
Davon fällig 2025	**5.410.000**	**1.703.000**
Davon fällig 2026	**6.272.000**	**6.047.000**
Davon fällig 2027	**49.184.000**	**5.757.000**
Davon fällig 2028		**43.670.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	830.000 €	530.000 €	0 €

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren (u. a. Feuerwehrabrechnungssystem - FAS, integriertes Bildungsmanagement-System - iBMS, die FIRE-App) und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege/-anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (ELS) und das Tetra Netz des-Funk-Draht-Vermittlung-System(FDV) sowie Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP).

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Service-, Wartungs- und Unterstützungsleistungen.

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51453	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**88.000**	**88.000**	**118.000**	**87.663,55**

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IKT wie z.B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

51838	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**1.292,39**

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssystems für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst.

52536	**044**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**52.000**	**52.000**	**60.000**	**51.388,34**

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung.
Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Bereiches der Einsatzsteuerung Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

81230	**044**	**Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik**	**265.000**	**307.000**	**730.000**	**—**

Modernisierung des BOS-Sondernetzes auf IP, Ausbau und Umsetzung (standortbezogen) von Sicherheitsanforderungen in Richtung BSI-Grundschutz und KRITIS durch zusätzliche georedundante Firewalls und ca. 200 Leitungs-Verschlüsselungskomponenten Erweiterung der Check Point Firewalls um eine Komponente zur Schadcodeüberprüfung in Echtzeit (sog. Sandboxing) zum sicheren Netzübergang ins Internet.

81231 (neu)	**044**	**Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT**	**100.000**	**61.000**		

Beschaffung von Komponenten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung.

81240	**044**	**Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS**	**525.000**	**525.000**	**363.000**	**474.000,00**

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.962.000**
Davon fällig 2024	**—**	**387.000**
Davon fällig 2025	**—**	**525.000**
Davon fällig 2026	**—**	**525.000**
Davon fällig 2027	**—**	**525.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	300.000 €	300.000 €	0 €
VE Plan 2021	138.000 €	138.000 €	0 €

Ausgaben für notwendige Anpassungen und kontinuierliche funktionale Erweiterung der Software des Leitstellensystems IGNIS-Plus sowie zur Aufrechterhaltung der Alarmierung und Kommunikation erforderliche Ertüchtigung der Funk-Draht-Vermittlung (FDV) für den Aufbau zusätzlicher Leistungsbausteine.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81241	**044**	**Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**	**589.000**	**589.000**	**500.000**	**600.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.967.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**589.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**589.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**589.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	389.000 €	389.000 €	389.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81242	**044**	**Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**	**378.000**	**378.000**	**300.000**	**300.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.491.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**252.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**413.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**413.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**413.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	161.000 €	161.000 €	161.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81243	**044**	**Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT**	**176.000**	**163.000**	**601.000**	**194.829,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**742.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**163.000**			
		Davon fällig 2024	**176.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**390.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**13.000**	**—**		

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Leitstelle sind in allen Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr digitale Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte integriert. Die verbauten Systeme unterliegen einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3-Systeme (Interaktionsschnittstelle) ist auf drei Jahre begrenzt, da dieses mechanisch betätigt wird. Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung dieser Geräte erfolgt, ist deren Vorhaltung und Betrieb zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

81245 (neu)	**044**	**Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT**	**231.000**	**136.000**		

Erforderliche funktionale und modulare Erweiterungen der Anwendung helpline sowie Weiterentwicklung der Personalplanungs- und Personalmanagementsoftware PlaSMa u. a. durch Beschaffung der erforderlichen Lizenzen für das Reporting Modul und für die Bereitstellung der Funktionsplanung, welche Bestandteil der Dienstplanung ist.

81246 (neu)	**044**	**Flottenmanagement**	**132.000**	**123.000**		

Um die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität der Fuhrparkverwaltung optimieren zu können, sind Telemetriedaten für eine zentrale Erfassung, Steuerung und Analyse sowie das Reporting der unterschiedlichen Flotten des Rettungsdienstes, der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes erforderlich.

Ausgaben für digitalisierte Anwendungen zu Fahrzeugstandorten, -typen, -zugehörigkeiten und weiteren Attributen inkl. erforderlicher Software/Lizenzen.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81247	**044**	**Erneuerung der Helmsprechgarnituren**	**181.000**	**168.000**	**200.000**	**85.993,03**
		Verpflichtungsermächtigung	**420.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**110.000**			
		Davon fällig 2024	**110.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**—**		

Um den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation im Einsatz sicherzustellen, sind tragbare BOS-Hand-sprechfunkgeräte erforderlich. Die Ausführungen der Handsprechfunkgeräte müssen zudem den unterschiedlichen Einsatzlagen entsprechen, um sowohl im lebensfeindlichen Einsatzumfeld (z.B. bei der Brandbekämpfung als auch im Rettungsdienst) die sichere Kommunikation zu gewährleisten. Auf Grund der starken mechanischen Belastungen, der schwankenden und mitunter sehr hohen Temperatureinflüsse sowie durch die Beaufschlagung mit Feuchtigkeit unterliegen die Handbedienteile und Helmsprechgarnituren einen hohen Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

81248	**044**	**Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik**	**100.000**	**300.000**	**—**	**345.972,87**

Erneuerung von Personenrufanlagen und Sendern auf den Berufswachen.

81249	**044**	**IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung**	**800.000**	**762.000**	**589.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.337.000**	**4.950.000**		
		Davon fällig 2023	**762.000**			
		Davon fällig 2024	**1.100.000**	**1.100.000**		
		Davon fällig 2025	**1.100.000**	**1.100.000**		
		Davon fällig 2026	**1.100.000**	**1.100.000**		
		Davon fällig 2027	**275.000**	**1.100.000**		
		Davon fällig 2028		**550.000**		

Erneuerung der Endgeräte für die mobile Datenerfassung. Entwicklungskosten und Lizensierung für das Einsatzberichtswesen der Berliner Feuerwehr (Rettungsdienst/Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung), Schnittstelle GSL-NET-Polizei sowie die drei KatS-Apps (KATHHELFER, KATHRETTER und KATHSPENDER), FIRE-App. Lizenzkosten für Softwareschnittstelle von Ultraschallgeräten, Weiterentwicklung des Einsatzleitsystems im Zusammenhang mit dem Berichtswesen.

81250	**044**	**IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätennachweis**	**1.015.000**	**646.000**	**—**	**—**

Erstellung einer digitalen Übungsumgebung für Einsätze, digitales Qualitätsmanagement, QM-Prozessmodellierung, CIRS-Management-Software, Entwicklungskosten Digitale Einsatz- und Patientenakte (PDV), Entwicklungskosten Skills- und QM-Software, Ausstattung Software/Hardware zur Geopositionsbestimmung.

81251	**044**	**Feuerwehr-Informations-System**	**100.000**	**25.000**	**—**	**—**

Ersatz der Wachmonitore des visuellen Informationssystems.

81259	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**506.000**	**221.000**	**—**	**—**

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände als Beistellungen für die Kooperative Leitstelle und damit verbundener Anpassungen für funktionsübergreifende Kopplung zum Leitstellensystem (bspw. an PRE-Alarmierung, Wachalarmzetteldrucker, Fire-App, RIKS, DAU, TK, Fw-Berichtswesen, Datenübergang SpiegEinsatzleitsystemserver des BFDN).

Ausstattung der Netzübergänge mit neu zu implementierenden Firewallstrukturen, Beschaffung von mobilen Endgeräten (einsatzbezogen) Neubau des Antennenmast Standort Feuerwache Treptow (Digitalfunk) Vorplanung 2022 /2023.

Summe Maßnahmegruppe 32	**10.642.000**	**10.148.000**	**8.433.000**	**7.448.638,13**
Gesamtausgaben	**190.049.100**	**194.292.100**	**192.394.300**	**176.765.528,95**
Prozentuale Veränderung	**-1,2 %**	**2,2 %**		

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0565				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107.617.000	107.617.000	94.647.200	95.856.564,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	78.000	78.000	179.000	660.319,16
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	4.000	—
		Gesamteinnahmen	107.695.000	107.695.000	94.830.200	96.516.883,74
411-462		Personalausgaben	51.789.200	53.702.200	52.877.100	44.654.120,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.147.900	86.774.900	83.354.200	88.108.375,19
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.866.000	25.946.000	17.193.000	17.055.476,53
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	28.246.000	27.869.000	38.970.000	26.816.056,57
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	131.500,00
		Gesamtausgaben	190.049.100	194.292.100	192.394.300	176.765.528,95
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-82.354.100	-86.597.100	-97.564.100	-80.248.645,21

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA).

Die Berliner Feuerwehr ist zuständig für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten.

In diesem Kapitel werden seit 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 0565 sowie Personalausgaben der Kapitel 0561 bis 0565 nachgewiesen.

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	044	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	1.000	1.000	1.000	—
11977	044	**Andere Rückzahlungen**	1.000	1.000	1.000	—

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.

11979	044	**Verschiedene Einnahmen**	1.000	1.000	1.000	—

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.

23190	044	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	100.000	100.000	100.000	35.000,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.

Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutzausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

28290	044	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	—	—	1.000	—
29899	044	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	103.000	103.000	105.000	35.000,00
		Prozentuale Veränderung	-1,9 %	—		
		Ausgaben				
42201	044	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	10.178.000	10.280.000	7.555.000	6.253.307,29
42221	044	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	22.002.000	28.662.000	14.257.000	12.183.388,41
42701	044	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	400.000	400.000	300.000	370.989,50

Honorare für Lehrtätigkeit und Abnahme von Prüfungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildung von Beamtinnen/Beamten und von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Aufwendungen für die Rettungsdienstausbildung (allgemeinbildende und klinische Unterweisung) und Atemschutz-Notfall-Training sowie sonstige Honorarkosten für Arztunterricht und Klinikpraktika, Aus- und Weiterbildung und Prüfungen.

42722	044	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	7.800	7.900	2.000	7.612,12
42801	044	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	2.500.000	2.525.000	1.805.000	2.229.729,46
42811	044	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	26.800	27.100	522.000	26.160,31
42821	044	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	247.000	219.000	683.000	576.882,92
44100	044	**Beihilfen für Dienstkräfte**	585.000	603.000	265.000	551.849,35
45201	044	**Nachversicherungen**	180.000	180.000	21.000	179.347,63

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**158.132,96**

Ausgaben für notwendige Reparaturen sowie Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (z. B. Austausch von Verschleißteilen, Überprüfung).

Angaben zum Gender Buget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51426	**044**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**82.084,89**

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

52501	**044**	**Aus- und Fortbildung**	**4.135.000**	**4.126.000**	**5.073.000**	**2.946.365,17**
		Verpflichtungsermächtigung	**13.715.000**	**3.400.000**		
		Davon fällig 2023	**3.073.000**			
		Davon fällig 2024	**3.073.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**3.073.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**4.496.000**	**1.700.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.700.000**		

Ausgaben für die Notfallsanitäter-Ausbildung, duale Studiengänge für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Führerscheinausbildung und -erweiterung, allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Klinikpraktika, berufsbegleitende Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen und externe Bildungsträger etc.

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund geplanter Einstellungs-/Ausbildungsoffensive und damit verbundene kostenintensive Auslagerung einzelner Ausbildungskomponenten wie bspw. Klinikpraktika, Lehrgänge für Brandreferendare/-innen und -oberinspektoren/-innen, Rettungssanitäter/-innen Ausbildung, Führerscheinausbildung und Fahrsicherheitstraining u.a.

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr sowie die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52502	**044**	**Sport**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**99.732,95**

Wurde bislang bei 0561/52502 nachgewiesen.

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretung der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben unabhängig vom Geschlecht anfallen.

52509	**044**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**710.000**	**710.000**	**822.000**	**706.438,39**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**896.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**146.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**250.000**		

Aufwendungen für die Bereitstellung notwendiger Materialen und Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung.
Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Lern- und Lehrmaterialien im Rahmen ihrer Tätigkeiten bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen verfügen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52590	**044**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**135.939,82**

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

Bundeszuwendungen für Ausgaben in der Katastrophenschutzausbildung sowie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr und private Hilfsorganisationen
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr sowie Externe sollen über die gleichen Möglichkeiten zu Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen zum Katastrophenschutz sowie zu den Fachdiensten Brandschutz und ABC im Rahmen ihrer Tätigkeit verfügen und diese auch für ihren Aufstieg nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

54690	**044**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**— R 17.688,50**

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**044**	**Ersatz von Ausgaben**	**352.000**	**352.000**	**99.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**4.502.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**563.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.013.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.365.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.365.000**		
		Davon fällig 2028		**196.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	230.000 €	262.000 €	262.000 €

Kooperationsvereinbarung mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin über Erweiterung im Studiengang Brandschutz und Sicherheitstechnik.

Mehr durch die Erhöhung der Kohorten und die Einführung eines Modellstudienganges in der Laufbahngruppe des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes (gemeinsam mit Charité ab Herbst 2023).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Nachwuchskräfte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Nachwuchskräfte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, um Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68190	**044**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

68199	**044**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

81259 (neu)	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**1.181.000**	**839.000**	**—**	**—**

Beschaffung von Simulationstrainern, einer Herzfrequenz-Überwachung Atemschutzstrecke, CPAP-Trainern, CPAP Ultraschall-Geräten, Notfallsanitäter-Sets, Defibrillatoren, iSimulaten u.a. sowie Errichtung eines zweiten Steigeturms.

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
81259 (neu)	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**825.000**	**305.000**		

Einführung von eLearning-Plattformen für die Durchführung von orts- und zeitunabhängigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen u.a. für die Notfallrettung und Einführung von Prüfungssoftware.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**825.000**	**305.000**	**—**	
	Gesamtausgaben	**43.735.900**	**49.642.300**	**31.813.300**	**26.507.961,17**
	Prozentuale Veränderung	**37,5 %**	**13,5 %**		

Abschluss Kapitel 0566

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**100.000**	**100.000**	**102.000**	**35.000,00**
	Gesamteinnahmen	**103.000**	**103.000**	**105.000**	**35.000,00**
411-462	**Personalausgaben**	**36.126.600**	**42.904.000**	**25.410.000**	**22.379.266,99**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.251.300**	**5.242.300**	**6.302.300**	**4.128.694,18**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**352.000**	**352.000**	**101.000**	**—**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**2.006.000**	**1.144.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**43.735.900**	**49.642.300**	**31.813.300**	**26.507.961,17**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-43.632.900**	**-49.539.300**	**-31.708.300**	**-26.472.961,17**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Gesamt -

Allgemeines

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Glücksspiel- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG -Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel
0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -
0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -
0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -
0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Kapitel 0571 – 0575)

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2021 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	31.907.000	31.907.000	32.459.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.205.000	6.082.000	8.335.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	38.112.000	37.989.000	40.794.000
4	Personalausgaben	37.879.900	38.752.400	38.732.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	22.537.700	24.526.700	20.441.200
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.820.300	18.925.300	23.840.200
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	1.782.000	2.107.000	4.450.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Summe der Ausgaben	82.019.900	84.311.400	87.463.500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.907.900	- 46.322.400	-46.669.500

Als moderner und bürgerorientierter Dienstleister setzt das LABO seinen Anspruch, sich fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, fort und legt alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte darauf, den Kundinnen und Kunden Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Aufgaben noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Ausbau von Online-Dienstleistungen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Gesamt -

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – bei der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes sowie dem Vorhalten und der Weiterentwicklung der in den bezirklichen Bürger-, Standes- und Ordnungsämtern genutzten Fachverfahren. Grundlage ist u.a. das E-Governmentgesetz Berlin, das den Berliner Bürgerinnen und Bürgern weitere Online-Zugangsmöglichkeiten zu den Verwaltungsangeboten eröffnen soll sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, für die das LABO zuständig ist.

Die Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - hat mit der 3. und wird mit der 4. Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung ihr digitales Angebot weiter ausbauen. Zudem werden die Voraussetzungen für die Sanierung des Standortes Jüterboger Straße geschaffen. Im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde wird der in 2021 begonnene Pflichtumtausch der Führerscheine fortgesetzt. Zusätzlich soll die medienbruchfreie Übermittlung der Antragsdaten von den Berliner Bürgerämtern realisiert werden. Im Bereich der Personenbeförderung werden neue Mobilitätskonzepte und die Folgen der Novellierung des Personenbeförderungsrechts im Mittelpunkt stehen.

B. Gender Budgeting

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	45	33	45	34	28	24
Relativer Anteil (in %)	5	11	5	11	6	14
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	57,83	70,81	64,87	66,55	65,21	70,17
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	778	268	810	287	469	152
Relativer Anteil (in %)	95	89	95	89	94	86
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	42,95	47,61	42,28	48,99	44,61	50,65

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	70.169 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	65.214 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	50.653 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	44.607 €

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	340	181	749	289	138	62
Relativer Anteil (in %)	65	35	72	28	69	31
Ressource (in T. €)	29,1	15,7	59,7	23,2	16,8	7,6

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	52	30	56	37	32	21
Relativer Anteil (in %)	63	37	60	40	60	40
Ressource (in T. €)	23	13	26	18	10	7

Alle Angaben für 2018 und 2019 verstehen sich einschließlich der Angaben für das Landesamt für Einwanderung (bis 31.12.2019 Abt. IV des LABO).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, die zentralen und koordinierenden Aufgaben der Behörde in den Themenfeldern Personal, Finanzen und Innerer Dienst inkl. IT-Koordination und verfahrensunabhängige IT wahrzunehmen.

Die Jahre 2022/2023 werden durch vielfältige Herausforderungen geprägt sein:

- Die Entwicklung, Koordination und Umsetzung des Personalmanagementkonzepts des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten wird federführend vom Personalbereich bearbeitet. Dazu gehören Themenschwerpunkte wie die Weiterentwicklung der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch zentrale Rahmenbedingungen zu verbessern.

- Mehrere große Bauvorhaben (Sanierung des Dienstgebäudes Jüterboger Straße, Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrich-/Puttkamerstr.) werden durch den Bereich Facility Management begleitet.

- Bei geschätzten Auftragswerten ab dem EU-Schwellenwert sind Liefer- und Dienstleistungen (ausgenommen freiberufliche Leistungen) nach den allgemeinen Bestimmungen des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV) und den Ausführungsvorschriften zu § 55 Landeshaushaltsordnung (AV zu § 55 LHO) zu vergeben. Damit einher geht die Neuregelung der Vergabestatistikverordnung, die u. a. die elektronische Übermittlung von Angaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge beinhaltet.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11903	**043**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**26.610,09**

Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Verdienstausfallschäden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.

11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**400,25**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

		Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**27.010,34**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.900.000**	**1.919.000**	**2.879.000**	**2.206.440,52**
42722	**043**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**18.200**	**18.400**	**—**	**17.721,50**
42735	**043**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.074.000**	**2.095.000**	**3.151.000**	**2.805.316,98**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**291.000**	**293.000**	**354.000**	**210.347,64**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**113.000**	**116.000**	**118.000**	**105.932,81**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**6.600**	**6.700**	**4.300**	**6.572,78**
45903	**043**	**Prämien für besondere Leistungen**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**556.378,13**
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**25.999,99**

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2022/23	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	14.000€	8.360,20€
Literatur	8.000€	5.687,13€
Postgebühren	12.000€	11.856.80€
coronabedingte Ausgaben	1.000€	95,86€
	35.000€	25.999,99€

51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**45.000**	**45.000**	**60.000**	**63.952,68**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

51170	**043**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**5.553,46**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.
Das hohe IST resultiert aus einer einmaligen Entsorgung von Altakten aus schimmelbelasteten Kellerräumen im Dienstgebäude Friedrichstr./Puttkamer Str.

51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.554.000**	**2.608.000**	**1.878.000**	**2.000.187,63**

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

	2022	2023	IST 2020
Friedrichstr. 219	938.619 €	985.016 €	721.752,00 €
Schönstedtstr. 5	253.145 €	258.750 €	264.878,20 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	531.098 €	542.621 €	571.792,50 €
Jüterboger Str. 3	540.145 €	551.239 €	321.981,29 €
Alt-Friedrichsfelde 60	81.704 €	83.298 €	73.844,64 €
Fehrbelliner Platz 1	57.306 €	58.480 €	45.939,00 €
Klosterstr. 71	76.608 €	53.066 €	0 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3..	75.000 €	75.000 €	0 €
	2.553.625 €	2.607.470 €	2.000.187,63 €
rd.	2.554.000 €	2.608.000 €	

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 ist im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich und erfolgt temporär bis zum 30.06.2023.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.114,83**

10.000,0 EUR werden künftig bei 0581/51801 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.045,62**

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**5.051.000**	**4.976.000**	**4.590.000**	**4.589.604,00**

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

	2022	2023	IST 2020
Friedrichstr. 219	2.297.130 €	2.297.130 €	2.288.048 €
Schönstedtstr. 5	432.681 €	432.681 €	432.681 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	913.450 €	913.450 €	913.450 €
Jüterboger Str. 3	749.052 €	749.052 €	749.052 €
Alt-Friedrichsfelde 60	59.392 €	59.392 €	59.393 €
Fehrbelliner Platz 1	147.339 €	147.980 €	146.980 €
Klosterstr. 71	151.248 €	75.624 €	0 €
Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3..	300.000 €	300.000 €	0 €
	5.050.292 €	4.975.309 €	4.589.604 €
rd.	5.051.000 €	4.976.000 €	

Die Anmietung von Büroräumen als Drehscheibe in der Klosterstr. 71 ist im Zusammenhang mit der Netzwerkertüchtigung im Dienstgebäude Friedrichstr. 219 erforderlich und erfolgt temporär bis zum 30.06.2023.

Die temporäre Anmietung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	**043**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**26.226,89**

5.000,0 EUR werden künftig bei 0581/51920 nachgewiesen.

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung).
Das hohe IST resultiert aus der zwingend notwendigen Erneuerung von Klimageräten in mehreren Wiringcentern.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**633.000**	**95.000**	**95.000**	**994.240,64**

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2022	2023	IST 2020
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM)	28.071 €	28.628 €	14.511,81 €
Friedrichstr. 219	9.489 €	9.679 €	2.618,50 €
Schönstedtstr. 5	3.213 €	3.277 €	0 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	3.210 €	3.270 €	8.965,91 €
Jüterboger Str. 3	10.004 €	10.204 €	2.927,40 €
Alt-Friedrichsfelde 60	1.011 €	1.031 €	0 €
Fehrbelliner Platz 1	1.144 €	1.167 €	0 €
Digitales Zugangs- und Authentifizierungssystem	30.000 €	0 €	402.161,14 €
Sanierungsmaßnahmen DG FR/PU	10.000 €	30.000 €	155.440,65 €
Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage DG FSS	0 €	0 €	272.127,04 €
Umbau des Kassenbereichs im DG FSS	0 €	0 €	150.000,00 e
Planung und Umsetzung eines neuen Wegeleitsystems in den DG	26.929 €	36.372 €	0 €
Einmalkosten für die Errichtung von Container am Standort DG JÜ	537.000 €	0 €	0 €
	632.200 €	95.000 €	994.240,64 €
	rd. 633.000 €		

Das hohe IST in 2020 resultiert aus zwingend erforderlichen Umbaumaßnahmen am Standort Ferdinand-Schultze-Straße nach einem erneuten Einbruch ins Dienstgebäude.

Die temporäre Aufstellung von Containern am Standort Jüterboger Str. 3 ist im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des Dienstgebäudes im Rahmen von SIWANA erforderlich.

52501	**043**	**Aus- und Fortbildung**	**40.000**	**40.000**	**75.000**	**41.789,35**

30.000,0 EUR werden künftig bei 0581/52501 nachgewiesen.

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO, insbesondere für
- gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen
- gezielte Stärkung der Führungskräfte
- Stärkung der Sozial- und Methodenkompetenz
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**14.265,45**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	**043**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten.
Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**043**	**Dienstreisen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.836,36**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. V, der Hausleitung und der Beschäftigtenvertretungen.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO2 - Emission bei Dienstflügen.

52906	**043**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.500**	**1.500**	**4.500**	**1.299,84**

1.500,0 EUR werden künftig bei 0581/52906 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn von Auszubildenden, Regierungsinspektoren/innen auf Probe, Trainees.

53101	**043**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**6.000**	**6.000**	**10.000**	**6.117,06**

4.000,0 EUR werden künftig bei 0581/53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet

53111	**043**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.051,10**

1.000,0 EUR werden künftig bei 0581/53111 nachgewiesen.

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeiter (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002	**043**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**10.611,38**

8.000,0 EUR werden künftig bei 0581/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Supervision, Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt nicht durchgeführten Mitarbeiterbefragung.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**043**	**Dienstleistungen**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**16.450,25**

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2022/23	IST 2020
Transportarbeiten, Umzüge	20.000 €	8.634,18 €
Honorarvertrag mit einer Seniorexpertin im Rahmen des Wissensmanagements	0 €	3.183,75 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	4.000 €	3.633,08 €
Sonstige Dienstleistungen	7.000 €	999,24 €
	31.000 €	16.450,25 €

Das geringe IST 2020 resultiert daraus, dass der Dienstleistungsvertrag im Zusammenhang mit dem Location-Data-Management gekündigt wurde und somit anders als geplant in 2020 dafür keine Kosten mehr anfielen.

54034	**043**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.769,67**

Ausgaben für Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	**043**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.413,54**

4.000,0 EUR werden künftig bei 0581/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.029,61**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.
Das hohe IST 2020 resultiert aus einer Schulungsmaßnahme für ein bei 0571 verortetes Fachverfahren. Der sachlich richtige Titel 52536 ist mangels Bedarf bei 0571 nicht vorhanden.

81201	**043**	**Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur**	**400.000**	**60.000**	**515.000**	**1.302.504,37**

	2022	2023	IST 2020
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze Str.	168.000 €	0 €	989.322,70 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Fasanenstr.	0 €	0 €	60.602,10 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Keplerstr.	0 €	0 €	71.579,67 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Fehrbelliner Platz	200.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Schönstedtstr.	32.000 €	0 €	181.000,00 €
Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Alt-Friedrichsfelde	0 €	60.000 €	0 €
	400.000 €	60.000 €	1.302.504,37 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51170	**043**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz

51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**557.000**	**557.000**	**173.000**	**138.189,57**

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

	2022/2023	IST 2020
Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	384.000 €	0 €
Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement	50.000 €	44.362,89 €
Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement	30.000 €	62.183,70 €
Aktualisierung von Infrastruktur- und Sicherheitskonzepten	93.000 €	21.402,83 €
Evaluierungsvorhaben zur Ablösung von makrobasierten Dokumenten	0 €	9.844,15 €
Sonstige IT-Dienstleistungen	0 €	396,00 €
	557.000 €	138.189,57 €

Das geringe IST 2020 resultiert daraus, dass die Erstellung von Sicherheits- und Betriebsführungskonzepten preiswerter war als ursprünglich angenommen.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**558.000**	**558.000**	**174.000**	**138.189,57**
	Gesamtausgaben	**13.901.300**	**13.047.600**	**14.118.300**	**15.176.963,65**
	Prozentuale Veränderung	**-1,5 %**	**-6,1 %**		

Abschluss Kapitel 0571

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**27.010,34**
	Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**27.010,34**
411-462	**Personalausgaben**	**4.444.300**	**4.489.600**	**6.547.800**	**5.908.710,36**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.057.000**	**8.498.000**	**7.055.500**	**7.965.748,92**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**400.000**	**60.000**	**515.000**	**1.302.504,37**
	Gesamtausgaben	**13.901.300**	**13.047.600**	**14.118.300**	**15.176.963,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.885.300**	**-13.031.600**	**-14.102.300**	**-15.149.953,31**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – erfüllt gesetzliche Ordnungsaufgaben aus den Bereichen des Melde-, Pass-, Personalausweis- und Glücksspielwesen.

Hierzu gehört – jeweils temporär – die Vorbereitung von Wahlen zum EU-Parlament, dem Deutschen Bundestag, dem Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen sowie für die Durchführung der plebiszitären Elemente der Verfassung auf Landes- und Bezirksebene.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren in den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen sowie weiterer IT-Fachverfahren auf der Grundlage von Verfahrensaufträgen.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für die im Ausland lebenden deutschen Antragstellerinnen und Antragsteller, die niemals einen Wohnsitz im Inland hatten sowie für alle Bundesländer zu erfüllen. Es fungiert in diesen Aufgaben als einziges Auslandsstandesamt der Bundesrepublik Deutschland sowie als Ersatzstandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete und als Zentralstandesamt.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**043**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.687.644,50**

Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.

11152	**043**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**	**688.608,32**

Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin.
Mehr aufgrund erhöhter Antragszahlen und Gebührenerhöhung.

11153	**043**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**82.174,12**

Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Pass- und Ausweiswesen.
Weniger, da die Einnahmen für Verpflichtungserklärungen durch den Wechsel der Zuständigkeit künftig beim Landesamt für Einwanderung ausgewiesen werden. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54613.

11201	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**44.777,41**

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landes- und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Mehr wegen vermehrter Kontrollen im Glücksspielbereich (insbesondere der Lottoannahmestellen).
Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54010.

11903	**043**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.671,99**

Einnahmen aus Rückzahlungen verauslagter Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsstreitverfahren im Bereich Glücksspielwesen.

11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.403,91**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Das hohe IST 2020 resultiert aus einer Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung.

26101	**043**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**			**30.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen werden künftig bei 11105 nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	**4.705.000**	**4.705.000**	**5.285.000**	**3.522.280,25**
		Prozentuale Veränderung	**-11,0 %**			
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.795.000**	**4.843.000**	**4.730.000**	**4.306.982,52**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.847.000**	**3.885.000**	**4.109.000**	**3.759.271,91**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**776.000**	**82.700**	**189.000**	**139.805,17**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**210.000**	**216.000**	**221.000**	**197.583,89**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**14.400**	**14.500**	**9.800**	**14.325,46**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**100.000**	**100.000**	**85.500**	**102.027,86**

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2022/2023	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	15.000 €	14.441,31 €
Literatur	4.500 €	4.638,07 €
Postgebühren	80.500 €	82.948,48 €
	100.000 €	102.027,86 €

Mehr wegen gestiegener Postgebühren.

51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**47.000**	**47.000**	**51.000**	**60.637,51**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.285,00**

Ausgaben für die Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, Wartung und Instandhaltung der Alarmanlage.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**25.500**	**25.500**	**3.500**	**6.353,50**

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

Mehr wegen Bereitstellung von RLT-Anlagen zur Verminderung der Virenlast in Besprechungs- und Schulungsräumen (coronabedingt).

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**1.347,40**

Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sowie Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages. Die als Zweitschuldner verauslagten und wieder beigetriebenen Rechtsanwaltskosten werden bei 0572/11903 nachgewiesen. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das geringe IST 2020 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- und Erfolgsquote im Klageverfahren und schwer prognostizierbar.

52703	**043**	**Dienstreisen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**6.476,15**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO^2 - Emission bei Dienstflügen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**043**	**Dienstleistungen**	**75.000**	**75.000**	**50.000**	**49.932,33**

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte, Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes (Lottoannahmestellen), Geldbearbeitung und -abholung.
Mehr wegen Ausweitung von Testkäufen im Rahmen des Jugendschutzes. Es ist geplant, die Kontrollen von den Lotto-Annahmestellen auch auf die Wett-Annahmestellen auszuweiten.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11201.

54033	**043**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**3.500**	**631,88**

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.
Das geringe IST 2020 resultiert aus dem coronabedingt geringerem Publikumsaufkommen. Damit einher gehen weniger Bezahlvorgänge in der Zahlstelle.

54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.450,68**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	**043**	**Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**41.819,69**

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt deutlich geringeren Nachfrage nach Reisepässen und Ausweisen in der Pass- und Ausweisstelle des LABO.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11153.

54615	**043**	**Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen**	**8.000**	**8.000**	**25.000**	**4.700,30**

Ausgaben für die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfSBBB) zur Verfügung gestellten Regionaldaten. Diese Leistung ist seit 2018 kostenpflichtig.

81242	**043**	**Digitalisierung Mikrofilmarchiv**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81243	**043**	**Beschaffung von MDE-Geräten**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81246	**043**	**Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81247	**043**	**Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81249	**043**	**Notfallmanagement IT- Fachverfahren**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81250	**043**	**Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**22.944,25**

Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Kryptochipkarten und Signaturkarten zum Digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei sowie in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.
Das hohe IST 2020 resultiert aus einer verspäteten Rechnungslegung für Signaturkarten, die bereits in 2019 beschafft wurden.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**12.694,29**

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2022/2023	IST 2020
Reparatur Kassenautomat und MDE-Geräte	22.000 €	932,35 €
Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Signaturtablets, Notebooks für das Testlabor)	28.000 €	11.761,94 €
	50.000 €	12.694,29€

Das geringe IST 2020 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf.
Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben für Reparaturen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Ersatzbeschaffungen erfolgen entweder nach Ablauf einer definierten Einsatzdauer oder wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**7.762.000**	**10.102.000**	**7.233.000**	**6.292.926,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.312.000**	**4.562.000**		
		Davon fällig 2023	**1.578.000**			
		Davon fällig 2024	**1.578.000**	**746.000**		
		Davon fällig 2025	**1.578.000**	**746.000**		
		Davon fällig 2026	**1.578.000**	**746.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.324.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.211.000€	3.211.000€	3.211.000€

Ausgaben für Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Bereitstellung übergreifender Systeme z.B. VOIS-Fachverfahrensplattform (**V**erwalten, **O**rganisieren, **I**ntegrieren und **S**ystematisieren), Informationsregister als Plattform für Onlineverfahren
- Einwohnerwesen: VOIS-Meldesoftware (VOIS-MESO), VOIS-Melderegister-Intranet-Auskunft (VOIS-MIA), VOIS-Pass- und Ausweiswesen (VOIS-Pass/PA), VOIS-eID-Karte für Unionsbürger (VOIS-eID-Karte), Online Melderegisterauskunft (OLMERA), Online Statusabfrage Pass/PA, Online Meldebescheinigung, digitalisierte Meldekartei (DigiMelKa als Nachfolger von KK-Viewer und GoArchiv), unterstützende Komponenten für gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Wahlen: VOIS-Wahlen, Votemanager, Online Wahlscheinantrag (OLIWA), Online-Bereitschaftserklärung für Wahlhelfende, VOIS-Verfahren für die Wahlen von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen (VOIS-ERS)
- Weitere in den Bürgerämtern eingesetzte IT-Verfahren: VOIS-Bewohnerparken (VOIS-PAM), Online-Bewohnerparken, VOIS-Führerscheinantrag (VOIS-FUSCH), VOIS-KfZ-Bürgerbüro, VOIS-Verfahren zur Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (VOIS-ADVIS)
- VOIS-Querschnittsverfahren: VOIS-Gebührenkasse (VOIS-GEKA), VOIS-Verfahren zur Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus den Gewerbezentralregistern (VOIS-BZR/GZR)

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -

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

- Personenstandswesen: Berliner Personenstandsregister (BePersReg); Automation im Standesamt (AutiSta); Komponente zur Anbindung des Basisdienstes Digitaler Antrag an AutiSta (BDA2XPERS); Online-Datenbank im Standesamt I (ODiS I)
- Ordnungswesen: IT-Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem/Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App für Bürgerinnen und Bürger, AMS Backend-App für Beschäftigte des Landes Berlin)

Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u.a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) / XInneres sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Anbindung und Nutzung von IKT-Basisdiensten an.

Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung, für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Der Mehrbedarf ist begründet durch:
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren aufgrund fachlich veränderter Anforderungen,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren an die IKT-Architektur des Landes Berlin,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren hinsichtlich der Usability und Barrierefreiheit,
- die Anbindung der IKT-Basisdienste an die IT-Fachverfahren,
- den Betrieb bisher nicht etatisierter neuer IT-Fachverfahren, IT-Fachverfahrensbestandteile und Online-Anwendungen (z.B. Online-Meldebescheinigung, VOIS-eID-Karte, VOIS-ADVIS),
- die Einführung weiterer Onlineverfahren im Kontext des Online-Zugangsgesetzes,
- die Ausweitung hinsichtlich der Nutzerzahlen (z.B. MDE-Geräte),
- der Ausweitung der IT-Fachverfahren auf weitere Behörden und Ämter (z.B. AMS und NOWI)
- vertraglich vereinbarte regelmäßige Preiserhöhungen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Einschränkungen.

	2022	2023	IST 2020
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für alle oben genannten Verfahren	2.556.000 €	2.556.000 €	2.152.025,23 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	4.936.000 €	7.253.000 €	3.955.864,54 €
davon			
VOIS-Plattform und dazugehörende VOIS-Fachverfahren sowie Inforegister und dazugehörende Onlineverfahren	2.156.000 €	2.366.000 €	1.484.463,00 €
BePersReg	260.000 €	268.000 €	116.807,21 €
AutiSta	319.000 €	637.000 €	346.094,25 €
ODiS I	260.000 €	260.000 €	223.374,40 €
MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte	1.295.000 €	2.725.000 €	884.600,21 €
NOWI	346.000 €	357.000 €	341.303,75 €
AMS inkl. Mobile- und Backend-App	300.000 €	521.000 €	559.221,72 €
Digitale Meldekartei (DigiMelKa)	0 €	119.000 €	0,00 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	270.000 €	293.000 €	185.036,48 €
davon			
ePayment Transaktionskosten	7.000 €	9.200 €	5.806,94 €
XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister, XAusländer)	76.000 €	78.000 €	69.783,40 €
Erstellung und Anpassung von Konzepten der IT-Fachverfahren	100.000 €	100.000 €	43.823,34 €
Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe	55.000 €	70.800 €	36.129,58 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen (u.a. eCash über MAN, DOI-Masterdomäne, Stiller Alarm, Wartung/Pflege Kassenautomat)	32.000 €	35.000 €	29.493,22 €
	7.762.000 €	10.102.000 €	6.292.926,25 €

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**42.854,70**

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81242	**043**	**Digitalisierung Mikrofilmarchiv**	**100.000**	**—**	**580.000**	**313.017,79**

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher muss eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten soll als digitale Dateien gespeichert werden.

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Kapazitätsengpässen bei den beauftragten Dienstleistern. Die Maßnahme konnte daher im Jahr 2020 nicht planungsgemäß durchgeführt werden.

	2022	IST 2020
Externe Begleitung Konzepte	20.000 €	0 €
Migration KK-Viewer und Go Archiv	30.000 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung	50.000 €	0 €
Externe Begleitung Planung und Konzept	0 €	81.400,16 €
Dienstleistung für Digitalisierung	0 €	231.617,63 €
	100.000 €	313.017,79 €

81243	**043**	**Beschaffung von MDE-Geräten**	**540.000**	**1.400.000**	**1.000.000**	**556.223,12**

Erweiterungsbeschaffung der Hard- und Software der insbesondere in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).
Mehr wegen kontinuierlicher Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen in den Berliner Bezirken.

81246	**043**	**Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen**	**—**	**—**	**200.000**	**9.372,00**
81247	**043**	**Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern**	**—**	**—**	**100.000**	**—**
81249	**043**	**Notfallmanagement IT- Fachverfahren**	**—**	**—**	**600.000**	**6.107,40**
81250	**043**	**Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI**	**250.000**	**100.000**	**700.000**	**—**

	2022	2023	IST 2020
Bereitstellung der Software	34.000 €	0 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung	216.000 €	100.000 €	0 €
	250.000 €	100.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**8.764.500**	**11.714.500**	**10.625.500**	**7.256.139,80**
Gesamtausgaben	**18.792.900**	**21.141.700**	**20.252.300**	**15.957.771,05**
Prozentuale Veränderung	**-7,2 %**	**12,5 %**		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0572				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.705.000	4.705.000	5.255.000	3.522.280,25
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	30.000	—
		Gesamteinnahmen	4.705.000	4.705.000	5.285.000	3.522.280,25
411-462		Personalausgaben	9.642.400	9.041.200	9.258.800	8.417.968,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.260.500	10.600.500	7.813.500	6.655.081,79
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	890.000	1.500.000	3.180.000	884.720,31
		Gesamtausgaben	18.792.900	21.141.700	20.252.300	15.957.771,05
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-14.087.900	-16.436.700	-14.967.300	-12.435.490,80

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.861.312	2.695.094	+6,17
Kostenträger	6	Sachkosten	47.680	102	+46.599,36
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	8.323.204	6.863.203	+21,27
MGF	0	kalkulatorische Kosten	593.695	590.874	+0,48
Projekte	0	Gemeinkosten	1.842.348	1.679.857	+9,67
		Summe Verwaltungskosten	13.668.240	11.829.130	+15,55
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	13.668.240	11.829.130	+15,55

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004870	2020	5.241.548	0	5.241.548
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2019	4.665.433	0	4.665.433

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der Beurkundungen im Personenstandsregister durch das Standesamt I in Berlin	5.477	5.633
Anzahl der im Standesamt I bearbeiteten Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Ehefähigkeitszeugnissen	33.901	17.912
Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen	16.020	20.417
Verwaltungserträge	742.127	725.337
Kostendeckungsgrad in %	15,14	16,80

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	54,36	56,85
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	5	4
*davon Frauen	3	2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

* Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004873	2020	8.426.692	0	8.426.692
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2019	7.163.697	0	7.163.697

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	34,49	36,00
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	3	3
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78942	2020	4.500.991	0	4.500.991
Zentrale Weiterentwicklung der Bürgerämter/Bürgerdienste	2019	4.181.620	0	4.181.620

	2020	2019
Menge: Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je ME in €	375.082,62	348.468,34
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,93	35,35
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gem. Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung.
Einleitung und Moderation landesweiter Abstimmungsprozesse und von (IT-)Projekten in den Bürgerdiensten im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Controlling und Berichtswesen im Zusammenhang mit der Rahmenzielvereinbarung zu den Bürgerdiensten. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79689	2020	3.925.701	0	3.925.701
Zentrale Weiterentwicklung der bezirklichen Ordnungsämter	2019	2.982.077	0	2.982.077

	2020	2019
Menge: Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je ME in €	327.141,71	248.506,39
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	28,72	25,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einleitung und Moderation der landesweiten Abstimmungsprozesse und von (IT-) Projekten der Ordnungsämter im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Einführung eines Verfahrens zum ziel- und wirkungsorientierten Controlling und Unterstützung des Controlling Prozesses (ganzheitliche Steuerung) in den Ordnungsämtern; Berichtswesen. Unterstützung und Begleitung der Aktivitäten zur Erreichung der einheitlichen Umsetzung der Aufgaben. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001146 Bürgerverwaltende Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.229.795	3.358.562	-3,83
Kostenträger	9	Sachkosten	103.755	138.173	-24,91
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	9	Verrechnungskosten	1.868.106	1.735.311	+7,65
MGF	0	kalkulatorische Kosten	311.811	317.440	-1,77
Projekte	0	Gemeinkosten	1.686.947	2.962.219	-43,05
		Summe Verwaltungskosten	7.200.414	8.511.705	-15,41
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	7.200.414	8.511.705	-15,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004871	2020	6.433.849	0	6.433.849
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2019	6.574.129	0	6.574.129

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	97.167	80.395
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	21.625	15.907
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.865.465	3.865.881
Zahl der automatischen Privatauskünfte	489.594	539.122
Zahl der manuellen Privatauskünfte	26.041	23.788
Zahl der Behördenanfragen	26.880.000	26.880.000
Verwaltungserträge	2.593.183	2.744.770
Kostendeckungsgrad in %	38,61	40,37

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004872	2020	766.566	0	766.566
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2019	1.937.576	0	1.937.576

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	112	194
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	845	617
Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	9.363	15.951
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz** **Die Aufgabe wird ab 2020 ausschließlich vom LEA (Kapitel 0581) wahrgenommen	0	27.036
Verwaltungserträge	1.099.218	1.042.989
Kostendeckungsgrad in %	60,75	57,38
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	78,25	77,25
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	76
Zahl der Führungskräfte	5	5

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	23,35	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,08	86,96

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 Abs. 7, 8, 9 und 10 der Anlage zum allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	043	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	1.000	1.000	—	399,75
11152	043	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	300.000	300.000	300.000	170.299,64

Gebühren nach der Gebührenordnung im Gesundheits- und Sozialwesen für die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, nach der Personenbeförderungskostenverordnung und der Landesgebührenordnung Berlin für Personenbeförderung und Konzessionen.

11153	043	**Gebühren nach Bundesrecht**	26.617.000	26.617.000	26.617.000	23.767.186,98

Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen.
Teilweise korrespondierende Ausgaben auf 0573/52602 und 0573/54613.

11201	043	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	151.000	151.000	151.000	160.742,37

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.

11979	043	**Verschiedene Einnahmen**	1.000	1.000	1.000	239,20

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

11981	043	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	3.000	3.000	3.000	1.240,49

Einnahmen aus dem Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.

12401	043	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**			3.000	1.040,67

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

	Gesamteinnahmen	27.073.000	27.073.000	27.075.000	24.101.149,10
	Prozentuale Veränderung	-0,0 %			
	Ausgaben				
42201	043	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	10.658.000	10.764.000	10.017.000	9.436.630,77
42801	043	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	9.601.000	10.322.000	8.938.000	8.069.991,60
42811	043	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	2.025.000	2.606.000	2.164.000	1.033.489,52
44100	043	**Beihilfen für Dienstkräfte**	290.000	299.000	361.000	273.457,89
44379	043	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	27.900	28.200	18.100	27.861,00
51101	043	**Geschäftsbedarf**	272.000	272.000	250.000	275.617,56

Ausgaben für Büromaterial, u.a. Kopierpapier, Stempel und Vordrucke, Rundfunkbeiträge, Literatur und Postgebühren.

	2022/2023	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	45.000 €	45.577,66 €
Literatur	7.000 €	6.666,43 €
Postgebühren	220.000 €	223.373,47 €
	272.000 €	275.617,56 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**230.000**	**230.000**	**259.000**	**227.135,53**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Masken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**22.000**	**22.000**	**7.500**	**21.655,09**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.481,04**

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**35.886,19**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52602	**043**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**100.000**	**100.000**	**202.000**	**81.668,00**

Ausgaben für Entschädigungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen sowie für sachverständige Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der pädagogisch-qualifizierten Fahrschulüberwachung.

Das geringe IST resultiert daraus, dass die Fahrschulüberwachung coronabedingt nur in deutlich geringerem Umfang möglich war als geplant.

Korrespondierende Einnahmen bei 0573/11153.

52703	**043**	**Dienstreisen**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**2.880,15**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. III.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO^2 - Emission bei Dienstflügen.

53111	**043**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**14.724,00**

Ausgaben für die Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**043**	**Dienstleistungen**	**100.000**	**100.000**	**101.000**	**78.115,13**

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen.

	2022/23	IST 2020
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld	40.000 €	28.424,69 €
Transporte/Umzüge	40.000 €	26.595,77 €
Übersetzungen	5.000 €	2.581,11 €
Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte.	10.000 €	17.507,37 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000 €	3.006,19 €
	100.000 €	78.115,13 €

54033	**043**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**18.873,73**

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.

54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.598,17**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613	**043**	**Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**	**1.902.000**	**1.902.000**	**1.902.000**	**1.431.595,39**

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei sowie sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen auf 0573/11153.

	2022/23	IST 2020
Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Fahrzeugscheine „Kurzzeit“	1.000.000 €	703.452,38 €
Digitale Speicherkarte	70.000 €	60.426,00 €
Bundesdruckerei (EU-Führerscheine und weitere Vordrucke).	700.000 €	550.670,31 €
Internationale Führerscheine	7.000 €	5.271,69 €
Klebesiegel	20.000 €	11.939,38 €
Diverse Plaketten (Stempel, Feinstaub, Hauptuntersuchung, iKfz) und Prüfmarken	105.000 €	99.835,63 €
	1.902.000 €	1.431.595,39 €

Das geringe IST 2020 resultiert aus der coronabedingt geringen Anzahl von Vorsprachen und Vorgängen in den Zulassungsstellen ebenso wie in der Führerscheinstelle. Es wurden daher u.a. weniger Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II benötigt und weniger EU-Führerscheine bei der Bundesdruckerei beauftragt.

63107	**043**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**1.150.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**897.883,50**

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrerlaubnisregister, zentrale Fahrzeugregister und Fahreignungsregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.
Das geringe IST resultiert aus der coronabedingt geringeren Anzahl oben genannter Maßnahmen in 2020, was zur Folge hatte, dass die Ausgaben für den Bundesanteil geringer ausfielen als geplant.

81244	**043**	**Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81245	**043**	**Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81246	**043**	**Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500,00**

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**120.858,70**

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2022/23	IST 2020
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.	95.000 €	115.074,80 €
Reparaturen Kassenautomaten	5.000 €	5.783,90 €
	100.000 €	120.858,70 €

51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**2.194.000**	**2.405.000**	**2.405.000**	**1.922.502,99**

	2022	2023	IST 2020
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.589.000 €	1.800.000 €	1.527.185,75 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	500.000 €	500.000 €	331.888,08 €
davon			
VIATO-Z	205.000 €	205.000 €	172.358,97 €
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)	175.000 €	175.000 €	97.822,56 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme	75.000 €	75.000 €	61.706,55 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	78.000 €	78.000 €	45.892,85 €
davon			
ePayment	65.000 €	65.000 €	42.162,93 €
eCash über MAN	3.000 €	3.000 €	1.408,00 €
Stiller Alarm	10.000 €	10.000 €	2.321,92 €
4.Sonstige IT-Dienstleistungen	27.000 €	27.000 €	17.536,31 €
	2.194.000 €	2.405.000 €	1.922.502,99 €

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**36.400**	**36.400**	**50.400**	**9.673,35**

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.
Das geringe IST 2020 resultiert aus der Neubeschaffung verfahrensabhängiger Drucker in 2019. Zum Lieferumfang für die Drucker gehörte seinerseits eine umfangreiche Lieferung an Verbrauchsmittel. Diese waren bis ins Jahr 2020 ausreichend. Zudem fiel coronabedingt die Zahl der Zulassungen in 2020 geringer aus, was direkten Einfluss auf den Druck von Fahrzeugpapieren und den Verbrauch spezieller Kartuschen, Patronen und Farbbänder hat. Insgesamt waren daher in 2020 nur in geringem Umfang Beschaffungen erforderlich.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**—**

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81244	**043**	**Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen**	**—**	**—**	**150.000**	**—**
81245	**043**	**Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen**	**152.000**	**295.000**	**450.000**	**59.160,00**

	2022	2023
Anpassung des Fachverfahrens Führerscheinregister an den Basisdienst Digitaler Antrag	46.000 €	95.000 €
Anpassung an das Register Modernisierungsgesetz zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen verschiedenen behördlichen Registern	106.000 €	200.000 €
	152.000 €	295.000 €

81246	**043**	**Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen**	**340.000**	**205.000**	**75.000**	**—**

	2022	2023
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier Fahrerlaubniswesen)	250.000 €	100.000 €
Neukonzeption im Fachverfahren Linienverkehr (Planung und Realisierung)	50.000 €	25.000 €
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier KfZ-Zulassungswesen).	40.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens KfZ-Zulassung an Prozessoptimierungen (z.B. Einbindung Ausgabeschränke)	0 €	50.000 €
Anpassung der Fachverfahren aufgrund technischer Weiterentwicklungen	0 €	30.000 €
	340.000 €	205.000 €

81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**—**	**47.000**	**80.000**	**187.276,52**

Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Ferdinand-Schultze-Str.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.836.900**	**3.102.900**	**3.329.900**	**2.308.971,56**
	Gesamtausgaben	**29.327.300**	**31.310.600**	**29.132.500**	**24.250.515,82**
	Prozentuale Veränderung	**0,7 %**	**6,8 %**		

Abschluss Kapitel 0573

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**27.073.000**	**27.073.000**	**27.075.000**	**24.101.149,10**
	Gesamteinnahmen	**27.073.000**	**27.073.000**	**27.075.000**	**24.101.149,10**
411-462	**Personalausgaben**	**22.601.900**	**24.019.200**	**21.498.100**	**18.841.430,78**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.083.400**	**5.294.400**	**5.429.400**	**4.264.765,02**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.150.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**897.883,50**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**492.000**	**547.000**	**755.000**	**246.436,52**
	Gesamtausgaben	**29.327.300**	**31.310.600**	**29.132.500**	**24.250.515,82**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.254.300**	**-4.237.600**	**-2.057.500**	**-149.366,72**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001147 Mobile Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	18.301.654	18.228.550	+0,40
Kostenträger	9	Sachkosten	1.688.223	1.417.061	+19,14
davon		Transferkosten	897.883	1.148.486	-21,82
Produkte	9	Verrechnungskosten	0	388	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.996.627	2.034.462	-1,86
Projekte	0	Gemeinkosten	16.911.222	14.821.397	+14,10
		Summe Verwaltungskosten	39.795.611	37.650.343	+5,70
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	39.795.611	37.650.343	+5,70

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004874	2020	14.504.661	0	14.504.661
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2019	13.579.019	0	13.579.019

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.808.994	2.778.204
Allgemeine fahrerlaubnisrechtliche Entscheidungen	116.288	136.320
Anzahl der Entscheidungen / Anzahl der Auskünfte zum Produkt Fahrerlaubnis	191.407	192.713
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen in %	98,18	97,90
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis	2.262	2.488
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis	2.427	2.093
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis	749	1.006
Zahl der umgestellten Führerscheine	10.235	12.022
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen	25.436	23.133
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	4.168	5.346
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	10.853	14.019
Zahl gewerblicher Maßnahmen	2.012	3.070
Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr	14.524	14.551

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Zahl der Taxi-Konzessionen	6.898	8.044
Fälle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe	127	217
Verwaltungserträge in €	7.409.343	7.633.708
Kostendeckungsgrad in %	55,19	62,17
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	130,50	128,50
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	75
Zahl der Führungskräfte	10	11
* davon Frauen	5	6
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	28,23	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,91	86,11

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004875	2020	25.290.950	0	25.290.950
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2019	24.071.324	0	24.071.324

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.560.103	1.535.601
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	87.248	142.927
Zahl der ausgegebenen Kurzkennzeichen	8.304	31.289
Zahl der Anträge am Händlerschalter (beide Standorte)	403.887	467.442
Zahl i-KfZ 1.-3. Stufe alle Vorgangsarten	14.666	553
Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online	8.994	17.448
Vorgangszahlen Halterauskünfte-online	6.062	5.190
Höhe der eingetriebenen Gebührenrückstände in Euro	286.120	435.933

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Fachspezifische Informationen	2020	2019
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	520.769	657.075
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	171.772	177.302
Anzahl der Fahrtenbucheingänge	3.736	4.479
Verwaltungserträge in €	16.692.076	19.398.952
Kostendeckungsgrad in %	66,67	81,93
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	258,25	248,75
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	75
Zahl der Führungskräfte	14	13
* davon Frauen	7	8
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	28,23	100
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,91	86,11

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der national-sozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11908	**244**	**Rückzahlungen von PRV-Leistungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.417,05**

Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.

11911	**244**	**Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**99.214,77**

Rückzahlung von Leistungen nach dem BerlEG und dem BEG.

11921	**244**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**750,55**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie aus Schwankungen von Devisenkursen und Gebühren für Fotokopien.

23101	**244**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**6.188.000**	**5.555.000**	**8.288.000**	**9.094.643,04**

Nach § 172 Abs. 1 und 3 BEG werden die von Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen zu 60 v.H. vom Bund und zu 25 v.H. von der Gesamtheit der übrigen Länder der Bundesrepublik, die der Bund zunächst vorleistet und nachträglich erstattet bekommt, übernommen. Die Einnahme entspricht 85 v.H. der Ausgaben der Titel 63610, 68103, 68112, 68703 und 68706 nach Absetzung der Ausgaben, die nach dem Berliner Entschädigungsgesetz geleistet wurden aber nicht ersetzt werden, sowie der Einnahmen aus den Entschädigungsleistungen, an denen Bund und Länder beteiligt waren.

Weniger entsprechend verringerter Ansätze bei den BEG-Ausgaben.

23132	**244**	**Ersatz von Pflegeversicherungsbeiträgen durch den Bund**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**12.371,14**

Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254.

		Gesamteinnahmen	**6.318.000**	**5.685.000**	**8.418.000**	**9.216.396,55**
		Prozentuale Veränderung	**-24,9 %**	**-10,0 %**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**294.000**	**296.000**	**149.000**	**193.547,09**
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**895.000**	**904.000**	**1.272.000**	**1.098.253,31**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**700**	**800**	**4.400**	**639,26**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.600**	**1.600**	**2.000**	**1.553,89**
51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**5.335,01**

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2022/2023	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	2.700 €	1.926,64 €
Literatur	1.000 €	600,13 €
Postgebühren	3.800 €	2.808,24 €
	7.500 €	5.335,01 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**7.500**	**6.500**	**11.000**	**13.330,79**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
In 2020 wurden hier auch Ausgaben nachgewiesen, die coronabedingt erforderlich wurden (u.a. Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).

Das hohe IST 2020 resultiert u.a. aus der Erweiterung des Aktenlagers mit zusätzlichen Fädelstabregalen.

51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**219**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**7.200**	**7.200**	**2.000**	**1.293,96**

Ausgaben für Miete und Betriebskosten für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, und Notariatskosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.
Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	**219**	**Gutachten**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**1.360,00**

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen (u.a. fachärztliche Gutachten) für die Erstellung von Gutachten.
Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen und daher nicht erfolgter Erstellung von Kurgutachten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ärztl. Gutachter*innen weltweit mit spez. Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Wiedergutmachung.
GB Zielsetzung	Eine gendergerechte Auswahl bei der Vergabe des Auftrages ist nicht möglich, da die Anzahl derartiger Spezialisten/-innen immer kleiner wird.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt.

52703	**219**	**Dienstreisen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**450,00**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. I.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO^2 - Emission bei Dienstflügen.

54010	**219**	**Dienstleistungen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**2.657,58**

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Übersetzungen.

54038	**219**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**38.300**	**36.300**	**46.000**	**28.968,42**

Ausgaben für Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen.
Verringerung der Bankspesen durch erwarteten langsamen Rückgang der Zahlungsaufträge.

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**140,84**

Ausgaben für Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, sowie für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63201	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**1.900**	**1.900**	**1.800**	**843,26**

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentralkartei.
Personal- und Sachkosten der Bundeszentralkartei werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Ländern (anteilig nach Einwohneranzahl) übernommen. Wegen des erwarteten Einwohnerzuwachses ist von einer Erhöhung des Berliner Anteils auszugehen.

63601	**244**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**369,79**

Verwaltungsausgaben von AOK-Krankenkassen für Anspruchsberechtige im sogenannten Beitrittsgebiet für die Durchführung der Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG. Aufgrund von wieder neu im sogenannten Beitrittsgebiet wohnenden Anspruchsberechtigten ist mit entsprechenden Verwaltungsausgaben zu rechnen.

63610	**244**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**450.000**	**400.000**	**500.000**	**419.402,35**

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.
Weniger wegen erwartetem Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	29	24	25	20	22	19
Relativ	55	45	56	44	54	46
Ressourcen (in Tsd. €)	412,5	337,5	420,0	330,0	297,0	253,0

68103	**244**	**Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Inland**	**1.200.000**	**1.240.000**	**1.470.000**	**1.631.537,00**

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG. Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	102	76	96	69	91	64
Relativ	57	43	58	42	59	41
Ressourcen (in Tsd. €)	1.435,5	1.096,5	1.334,0	966,0	985,3	684,7

68112	**244**	**Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland**	**50.000**	**45.000**	**120.000**	**30.421,36**

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.
Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen bzw. nicht in Anspruch genommener sonstiger Heilverfahrensleistungen (u.a. Arztbesuche, Heil- und Hilfsmittel). Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	114	63	86	50	60	36
Relativ	64	36	63	37	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	128,0	72,0	119,7	70,3	86,8	53,2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68113	**244**	**PRV-Renten**	**7.700.000**	**7.250.000**	**8.950.000**	**8.360.822,79**

Ausgaben für Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewährender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder.
Weniger durch Anpassung an die zu erwartende Anzahl tatsächlicher Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	599	416	549	381	512	342
Relativ	59	41	59	41	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	5.988,5	4.161,5	5.752,5	3.997,5	5.520,0	3.680,0

68114	**244**	**PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen**	**3.662.000**	**3.662.000**	**3.662.000**	**3.391.026,56**

Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.
Das niedrige IST 2020 resultiert aus coronabedingten Minderausgaben (u.a. nicht stattgefundene Krankenhausbehandlungen und häusliche Krankenpflegeleistungen, nicht durchgeführte Kurmaßnahmen und Krankentransporte).

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	522	348	504	336	482	308
Relativ	60	40	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	2.197,2	1.464,8	2.197,2	1.464,8	2.233,8	1.428,2

68254	**244**	**Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgungsberechtigte**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**13.372,48**

Ausgaben für Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungsberechtigte nach § 141a BEG.

68569	**244**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**4.535,72**

Ausgaben für den Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen.

68703	**244**	**Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Ausland**	**5.200.000**	**4.490.000**	**7.240.000**	**7.671.607,92**

Ausgaben für die Entschädigungsaufwendungen nach BEG.
Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	611	374	514	329	425	283
Relativ	62	38	61	39	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	6.925,4	4.244,6	6.020,7	3.849,3	4.944,0	3.296,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68706	**244**	**Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland**	**380.000**	**360.000**	**420.000**	**190.897,27**

Ausgaben für die Krankenversorgung gem. § 30 BEG und das Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.
Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren.
Das geringe IST 2020 resultiert aus fehlender Abrechnung der den israelischen Krankenkassen zustehenden Auslagen auf Grund verspäteter Vergleichsvereinbarung für 2020 sowie aus pandemiebedingten Minderausgaben wg. nicht durchgeführter Kurmaßnahmen bzw. nicht in Anspruch genommener sonstiger Heilverfahrensleistungen (u.a. Arztbesuche, Heil- und Hilfsmittel). Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	362	221	270	172	184	123
Relativ	62	38	61	39	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	303,8	186,2	280,6	179,4	264,0	176,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**54.542,38**

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.

		Summe Maßnahmegruppe 32	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**54.542,38**
		Gesamtausgaben	**19.998.400**	**18.811.500**	**23.960.400**	**23.116.909,03**
		Prozentuale Veränderung	**-16,5 %**	**-5,9 %**		

Abschluss Kapitel 0575

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**109.382,37**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.205.000**	**5.572.000**	**8.305.000**	**9.107.014,18**
		Gesamteinnahmen	**6.318.000**	**5.685.000**	**8.418.000**	**9.216.396,55**
411-462		**Personalausgaben**	**1.191.300**	**1.202.400**	**1.427.400**	**1.293.993,55**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**136.800**	**133.800**	**142.800**	**108.078,98**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**18.670.300**	**17.475.300**	**22.390.200**	**21.714.836,50**
		Gesamtausgaben	**19.998.400**	**18.811.500**	**23.960.400**	**23.116.909,03**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.680.400**	**-13.126.500**	**-15.542.400**	**-13.900.512,48**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001144 Verantwortung lebende Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	910.043	944.373	-3,64
Kostenträger	6	Sachkosten	1.520	2.233	-31,92
davon		Transferkosten	419.772	384.346	+9,22
Produkte	6	Verrechnungskosten	8.876	7.301	+21,56
MGF	0	kalkulatorische Kosten	27.955	25.161	+11,11
Projekte	0	Gemeinkosten	1.007.966	1.034.558	-2,57
		Summe Verwaltungskosten	2.376.133	2.397.971	-0,91
		Transfers	21.290.614	23.790.244	-10,51
		Gesamtsumme	23.666.747	26.188.215	-9,63

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004865	2020	2.376.133	21.290.614	23.666.747
Soziale Absicherung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2019	2.397.971	23.790.244	26.188.215

Fachspezifische Informationen	2019	2020
Zahl der Rentenempfänger	1.972	1.757
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	943	870
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	154	133
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	875	754
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	30	29
Zuwendungen	9.963.134	9.212.728
Kostendeckungsgrad in %	37,96	38,78
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	24,42	21,42
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	71	68
Zahl der Führungskräfte	4	4
*davon Frauen	1	1

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	56	57
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	18	26
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	90,49	87,98

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67265	2020	498.097	8.360.823	8.858.920
LABO / Rentenleistungen nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	433.196	8.711.685	9.144.881

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	10.771	11.691
Kosten je ME in €	46,24	37,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	37,43	34,92
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.960,32	-2.034,26
Kostendeckungsgrad in %	0,80	-0,47

Zuerkennung, Berechnung und Zahlbarmachung von Versorgungsrenten und sozialen Leistungen nach dem PrVG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67266	2020	273.022	9.320.765	9.593.787
LABO / Rentenleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	321.017	10.828.584	11.149.602

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	11.327	13.100
Kosten je ME in €	24,10	24,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	40,54	42,57
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	8.653.225,81	9.273.085,35
Kostendeckungsgrad in %	3.169,43	2.888,65

Zuerkennung, Berechnung und Zahlbarmachung von Kapitalentschädigungen und Renten nach dem BEG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67268	2020	0	0	
LABO / Anerkennung nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	1.447	0	1.447

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	0	8
Kosten je ME in €	0,00	180,92
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %		0,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67269	2020	424.251	13.372	437.623
LABO / Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	392.221	14.124	406.345

	2020	2019
Menge: Zahl der Fälle	337	696
Kosten je ME in €	1.258,90	563,54
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,85	1,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	417.758,33	384.016,19
IST - Erträge in €	358.966,24	343.394,15
Kostendeckungsgrad in %	84,61	87,55

Abrechnung der Erstattungs- und Ersatzansprüche zur Krankenversorgung nach §§ 141 a und c BEG sowie Abführung der Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67270	2020	580.218	3.370.194	3.950.412
LABO / Betreuung nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten (PrVG)	2019	576.616	3.742.071	4.318.686

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	9.858	11.058
Kosten je ME in €	58,86	52,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,69	16,49
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.697,30	1.791,08
Kostendeckungsgrad in %	0,29	0,31

Betreuung von nach dem PrVG anerkannten Verfolgten und deren Hinterbliebenen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67272	2020	180.732	221.319	402.050
LABO / Heilverfahrensleistungen für Verfolgungsleiden nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	2019	215.686	489.271	704.957

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Fälle	1.981	3.195
Kosten je ME in €	91,23	67,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,70	2,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.013,81	329,33
IST - Erträge in €	194.501,60	346.262,19
Kostendeckungsgrad in %	107,62	160,54

Gewährung und Abrechnung von Heilverfahrensleistungen nach § 30 BEG

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79693	2020	419.814	4.142	423.956
Historische Verantwortung -Information, Beratung und Erinnerung	2019	457.788	4.508	462.297

	2020	2019
Menge: Anzahl der Archivakten	5.315	6.031
Kosten je ME in €	78,99	75,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,79	1,77
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Entschädigungsangelegenheiten, soweit nicht der rentenstelle, dem Heilverfahrensbereich oder der PrV-Anerkennung und Betreuung zugeordnet

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Berlin wächst auch und vor allem durch den Zuzug aus dem Ausland. Dieser ist geprägt von Fachkräften, Studierenden und nachziehenden Familienangehörigen. Zuständig für die Entscheidung über den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Berlin ist das Landesamt für Einwanderung. Die vielfältigen Aufgaben reichen von der Kooperation in Visaverfahren, der Entgegennahme der Verpflichtungsermächtigung nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln – z. B. für ein Studium, die Ausbildung, eine Erwerbstätigkeit, aus familiären oder humanitären Gründen – bis zum besonderen Service für Unternehmen, umfassen aber auch die Rückführung ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger oder die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.

Die Jahre 2022/23 werden durch den pandemiebedingten Rückstau bei der Bescheiderteilung und der Abarbeitung von Wartezeiten auf einen freien Termin von über drei Monaten geprägt sein. Ziel ist die Rückkehr zu einem geordneten Verfahren bei der Ausstellung und Ausgabe von Aufenthaltstiteln und Dokumenten. Die Herausforderung wird sein, dabei die Weiterentwicklung des LEA zu einer innovativen Einwanderungsbehörde neuen Typs nicht aus dem Blick zu verlieren.

B. Gender Budgeting

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	45	33	45	34	20	8
Relativer Anteil (in %)	5	11	5	11	6	5
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	57,83	70,81	64,87	66,55	67,82	79,10
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	778	268	810	287	323	152
Relativer Anteil (in %)	95	89	95	89	94	95
Durchschnittliches Jahresgehalt (in T. €)	42,95	47,61	42,28	48,99	46,86	52,25

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	79.105 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	67.818 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA männlich	52.278 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZA weiblich	46.857 €

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	340	181	749	289	232	127
Relativer Anteil (in %)	65	35	72	28	65,6	34,4
Ressource (in T. €)	29,1	15,7	59,7	23,2	22,4	11,7

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Landesamt für Einwanderung

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	w	m	w	m
Absoluter Anteil	52	30	56	37	5	2
Relativer Anteil (in %)	63	37	60	40	71	29
Ressource (in T. €)	23	13	26	18	1	1

Alle Angaben für 2018 und 2019 verstehen sich einschließlich der Angaben für das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Das Landesamt für Einwanderung war bis 31.12.2019 Abt. IV – Ausländerbehörde - des LABO.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**28.609,23**
		Gebühren nach Verwaltungsgebührenordnung, u.a. für Akteneinsichten.				
11152	**043**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**			**1.000**	**15.939,51**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11153	**043**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**7.600.000**	**7.600.000**	**7.475.000**	**5.724.691,84**
		Gebühren nach § 69 Aufenthaltsgesetz i.V.m. der Aufenthaltsverordnung. Korrespondierende Ausgaben bei 0581/54613.				
11201	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**20.000**	**20.000**	**32.000**	**5.693,50**
		Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.				
11934	**043**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**141,00**
		Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren. Die Höhe der tatsächlichen Einnahmen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.				
11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**17.200,68**
		Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge. Das hohe IST 2018 resultiert aus Einnahmen aus Akteneinsichten (künftig bei 0581/11105) und einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.				
12401	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**8.000**	**8.000**	**10.000**	**5.552,52**
		Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.				
28101	**043**	**Ersatz von Ausgaben**	**80.000**	**80.000**	**182.000**	**33.508,22**
		Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen. Die Höhe der tatsächlichen Rückzahlungen kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden und variiert stark.				
		Gesamteinnahmen	**7.755.000**	**7.755.000**	**7.729.000**	**5.831.336,50**
		Prozentuale Veränderung	**0,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**14.678.000**	**15.070.000**	**14.060.000**	**12.298.185,52**
42722 (neu)	**043**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**11.771.000**	**11.889.000**	**10.634.000**	**9.727.712,58**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.985.000**	**2.727.000**	**2.143.000**	**2.740.860,00**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**321.000**	**331.000**	**331.000**	**302.673,09**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**26.400**	**26.600**	**19.900**	**26.318,62**

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**144.000**	**144.000**	**120.000**	**144.007,44**

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge und Vordrucke.

	2022/23	IST 2020
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge, Vordrucke	41.000 €	41.072,79 €
Literatur	8.000 €	7.598,76 €
Postgebühren	95.000 €	89.985,11 €
Pandemiebedingte Ausgaben	0 €	5.350,78 €
	144.000€	144.007,44 €

51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**180.000**	**300.000**	**292.000**	**352.422,71**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
Das hohe IST in 2020 resultiert aus der Ausstattung neu angemieteter Dienstgebäude. Ferner wurden in 2020 hier auch Ausgaben nachgewiesen, die pandemiebedingt erforderlich wurden (u.a. medizinische Masken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und sogenannte Spuckschutzwände).
Die Steigerung 2023 ist im Rahmen des Projektes „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ einmalig für die Beschaffung von Mobiliar für ein neues Dienstgebäude vorgesehen.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	**043**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**653,34**

Ausgaben für Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe.

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**5.352,29**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.130.000**	**3.608.000**	**2.046.000**	**3.534.528,38**

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

	2022	2023	IST 2020
Friedrich-Krause-Ufer 25	2.512.148 €	2.581.182 €	2.105.961,84 €
Keplerstr. 2	447.123 €	460.723 €	820.345,38 €
Fasanenstr. 85	69.851 €	70.151 €	96.148,02 €
Bundesallee 171	0 €	0 €	199.303,83 €
Lise-Meitner-Str. 1	0 €	0 €	312.769,31 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	100.000 €	496.000 €	0 €
	3.129.122 €	3.608.056 €	3.534.528,38€
	rd. 3.130.000 €	3.608.000 €	

Für das Dienstgebäude Bundesallee (Abmietung zum 28.2.2018) waren noch Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen zu zahlen. Für das Dienstgebäude Lise-Meitner-Str waren bis zum Ende des Mietverhältnisses am 31.07.2020 noch monatliche Zahlungen zu leisten, daneben war auch hier noch eine Nachzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung zu zahlen. Das hohe IST 2020 resultiert aus erheblichen Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aus mehreren Jahren und für alle Dienstgebäude des LEA. Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes im 2. Halbjahr 2022 geplant.
Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801 (neu)	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.114,82**

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/51801 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen und für Schulungen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausschließlich in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden können.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**23.951,16**

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender und Luftreinigungsgeräte.

51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.649.000**	**3.051.000**	**1.690.000**	**1.793.731,76**

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

	2022	2023	IST 2020
Friedrich-Krause-Ufer 25	1.009.197 €	1.009.197 €	1.007.397,00€
Keplerstr. 2	1.361.736 €	1.361.736 €	514.629,74 €
Fasanenstr. 85	144.275 €	144.275 €	96.148,02 €
Lise-Meitner-Str. 1	0 €	0 €	175.557,00 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	133.000 €	535.000 €	0€
	2.648.208 €	3.050.208 €	1.793.731,76 €
	rd. 2.649.000 €	rd. 3.051.000 €	

Das Dienstgebäude Lise-Meitner-Str. wurde zum 31.07.2020 abgemietet. Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes im 2. Halbjahr 2022 geplant.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51920 (neu)	**043**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.113,44**

5.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/51920 nachgewiesen.

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung).

51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**232.000**	**352.000**	**102.000**	**137.943,62**

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) des Landesamtes für Einwanderung sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2022	2023	IST 2020
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM)	23.575 €	43.846 €	9.177,53 €
Fasanenstr. 85	580 €	592 €	3.462,57 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25	9.680 €	9.874 €	5.714,96 €
Keplerstr. 2	3.315 €	3.380 €	0 €
Lise-Meitner-Str. 1	0 €	0 €	0 €
Neues Dienstgebäude Einbürgerung	10.000 €	30.0000 €	0 €
Wegeleitsystem U-Bahn/S-Bahn	20.000 €	20.000 €	18.695,66 €
Umbau WC (behindertengerecht) DG KEP	0 €	0 €	22.841,95 €
Rück- und Ausbauten im Zusammenhang mit der Abmietung des DG Lise-Meitner-Str	0 €	0 €	57.584,67 €
Nutzerspezifische Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.	188.425 €	288.154 €	29.643,49 €
	232.000 €	352.000 €	137.943,62€

52501 (neu)	**043**	**Aus- und Fortbildung**	**30.000**	**100.000**	**30.000**	**16.715,73**

30.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/52501 nachgewiesen.

Ausgaben für aufgabenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LEA, insbesondere für
- Umgang mit vulnerablen Personen
- interkulturelle Öffnung
- Sprachkurse in Englisch
- Passprüfung und Identitätsbetrug
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

Die Steigerung 2023 ist im Rahmen des Projektes „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ einmalig für aufgabenspezifische Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**200.000**	**200.000**	**330.000**	**193.270,72**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Die Höhe der tatsächlichen Prozesskosten kann lediglich anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**043**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten (u.a. für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

52703	**043**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**23.000**	**2.691,00**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Einwanderung.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO2 - Emission bei Dienstflügen.

52906 (neu)	**043**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**433,27**

1.500,0 EUR wurden bislang bei 0571/52906 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn Nachwuchskräfte und Bewirtung externer Gäste.

53101 (neu)	**043**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.446,82**

4.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	variabel
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111 (neu)	**043**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.051,10**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/53111 nachgewiesen.

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeiter (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54002 (neu)	**043**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**4.042,42**

8.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Teamentwicklungen, externe Projektbegleitungen sowie Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

54010	**043**	**Dienstleistungen**	**709.000**	**709.000**	**709.000**	**726.386,01**

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldtransport, Übersetzungen.

	2022	2023	IST 2020
Geldtransport / Wechselgeld	8.000 €	8.000 €	6.933,22 €
Transporte / Umzüge	10.000 €	10.000 €	10.268,25 €
Übersetzungen	611.000 €	611.000 €	641.244,12€
Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel/ Geräte	20.000 €	20.000 €	18.787,09 €
Kurierdienste	35.000 €	35.000 €	38.585,62 €
Aufwandsentschädigung Ombudsmann	12.000 €	12.000 €	3.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen	13.000 €	13.000 €	7.567,71 €
	709.000 €	709.000 €	726.386,01€

54033	**043**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**8.864,05**

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

54053 (neu)	**043**	**Veranstaltungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.609,02**

4.000,0 EUR wurden bislang bei 0571/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.622,64**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54613	**043**	**Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**	**4.872.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**2.474.367,78**

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die gebührenpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden (u.a. Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und sonstige sensible Dokumente).

Korrespondierende Einnahmen auf 0581/11153.

81240	**043**	**Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	**043**	**Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	**043**	**Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244 (neu)	**043**	**IT-Ertüchtigung eines neuen Dienstgebäudes für Zentralisierung Einbürgerung**	**15.000**	**10.000**		

Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die IT-seitige Ertüchtigung eines im 2. Halbjahr 2022 anzumietenden neuen Dienstgebäudes erforderlich.

81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**79.327,22**

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

	2022/2023	IST 2020
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen	9.000 €	23.043,48 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	784,62 €
Beschaffung von Smartkiosken als Erweiterung des Zahlungssystems (bargeldloses Bezahlen)	0 €	55.499,12 €
	10.000 €	79.327,22€

51185	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.174.000**	**3.309.000**	**2.809.000**	**2.796.515,47**

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen sowie den IT-Arbeitsplatzservice (ITIS).

	2022	2023	IST 2020
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.800.000 €	1.879.500 €	1.745.355,22 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	933.500 €	894.000 €	704.360,01 €
davon			
AusReg	551.500 €	500.000 €	457.731,00 €
AusReg Einbürgerung	0 €	50.000 €	0 €
VOIS eAT	186.000 €	136.000 €	220.852,00 €
Serverhosting, Wartung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement	102.000 €	102.000 €	0 €
Betrieb OZG-Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen	70.000 €	70.000 €	0 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	24.000 €	36.000 €	25.777,01 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	120.500 €	205.500 €	49.285,62 €
davon			
Formularservice und Aufrufanlage Zeitmanagementsystem (ZMS)	25.000 €	25.000 €	22.990,18 €
iDGARD Lizenzen	50.000 €	50.000 €	0 €
Anpassung IT-Sicherheitskonzept	0 €	35.000 €	0 €
JAVA	35.000 €	35.000 €	24.196,28 €
Betriebskosten für Beschäftigtenportal	8.000 €	8.000 €	0 €
Spezifische Anpassungen der Multifunktionssysteme auf Anwendungsebene	0 €	50.000 €	0 €
Stiller Alarm	2.500 €	2.500 €	2.099,16 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen)	300.000 €	310.000 €	282.757,51 €
5. sonstige IT-Dienstleistungen (u.a. ADONIS, eCash)	20.000 €	20.000 €	14.757,11 €
	3.174.000 €	3.309.000 €	2.796.515,47 €

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**42.856,12**

Ausgaben für Tonerkartuschen für verfahrensabhängige Drucker.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Schulungen zurückzuführen.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81240	**043**	**Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer**	**6.000**	**7.000**	**—**	**115.257,60**

Umsetzung notwendiger Erweiterungen des Fachverfahrens X-Ausländer, u. a. durch das Online-Zugangs-Gesetz für die Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen.

81242	**043**	**Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens**	**110.000**	**108.000**	**80.000**	**137.622,80**

	2022	2023
Umsetzung Entry-Exit-System (EES)	20.000 €	5.000 €
European Travel Information and Authorization System (ETIAS)	0 €	30.000 €
Schengener Informationssystem (SIS 3.0).	30.000 €	5.000 €
Interoperabilität der EU-Informationssysteme	0 €	28.000 €
Umwandlung des AZR zum Kerndatensystem	10.000 €	15.000 €
Umsetzung der ITDZ-Vorgabe "Platform as a service" (PaaS) für das ausländerbehördliche Fachverfahren	35.000 €	5.000 €
weitere noch nicht absehbare Erweiterungserfordernisse aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder neu geschaffenen verbindlichen Schnittstellen	5.000 €	10.000 €
Erweiterung Fachverfahren um Einbürgerung	10.000 €	10.000 €
	110.000 €	108.000 €

81243	**043**	**Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU**	**—**	**—**	**200.000**	**200.000,00**

81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**160.000**	**80.000**	**—**	**194.855,76**

	2022	2023
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Friedrich-Krause Ufer.	160.000 €	0 €
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Keplerstraße.		80.000 €
	160.000 €	80.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 32	**3.515.000**	**3.569.000**	**3.154.000**	**3.566.434,97**
	Gesamtausgaben	**48.551.900**	**47.381.100**	**40.963.900**	**38.108.504,30**
	Prozentuale Veränderung	**18,5 %**	**-2,4 %**		

Abschluss Kapitel 0581

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**7.675.000**	**7.675.000**	**7.547.000**	**5.797.828,28**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**80.000**	**80.000**	**182.000**	**33.508,22**
	Gesamteinnahmen	**7.755.000**	**7.755.000**	**7.729.000**	**5.831.336,50**
411-462	**Personalausgaben**	**32.782.400**	**30.044.600**	**27.187.900**	**25.095.749,81**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.478.500**	**17.131.500**	**13.496.000**	**12.365.018,33**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**291.000**	**205.000**	**280.000**	**647.736,16**
	Gesamtausgaben	**48.551.900**	**47.381.100**	**40.963.900**	**38.108.504,30**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-40.796.900**	**-39.626.100**	**-33.234.900**	**-32.277.167,80**

Landesamt für Einwanderung

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001148 Bürgerintegrierende Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	24.640.705	22.185.970	+11,06
Kostenträger	4	Sachkosten	3.318.540	2.605.145	+27,38
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	55	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.662.913	2.566.208	+3,77
Projekte	0	Gemeinkosten	15.963.189	12.456.193	+28,15
		Summe Verwaltungskosten	46.585.346	39.813.572	+17,01
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	46.585.346	39.813.572	+17,01

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004876	2020	38.999.870	0	38.999.870
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2019	33.800.819	0	33.800.819

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68760	2020	4.717.015	0	4.717.015
Einreise	2019	2.910.891	0	2.910.891

	2020	2019
Menge: Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	7.663	12.782
Kosten je ME in €	615,56	227,73
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,13	7,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	33.957,95	78.312,08
Kostendeckungsgrad in %	0,72	2,69

Regelung der Einreise von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten wollen.

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68761	2020	33.416.650	0	33.416.650
Aufenthalt	2019	30.889.928	0	30.889.928

	2020	2019
Menge: Zahl der ausgestellten Titel und sonstigen Bescheinigungen	141.840	167.592
Kosten je ME in €	235,59	184,32
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	71,73	77,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	5.530.333,88	5.276.249,52
Kostendeckungsgrad in %	16,55	17,08

Regelung des Aufenthalts von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77020	2020	866.206	0	866.206
Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verpflichtungserklärungen	7.207	0
Kosten je ME in €	120,19	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,86	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	217.456,70	0,00
Kostendeckungsgrad in %	25,10	0,00

Alle Aufgaben und Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen stehen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004878	2020	7.585.476	0	7.585.476
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2019	6.012.753	0	6.012.753

Landesamt für Einwanderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68764	2020	7.585.476	0	7.585.476
Beendigung	2019	6.012.753	0	6.012.753

	2020	2019
Menge: Anzahl der Abschiebungen	974	1.003
Kosten je ME in €	7.787,96	5.994,77
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,28	15,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	36.689,66	46.785,76
Kostendeckungsgrad in %	0,48	0,78

Alle Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht

Inneres, Digitalisierung und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -
Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service -
Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -
Kapitel 0572 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -
Kapitel 0573 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -
Kapitel 0581 – Landesamt für Einwanderung

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -
Kapitel 0552 – Polizei Berlin - Polizeiakademie -
Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service –
Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -
Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221 und 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von Trainees E13 und E9B zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

Kapitel 0509 – Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Personalüberhang -

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

Kapitel 0531 – Polizei Berlin - Behördenleitung -

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen umbenannt. Bisher in Kapitel 0531 nachgewiesene Stellen und Beschäftigungspositionen werden teilweise im neuen Kapitel 0556 - Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service – nachgewiesen.

Kapitel 0532 – Polizei Berlin - Landespolizeidirektion -

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen neu eingerichtet. Die Stellen und Beschäftigungspositionen der örtlichen Direktionen 1 bis 6 sowie der Direktion Einsatz werden ab 2022 in diesem Kapitel nachgewiesen. Die folgenden Kapitel wurden daher aufgelöst

Kapitel 0533 – Polizei Berlin - Direktion 1

Kapitel 0534 – Polizei Berlin - Direktion 2

Kapitel 0535 – Polizei Berlin - Direktion 3

Kapitel 0536 – Polizei Berlin - Direktion 4

Kapitel 0537 – Polizei Berlin - Direktion 5

Kapitel 0538 – Polizei Berlin - Direktion 6

Kapitel 0541 – Polizei Berlin - Direktion Einsatz

Kapitel 0556 – Polizei Berlin - Direktion Zentraler Service –

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen neu eingerichtet. Hier werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher bei Kapitel 0531 – Polizei Berlin – Behördenleitung – nachgewiesen waren.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		3,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		3,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		9,000		11,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,850		8,850		7,050	
Amtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		14,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		10,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		8,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,750		0,750		1,750	
Zwischensumme:		64,600		67,600		65,800	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000	1,000 *(0032)*	2,000	1,000 *(0032)*	2,000	1,000 *(0032)*
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		7,000		6,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,600		10,600		9,600	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,750		6,750		6,750	
Amtsrätin/-rat	A12	9,970	1,000 *(0209)*	9,970	1,000 *(0209)*	8,970	1,000 *(0209)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,942		7,942		3,942	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,262		57,262		47,262	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	19,100		20,100		20,100	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	18,500		20,500		18,500	
Amtsrätin/-rat	A12	6,800		6,800		7,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	11,000		11,000		12,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,750		7,750		5,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		88,150		91,150		88,150	
Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		9,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	42,000		51,000		32,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,000		12,000		11,700	
Amtsrätin/-rat	A12	13,000		14,000		12,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		14,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		4,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		91,000		114,000		77,700	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		2,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		7,000		0,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		4,500		5,500		2,500	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		6,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Regierungsrätin/-rat	A13	174,000		171,000		280,000	
Regierungsinspektor/in	A9	375,000		611,000		534,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		549,000		802,000		814,000	
Teilsumme (Teilplan A):		879,512		1.168,512		1.114,412	
Summe:		879,512		1.168,512		1.114,412	

Stellenvermerke

0032 Die erste freiwerdende Planstelle der BesGr. B 2 oder B 3 der Abteilung I fällt bei Freiwerden weg.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0209 Stelle darf nur bis zur BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Regierungssekretäranwärter/in	V06	78,000		78,000		40,000	
Zwischensumme:		78,000		78,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		78,000		78,000		40,000	
Summe:		78,000		78,000		40,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		16,000	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Abteilung VI - Verwaltungsmodernisierung und -steuerung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0019)*
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 *(0019)*	1,000	1,000 *(0019)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,000		41,000		45,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		19,500		19,500		12,500	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		4,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Abteilung V - Digitalisierung und IT							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		18,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0132)*
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		53,500		53,500		47,500	
Summe:		94,500		94,500		92,500	

Stellenvermerke

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8-E10	0,000		0,000		5,000	5,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		100,000	100,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		105,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		107,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8-E10	4,000	4,000 *(0105)*	4,000	4,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	122,000	122,000 *(0105)*	122,000	122,000 *(0105)*	0,000	
Zwischensumme:		127,000		127,000		0,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	57,000		60,000		60,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		121,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	241,000		241,000		0,000	
Zwischensumme:		298,000		301,000		181,000	
Teilsumme (Teilplan B):		425,000		428,000		181,000	
Summe:		430,000		433,000		288,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-3	220,000		235,000		220,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1-AUSBEG-4	0,000		0,000		80,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	66,000		110,000		0,000	
Zwischensumme:		286,000		345,000		300,000	
Teilsumme (Teilplan A):		286,000		345,000		300,000	
Summe:		286,000		345,000		300,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		16,500		16,500		18,500	
Teilsumme (Teilplan A):		16,500		16,500		18,500	
Teilplan B							
Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		7,500		7,500		8,500	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Fernsprecher/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,500		9,500		10,500	
Summe:		26,000		26,000		29,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,880		3,880		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		30,880		30,880		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,880		30,880		30,000	
Summe:		30,880		30,880		30,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		10,000		12,500	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		10,000		12,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		7,000	
Summe:		17,000		18,000		19,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	1,000 *(0105)* 1,000 *(0106)*	2,000	1,000 *(0105)* 1,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	1,000 *(0105)* 2,000 *(0106)*	3,000	1,000 *(0105)* 2,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000	3,000 *(0105)* 2,000 *(0106)*	5,000	3,000 *(0105)* 2,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*	0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		0,000	
Summe:		12,000		12,000		0,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		21,500		21,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		21,500		21,500		20,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4-E5	8,000		8,000		8,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		38,500		38,500		37,500	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	14,000		14,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		0,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E5	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	8,000		8,000		10,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4-E5	32,000		32,000		33,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		107,000		107,000		107,000	
Teilsumme (Teilplan B):		107,000		107,000		107,000	
Summe:		107,000		107,000		107,000	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		6,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	28,000		28,000		28,000	
Amtsrätin/-rat	A12	38,000		39,000		38,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	24,000		24,000		22,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	29,000		29,000		26,000	
Regierungsinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	23,000		23,000		25,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	25,000		25,000		27,000	
Zwischensumme:		212,000		214,000		211,000	
Teilsumme (Teilplan A):		212,000		214,000		211,000	
Summe:		212,000		214,000		211,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,830		4,830		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,000		1,000		1,570	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		52,830		52,830		54,570	
Teilsumme (Teilplan A):		52,830		52,830		54,570	
Summe:		52,830		52,830		54,570	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		4,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	0,000		0,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		19,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		10,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		10,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		12,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	0,000		0,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		17,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	10,000		10,000		16,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	1,000		1,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	18,000		18,000		28,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		7,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	6,900		6,900		37,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		28,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		12,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	21,000		21,000		74,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	23,000		23,000		45,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Amtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		80,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	4,000		4,000		7,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	26,000		26,000		102,250	
Polizeihauptkommissar/in	A11	22,000		24,000		69,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	1,000		1,000		3,000	
Oberinspektor/in	A10	0,000		0,000		40,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeioberinspektor/in	A10	7,750		7,750		100,900	
Polizeioberkommissar/in	A10	6,000		6,000		38,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		8,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		12,000	3,000 *(1704)*
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0325)*
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		7,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		21,000	
Hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		44,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		72,750	1,000 *(0104)*
Obersekretär/in	A7	0,000		0,000		11,200	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		38,250	
Polizeisekretär/in	A6	0,000		0,000		24,500	
Oberamtsmeister/in	A6S	0,000		0,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5	0,000		0,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		191,650		193,650		1.044,850	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		191,650		193,650		1.047,850	
Summe:		191,650		193,650		1.047,850	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		7,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		22,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	0,000		0,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		16,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		36,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000		0,000		11,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		4,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		95,950	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	0,000		0,000		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		33,800	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	0,000		0,000		19,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		43,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0023)*

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		93,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		13,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		22,750	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		111,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,250		5,250		8,250	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		53,500	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		35,250		35,250		749,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,250		35,250		763,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		114,100	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	0,000		0,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		204,600	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		204,600	
Summe:		38,250		38,250		967,600	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Informatik	AUSBEG-1-AUSBEG-4	0,000		0,000		15,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		15,000	
Summe:		0,000		0,000		15,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste/r Direktor/in bei der Polizei Berlin	B3	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	7,000		7,000		0,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	10,000		10,000		0,000	
Kriminaldirektor/in	A15	8,000		8,000		0,000	
Polizeidirektor/in	A15	44,000		44,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	18,000		18,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	70,000		70,000		0,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Polizeirätin/-rat	A13	14,000		14,000		0,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	65,000		65,000		0,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	304,000		310,000		0,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	156,000		156,000		0,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	602,000		618,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	377,000		377,000		0,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	46,000		46,000		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	2.765,000		2.816,000		0,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	327,000		327,000		0,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	56,000		56,000		0,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	3.841,000		3.919,000		0,000	
Kriminalkommissar/in	A9	210,500		210,500		0,000	
Polizeiinspektor/in	A9	8,000	1,000 *(0135)* 1,000 *(1704)*	8,000	1,000 *(0135)* 1,000 *(1704)*	0,000	
Polizeikommissar/in	A9	2.052,500		2.100,500		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	21,000		21,000		0,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	41,750	3,000 *(0104)*	41,750	3,000 *(0104)*	0,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2.164,500		2.164,500		0,000	
Polizeimeister/in	A7	480,000		480,000		0,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	59,050	2,000 *(0105)*	59,050	2,000 *(0105)*	0,000	
Polizeisekretär/in	A6	26,500		26,500		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13.805,800		14.004,800		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13.805,800		14.004,800		0,000	
Summe:		13.805,800		14.004,800		0,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000	1,000	0,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000	5,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	3,000	3,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	69,050	69,050	0,000
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	12,000	12,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	52,400	52,400	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	41,000	41,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	55,500	55,500	0,000
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	475,669	475,669	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	113,110	113,110	0,000
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	107,250	107,250	0,000
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	81,500	81,500	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E4	22,484	22,484	0,000
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	533,500	553,500	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E3	43,030	43,030	0,000
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	10,000	10,000	0,000
Wagenpfleger/in	E3	8,000	8,000	0,000
Zwischensumme:		1.636,493	1.656,493	0,000
Teilsumme:		1.636,493	1.656,493	0,000

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,950		15,950		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	80,400		80,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,500		16,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	129,000		129,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	36,060		36,060		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	24,000		24,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,219		6,219		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	214,000		214,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		553,629		553,629		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		553,629		553,629		0,000	
Summe:		2.190,122		2.210,122		0,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		0,000	
Summe:		11,000		11,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		34,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		60,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		345,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		49,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		479,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		229,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		261,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.627,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.627,000	
Summe:		0,000		0,000		1.627,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	

Polizei Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,080	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,150	
Zwischensumme:		0,000		0,000		58,730	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		58,730	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		14,000	
Summe:		0,000		0,000		72,730	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		36,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		66,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		375,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		53,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		523,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		36,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		242,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		277,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.746,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.746,000	
Summe:		0,000		0,000		1.746,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		22,000	

Polizei Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,404	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		74,904	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		74,904	
Summe:		0,000		0,000		74,904	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		33,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		59,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		57,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		333,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		46,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		493,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		30,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		202,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		270,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.596,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.596,000	
Summe:		0,000		0,000		1.596,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,000	

Polizei Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		58,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		58,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		7,000	
Summe:		0,000		0,000		65,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		9,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		34,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		65,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		55,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		342,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		47,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		466,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		214,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		246,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.574,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.574,000	
Summe:		0,000		0,000		1.574,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		20,000	

Polizei Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		71,500	
Summe:		0,000		0,000		71,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		10,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		40,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		30,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		67,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		70,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		408,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		64,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		571,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		44,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0129)*
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		265,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		4,000	2,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		314,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.925,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.925,000	
Summe:		0,000		0,000		1.925,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Polizei Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		24,250	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		71,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		76,750	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		9,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		35,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		26,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		66,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		66,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		360,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		60,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		501,000	
Kriminalkommissar/in	A9	0,000		0,000		38,500	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		234,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		269,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.704,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.704,000	
Summe:		0,000		0,000		1.704,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Polizei Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,110	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,110	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,110	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		21,060	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		5,219	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		71,779	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		71,779	
Summe:		0,000		0,000		79,889	

Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		8,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		18,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	0,000		0,000		84,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		3,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		212,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		2,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		605,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		754,000	
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		668,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		3,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		6,000	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		527,500	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		510,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		31,000	
Polizeisekretär/in	A6	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3.470,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3.470,500	
Summe:		0,000		0,000		3.470,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		12,000	

Polizei Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		475,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		81,500	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		440,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		31,730	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.131,399	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.131,399	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		129,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		214,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		357,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		357,000	
Summe:		0,000		0,000		1.488,399	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Summe:		0,000		0,000		6,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei der Polizei Berlin	B2	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	7,000		7,000		6,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	25,000		25,000		22,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	22,000		22,000		22,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberrätin/-rat	A14	19,000		19,000		19,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	10,000		10,000		10,000	
Polizeirätin/-rat	A13	6,000		6,000		6,000	
Wissenschaftliche/r Rätin/Rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Gewerbehaupt-kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	147,000		152,000		142,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	22,000		22,000		24,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	265,000		273,000		247,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	82,000		82,000		85,000	
Amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	747,000		769,000		699,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	15,000		16,000		14,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	193,000		198,000		190,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	34,000		34,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	583,500		593,500		535,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	25,000		26,000		25,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	243,000		243,000		253,000	
Kriminalkommissar/in	A9	197,000		197,000		196,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	1,000 *(0135)* 1,000 *(1704)*	9,000	1,000 *(0135)* 1,000 *(1704)*	9,000	1,000 *(0129)* 1,000 *(1704)*
Polizeikommissar/in	A9	118,000		118,000		115,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	14,000	2,000 *(0104)*	16,000	2,000 *(0104)*	14,000	2,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	35,000		35,000		35,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,000		15,000		15,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3.037,500		3.091,500		2.956,500	
Teilsumme (Teilplan A):		3.037,500		3.091,500		2.956,500	
Summe:		3.037,500		3.091,500		2.956,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

0135 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9B.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	48,000		54,000		45,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	36,000		45,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	55,000		75,000		54,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	29,000		29,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,500		15,500		16,500	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Übersetzer/in	E11	5,000		5,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	23,000		23,000		4,000	
Übersetzer/in	E10	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		9,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		7,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		86,880	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		53,920	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	28,880		28,880		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	7,500		7,500		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	55,000		56,000		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	51,920		59,920		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Fotograf/in	E8	17,000		17,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	29,420		30,420		26,420	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	9,500		9,500		9,730	
Tarifbeschäftigte/r	E6	33,000		33,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen-bewachungsdienst)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,040		21,040		30,490	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	108,750		113,750		98,750	
Fahrer/in	E4	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	67,970		67,970		72,970	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E4	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	9,750		9,750		16,750	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E3	1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		701,230		751,230		692,910	
Teilsumme (Teilplan A):		701,230		751,230		692,910	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		6,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		19,750	
Teilsumme (Teilplan B):		19,750		19,750		19,750	
Summe:		720,980		770,980		712,660	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	2,000		2,000		4,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	21,000		22,000		21,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	6,750		6,750		6,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	94,000		97,000		85,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	21,000		21,000		18,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		9,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	217,000		231,000		161,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		11,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	87,000		94,000		111,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 *(1704)*	1,000	1,000 *(1704)*	1,000	1,000 *(1704)*
Polizeikommissar/in	A9	14,000		14,000		18,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		526,500		551,500		491,500	
Teilsumme (Teilplan A):		526,500		551,500		491,500	
Summe:		526,500		551,500		491,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Kriminalkommissaranwärter/in	V09	622,500		630,000		540,000	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	1.177,500		1.170,000		1.260,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.320,000		1.320,000		1.320,000	
Polizeisekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		46,670	
Polizeioberwachtmeister/in	A5MD	192,000		192,000		192,000	
Zwischensumme:		3.312,000		3.312,000		3.358,670	
Teilsumme (Teilplan A):		3.312,000		3.312,000		3.358,670	
Summe:		3.312,000		3.312,000		3.358,670	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	17,000		17,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	20,500		20,500		18,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,000		14,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	15,000		15,000		0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,800		0,800		1,800	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		94,300		94,300		77,300	
Teilsumme (Teilplan A):		94,300		94,300		77,300	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		98,300		98,300		81,300	

Polizei Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	3,000		3,000		0,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	2,000		2,000		0,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Medizinaldirektor/in	A15	19,000		19,000		0,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		0,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		0,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	6,000		6,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		0,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	3,000		3,000		0,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	13,000		13,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		0,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	31,100		31,100		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	28,000		28,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		0,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	50,750		50,750		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	30,000		30,000		0,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Amtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		0,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	71,250		71,250		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	57,000		61,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Oberinspektor/in	A10	40,000		40,000		0,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	73,900		73,900		0,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	31,000		31,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		0,000	
Polizeiinspektor/in	A9	6,000	2,000 *(1704)*	6,000	2,000 *(1704)*	0,000	
Polizeikommissar/in	A9	6,000		6,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		0,000	
Hauptsekretär/in	A8	44,000		44,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeihauptsekretär/in	A8	47,000		47,000		0,000	
Obersekretär/in	A7	11,200		11,200		0,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	10,200		10,200		0,000	
Polizeisekretär/in	A6	10,000		10,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		757,400		761,400		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		760,400		764,400		0,000	
Summe:		760,400		764,400		0,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A							
Polizeisekretäranwärter/in	V06	60,010		53,340		0,000	
Zwischensumme:		60,010		53,340		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,010		53,340		0,000	
Summe:		60,010		53,340		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	12,000		12,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,500		3,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	9,000		9,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	11,500		12,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	35,000		35,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		30,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	8,000		8,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,420		11,420		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	4,000		4,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	30,080		30,080		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	3,000		3,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	4,750		4,750		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	34,800		34,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	43,000		43,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	14,500		15,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	17,620		17,620		0,000	
Fahrer/in	E4	111,000		111,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	6,000		6,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	53,500		53,500		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	4,000		4,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	2,000	2,000 *(0023)*	1,000	1,000 *(0023)*	0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		631,170		644,170		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		645,170		658,170		0,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	21,000		21,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,750		8,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	4,000		4,000		0,000	

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		100,750		100,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		100,750		100,750		0,000	
Summe:		745,920		758,920		0,000	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Informatik	STUDENT	16,250		19,500		0,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	2,500		12,500		0,000	
Zwischensumme:		18,750		32,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,750		32,000		0,000	
Summe:		18,750		32,000		0,000	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	18,000		18,000		18,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	48,000		48,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	11,000		11,000		11,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	184,000		184,000		184,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	14,000		14,000		14,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	194,000		194,000		194,000	
Kriminalkommissar/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Polizeikommissar/in	A9	283,000		283,000		283,000	
Polizeiobermeister/in	A8	213,000		213,000		213,000	
Polizeimeister/in	A7	210,000		210,000		210,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.193,000		1.193,000		1.193,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500	
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		43,500		43,500		43,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.238,500		1.238,500		1.238,500	
Summe:		1.238,500		1.238,500		1.238,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	

0559
2022/2023

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	839,000		839,000		839,000	
Zwischensumme:		866,000		866,000		866,000	
Teilsumme (Teilplan A):		866,000		866,000		866,000	
Summe:		866,000		866,000		866,000	

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	11,000		12,000		8,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		6,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		1,000	
Zwischensumme:		37,000		38,000		28,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Landesbranddirektor/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Branddirektor/in	B3	1,000	1,000 *(0518)*	1,000	1,000 *(0518)*	1,000	1,000 *(0518)*
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	8,000		8,000		9,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0323)*	2,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		7,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	14,000		14,000		12,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		12,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		5,000	
Brandinspektor/in	A9	3,000		3,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 *(0325)*	9,000	9,000 *(0325)*	13,000	13,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		77,000		80,000		75,000	
Teilsumme (Teilplan A):		114,000		118,000		103,000	
Summe:		114,000		118,000		103,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		13,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		14,000	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		10,000	

Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		13,000	
Summe:		19,000		19,000		27,000	

Berliner Feuerwehr
- Direktionen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		83,000	
Brandoberinspektor/in	A10	174,000		174,000		174,000	
Brandinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	663,000	663,000 *(0325)*	663,000	663,000 *(0325)*	689,000	689,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	914,000		914,000		945,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1.047,000		1.047,000		1.068,000	
Brandmeister/in	A7	274,000		274,000		302,000	
Zwischensumme:		3.164,000		3.164,000		3.272,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Branddirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	7,000		7,000		4,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	10,000	10,000 *(0323)*	10,000	10,000 *(0323)*	2,000	2,000 *(0323)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	16,000		16,000		17,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	59,000		60,000		54,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	34,000		34,000		25,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 *(0325)*	12,000	12,000 *(0325)*	14,000	14,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		8,000		7,000	
Zwischensumme:		158,000		159,000		134,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3.322,000		3.323,000		3.408,000	
Summe:		3.322,000		3.323,000		3.408,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Berliner Feuerwehr
- Direktionen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	15,000	12,000 *(2128)*	15,000	12,000 *(2128)*	5,000	5,000 *(2128)*
Zwischensumme:		17,000		17,000		8,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	163,000		163,000		130,000	25,000 *(0226)*
Zwischensumme:		172,000		172,000		133,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		191,000		191,000		141,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		10,000	10,000 *(2128)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		38,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		48,000	
Summe:		191,000		191,000		189,000	

Stellenvermerke

0226 Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		9,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,000		11,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,750		13,750		13,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,750		15,750		13,750	
Regierungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		7,000	
Zwischensumme:		68,500		69,500		66,500	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Informationstechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		3,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		20,000	20,000 *(0325)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		24,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrzulage							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 *(0323)*	2,000	2,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		9,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Brandoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	39,000	39,000 *(0325)*	39,000	39,000 *(0325)*	25,000	25,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	92,000		92,000		73,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		8,000	
Zwischensumme:		178,000		178,000		149,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	5,000		5,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*	0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		4,000	
Brandinspektor/in	A9	3,000		3,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	13,000		13,000		10,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Brandmeister/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		52,000		52,000		39,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 *(0323)*	2,000	2,000 *(0323)*	4,000	4,000 *(0323)*

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		5,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		6,000		2,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 *(0325)*	9,000	9,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		34,000		36,000		34,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	20,000	20,000 *(0325)*	20,000	20,000 *(0325)*	16,000	16,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	68,000		68,000		61,000	
Oberbrandmeister/in	A8	96,000		96,000		85,000	
Zwischensumme:		197,000		197,000		176,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 *(0323)*	3,000	2,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	7,000		10,000		3,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		27,000		31,000		23,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	24,000	24,000 *(0325)*	24,000	24,000 *(0325)*	27,000	27,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	22,000		22,000		22,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		62,000		62,000		70,000	
Teilsumme (Teilplan A):		641,500		648,500		594,500	
Summe:		641,500		648,500		594,500	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		5,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		4,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	34,000		34,000		38,000	
Fahrer/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		4,000	4,000 *(2128)*
Zwischensumme:		55,000		60,000		63,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		12,000	4,000 *(0009)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9A	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	8,000		8,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	37,000	8,000 *(2128)*	37,000	8,000 *(2128)*	40,000	16,000 *(2128)*
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		99,000		102,000		90,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000		7,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	13,000		23,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	26,000		26,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	11,000		11,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		31,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	27,000		27,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		92,000		102,000		82,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		24,000		12,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	40,000		40,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		34,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		45,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		313,000		334,000		299,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		13,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		18,000		18,000		21,000	
Summe:		331,000		352,000		320,000	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Azubi Kfz-Nutzfahrzeug-mechaniker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-4	1,500		3,000		3,000	
Zwischensumme:		1,500		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		3,000		3,000	
Summe:		1,500		3,000		3,000	

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Feuerwehrschule							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		11,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000	2,000 *(0132)*	2,000	2,000 *(0132)*	2,000	2,000 *(0132)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	5,000	3,000 *(0323)*	5,000	3,000 *(0323)*	3,000	3,000 *(0323)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	23,000		23,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	41,500		41,500		35,500	
Brandamtfrau/-mann	A11	29,000		29,000		26,000	
Brandoberinspektor/in	A10	56,000		56,000		16,000	
Brandinspektor/in	A9	12,000		12,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	12,000	12,000 *(0325)*	12,000	12,000 *(0325)*	27,000	27,000 *(0325)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	29,000		29,000		32,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		217,500		217,500		148,500	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0325)*
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		243,500		243,500		168,500	
Summe:		243,500		243,500		168,500	

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage

Brandreferendar/in	V13	10,000	10,000	10,000
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	134,000	177,000	62,000
Brandmeisteranwärter/in	V07	683,250	904,500	517,000
Zwischensumme:		827,250	1.091,500	589,000
Teilsumme (Teilplan A):		827,250	1.091,500	589,000
Summe:		827,250	1.091,500	589,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Feuerwehrschule

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000	3,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000	8,000	6,000
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000	2,000	2,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000	0,000	3,000
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000	0,000	3,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000	3,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000	3,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000	2,000	2,000
Zwischensumme:		24,000	24,000	19,000

Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		23,000	
Summe:		28,000		28,000		23,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Feuerwehrschule							
Azubi Notfallsanitäter/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	15,330		14,670		37,000	
Zwischensumme:		15,330		14,670		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,330		14,670		37,000	
Summe:		15,330		14,670		37,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		7,000	
Amtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		9,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		7,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		2,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		44,000		44,000		52,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		53,000	
Summe:		45,000		45,000		53,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		4,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		13,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		43,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		14,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		62,000	
Summe:		34,000		34,000		62,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		6,000	
Amtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	28,370		28,370		29,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	17,380		17,380		13,500	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		17,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	20,250		20,250		22,250	
Zwischensumme:		104,000		104,000		104,000	
Teilsumme (Teilplan A):		104,000		104,000		104,000	
Summe:		104,000		104,000		104,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,750		7,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,750		8,750		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	32,350		32,350		39,100	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		6,000	5,000 *(2128)*
Zwischensumme:		64,850		64,850		69,100	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,850		71,850		73,100	
Summe:		71,850		71,850		73,100	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		1,000		1,000	
Summe:		9,000		1,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		8,000		8,000	
Amtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		13,000	
Regierungsinspektor/in	A9	7,000		7,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	33,000		33,000		22,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	41,000		41,000		46,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	94,500		94,500		97,000	
Zwischensumme:		240,500		240,500		235,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Amtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		243,500		243,500		238,000	
Summe:		243,500		243,500		238,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		47,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	24,750		25,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	17,000		17,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	92,750		102,750	10,000 *(0101)*	80,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,500		3,500		2,500	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		164,000		175,000		147,750	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		175,000		186,000		154,750	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		203,000		214,000		182,750	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	15,000	5,000 *(0105)*	25,000	10,000 *(0101)* 5,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		26,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		28,000		2,000	
Summe:		18,000		28,000		2,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		3,000	
Summe:		5,000		5,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,170		1,170		1,170	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0408)* 1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	0,750 *(2128)*	0,750	0,750 *(2128)*	0,750	0,750 *(2128)*
Zwischensumme:		13,670		13,670		17,420	
Teilsumme (Teilplan A):		13,670		13,670		17,420	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		14,670		14,670		18,420	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamtes für Einwanderung	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		11,000		11,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	19,000		20,000		17,000	
Amtsrätin/-rat	A12	32,000		32,000		33,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	48,000		48,000		48,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	108,000		108,000		110,000	
Regierungsinspektor/in	A9	17,500		17,500		17,500	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	30,190		30,190		24,190	
Regierungshauptsekretär/in	A8	41,000		41,000		44,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	10,000		10,000		4,000	
Zwischensumme:		325,690		328,690		317,690	
Service Zentrale Dienste							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,500		2,500		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		16,500		16,500		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		342,190		345,190		323,690	
Summe:		342,190		345,190		323,690	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		52,480	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	27,930		27,930		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	26,550		26,550		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	50,750		50,750		45,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,750	1,750 *(2128)*
Zwischensumme:		111,230		111,230		106,230	
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		1,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E8	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		42,500		42,500		36,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		172,730		172,730		145,730	
Summe:		172,730		172,730		145,730	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	20,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	34,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	20,000		5,000		2,000	
Zwischensumme:		81,000		31,000		31,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		85,000		35,000		33,000	
Summe:		85,000		35,000		33,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 05

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B3**	**B2**	**Teilsumme**
0500	2023	3,000	5,000	6,000	15,000	29,000
	2022	3,000	5,000	6,000	11,000	25,000
	2021	3,000	4,000	4,000	9,000	20,000
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2022	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2021	-	1,000	1,000	1,000	3,000
0511	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2022	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2021	-	1,000	1,000	3,000	5,000
0531	2023	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2022	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2021	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
0532	2023	-	-	1,000	7,000	8,000
	2022	-	-	1,000	7,000	8,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0543	2023	-	-	1,000	1,000	2,000
	2022	-	-	1,000	1,000	2,000
	2021	-	-	1,000	1,000	2,000
0552	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0556	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 05
B7	**B5**	**B3**	**B2**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**0559**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2023	**0561**
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2022	
-	1,000	1,000	1,000	3,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0562**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0565**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0566**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0571**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0572**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0573**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0575**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0581**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
4,000	9,000	14,000	29,000	56,000	2023	**Summe**
4,000	9,000	14,000	25,000	52,000	2022	
4,000	8,000	12,000	22,000	46,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A16	**A15**	**A14**	**A13**	**A13Z**
0500	2023	19,000	36,000	103,700	173,000	-
	2022	18,000	32,000	91,700	176,000	-
	2021	18,000	30,000	79,700	281,000	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	3,000	2,000	3,000	-	-
	2022	3,000	2,000	3,000	-	-
	2021	2,000	2,000	2,000	-	-
0511	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	1,000	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	3,000	8,000	6,000	1,000	-
	2022	3,000	8,000	5,000	1,000	-
	2021	3,000	8,000	5,000	1,000	-
0531	2023	2,000	11,000	18,000	2,000	-
	2022	2,000	11,000	18,000	2,000	-
	2021	6,000	43,000	53,000	6,000	-
0532	2023	11,000	53,000	91,000	17,000	-
	2022	11,000	53,000	91,000	17,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,000	11,000	4,000	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	11,000	2,000	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	7,000	12,000	1,000	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,000	11,000	4,000	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	8,000	11,000	1,000	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	11,000	4,000	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	9,000	18,000	1,000	-
0543	2023	11,000	34,000	43,000	18,000	-
	2022	11,000	34,000	43,000	18,000	-
	2021	10,000	31,000	43,000	18,000	-
0552	2023	1,000	5,000	6,000	-	-
	2022	1,000	5,000	6,000	-	-
	2021	1,000	5,000	6,000	-	-
0556	2023	4,000	31,000	30,000	4,000	-
	2022	4,000	31,000	30,000	4,000	-
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 05
A16	**A15**	**A14**	**A13**	**A13Z**	jahr	
-	3,000	1,000	-	-	2023	**0559**
-	3,000	1,000	-	-	2022	
-	3,000	1,000	-	-	2021	
2,000	23,000	11,000	7,000	2,000	2023	**0561**
2,000	22,000	11,000	7,000	1,000	2022	
2,000	16,000	15,000	2,000	1,000	2021	
3,000	5,000	7,000	-	10,000	2023	**0562**
3,000	5,000	7,000	-	10,000	2022	
3,000	5,000	4,000	-	2,000	2021	
2,000	10,000	17,000	1,000	8,000	2023	**0565**
2,000	10,000	17,000	1,000	7,000	2022	
2,000	7,000	17,000	1,000	6,000	2021	
1,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2023	**0566**
1,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2022	
1,000	2,000	3,000	1,000	3,000	2021	
1,000	3,000	2,000	4,000	-	2023	**0571**
1,000	3,000	2,000	4,000	-	2022	
1,000	3,000	5,000	1,000	-	2021	
1,000	3,000	1,000	1,000	-	2023	**0572**
1,000	3,000	1,000	1,000	-	2022	
1,000	3,000	2,000	1,000	-	2021	
2,000	2,000	4,000	-	-	2023	**0573**
2,000	2,000	4,000	-	-	2022	
1,000	3,000	5,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0575**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	5,000	14,000	1,000	-	2023	**0581**
2,000	5,000	13,000	1,000	-	2022	
2,000	5,000	13,000	1,000	-	2021	
69,000	238,000	361,700	231,000	25,000	2023	**Summe**
67,000	233,000	347,700	234,000	23,000	2022	
61,000	213,000	339,700	330,000	12,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**
0500	2023	54,100	56,770	45,692	16,000	612,750
	2022	50,100	55,770	36,692	15,000	376,750
	2021	49,000	57,770	25,692	14,000	536,750
0509	2023	-	1,000	2,000	-	1,000
	2022	-	1,000	2,000	-	1,000
	2021	-	1,000	2,000	-	1,000
0510	2023	7,000	5,000	3,880	4,000	-
	2022	7,000	5,000	3,880	4,000	-
	2021	5,000	7,000	4,000	4,000	1,000
0511	2023	-	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	3,000	-
	2021	-	-	-	3,000	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	28,000	39,000	24,000	29,000	20,000
	2022	28,000	38,000	24,000	29,000	20,000
	2021	28,000	38,000	22,000	26,000	20,000
0531	2023	26,900	54,000	54,000	14,750	-
	2022	26,900	54,000	52,000	14,750	-
	2021	78,000	163,000	259,250	189,900	16,000
0532	2023	383,000	786,000	3.239,000	4.302,000	2.319,000
	2022	377,000	770,000	3.188,000	4.224,000	2.271,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	44,000	92,000	410,000	534,000	260,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	46,000	92,000	446,000	582,000	279,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	43,000	86,000	395,000	545,000	232,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	44,000	92,000	402,000	519,000	245,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	51,000	98,000	483,000	641,000	310,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	45,000	93,000	431,000	567,000	273,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	91,000	217,000	614,000	759,000	668,000
0543	2023	185,000	374,000	1.049,000	896,500	324,000
	2022	180,000	366,000	1.021,000	885,500	324,000
	2021	177,000	351,000	969,000	882,500	320,000
0552	2023	25,000	121,750	262,000	108,000	15,000
	2022	24,000	118,750	248,000	101,000	15,000
	2021	26,000	109,750	188,000	129,000	19,000
0556	2023	53,100	115,750	215,250	152,900	12,000
	2022	53,100	115,750	211,250	152,900	12,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 05
A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	jahr	
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2023	**0559**
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2022	
22,000	52,000	198,000	212,000	288,000	2021	
8,000	15,000	19,000	4,000	3,000	2023	**0561**
6,000	15,000	19,000	4,000	3,000	2022	
5,000	14,000	15,000	8,000	-	2021	
16,000	71,000	114,000	178,000	1,000	2023	**0562**
16,000	70,000	114,000	178,000	1,000	2022	
17,000	65,000	109,000	177,000	-	2021	
31,000	49,000	54,750	37,750	7,000	2023	**0565**
31,000	45,000	52,750	37,750	7,000	2022	
25,000	48,000	53,750	37,750	6,000	2021	
25,000	44,500	42,000	60,000	13,000	2023	**0566**
25,000	44,500	42,000	60,000	13,000	2022	
6,000	38,500	29,000	22,000	1,000	2021	
5,000	8,000	8,000	5,000	-	2023	**0571**
5,000	8,000	8,000	5,000	-	2022	
7,000	10,000	7,000	5,000	1,000	2021	
5,000	9,000	28,370	17,380	1,000	2023	**0572**
5,000	9,000	28,370	17,380	1,000	2022	
6,000	7,000	29,250	13,500	1,000	2021	
8,000	12,000	17,000	15,000	7,000	2023	**0573**
8,000	12,000	17,000	15,000	7,000	2022	
8,000	12,000	17,000	13,000	7,000	2021	
-	1,000	-	1,000	1,000	2023	**0575**
-	1,000	-	1,000	1,000	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
21,000	35,000	50,500	109,000	18,500	2023	**0581**
20,000	35,000	50,500	109,000	18,500	2022	
18,000	35,000	48,000	110,000	17,500	2021	
903,100	1.849,770	5.426,442	6.165,280	3.643,250	2023	**Summe**
884,100	1.815,770	5.316,442	6.068,280	3.359,250	2022	
841,000	1.780,020	5.156,942	5.993,650	3.502,250	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9Z	**A9S**	**A8**	**A7**	**A6**
0500	2023	-	1,000	1,500	-	20,000
	2022	-	1,000	1,500	-	-
	2021	-	1,000	1,500	-	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0511	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	3,000	23,000	25,000	-	-
	2022	3,000	23,000	25,000	-	-
	2021	3,000	25,000	27,000	-	-
0531	2023	-	3,000	4,000	-	-
	2022	-	3,000	4,000	-	-
	2021	2,000	28,000	116,750	49,450	24,500
0532	2023	1,000	22,000	2.206,250	539,050	26,500
	2022	1,000	22,000	2.206,250	539,050	26,500
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	263,000	1,000	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	279,000	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	272,000	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	248,000	1,000	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	318,000	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	270,000	1,000	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	4,000	533,500	541,000	12,000
0543	2023	2,000	-	99,000	35,000	15,000
	2022	2,000	-	97,000	35,000	15,000
	2021	2,000	-	97,000	35,000	15,000
0552	2023	1,000	2,000	3,000	1,750	-
	2022	1,000	2,000	3,000	1,750	-
	2021	1,000	2,000	3,000	1,750	-
0556	2023	1,000	14,000	91,000	21,400	10,000
	2022	1,000	14,000	91,000	21,400	10,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 05
A9Z	**A9S**	**A8**	**A7**	**A6**	jahr	
-	14,000	227,500	221,000	-	2023	**0559**
-	14,000	227,500	221,000	-	2022	
-	14,000	227,500	221,000	-	2021	
9,000	8,000	4,000	-	-	2023	**0561**
9,000	8,000	4,000	-	-	2022	
13,000	7,000	2,000	-	-	2021	
675,000	922,000	1.047,000	274,000	-	2023	**0562**
675,000	922,000	1.047,000	274,000	-	2022	
703,000	952,000	1.069,000	302,000	-	2021	
101,000	208,000	121,000	1,000	-	2023	**0565**
101,000	208,000	121,000	1,000	-	2022	
107,000	175,000	109,000	-	-	2021	
12,000	29,000	3,000	-	-	2023	**0566**
12,000	29,000	3,000	-	-	2022	
29,000	32,000	1,000	-	-	2021	
2,000	3,000	1,000	-	-	2023	**0571**
2,000	3,000	1,000	-	-	2022	
2,000	4,000	2,000	-	-	2021	
-	2,000	15,000	20,250	-	2023	**0572**
-	2,000	15,000	20,250	-	2022	
-	1,000	17,000	22,250	-	2021	
8,000	33,000	41,000	94,500	-	2023	**0573**
8,000	33,000	41,000	94,500	-	2022	
7,000	22,000	46,000	97,000	-	2021	
-	-	-	2,000	-	2023	**0575**
-	-	-	2,000	-	2022	
-	1,000	-	1,000	-	2021	
3,000	31,190	41,000	10,000	-	2023	**0581**
3,000	31,190	41,000	10,000	-	2022	
1,000	24,190	44,000	4,000	-	2021	
818,000	1.316,190	3.930,250	1.219,950	71,500	2023	**Summe**
818,000	1.316,190	3.928,250	1.219,950	51,500	2022	
870,000	1.299,190	3.946,250	1.277,450	51,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6S	**A5**	**A5S**	**A4**	**Teilsumme**
0500	2023	-	-	-	-	1.139,512
	2022	-	-	-	-	854,512
	2021	-	-	-	-	1.094,412
0509	2023	-	-	-	-	4,000
	2022	-	-	-	-	4,000
	2021	-	-	-	-	4,000
0510	2023	-	-	-	-	27,880
	2022	-	-	-	-	27,880
	2021	-	-	-	-	27,000
0511	2023	-	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	5,000
	2021	-	-	-	-	6,000
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	-	-	-	209,000
	2022	-	-	-	-	207,000
	2021	-	-	-	-	206,000
0531	2023	-	-	-	-	189,650
	2022	-	-	-	-	187,650
	2021	4,000	3,000	-	2,000	1.043,850
0532	2023	-	1,000	-	-	13.996,800
	2022	-	1,000	-	-	13.797,800
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.626,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.745,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.595,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.573,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	1.924,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1.703,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	3.469,500
0543	2023	2,000	2,000	-	-	3.089,500
	2022	2,000	2,000	-	-	3.035,500
	2021	2,000	1,000	-	1,000	2.954,500
0552	2023	-	-	-	-	551,500
	2022	-	-	-	-	526,500
	2021	-	-	-	-	491,500
0556	2023	4,000	5,000	-	-	764,400
	2022	4,000	5,000	-	-	760,400
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 05
A6S	**A5**	**A5S**	**A4**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	1.238,500	2023	**0559**
-	-	-	-	1.238,500	2022	
-	-	-	-	1.238,500	2021	
-	-	-	-	115,000	2023	**0561**
-	-	-	-	111,000	2022	
-	-	-	-	100,000	2021	
-	-	-	-	3.323,000	2023	**0562**
-	-	-	-	3.322,000	2022	
-	-	-	-	3.408,000	2021	
-	-	-	-	648,500	2023	**0565**
-	-	-	-	641,500	2022	
-	-	-	-	594,500	2021	
-	-	-	-	243,500	2023	**0566**
-	-	-	-	243,500	2022	
-	-	-	-	168,500	2021	
-	2,000	-	-	44,000	2023	**0571**
-	2,000	-	-	44,000	2022	
-	-	2,000	2,000	52,000	2021	
-	-	-	-	104,000	2023	**0572**
-	-	-	-	104,000	2022	
-	-	-	-	104,000	2021	
-	-	-	-	243,500	2023	**0573**
-	-	-	-	243,500	2022	
-	-	-	-	238,000	2021	
-	-	-	-	5,000	2023	**0575**
-	-	-	-	5,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
-	2,000	-	-	344,190	2023	**0581**
-	2,000	-	-	341,190	2022	
-	-	-	-	322,690	2021	
6,000	12,000	-	-	26.286,432	2023	**Summe**
6,000	12,000	-	-	25.700,432	2022	
6,000	4,000	2,000	6,000	25.691,952	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0500	2023	-	9,000	1,000	4,000	11,000
	2022	-	9,000	1,000	4,000	11,000
	2021	-	9,000	3,000	3,000	10,000
0509	2023	-	1,000	-	2,000	1,000
	2022	-	1,000	-	2,000	1,000
	2021	-	1,000	-	2,000	1,000
0510	2023	2,000	4,000	1,000	-	5,000
	2022	2,000	4,000	-	-	5,000
	2021	3,000	5,500	2,000	-	4,000
0511	2023	-	2,000	2,000	1,000	2,000
	2022	-	2,000	2,000	1,000	2,000
	2021	-	1,000	1,000	-	3,000
0512	2023	1,000	1,000	2,000	-	8,000
	2022	1,000	1,000	2,000	-	8,000
	2021	-	1,000	1,000	2,000	8,000
0520	2023	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2022	1,000	3,000	4,000	7,000	4,000
	2021	1,000	3,000	3,000	8,000	4,000
0531	2023	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000
	2022	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000
	2021	5,500	8,000	25,500	36,500	71,000
0532	2023	-	-	-	2,000	7,000
	2022	-	-	-	2,000	7,000
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	3,000
0543	2023	4,000	54,000	45,000	104,000	33,500
	2022	4,000	48,000	36,000	84,000	33,500
	2021	3,000	45,000	34,000	83,000	27,500
0552	2023	-	-	17,000	5,000	24,500
	2022	-	-	17,000	5,000	24,500
	2021	-	-	11,000	5,000	23,500
0556	2023	4,500	8,000	15,500	29,500	76,000
	2022	4,500	7,000	15,500	28,500	65,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 05
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
-	1,000	-	-	-	2023	**0559**
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
2,000	2,000	6,000	-	4,000	2023	**0561**
2,000	2,000	6,000	-	4,000	2022	
2,000	1,000	3,000	1,000	7,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0562**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	10,000	28,000	44,000	2023	**0565**
2,000	3,000	10,000	17,000	35,000	2022	
2,000	3,000	6,000	8,000	36,000	2021	
-	2,000	3,000	8,000	2,000	2023	**0566**
-	2,000	3,000	8,000	2,000	2022	
-	1,000	1,000	6,000	2,000	2021	
-	2,000	1,000	2,000	4,000	2023	**0571**
-	2,000	1,000	2,000	4,000	2022	
-	3,000	-	4,000	6,000	2021	
-	-	-	1,000	15,000	2023	**0572**
-	-	-	1,000	15,000	2022	
-	-	-	1,000	15,000	2021	
-	-	-	2,000	9,000	2023	**0573**
-	-	-	2,000	9,000	2022	
-	-	-	1,000	9,000	2021	
1,000	1,750	-	-	-	2023	**0575**
1,000	1,750	-	-	-	2022	
1,000	1,750	-	1,000	-	2021	
-	-	-	2,000	9,000	2023	**0581**
-	-	-	2,000	9,000	2022	
-	-	-	1,000	6,000	2021	
18,500	95,750	111,500	204,500	261,000	2023	**Summe**
18,500	87,750	101,500	172,500	241,000	2022	
17,500	84,250	90,500	162,500	236,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**
0500	2023	4,000	-	17,000	12,000	16,000
	2022	4,000	-	17,000	12,000	16,000
	2021	5,000	20,000	-	-	16,000
0509	2023	3,000	-	13,000	-	1,500
	2022	3,000	-	13,000	-	1,500
	2021	3,000	14,000	-	-	1,500
0510	2023	2,000	-	-	1,000	3,000
	2022	2,000	-	-	1,000	3,000
	2021	1,000	2,000	-	-	1,000
0511	2023	1,000	-	-	1,000	1,000
	2022	1,000	-	-	1,000	1,000
	2021	1,000	1,000	-	-	2,000
0512	2023	-	-	-	1,000	5,000
	2022	-	-	-	1,000	5,000
	2021	-	1,000	-	-	4,000
0520	2023	2,000	-	9,000	3,000	8,000
	2022	2,000	-	9,000	3,000	8,000
	2021	2,000	12,000	-	-	9,000
0531	2023	3,000	-	2,000	2,000	3,000
	2022	3,000	-	2,000	2,000	3,000
	2021	27,000	226,050	-	-	106,050
0532	2023	10,000	-	85,000	144,800	51,500
	2022	10,000	-	85,000	144,800	51,500
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	6,000
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	6,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	8,000	-	-	6,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	10,000	-	-	6,000
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	39,000	-	-	17,000
0543	2023	29,000	-	29,880	134,420	48,420
	2022	29,000	-	29,880	125,420	47,420
	2021	18,000	159,300	-	-	48,420
0552	2023	1,000	-	10,000	2,000	3,000
	2022	1,000	-	10,000	2,000	3,000
	2021	-	12,000	-	-	1,000
0556	2023	14,000	-	35,420	50,830	109,550
	2022	14,000	-	35,420	50,830	109,550
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 05**
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
-	-	8,000	2,000	9,000	2023	**0559**
-	-	8,000	2,000	9,000	2022	
-	10,000	-	-	9,000	2021	
1,000	-	-	1,000	1,000	2023	**0561**
1,000	-	-	1,000	1,000	2022	
-	4,000	-	-	3,000	2021	
-	-	-	10,000	166,000	2023	**0562**
-	-	-	10,000	166,000	2022	
-	3,000	-	-	168,000	2021	
18,000	-	51,000	68,000	30,000	2023	**0565**
18,000	-	51,000	68,000	30,000	2022	
11,000	89,000	-	-	58,000	2021	
1,000	-	3,000	4,000	2,000	2023	**0566**
1,000	-	3,000	4,000	2,000	2022	
1,000	7,000	-	-	2,000	2021	
-	-	7,000	1,000	3,000	2023	**0571**
-	-	7,000	1,000	3,000	2022	
1,000	14,000	-	-	5,000	2021	
-	-	7,750	3,000	8,750	2023	**0572**
-	-	7,750	3,000	8,750	2022	
-	10,000	-	-	2,000	2021	
-	-	23,000	26,750	17,000	2023	**0573**
-	-	23,000	25,750	17,000	2022	
-	49,750	-	-	14,000	2021	
1,170	-	7,000	2,000	-	2023	**0575**
1,170	-	7,000	2,000	-	2022	
1,170	10,750	-	-	-	2021	
2,000	-	40,930	28,550	2,000	2023	**0581**
2,000	-	40,930	28,550	2,000	2022	
1,000	53,480	-	-	1,000	2021	
92,170	-	348,980	498,350	488,720	2023	**Summe**
92,170	-	348,980	488,350	487,720	2022	
73,170	789,330	-	-	503,970	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**
0500	2023	-	-	3,500	15,000	2,000
	2022	-	-	3,500	15,000	2,000
	2021	-	-	3,500	21,000	2,000
0509	2023	-	-	1,000	3,000	-
	2022	-	-	1,000	3,000	-
	2021	-	-	1,000	5,000	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0511	2023	6,000	-	7,500	1,000	13,000
	2022	6,000	-	7,500	1,000	13,000
	2021	5,000	-	8,500	1,000	13,000
0512	2023	12,000	-	14,000	24,000	32,000
	2022	12,000	-	14,000	24,000	32,000
	2021	14,000	-	13,000	23,000	33,000
0520	2023	-	-	4,830	1,000	-
	2022	-	-	4,830	1,000	-
	2021	-	-	5,000	1,570	-
0531	2023	-	-	6,000	1,000	6,250
	2022	-	-	6,000	1,000	6,250
	2021	75,000	2,000	123,000	50,250	133,250
0532	2023	-	-	676,669	372,920	796,203
	2022	-	-	676,669	372,920	776,203
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	9,500	41,000	5,080
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	9,500	43,000	5,404
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	36,000	4,000
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	41,000	4,000
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	46,250	5,000
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	8,500	46,170	5,219
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	616,669	115,500	654,500
0543	2023	-	-	47,500	147,790	79,720
	2022	-	-	47,500	142,790	79,720
	2021	-	-	43,730	142,240	87,720
0552	2023	1,000	-	15,000	-	15,000
	2022	1,000	-	15,000	-	15,000
	2021	1,000	-	8,000	-	-
0556	2023	68,000	-	102,000	46,120	127,000
	2022	68,000	-	102,000	45,120	127,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 05**
E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**	jahr	
-	-	1,000	6,000	839,000	2023	**0559**
-	-	1,000	6,000	839,000	2022	
-	-	1,000	6,000	839,000	2021	
-	-	1,000	1,000	-	2023	**0561**
-	-	1,000	1,000	-	2022	
-	-	4,000	2,000	-	2021	
-	-	-	-	15,000	2023	**0562**
-	-	-	-	15,000	2022	
-	-	2,000	1,000	15,000	2021	
38,000	-	46,000	7,000	5,000	2023	**0565**
38,000	-	46,000	7,000	5,000	2022	
41,000	-	51,000	9,000	5,000	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	**0566**
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	3,000	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	**0571**
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	1,000	14,000	1,000	2021	
-	-	32,350	4,000	-	2023	**0572**
-	-	32,350	4,000	-	2022	
-	-	39,100	6,000	-	2021	
-	-	127,750	7,500	1,000	2023	**0573**
-	-	117,750	7,500	1,000	2022	
-	-	105,500	2,500	1,000	2021	
-	-	-	-	1,750	2023	**0575**
-	-	-	-	1,750	2022	
-	-	-	1,000	1,750	2021	
-	-	52,750	35,500	-	2023	**0581**
-	-	52,750	35,500	-	2022	
-	-	45,000	36,500	1,750	2021	
125,000	-	1.142,849	673,830	1.933,923	2023	**Summe**
125,000	-	1.132,849	667,830	1.913,923	2022	
136,000	2,000	1.127,999	690,980	1.816,673	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**
0500	2023	-	-	94,500	-	-
	2022	-	-	94,500	-	-
	2021	-	-	92,500	-	-
0509	2023	-	0,500	26,000	-	-
	2022	-	0,500	26,000	-	-
	2021	-	0,500	29,000	-	-
0510	2023	-	-	18,000	-	-
	2022	-	-	17,000	-	-
	2021	-	-	19,500	-	-
0511	2023	1,000	-	38,500	-	-
	2022	1,000	-	38,500	-	-
	2021	1,000	-	37,500	-	-
0512	2023	7,000	-	107,000	-	-
	2022	7,000	-	107,000	-	-
	2021	7,000	-	107,000	-	-
0520	2023	6,000	-	52,830	-	-
	2022	6,000	-	52,830	-	-
	2021	6,000	-	54,570	-	-
0531	2023	-	-	38,250	-	-
	2022	-	-	38,250	-	-
	2021	78,500	-	967,600	-	-
0532	2023	64,030	-	2.210,122	-	-
	2022	64,030	-	2.190,122	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,150	-	72,730	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	-	74,904	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	65,500	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	71,500	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	76,750	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	4,000	-	79,889	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	41,730	-	1.488,399	-	-
0543	2023	11,750	-	768,980	-	-
	2022	11,750	-	718,980	-	-
	2021	19,750	-	711,660	-	-
0552	2023	4,800	-	98,300	-	-
	2022	4,800	-	98,300	-	-
	2021	19,800	-	81,300	-	-
0556	2023	70,500	-	756,920	1,000	1,000
	2022	70,500	-	742,920	2,000	2,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 05
E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	866,000	-	-	2023	**0559**
-	-	866,000	-	-	2022	
-	-	866,000	-	-	2021	
-	-	19,000	-	-	2023	**0561**
-	-	19,000	-	-	2022	
-	-	27,000	-	-	2021	
-	-	191,000	-	-	2023	**0562**
-	-	191,000	-	-	2022	
-	-	189,000	-	-	2021	
1,000	-	352,000	-	-	2023	**0565**
1,000	-	331,000	-	-	2022	
1,000	-	320,000	-	-	2021	
-	-	28,000	-	-	2023	**0566**
-	-	28,000	-	-	2022	
-	-	23,000	-	-	2021	
11,000	-	34,000	-	-	2023	**0571**
11,000	-	34,000	-	-	2022	
13,000	-	62,000	-	-	2021	
-	-	71,850	-	-	2023	**0572**
-	-	71,850	-	-	2022	
-	-	73,100	-	-	2021	
-	-	214,000	-	-	2023	**0573**
-	-	203,000	-	-	2022	
-	-	182,750	-	-	2021	
-	-	14,670	-	-	2023	**0575**
-	-	14,670	-	-	2022	
-	-	18,420	-	-	2021	
-	-	172,730	-	-	2023	**0581**
-	-	172,730	-	-	2022	
-	-	145,730	-	-	2021	
177,080	0,500	6.172,652	1,000	1,000	2023	**Summe**
177,080	0,500	6.055,652	2,000	2,000	2022	
205,930	0,500	5.937,302	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S12	S8A	Teilsumme	AT	Teilsumme
0500	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0511	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0512	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0520	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0531	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0532	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0533	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0534	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0535	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0536	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0537	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0538	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0543	2023	-	1,000	1,000	1,000	1,000
	2022	-	1,000	1,000	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
0552	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0556	2023	1,000	-	1,000	-	-
	2022	1,000	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 05
S12	**S8A**	**Teilsumme**	**AT**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**0559**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0561**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0562**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0565**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0566**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0571**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0572**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0573**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0575**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0581**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2023	**Summe**
1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2022	
-	-	-	1,000	1,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 05	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbeschäftigte	Insgesamt		
0500	2023	1.168,512	94,500	1.263,012		
	2022	879,512	94,500	974,012		
	2021	1.114,412	92,500	1.206,912		
0509	2023	4,000	26,000	30,000		
	2022	4,000	26,000	30,000		
	2021	4,000	29,000	33,000		
0510	2023	30,880	18,000	48,880		
	2022	30,880	17,000	47,880		
	2021	30,000	19,500	49,500		
0511	2023	5,000	38,500	43,500		
	2022	5,000	38,500	43,500		
	2021	6,000	37,500	43,500		
0512	2023	-	107,000	107,000		
	2022	-	107,000	107,000		
	2021	-	107,000	107,000		
0520	2023	214,000	52,830	266,830		
	2022	212,000	52,830	264,830		
	2021	211,000	54,570	265,570		
0531	2023	193,650	38,250	231,900		
	2022	191,650	38,250	229,900		
	2021	1.047,850	967,600	2.015,450		
0532	2023	14.004,800	2.210,122	16.214,922		
	2022	13.805,800	2.190,122	15.995,922		
	2021	-	-	-		
0533	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.627,000	72,730	1.699,730		
0534	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.746,000	74,904	1.820,904		
0535	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.596,000	65,500	1.661,500		
0536	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.574,000	71,500	1.645,500		
0537	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.925,000	76,750	2.001,750		
0538	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	1.704,000	79,889	1.783,889		
0541	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	3.470,500	1.488,399	4.958,899		
0543	2023	3.091,500	770,980	3.862,480		
	2022	3.037,500	720,980	3.758,480		
	2021	2.956,500	712,660	3.669,160		
0552	2023	551,500	98,300	649,800		
	2022	526,500	98,300	624,800		
	2021	491,500	81,300	572,800		
0556	2023	764,400	758,920	1.523,320		
	2022	760,400	745,920	1.506,320		
	2021	-	-	-		

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
1.238,500	866,000	2.104,500			2023	**0559**
1.238,500	866,000	2.104,500			2022	
1.238,500	866,000	2.104,500			2021	
118,000	19,000	137,000			2023	**0561**
114,000	19,000	133,000			2022	
103,000	27,000	130,000			2021	
3.323,000	191,000	3.514,000			2023	**0562**
3.322,000	191,000	3.513,000			2022	
3.408,000	189,000	3.597,000			2021	
648,500	352,000	1.000,500			2023	**0565**
641,500	331,000	972,500			2022	
594,500	320,000	914,500			2021	
243,500	28,000	271,500			2023	**0566**
243,500	28,000	271,500			2022	
168,500	23,000	191,500			2021	
45,000	34,000	79,000			2023	**0571**
45,000	34,000	79,000			2022	
53,000	62,000	115,000			2021	
104,000	71,850	175,850			2023	**0572**
104,000	71,850	175,850			2022	
104,000	73,100	177,100			2021	
243,500	214,000	457,500			2023	**0573**
243,500	203,000	446,500			2022	
238,000	182,750	420,750			2021	
5,000	14,670	19,670			2023	**0575**
5,000	14,670	19,670			2022	
3,000	18,420	21,420			2021	
345,190	172,730	517,920			2023	**0581**
342,190	172,730	514,920			2022	
323,690	145,730	469,420			2021	
26.342,432	6.176,652	32.519,084			2023	**Summe**
25.752,432	6.060,652	31.813,084			2022	
25.737,952	5.938,302	31.676,254			2021	

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 5
Einzelplan 25
Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	5 - 9
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	5 - 21
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport	5 - 25
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)	5 - 31
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	5 - 37
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa	5 - 43
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	5 - 49
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	5 - 53
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales	5 - 59
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	5 - 63
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	5 - 69
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	5 - 75
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	5 - 79
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	5 - 83
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	5 - 87
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	5 - 93
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	5 - 99
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	5 - 103
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	5 - 107
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	5 - 113

	Band/Seite
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	5 - 117
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	5 - 121
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	5 - 125
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	5 - 129
Kapitel 2552 Polizei Berlin	5 - 133
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	5 - 145
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	5 - 151
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg	5 - 157
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	5 - 161
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	5 - 167
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	5 - 171
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	5 - 175
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	5 - 179
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	5 - 183
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Finanzierung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) wird in folgende Ausgabenblöcke unterschieden:
- Die Betriebsfinanzierung für die verfahrensunabhängige IKT (vu IKT – Maßnahmegruppe (MG) 31 z. B. IKT-Arbeitsplätze und IKT-Basisdienste) einerseits sowie die IT-Fachverfahren einschließlich ihrer verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur (va IKT - Maßnahmegruppe (MG) 32) andererseits.
- Die Projektfinanzierung für die Weiter- und Neuentwicklung von IKT-Basisdiensten und Fachverfahren.
- Migrationsprogramm für die stufenweise Betriebsübernahme der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch den zentralen IKT-Dienstleister, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ).
- Die Anschubfinanzierung bis 2023 zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin (EGovG Bln).

Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 EGovG Bln werden daher seit dem Haushaltsjahr 2018 die Sachausgaben und die Investitionen für die verfahrensunabhängige IKT in der Berliner Verwaltung im Einzelplan 25 gebündelt.

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2022/2023 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0391)
- Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses SenJustVA, dessen vu IKT im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Gemeinsames Krebsregister (Kapitel 0922)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten

Die Sachausgaben und Investitionen für IT-Fachverfahren werden unverändert in den Fachkapiteln nachgewiesen. Die Personalausgaben werden weiterhin in den Kapiteln nachgewiesen, denen die Stellen organisatorisch und personalwirtschaftlich zugeordnet sind. Zudem werden die zur zentralen Steuerung der IKT (Abschnitt 3 EGovG Bln) und zur Geschäftsprozessoptimierung (§ 10 EGovG Bln) erforderlichen Mittel im Einzelplan 25 nachgewiesen.

Die Kapitelgliederung des Einzelplans folgt grundsätzlich der Struktur der Einzelpläne der Behörden.

Grobgliederung:

2500	Kopfkapitel		
2503 bis 2563	Behördenkapitel		
	Davon:	2503 bis 2515	Ressorts (Hauptverwaltung)
		2531 bis 2542	Bezirksverwaltung
		2552 bis 2563	Nachgeordnete Behörden und Einrichtungen mit relevanter Größe oder rechtlichen Besonderheiten

Kapitelgliederung im Einzelnen:

2500	Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung
2503	Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister
2505	Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
2506	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)
2507	Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
2508	Senatsverwaltung für Kultur und Europa
2509	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
2510	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
2511	Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
2512	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
2513	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
2515	Senatsverwaltung für Finanzen
2531	Bezirksamt Mitte
2532	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
2533	Bezirksamt Pankow
2534	Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
2535	Bezirksamt Spandau
2536	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
2537	Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
2538	Bezirksamt Neukölln

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick
2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
2541 Bezirksamt Lichtenberg
2542 Bezirksamt Reinickendorf
2552 Polizei Berlin
2554 Berliner Feuerwehr
2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales
2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin
2562 Landesverwaltungsamt
2563 Landesamt für Einwanderung

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapiteln 2503 bis 2563 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig, davon ausgenommen sind die Titel 51114 und 51921.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.000**	**1.000**	**---**	**27.059,47**
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	---	27.059,47
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**116.501.000**	**56.601.000**	**116.701.000**	**---**
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**116.502.000**	**56.602.000**	**116.701.000**	**27.059,47**
	Ausgaben				
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**236.700.500**	**246.620.900**	**210.300.400**	**145.350.129,85**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	236.700.500	246.620.900	210.300.400	145.350.129,85
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.329.000**	**3.408.000**	**2.807.000**	**1.597.712,38**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**27.065.000**	**24.398.000**	**18.716.000**	**17.244.321,27**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	27.065.000	24.398.000	18.716.000	17.244.321,27
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**267.095.500**	**274.427.900**	**231.824.400**	**164.192.163,50**

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.000**	**1.000**	**---**	**27.059,47**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	---	27.059,47
8	**Finanzwirtschaft**	**116.501.000**	**56.601.000**	**116.701.000**	**---**
85	Rücklagen	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**116.502.000**	**56.602.000**	**116.701.000**	**27.059,47**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**253.694.500**	**267.626.900**	**201.271.400**	**164.192.163,50**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	253.694.500	267.626.900	201.271.400	164.192.163,50
8	**Finanzwirtschaft**	**13.401.000**	**6.801.000**	**30.553.000**	**---**
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	13.400.000	6.800.000	30.552.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**267.095.500**	**274.427.900**	**231.824.400**	**164.192.163,50**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 25 werden nur die eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (va IKT) – verwendet. Das Kopfkapitel 2500 enthält darüber hinaus weitere notwendige Titel außerhalb der Maßnahmegruppen, z. B. Geschäftsprozessoptimierung.

Gemäß § 20 Abs. 2 Ziffer 3 EGovG Bln hat die IKT-Steuerung „die Wirtschaftlichkeit für die verfahrensunabhängige IKT und Kommunikationsinfrastruktur durch zentrale Mittelbemessung“ zu gewährleisten. Hiernach sind in der Maßnahmegruppe 31 für Bezirks- und Hauptverwaltung einheitliche Veranschlagungspreise auf Basis der Ergebnisse der Kostenrechnung festgelegt.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.590 Euro pro IT-Endgerät (in Fremdleistung) festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.180 Euro pro IT-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt. Für Endgeräte der Telekommunikation (TK) ist ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 240 Euro pro TK-Endgerät (in Fremdleistung) und ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 160 Euro pro TK-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt.

Das Ergebnis der Multiplikation der anerkannten Anzahl von Endgeräten mit den Veranschlagungspreisen bildet die maximale Veranschlagungsleitlinie für die Ausgaben der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Im Kapitel 2500 ist zudem eine gesonderte haushaltsmäßige Vorsorge für pauschale Mehrausgaben im Rahmen des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur veranschlagt.

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

	Anzahl Endgeräte 2022	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Anzahl Endgeräte 2023	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Eigenleistung IT	11.081	13.075.580	15.387.700	11.096	13.093.280	17.173.800
Fremdleistung IT	8.591	13.659.690	15.494.800	8.675	13.793.250	17.413.100
Eigenleistung TK	2.329	372.640	373.000	2.469	395.040	395.500
Fremdleistung TK	22.173	5.321.520	5.326.000	22.243	5.338.320	5.343.500
Hauptverwaltung		**32.429.430**	**37.127.500**		**32.619.890**	**40.324.900**
Eigenleistung IT	30.915	36.479.700	35.038.400	31.340	36.981.200	34.117.400
Fremdleistung IT	3.606	5.733.540	4.666.000	3.606	5.733.540	4.494.000
Eigenleistung TK	40.840	6.534.400	6.540.000	42.150	6.744.000	6.749.000
Fremdleistung TK	1.975	474.000	474.000	2.075	498.000	498.000
Bezirksverwaltung		**49.221.640**	**46.718.400**		**49.956.740**	**45.855.400**
Eigenleistung IT	29.845	35.217.100	29.856.200	32.184	37.977.120	28.888.400
Fremdleistung IT	2.573	4.091.070	5.698.300	2.623	4.170.570	6.659.100
Eigenleistung TK	33.579	5.372.640	5.374.000	33.970	5.435.200	5.436.000
Fremdleistung TK	4.723	1.133.520	1.137.000	4.793	1.150.320	1.153.000
Sonstige Behörden		**45.814.330**	**42.065.500**		**48.733.210**	**42.136.500**
Eigenleistung IT	71.841	84.772.380	80.828.300	74..620	88.051.600	80.179.600
Fremdleistung IT	14.770	23.484.300	25.859.100	14.904	23.697.360	18.563.200
Eigenleistung TK	76.748	12.279.680	12.287.000	78.589	12.574.240	12.580.500
Fremdleistung TK	28.871	6.929.040	6.937.000	29.111	6.986.640	6.994.500
Insgesamt		**127.465.400**	**125.911.400**		**131.309.840**	**128.316.800**

D. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die zentrale Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) gem. Abschnitt 3 EGovG Bln und der Geschäftsprozessoptimierung gemäß § 10 EGovG Bln. Hierfür ist die Abteilung V (IKT-Steuerung, Digitalisierung der Verwaltung und Bürgerdienste) der Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit folgenden Aufgabenbereichen zuständig:

A) Verwaltungsdigitalisierung und E-Government
- E-Government-Strategie, föderale Koordinierung Online-Zugangsgesetz (OZG), Digitale Barrierefreiheit
- E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government (u.a. Digitale Akte)
- Verwaltungszugänge (u. a. Onlinezugänge mit Service-Portal, Vermittlung und Auskunft 115)

B) Berliner IKT-Strategie, IKT-Haushalt, Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ
- Haushaltsplanung und IKT-Finanzierung Einzelplan 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
- IKT-Strategie, IKT-Architektur
- Aufsicht und Weiterentwicklung ITDZ, IKT-Personal
- Migrationsprogramm
- Informationssicherheit, Landesbevollmächtigte/Landesbevollmächtigter für Informationssicherheit

C) IKT-Recht, Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten

D) Bürgerdienste, Ordnungsämter und landesweites Geschäftsprozess- und Digitalisierungsmanagement
- Gesamtstädtische, strategische Steuerung Bürgerdienste und Ordnungsämter
- Landesweites Geschäftsprozess- und Digitalisierungsmanagement

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des E-Governmentgesetzes Berlin (EGovG Bln) sowie des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG) mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

1. Einheitlicher, gesamtstädtischer und komfortabler Ausbau von Online-Zugängen und –Verfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Vermittlung und Auskunft, Digitaler Antrag, Service-Portal)
- Steuerung der Bürgerdienste und Ordnungsämter

2. Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Beschleunigung der Bearbeitung
- Landesweite Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
- Interne IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Digitale Akte, Digitaler Posteingang)

3. Standardisierung und Modernisierung der verfahrensunabhängigen IKT der Berliner Verwaltung
- IKT-Arbeitsplatz (insbesondere Umsetzung der One-Device-Strategie)
- Infrastruktur-Basisdienste (insbesondere Berliner Landesnetz)
- Migration der Informations- und Kommunikationstechnik in den Betrieb des ITDZ Berlin
- Informationssicherheit
- Digitale Barrierefreiheit

Zur Anschub- und Projektfinanzierung werden ergänzend Mittel aus dem Deckungskreis „Digitalisierung der Berliner Verwaltung“ des Sondervermögens „Infrastruktur Wachsende Stadt“ (SIWA) herangezogen.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**26.988,07**
		Verschiedene Einnahmen, die sich im Laufe der Haushaltswirtschaft ergeben können.				
35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.				
35940	**850**	**Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"**	**116.500.000**	**56.600.000**	**116.700.000**	**—**
		Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“.				
		Gesamteinnahmen	**116.502.000**	**56.602.000**	**116.701.000**	**26.988,07**
		Prozentuale Veränderung	**-0,2 %**	**-51,4 %**		
		Ausgaben				
51112	**012**	**Migrationsreadiness**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51113	**012**	**Anschluss an das Berliner Landesnetz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51161	**012**	**IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51162	**012**	**IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51164	**012**	**IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51165	**012**	**IKT-Basisdienste für Informationssicherheit**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**121.000**	**176.000**	**15.300**	**34.014,19**
		Verpflichtungsermächtigung	**904.000**	**904.000**		
		Davon fällig 2023	**176.000**			
		Davon fällig 2024	**182.000**	**176.000**		
		Davon fällig 2025	**182.000**	**182.000**		
		Davon fällig 2026	**182.000**	**182.000**		
		Davon fällig 2027	**182.000**	**182.000**		
		Davon fällig 2028		**182.000**		

Zum einen für die externe Kommunikation insbesondere zum Zweck des Imageaufbaus der digitalen Hauptstadtverwaltung und zum anderen für die interne Kommunikation zur Vorbereitung und Begleitung der digitalen Veränderungen im Arbeitsalltag der Beschäftigten.

Mehr aufgrund der gestiegenen Anforderungen an Informationsflüsse.

53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**—**

Teilnahme unter anderem an Messen und Kongressen im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für die IKT-Steuerung und im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin.

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**125.000**	**175.000**	**2.000.000**	**5.490,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Ausgaben für zentrale Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für sogenannte Querschnittsprozesse, die nicht einem Politikfeld zugeordnet sind.

Weniger, da ein geringerer Bedarf besteht als in den vorherigen Planungen angenommen.

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**210.000**	**210.000**	**66.300**	**861,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**210.000**	**210.000**		
		Davon fällig 2023	**210.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**210.000**		

100.000 € wurden bisher bei 51165 nachgewiesen.

Ausrichtung des Verwaltungskongresses Berlin, des sog. Hackathon für digitale Bürgerservices und Verwaltungsdienstleistungen im Land Berlin (gem. Beschluss des AGH 18/0721 vom 11.01.2018) sowie weiterer Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

54803	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
63207	**011**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**3.329.000**	**3.408.000**	**2.807.000**	**1.597.712,38**

Anteil des Landes Berlin an den bundesweiten Maßnahmen zur Digitalisierung:

		2022	2023
1.	Umlagen und Verträge laut Finanzplan IT-Planungsrat....	1.325.000 €	1.404.400 €
2.	Anteil Berlin am Digitalisierungsbudget Bund/Länder.....	2.004.000 €	2.003.600 €
		3.329.000 €	3.408.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81263	**012**	**Lizenzerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81265	**012**	**Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO (u. a. Verwaltungsreform und Digitale Akte).

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51112	**012**	**Migrationsreadiness**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**549.179,70**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2027	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2028		**1.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 51112 sind nur zur Deckung der Titel 51114 sowie 51921 berechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.000.000 €	4.000.000 €	8.000.000 €

Pauschale Mehrbedarfe für Gebäudetechnik, bauliche Infrastruktur und Systemtechnik (verfahrensunabhängige IKT).

51113	**012**	**Anschluss an das Berliner Landesnetz**	**24.017.000**	**24.239.000**	**14.459.000**	**16.438.592,67**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**130.866.000**	**130.866.000**		
		Davon fällig 2023	**24.239.000**			
		Davon fällig 2024	**26.413.000**	**24.239.000**		
		Davon fällig 2025	**26.738.000**	**26.413.000**		
		Davon fällig 2026	**26.738.000**	**26.738.000**		
		Davon fällig 2027	**26.738.000**	**26.738.000**		
		Davon fällig 2028		**26.738.000**		

Mittel für Standardnetzzugänge sowie Neubau und Betrieb von Lichtwellenleitern und Kabelkanalanlagen.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**550.000**	**550.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.750.000**	**2.750.000**		
		Davon fällig 2023	**550.000**			
		Davon fällig 2024	**550.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2025	**550.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2026	**550.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2027	**550.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2028		**550.000**		

Ausgaben für die vu IKT im Zusammenhang mit IKT-Basisdiensten.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**19.666.000**	**21.088.000**	**17.716.000**	**9.728.299,08**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**113.140.000**	**113.140.000**
Davon fällig 2023	**21.060.000**	
Davon fällig 2024	**23.020.000**	**21.060.000**
Davon fällig 2025	**23.020.000**	**23.020.000**
Davon fällig 2026	**23.020.000**	**23.020.000**
Davon fällig 2027	**23.020.000**	**23.020.000**
Davon fällig 2028		**23.020.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	7.520.000 €	7.520.000 €	7.720.000 €

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2022	2023
1.	Projektmittel StS IKT / CDO	100.000 €	100.000 €
2.	Etablierung Struktur Chief Digital Officer (CDO) Land Berlin	150.000 €	150.000 €
3.	IKT-Benchmarking.....	135.000 €	135.000 €
4.	Migrationsprogramm.....	17.800.000 €	19.675.000 €
5.	Überwachungsstelle Barrierefreiheit.....	285.000 €	320.000 €
6.	Umsetzung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR – Notruf 2.0) gem. § 108 Absatz 4 Telekommunikationsgesetz (TKG)	600.000 €	600.000 €
7.	Weiterentwicklung ITDZ Berlin	540.000 €	80.000 €
8.	Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT.....	56.000 €	28.000 €
	Summe	19.666.000 €	21.088.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51161	**012**	**IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen**	**9.176.000**	**10.789.000**	**8.432.000**	**6.330.428,25**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**27.945.000**	**37.166.000**
Davon fällig 2023	**7.589.000**	
Davon fällig 2024	**5.839.000**	**9.373.000**
Davon fällig 2025	**4.839.000**	**7.666.000**
Davon fällig 2026	**4.839.000**	**6.709.000**
Davon fällig 2027	**4.839.000**	**6.709.000**
Davon fällig 2028		**6.709.000**

100.000 € werden künftig bei 51164 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	510.800 €	527.700 €	544.700 €
VE Plan 2021	6.450.000 €	6.840.000 €	14.780.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

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

Ausgaben für zentral finanzierte IKT-Basisdienste:

		2022	2023
1.	IKT-Basisdienst E-Payment	807.000 €	739.000 €
2.	IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin	1.844.200 €	1.784.000 €
3.	IKT-Basisdienst Digitaler Antrag	4.650.000 €	4.500.000 €
4.	IKT-Basisdienst De-Mail	156.000 €	160.000 €
5.	IKT-Basisdienst eID	493.500 €	508.200 €
6.	OZG Land Umsetzung/Koordinierung	400.000 €	2.250.000 €
7.	Überlassung Governikus-Module und Betrieb der Governikus-Infrastruktur	634.000 €	653.000 €
8.	IKT-Basisdienste zur sicheren und datenschutzgerechten Umsetzung der elektronischen Verwaltungskommunikation (Elektronisches Behördenpostfach, Virtuelle Poststelle und Transportschnittstellen zu Fachverfahren)	191.300 €	194.800 €
		9.176.000 €	10.789.000 €

51162	**012**	**IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt**	**22.455.000**	**23.744.000**	**19.964.000**	**19.234.075,49**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**121.758.000**	**121.758.000**
Davon fällig 2023	**23.744.000**	
Davon fällig 2024	**24.097.000**	**23.744.000**
Davon fällig 2025	**24.639.000**	**24.097.000**
Davon fällig 2026	**24.639.000**	**24.639.000**
Davon fällig 2027	**24.639.000**	**24.639.000**
Davon fällig 2028		**24.639.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	960.000 €	1.010.000 €	2.120.000 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2022	2023
1.	IKT-Basisdienst Vermittlung und Auskunft (Bürgertelefon 115)	18.976.000 €	19.668.000 €
2.	IKT-Basisdienst Zeitmanagementsystem (ZMS)	1.080.000 €	1.080.000 €
3.	IKT-Basisdienst Service-Portal Berlin	1.749.000 €	2.096.000 €
4.	Umsetzung der Multikanalstrategie für die Zugangskanäle zu Verwaltungsdienstleistungen (inkl. Bürgerterminals)	250.000 €	300.000 €
5.	Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo)	1.200.000 €	1.400.000 €
		22.455.000 €	23.744.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**	**31.440.000**	**35.050.000**	**41.300.000**	**1.186.993,25**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**42.748.000**	**42.748.000**
Davon fällig 2023	**11.052.000**	
Davon fällig 2024	**9.832.000**	**11.052.000**
Davon fällig 2025	**3.532.000**	**9.832.000**
Davon fällig 2026	**3.532.000**	**3.532.000**
Davon fällig 2027	**14.800.000**	**3.532.000**
Davon fällig 2028		**14.800.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	26.000.000 €	32.000.000 €	34.000.000 €
VE Plan 2021	43.500.000 €	43.500.000 €	130.500.000 €

Dienstleistungen zum Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Digitale Akte“ (u. a. Betriebskosten).

51164	**012**	**IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz**	**5.366.000**	**5.705.000**	**2.200.000**	**186.081,39**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 24.775.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**25.525.000**	**25.525.000**
Davon fällig 2023	**5.705.000**	
Davon fällig 2024	**4.955.000**	**5.705.000**
Davon fällig 2025	**4.955.000**	**4.955.000**
Davon fällig 2026	**4.955.000**	**4.955.000**
Davon fällig 2027	**4.955.000**	**4.955.000**
Davon fällig 2028		**4.955.000**

100.000 € wurden bisher bei 51161 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.100.000 €	1.100.000 €	3.300.000 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2022	2023
1.	Infrastrukturmaßnahmen und Weiterentwicklung IKT-Arbeitsplatz (einschl. mobiles Arbeiten) und erforderliche Infrastruktur-Basisdienste (z.B. Berlineinheitlicher Verzeichnisdienst)	2.216.000 €	3.055.000 €
2.	IKT-Basisdienst für Videokonferenzsysteme und digitale Kollaboration	2.000.000 €	1.500.000 €
3.	OpenSource- und Cloudstrategie (einschl. Konzept Berlin-PC Open Source)	1.150.000 €	1.150.000 €
		5.366.000 €	5.705.000 €

Mehr aufgrund Weiterentwicklung der Konzepte und Ausbau der IKT-Basisdienste.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51165	**012**	**IKT-Basisdienste für Informationssicherheit**	**7.982.000**	**9.305.000**	**2.625.000**	**7.108.198,93**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**33.976.000**	**33.976.000**		
		Davon fällig 2023	**6.777.000**			
		Davon fällig 2024	**6.790.000**	**6.777.000**		
		Davon fällig 2025	**6.803.000**	**6.790.000**		
		Davon fällig 2026	**6.803.000**	**6.803.000**		
		Davon fällig 2027	**6.803.000**	**6.803.000**		
		Davon fällig 2028		**6.803.000**		

100.000 € werden künftig bei 54053 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.821.064 €	1.963.144 €	2.105.620 €
VE Plan 2021	525.000 €	525.000 €	1.575.000 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Informationssicherheit zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2022	2023
1.	Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)	75.000 €	75.000 €
2.	IKT-Basisidienst Sicherheit und Datenschutz	1.821.100 €	1.963.200 €
3.	Zentrale Bereitstellung von Werkzeugen zur Gewährleistung der landesweiten Informationssicherheit	573.900 €	689.800 €
4.	IKT-Basisdienst “Verschlüsselung” – Public Key Infrastructure (PKI)	400.000 €	640.000 €
5.	Landesweite Sensibilisierung der Beschäftigten für Informationssicherheit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheitsübungen	213.000 €	401.000 €
6.	Cyber Defense Center Landesverwaltung (CDC-LV)	4.543.000 €	4.998.000 €
7.	Sonstige Maßnahmen zu Datenschutz und Informationssicherheit	356.000 €	538.000 €
		7.982.000 €	9.305.000 €

Mehr, insbesondere aufgrund der Maßnahme „Cyber Defense Center Landesverwaltung“ (CDC-LV).

54803	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT**	**13.400.000**	**6.800.000**	**30.552.000**	**—**

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

	2022	2023
1. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung Bestand	3.000.000 €	2.000.000 €
2. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung künftig	2.000.000 €	1.000.000 €
3. Mehrbedarfe im Zuge der Anpassung an die IKT-Architektur sowie Umsetzung der One-Device-Strategie	7.450.000 €	3.050.000 €
4. Mehrmengen im Zuge der Dienstkräfteanmeldung	500.000 €	500.000 €
5. Ausstattung neuer Standorte im Rahmen des Maßnahmenbündels 14-Tage-Ziel Bürgerämter	450.000 €	250.000 €
	13.400.000 €	6.800.000 €

Weniger, da die Aufschichtung der TK-Gesprächsgebühren mit dem Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen ist und die TK-Gesprächsgebühren nunmehr im Veranschlagungspreis enthalten sind und aufgrund des weitgehenden Wegfalls der Mehrbedarfe im Zuge der Eindämmung der Pandemie.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81263	**012**	**Lizenzerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte**	**990.000**	**800.000**	**4.000.000**	**3.252.957,86**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	600.000 €	0 €
VE Plan 2021	2.000.000 €	4.000.0000 €	4.000.000 €

Erwerb von Lizenzen und Einführung (Rollout) des landesweiten Basisdienstes "Digitale Akte". Dies erfolgt im Zuge der Umsetzung des § 7 EGovG Bln und der damit einhergehenden Verpflichtung der Berliner Verwaltung, landesweit zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung überzugehen.

Weniger aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

81265	**012**	**Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter**	**—**	**—**	**50.000**	**—**

Erneuerung der bereits im Einsatz befindlichen mobilen Koffer bzw. Beschaffung zusätzlicher Hardware zur Ausweitung des Angebots.

Summe Maßnahmegruppe 31	**136.042.000**	**139.070.000**	**149.299.000**	**64.014.806,62**

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die va IKT.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.320.000**	**2.975.000**	**1.626.000**	**1.150.031,68**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.425.000**	**9.425.000**		
		Davon fällig 2023	**2.765.000**			
		Davon fällig 2024	**1.665.000**	**2.765.000**		
		Davon fällig 2025	**1.665.000**	**1.665.000**		
		Davon fällig 2026	**1.665.000**	**1.665.000**		
		Davon fällig 2027	**1.665.000**	**1.665.000**		
		Davon fällig 2028		**1.665.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	100.000 €	300.000 €

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2022	2023
1.	Digitalisierung Bürgerdienste (Ausstattung neuer Standorte, Dokumentenprüfgeräte)	135.000 €	110.000 €
2.	Umfassendes Berichts- und Controllingssystem.....	145.000 €	265.000 €
3.	Multiprojektmanagement-Tool (MPM).....	200.000 €	200.000 €
4.	Prozessmodellierungssoftware (ADONIS NP)	240.000 €	300.000 €
5.	Unterstützung von IT-Fachverfahren bei deren Anbindung an eGovernment-Dienste (u. a. „Low Code“-Plattform für Ersatz von Kleinstverfahren).....	500.000 €	2.000.000 €
6.	Projektmittel StS IKT/CDO.....	100.000 €	100.000 €
		1.320.000 €	2.975.000 €

Mehr insbesondere aufgrund der notwendigen Entwicklung einer „Low-Code“-Plattform für den Ersatz von IT-Kleinstverfahren und Umsetzung GPO für Kleinstanwendungen (im Zusammenhang mit der Ablösung von Microsoft Access).

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.321.000**	**2.976.000**	**1.627.000**	**1.150.031,68**
Gesamtausgaben	**141.154.100**	**146.021.100**	**155.820.700**	**66.802.916,66**
Prozentuale Veränderung	**-9,4 %**	**3,4 %**		

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2500				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	26.988,07
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	116.501.000	56.601.000	116.701.000	—
		Gesamteinnahmen	116.502.000	56.602.000	116.701.000	26.988,07
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	136.834.100	141.812.100	148.962.700	61.952.246,42
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	990.000	800.000	4.050.000	3.252.957,86
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	141.154.100	146.021.100	155.820.700	66.802.916,66
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-24.652.100	-89.419.100	-39.119.700	-66.775.928,59

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	454		535.720 €	889.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	136		216.240 €	362.200 €	---
Summe IT	---	590		751.960 €	1.251.200 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	830		199.200 €	200.000 €	---
Summe TK	---	830		199.200 €	200.000 €	---
Gesamt	---	---	1.246.249 €	951.160 €	1.451.200 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	454		535.720 €	---	746.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €	136		216.240 €	---	304.200 €
Summe IT	---	590		751.960 €	---	1.050.200 €
Eigenleistung TK	160 €				---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	830		199.200 €	---	200.000 €
Summe TK	---	830		199.200 €	---	200.000 €
Gesamt	---	---	1.246.249 €	951.160 €	---	1.250.200 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 03 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.
Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**115.000**	**110.000**	**88.400**	**49.422,72**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

davon insbesondere

	2022	2023
Erneuerung Hardware (PC, Notebooks und Peripheriegeräte)	85.000 €	85.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen, Tablets sowie anderen Einzelbeschaffungen	30.000 €	25.000 €
Summe	115.000 €	110.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**87.000**	**87.000**	**60.000**	**7.375,13**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	72.000 €	72.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abgedeckte Fernübertragung	15.000 €	15.000 €
Summe	87.000 €	87.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**336.000**	**339.000**	**497.000**	**1.164.429,31**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Betreuung TK-Infrastruktur durch ITDZ	100.000 €	100.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement)	140.000 €	140.000 €
Sonstige Dienstleistungen	61.000 €	61.000 €
Mobilfunk	35.000 €	38.000 €
Summe	336.000 €	339.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**16.000**	**11.000**	**6.769,52**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 03 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**65.000**	**65.000**	**38.000**	**—**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ	65.000 €	65.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.
Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**13.100**	**1.850,20**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte sowie Sensibilisierungsmaßnahmen	40.000 €	40.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**335.000**	**135.000**	**50.000**	**16.402,85**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Support und weiterer Ausbau von Präsentations- und Videokonferenztechnik-Endpunkten	50.000 €	50.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	75.000 €	75.000 €
Penetrationstest	10.000 €	10.000 €
Zentrale Komponente (On Premise Videokonferenz Gateway)	200.000 €	0 €
Summe	335.000 €	135.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.011.200**	**810.200**	**760.500**	**1.246.249,73**
Gesamtausgaben	**1.011.200**	**810.200**	**760.500**	**1.246.249,73**
Prozentuale Veränderung	**33,0 %**	**-19,9 %**		

Abschluss Kapitel 2503

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**676.200**	**675.200**	**710.500**	**1.229.846,88**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**335.000**	**135.000**	**50.000**	**16.402,85**
	Gesamtausgaben	**1.011.200**	**810.200**	**760.500**	**1.246.249,73**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.011.200**	**-810.200**	**-760.500**	**-1.246.249,73**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	86		101.480 €	110.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	1.153		1.833.270 €	2.095.000 €	---
Summe IT	---	1.239		1.934.750 €	2.205.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.322		317.280 €	318.000 €	---
Summe TK	---	1.322		317.280 €	318.000 €	---
Gesamt	---	---	1.814.083 €	2.252.030 €	2.523.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	96		113.280 €	---	121.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €	1.237		1.966.830 €	---	2.300.500 €
Summe IT	---	1.333		2.080.110 €	---	2.421.500 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.372		329.280 €	---	330.000 €
Summe TK	---	1.372		329.280 €	---	330.000 €
Gesamt	---	---	1.814.083 €	2.409.390 €	---	2.751.500 €

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, einschließlich der zentralen Sportstätten des Landes Berlin (Olympiapark, Sportforum, u. a.) nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus Bereich der Abteilung II (Verfassungsschutz) lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 05 veranschlagt.
Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**21.000**	**26.000**	**16.000**	**16.604,27**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**76.000**	**54.000**	**30.000**	**43.868,21**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Neuausstattungen Klosterstr. 49 und Martin-Hoffmann-Str. 16 (Tablets, Smartphones, Head-Sets, PC)	30.000 €	35.000 €
Instandhaltung und Ersatz IKT-Infrastruktur in den zentralen Sportstätten (insb. Olympiapark und Sportforum) sowie sonstige IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages mit dem ITDZ Berlin	46.000 €	19.000 €
Summe	76.000 €	54.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**284.000**	**284.000**	**236.000**	**202.974,69**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Standorte SenInnDS (Stammhaus Klosterstraße 47, Martin-Hoffmann-Straße 16, zentrale Sportstätten, Außenstellen)	165.000 €	165.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Mobile Zugänge Heimarbeit, Blackberry-Zugänge)	42.000 €	42.000 €
Sportforum Datenfernübertragung	50.000 €	50.000 €
WLAN Klosterstraße 47 und Martin-Hoffmann-Straße 16	27.000 €	27.000 €
Summe	284.000 €	284.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.603.000**	**2.163.000**	**932.000**	**1.490.618,51**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts	1.402.000 €	1.962.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z. B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN)	201.000 €	201.000 €
Summe	1.603.000 €	2.163.000 €

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**43.500**	**44.000**	**10.000**	**4.622,44**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**102.000**	**102.000**	**9.000**	**3.018,11**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**52.376,87**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**21.500**	**21.500**	**19.500**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Hier insbesondere Schulungen, Kongresse und Zertifikate Bereich IKT-Sicherheit.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**52.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte	25.000 €	25.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**345.000**	**30.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Weiterentwicklung WLAN (Klosterstraße 49)	150.000 €	0 €
Weiterentwicklung WLAN (Martin-Hoffmann-Straße 16)	100.000 €	0 €
Ertüchtigung Sitzungsräume	65.000 €	0 €
WLAN Olympiapark.....	20.000 €	20.000 €
Geräte, technische Ausstattung vu IKT Sportforum Berlin	10.000 €	10.000 €
Summe	345.000 €	30.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.523.000**	**2.751.500**	**1.307.500**	**1.814.083,10**
Gesamtausgaben	**2.523.000**	**2.751.500**	**1.307.500**	**1.814.083,10**
Prozentuale Veränderung	**93,0 %**	**9,1 %**		

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2505				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.178.000	2.721.500	1.306.500	1.814.083,10
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	345.000	30.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	2.523.000	2.751.500	1.307.500	1.814.083,10
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.523.000	-2.751.500	-1.307.500	-1.814.083,10

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	608	€	717.440 €	1.369.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	608	€	717.440 €	1.369.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	66		10.560 €	11.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	500	€	120.000 €	120.000 €	---
Summe TK	---	566	€	130.560 €	131.000 €	---
Gesamt	---	---	1.029.512€	848.000 €	1.500.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	608	€	717.440 €	---	1.363.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	608	€	717.440 €	---	1.363.000 €
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	---	12.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	520	€	124.800 €	---	125.000 €
Summe TK	---	592	€	136.200 €	---	137.000 €
Gesamt	---	---	1.029.512€	853.760 €	---	1.500.000 €

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung nachgewiesen. Die Ausgaben der Gerichte und des Justizvollzuges werden im Einzelplan 06 veranschlagt.

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 06 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**48.906,89**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**45.000**	**45.000**	**30.400**	**108.528,15**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Standardausgaben IT, Geräte und Ausstattung	10.000 €	10.000 €
IT-Serverinfrastruktur, Backup, Storage	5.000 €	5.000 €
Neubeschaffung APCs	20.000 €	20.000 €
Neubeschaffung Monitore	10.000 €	10.000 €
Summe	45.000 €	45.000 €

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten.

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**135.000**	**135.000**	**45.000**	**45.785,19**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standleitung / externe Anbindung (Kosten für Campus-Anbindung SenJustVA 10GBit an BeLa und sonstige DFÜ-Leistungen, DS-Anbindung Senatorenbüro, Krisenstabraum und Zusatzdienste)	110.000 €	110.000 €
Laufende monatliche Kosten für Zugänge mittels G/ON-Sticks (VPN-Zugänge BeLa ITDZ für 80 Nutzer)	20.000 €	20.000 €
DOI-Gateway Netz des Bundes (Mietkosten geplant für Netzzugang zum Netz des Bundes)	5.000 €	5.000 €
Summe	135.000 €	135.000 €

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**679.000**	**699.000**	**340.000**	**782.545,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**990.000**	**230.000**		
		Davon fällig 2023	**320.000**			
		Davon fällig 2024	**330.000**	**70.000**		
		Davon fällig 2025	**340.000**	**40.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**80.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**40.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
IT-Serverinfrastruktur, Storage und Backup	40.000 €	40.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten	20.000 €	20.000 €
GroupWare/Exchange	2.000 €	2.000 €
Ertüchtigung Wiring Center/Serverraum	15.000 €	15.000 €
IT-Sicherheitsmanagement (ISMS)	30.000 €	30.000 €
Microsoft Enterprise Agreement (Lizenzen)	180.000 €	200.000 €
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	30.000 €	30.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten	20.000 €	20.000 €
Bereitstellung und Unterhalt Videokonferenzsystem	65.000 €	65.000 €
Standleitung/externe Anbindung	5.000 €	5.000 €
TK-Anlage und Carrier-Gebühren	210.000 €	210.000 €
Anti-Spam-/Anti-Viren-System	10.000 €	10.000 €
VPN-Zugänge (G/On), BeLa ITDZ	27.000 €	27.000 €
Mobile Device Management	25.000 €	25.000 €
Summe	679.000 €	699.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**21.000**	**20.909,00**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 06 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**32.000**	**32.000**	**1.000**	**22.837,92**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ	32.000 €	32.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

	2022	2023
Aktive Netzwerkkomponenten	5.000 €	5.000 €
GroupWare/Exchange	5.000 €	5.000 €
IT-Sicherheitsmanagement	10.000 €	10.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten	5.000 €	5.000 €
Mobile Device Management	5.000 €	5.000 €
Summe	30.000 €	30.000 €

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Merkansatz: Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**448.000**	**428.000**	**20.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
IT-Serverinfrastruktur/Storage/Backup (Erweiterung, Hardware)	15.000 €	15.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition APCs	120.000 €	120.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition Monitore	70.000 €	70.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten (Coreswitche, Accessswitche, Erweiterung)	20.000 €	20.000 €
Ertüchtigung WiringCenter/Serverraum (Klima, USV, Serverracks)	20.000 €	20.000 €
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	20.000 €	20.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten/virtuelle Arbeitsplätze	68.000 €	68.000 €
Mobile Device Management (Aufbau und Implementierung)	80.000 €	60.000 €
DOI-Gateway Netz des Bundes (Implementierung)	35.000 €	35.000 €
Summe	448.000 €	428.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.412.000**	**1.412.000**	**461.400**	**1.029.512,64**
Gesamtausgaben	**1.412.000**	**1.412.000**	**461.400**	**1.029.512,64**
Prozentuale Veränderung	**206,0 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 2506

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**964.000**	**984.000**	**441.400**	**1.029.512,64**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**448.000**	**428.000**	**20.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**1.412.000**	**1.412.000**	**461.400**	**1.029.512,64**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.412.000**	**-1.412.000**	**-461.400**	**-1.029.512,64**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180€	2.350		2.773.000 €	2.671.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.350		2.773.000 €	2.671.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	1.115		178.400 €	178.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.190		525.600 €	526.000 €	---
Summe TK	---	3.305		704.000 €	704.000 €	---
Gesamt	---	---	2.914.613 €	3.477.000 €	3.375.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.350		2.773.000 €	---	2.742.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.350		2.773.000 €	---	2.742.000 €
Eigenleistung TK	160 €	1.115		178.400 €	---	178.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.190		525.600 €	---	526.000 €
Summe TK	---			704.000 €	---	704.000 €
Gesamt	---	---	2.914.613 €	3.477.000 €	---	3.446.000 €

Die angegebenen Mengen stellen die Anzahl der Geräte in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen dem Fischereiamt, den Berliner Forsten und dem Pflanzenschutzamt dar.

Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Betreuung der IKT-Infrastruktur der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**540.000**	**641.000**	**309.000**	**1.231.614,00**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	423.000 €	573.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik	80.000 €	31.000 €
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Standorte Berliner Forsten, Pflanzenschutzamt, Fischereiamt	37.000 €	37.000 €
Summe	540.000 €	641.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**824.000**	**824.000**	**107.000**	**130.481,04**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.340.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**585.000**			
		Davon fällig 2024	**585.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**585.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**585.000**	**—**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Standort Brunnenstraße 111	18.000 €	18.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Verkehrsinformationszentrale Berlin(VIZ)	23.000 €	23.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Standort: Rubensstraße 111	18.000 €	18.000 €
EthernetConnect nachgeordnete Einrichtungen und Standorte Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137, Blankenfelder Chaussee 7, Koenigsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78	70.000 €	70.000 €
Carrier-Leistungen (Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137, Blankenfelder Chaussee 7, Koenigsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78)	45.000€	45.000€
Sonstige Datenfernübertragung (z. B. DSL-Zugänge) lfd. DSL-Anschlusskosten der Außenstandorte (ITDZ)	65.000 €	65.000 €
Breitbandverkabelung der Berliner Forsten: lfd. Betriebskosten	585.000 €	585.000 €
Summe	824.000 €	824.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.792.000**	**1.738.000**	**707.000**	**1.353.213,91**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Telefonie Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	797.000 €	802.000 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	995.000 €	936.000 €
Summe	1.792.000 €	1.738.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**18.183,52**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 07 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**189.000**	**193.000**	**185.000**	**128.897,79**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	189.000 €	193.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**26.000**	**5.398,63**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte	20.000 €	20.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**46.824,21**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für die Strahlenmessstelle	15.000 €	0 €
Ersatz eines Servers im Pflanzenschutzamt	15.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 50 IT-Arbeitsplätzen	0 €	50.000 €
Summe	30.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.463.000**	**3.534.000**	**1.437.000**	**2.914.613,10**
Gesamtausgaben	**3.463.000**	**3.534.000**	**1.437.000**	**2.914.613,10**
Prozentuale Veränderung	**141,0 %**	**2,1 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2507				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.433.000	3.484.000	1.387.000	2.867.788,89
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	50.000	50.000	46.824,21
		Gesamtausgaben	3.463.000	3.534.000	1.437.000	2.914.613,10
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.463.000	-3.534.000	-1.437.000	-2.914.613,10

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	673		794.140 €	951.300 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	21		33.390 €	39.600 €	---
Summe IT	---	694		827.530 €	990.900 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	721		173.040 €	174.000 €	---
Summe TK	---	721		173.040 €	174.000 €	---
Gesamt	---	---	806.364 €	1.000.570 €	1.164.900 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	673		794.140 €	---	874.500 €
Fremdleistung IT	1.590 €	21		33.390 €	---	36.400 €
Summe IT	---	694		827.530 €	---	910.900 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	721		173.040 €	---	174.000 €
Summe TK	---	721		173.040 €	---	174.000 €
Gesamt	---	---	806.364	1.000.570 €	---	1.084.900 €

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur für die Senatsverwaltung für Kultur und Europa mitsamt den unmittelbar nachgeordneten Einrichtungen Landesdenkmalamt (LDA), Landesarchiv Berlin (LAB), Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW) und Brücke-Museum aufgeführt.

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.487,49**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**210.000**	**230.000**	**144.000**	**178.452,84**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Politisch-Administrativer Bereich und Service	77.000 €	77.000 €
Brücke-Museum	30.000 €	40.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	15.000 €	15.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB)	43.000 €	43.000 €
Landesdenkmalamt (LDA)	45.000 €	55.000 €
Summe	210.000 €	230.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**98.900**	**98.900**	**84.000**	**84.000,00**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugänge zweier Standorte	98.900 €	98.900 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**558.000**	**558.000**	**298.000**	**464.135,44**
		Verpflichtungsermächtigung	**276.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**84.000**			
		Davon fällig 2024	**64.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**64.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**64.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	64.000	64.000	128.000
VE Plan 2021	0	0	0

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

	2022	2023
Politisch-Administrativer Bereich und Service	187.000 €	187.000 €
Brücke-Museum	6.000 €	6.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	23.000 €	23.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB)	67.000 €	67.000 €
Landesdenkmalamt (LDA)	89.000 €	89.000 €
Telefonie Bereitstellung, Grundgebühren (Miete für das Brücke-Museum, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Landesarchiv Berlin, das Landesdenkmalamt)	186.000 €	186.000 €
Summe	558.000 €	558.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**43.000**	**43.000**	**37.000**	**42.061,84**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**3.306,00**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**65.000**	**65.000**	**30.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte politisch-administrativer Bereich	40.000 €	40.000 €
Notfallmanagement politisch-administrativer Bereich	20.000 €	20.000 €
Gutachten für die vu IKT Landesarchiv	5.000 €	5.000 €
Summe	65.000 €	65.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**172.000**	**72.000**	**47.000**	**32.921,35**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Politisch-Administrativer Bereich und Service (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur sowie Netzkomponenten im zentralen Wiring-Center DG Brunnenstraße)	117.000 €	47.000 €
Landesarchiv (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur)	15.000 €	15.000 €
Landesdenkmalamt (WLAN und Erneuerung Netzwerkkomponenten)	40.000 €	10.000 €
Summe	172.000 €	72.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.164.900**	**1.084.900**	**653.000**	**806.364,96**
Gesamtausgaben	**1.164.900**	**1.084.900**	**653.000**	**806.364,96**
Prozentuale Veränderung	**78,4 %**	**-6,9 %**		

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2508				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	992.900	1.012.900	606.000	773.443,61
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	172.000	72.000	47.000	32.921,35
		Gesamtausgaben	1.164.900	1.084.900	653.000	806.364,96
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.164.900	-1.084.900	-653.000	-806.364,96

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

Bisher wurden in diesem Kapitel auch die Ausgaben der MG 31 des Landesinstitutes für gerichtliche und soziale Medizin ausgewiesen. Ab 2020 werden diese Ausgaben gesondert im Kapitel 2561 veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	568		670.240 €	1.022.500 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	568		670.240 €	1.022.500 €	---
Eigenleistung TK	160 €	151		24.160 €	24.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	648		155.520 €	156.000 €	---
Summe TK	---	799		179.680 €	180.000 €	---
Gesamt	---	---	1.140.369 €	849.920 €	1.202.500 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	568		670.240 €	---	1.104.400 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	568		670.240 €	---	1.104.400 €
Eigenleistung TK	160 €	151		24.160 €	---	24.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	648		155.520 €	---	156.000 €
Summe TK	---	799		179.680 €	---	180.000 €
Gesamt	---	---	1.140.369 €	849.920 €	---	1.284.400 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.
Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**433.000**	**358.000**	**210.000**	**599.447,14**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	173.000 €	173.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	245.000 €	170.000 €
Technik für Video- und Telefonkonferenzen	15.000 €	15.000 €
Summe	433.000 €	358.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**41.000**	**41.000**	**27.600**	**—**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang (BeLa) - Anteil SenGPG (DG Oranienstr.)	41.000 €	41.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.102.000**	**1.175.000**	**317.000**	**513.104,20**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	135.000 €	135.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	115.300 €	115.300 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	2.700 €	25.700 €
Telefonie, (TK-Anlage, Endgeräte, Mobilfunk)	179.000 €	224.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	218.000 €	203.000 €
Workshop und Coaching zu IT-Themen	10.000 €	30.000 €
WLAN	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für IKT-Betrieb ITIS-/Berlin PC-Wissenschaft und Forschung durch ITDZ	440.000 €	440.000 €
Summe	1.102.000 €	1.175.000 €

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenGPG an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenIAS betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**9.500**	**10.400**	**8.700**	**4.158,91**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**20.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	15.000 €	20.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**20.000**	**8.100**	**19.183,31**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**98.000**	**82.000**	**4.476,40**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Überarbeitung und Fortschreibung Standortsicherheitskonzept.....	30.000 €	98.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.642.500**	**1.724.400**	**655.400**	**1.140.369,96**
Gesamtausgaben	**1.642.500**	**1.724.400**	**655.400**	**1.140.369,96**
Prozentuale Veränderung	**150,6 %**	**5,0 %**		

Abschluss Kapitel 2509

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.642.500**	**1.724.400**	**655.400**	**1.140.369,96**
	Gesamtausgaben	**1.642.500**	**1.724.400**	**655.400**	**1.140.369,96**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.642.500**	**-1.724.400**	**-655.400**	**-1.140.369,96**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.249		2.653.820 €	3.048.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	7.281		11.576.790 €	12.998.000 €	---
Summe IT	---	9.530		14.230.610 €	16.046.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	3.380		811.200 €	812.000 €	---
Summe TK	---	3.380		811.200 €	812.000 €	---
Gesamt	---	---	16.171.002 €	15.041.810 €	16.858.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.249		2.653.820 €	---	3.465.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €	7.281		11.576.790 €	---	14.772.000 €
Summe IT	---	9.530		14.230.610 €	---	18.237.000 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	3.380		811.200 €	---	812.000 €
Summe TK	---	3.380		811.200 €	---	812.000 €
Gesamt	---	---	16.171.002 €	15.041.810 €	---	19.049.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.622,83**
		Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.648.000**	**3.967.000**	**1.448.000**	**1.768.964,30**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	361.000 €	361.000 €	361.000 €
VE Plan 2021	483.000 €	483.000 €	482.000 €

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung	1.248.000 €	1.467.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	1.400.000 €	2.500.000 €
Summe.....	2.648.000 €	3.967.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**959.000**	**952.000**	**378.000**	**527.000,13**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.760.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**952.000**			
		Davon fällig 2024	**952.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**952.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**952.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**952.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000	100.000	100.000
VE Plan 2021	100.000	100.000	100.000

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**11.714.000**	**11.982.000**	**9.071.000**	**12.732.299,33**
		Verpflichtungsermächtigung	**45.568.000**	**14.158.000**		
		Davon fällig 2023	**13.345.000**			
		Davon fällig 2024	**13.355.000**	**3.962.000**		
		Davon fällig 2025	**13.365.000**	**3.972.000**		
		Davon fällig 2026	**3.183.000**	**3.137.000**		
		Davon fällig 2027	**2.320.000**	**3.087.000**		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.268.000 €	2.268.000 €	2.267.000 €
VE Plan 2021	2.876.300 €	2.876.300 €	2.876.300 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportaufwand (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Ausgaben für die Lizenzierung von Produkten der Firma Microsoft.

	2022	2023
Telefonie für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (ohne Schulen)	811.000 €	811.200 €
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen)	2.815.020 €	2.853.900 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen)	8.087.980 €	8.316.900 €
Summe	11.714.000 €	11.982.000 €

51169	**012**	**Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ**	**1.000**	**—**	**—**	**—**
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**338.000**	**368.000**	**278.000**	**298.864,39**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für die an den Arbeitsplätzen eingesetzten Ausgabegeräte.

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel)	30.000 €	30.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel)	308.000 €	338.000 €
Summe	338.000 €	368.000 €

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**478.000**	**550.000**	**400.000**	**382.914,18**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.800.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**750.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2025	**750.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2026	**600.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000	100.000	100.000
VE Plan 2021	100.000	100.000	200.000

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte an Standorten des ministeriellen Verwaltungsbereiches der SenBildJugFam (ohne Schulen)	478.000 €	550.000 €
Summe	478.000 €	550.000 €

Mehr wegen der Ausstattung weiterer Außenstellen der SenBildJugFam.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**34.337,17**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**675.000**	**1.185.000**	**425.000**	**425.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000 €	100.000 €	50.000 €
VE Plan 2021	125.000 €	100.000 €	50.000 €

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für die ministeriellen Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	375.000 €	885.000 €
Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz- und Neubeschaffung)	200.000 €	200.000 €
Erneuerung Telekommunikationsanlagen für die Standorte des Berliner Notdienst Kinder	100.000 €	100.000 €
Summe	675.000 €	1.185.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**16.858.000**	**19.049.000**	**12.045.000**	**16.171.002,33**
Gesamtausgaben	**16.858.000**	**19.049.000**	**12.045.000**	**16.171.002,33**
Prozentuale Veränderung	**40,0 %**	**13,0 %**		

Abschluss Kapitel 2510

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.183.000**	**17.864.000**	**11.620.000**	**15.746.002,33**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**675.000**	**1.185.000**	**425.000**	**425.000,00**
	Gesamtausgaben	**16.858.000**	**19.049.000**	**12.045.000**	**16.171.002,33**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-16.858.000**	**-19.049.000**	**-12.045.000**	**-16.171.002,33**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	691		815.380 €	1.116.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	691		815.380 €	1.116.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	175		28.000 €	28.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	562		134.880 €	135.000 €	---
Summe TK	---	737		162.880 €	163.000 €	---
Gesamt	---	---	1.164.362 €	978.260 €	1.279.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran.-schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	691		815.380 €	---	1.380.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	691		815.380 €	---	1.380.000 €
Eigenleistung TK	160 €	200		32.000 €	---	32.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	562		134.880 €	---	135.000 €
Summe TK	---	762		166.880 €	---	167.000 €
Gesamt	---	---	1.164.362 €	982.260 €	---	1.547.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**462.000**	**577.000**	**291.000**	**599.226,28**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	195.000 €	298.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	267.000 €	279.000 €
Summe	462.000 €	577.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**106.000**	**106.000**	**59.900**	**11.578,28**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Oranienstr. und "Beauftragte")	48.000 €	48.000 €
Standardnetzzugang (BeLa) - IntMig (DG Potsdamer Str.)	58.000 €	58.000 €
	106.000 €	106.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**662.000**	**800.000**	**388.000**	**549.584,16**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	195.000 €	195.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge, Blackberry Dienste	167.000 €	190.000 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	4.000 €	29.000 €
Telefonie	160.000 €	260.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	136.000 €	126.000 €
Summe	662.000 €	800.000 €

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenIAS an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenGPG betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**18.000**	**18.000**	**18.100**	**3.974,11**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**18.000**	**18.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	18.000 €	18.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**25.000**	**7.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**1.279.000**	**1.547.000**	**766.000**	**1.164.362,83**
		Gesamtausgaben	**1.279.000**	**1.547.000**	**766.000**	**1.164.362,83**
		Prozentuale Veränderung	**67,0 %**	**21,0 %**		

Abschluss Kapitel 2511

511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.278.000**	**1.546.000**	**766.000**	**1.164.362,83**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.279.000**	**1.547.000**	**766.000**	**1.164.362,83**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.279.000**	**-1.547.000**	**-766.000**	**-1.164.362,83**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.526		1.800.680 €	2.173.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.526		1.800.680 €	2.173.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	480		76.800 €	77.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.667		400.080 €	400.000 €	---
Summe TK	---	2.147		476.880 €	477.000 €	---
Gesamt	---	---	2.943.153 €	2.277.560 €	2.650.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.526		1.800.680 €	---	2.374.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.526		1.800.680 €	---	2.374.000 €
Eigenleistung TK	160 €	480		76.800 €	---	77.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.667		400.080 €	---	400.000 €
Summe TK	---	2.147		476.880 €	---	477.000 €
Gesamt	---	---	2.943.153 €	2.277.560 €	---	2.851.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**450.000**	**560.000**	**180.000**	**712.431,96**
		Verpflichtungsermächtigung	**120.000**	**120.000**		
		Davon fällig 2023	**60.000**			
		Davon fällig 2024	**60.000**	**60.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**60.000**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	338.000 €	453.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme	30.000 €	30.000 €
Sitzungsräume	82.000 €	77.000 €
Summe	450.000 €	560.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**113.000**	**113.000**	**96.000**	**87.865,80**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzanschluss	74.000 €	74.000 €
LWL-Verbindung Fehrbelliner Platz 1 nach BDG Am Köllnischen Park 3	17.000 €	17.000 €
Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS	17.000 €	17.000 €
Standortanbindungen sonstige (Bereitstellung von Fasern zwischen Standorten, LTE, sonstige LWL-Verbindungen)	5.000 €	5.000 €
Summe	113.000 €	113.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.843.000**	**1.720.000**	**1.517.000**	**1.851.923,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	255.000 €	255.000 €	0 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	416.000 €	470.000 €
Netz- und Mehrwertdienstleistungen des ITDZ	150.000 €	170.000 €
Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	300.000 €	350.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Lizenzen für Server und Systeme			405.000 €	370.000 €
		Betriebskosten Mobile Arbeitsplätze, Telearbeit SenUVK			572.000 €	360.000 €
		Summe			1.843.000 €	1.720.000 €
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**45.000**	**45.000**	**5.971,50**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 12 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**161.000**	**161.000**	**131.000**	**78.719,47**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete 46 Multifunktionsgeräte	161.000 €	161.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**45.000**	**7.182,62**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung von behördenspezifischen Standortsicherheitskonzepten.....	20.000 €	20.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**200.000**	**200.000**	**199.058,84**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erneuerung der Netzwerktechnik	1.000 €	186.000 €
Ersatzbeschaffung von Backup-Servern, Domaincontrollern, ESX-Servern	€	14.000 €
Summe	1.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.650.000**	**2.851.000**	**2.216.000**	**2.943.153,74**
Gesamtausgaben	**2.650.000**	**2.851.000**	**2.216.000**	**2.943.153,74**
Prozentuale Veränderung	**19,6 %**	**7,6 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2512				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.649.000	2.651.000	2.016.000	2.744.094,90
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	200.000	200.000	199.058,84
		Gesamtausgaben	2.650.000	2.851.000	2.216.000	2.943.153,74
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.650.000	-2.851.000	-2.216.000	-2.943.153,74

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	**012**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**			**—**	**71,40**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen			**—**	**71,40**
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289 (neu)	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	612		722.160 €	1.035.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	612		722.160 €	1.035.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	342		54.720 €	55.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	526		126.240 €	126.000 €	---
Summe TK	---	868		180.960 €	181.000 €	---
Gesamt	---	---	1.130.446 €	903.120 €	1.216.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	617		728.060 €	---	1.273.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	617		728.060 €	---	1.273.000 €
Eigenleistung TK	160 €	451		72.160 €	---	72.500 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	526		126.240 €	---	126.500 €
Summe TK	---	977		198.400 €	---	199.000 €
Gesamt	---	---	1.130.446 €	926.460 €	---	1.472.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 13 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**169.670,38**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**378.000**	**421.000**	**31.000**	**205.026,15**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	186.000 €	229.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	12.000 €	12.000 €
Server	180.000 €	180.000 €
Summe	378.000 €	421.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**84.000**	**84.000**	**52.000**	**47.877,58**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	74.000 €	74.000 €
Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internetanschlüsse, WLAN	10.000 €	10.000 €
Summe	84.000 €	84.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**687.000**	**925.000**	**444.000**	**449.231,51**
		Verpflichtungsermächtigung	**440.000**	**330.000**		
		Davon fällig 2023	**110.000**			
		Davon fällig 2025	**330.000**	**330.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
ITDZ-Dienstleistungen insgesamt	60.000 €	60.000 €
Lizenzen Microsoft (SAC für Windows 10, Office)	300.000 €	437.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	200.000 €	240.000 €
Telefonie (Festnetz- und Mobil-Telefonie: Betrieb, Ersatz, Wartung, Pflege, Gesprächsgebühren)	127.000 €	173.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Software	0 €	15.000 €
Summe	687.000 €	925.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**32.629,83**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 13 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Merkansatz: Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**1.011,50**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**5.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erneuerung und Fortschreibung des behördlichen Sicherheitskonzepts.....	30.000 €	5.000 €

81289 (neu)	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		**225.000,00**

Merkansatz: Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**1.216.000**	**1.472.000**	**560.000**	**1.130.446,95**
	Gesamtausgaben	**1.216.000**	**1.472.000**	**560.000**	**1.130.446,95**
	Prozentuale Veränderung	**117,1 %**	**21,1 %**		

Abschluss Kapitel 2513

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**—**	**71,40**
	Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**71,40**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.215.000**	**1.471.000**	**560.000**	**905.446,95**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**225.000,00**
	Gesamtausgaben	**1.216.000**	**1.472.000**	**560.000**	**1.130.446,95**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.216.000**	**-1.472.000**	**-560.000**	**-1.130.375,55**

Senatsverwaltung für Finanzen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1264		1.491.520 €	1.555.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.264		1.491.520 €	1.555.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	9.827		2.358.480 €	2.359.000 €	---
Summe TK	---	9.827		2.358.480 €	2.359.000 €	---
Gesamt	---	---	4.146.803 €	3.850.000 €	3.914.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.264		1.491.520 €	---	1.736.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.264		1.491.520 €	---	1.736.000 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	9.827		2.358.480 €	---	2.359.000 €
Summe TK	---	9.827		2.358.480 €	---	2.359.000 €
Gesamt	---	---	4.146.803 €	3.850.000 €	---	4.095.000 €

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Finanzen einschließlich der Landeshauptkasse nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus dem Bereich Finanzämter lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 15 veranschlagt.

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.
Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**543.618,81**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.502.000**	**323.000**	**300.000**	**751.013,06**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	600.000 €	185.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	673.000 €	85.500 €
Internetfarm SenFin	194.000 €	0 €
Telefonie	35.000 €	52.500 €
Summe	1.502.000 €	323.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**82.000**	**82.000**	**100.000**	**83.040,02**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen	82.000 €	82.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.224.000**	**2.729.000**	**2.216.000**	**2.640.679,61**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Verfahrensunabhängige Infrastruktur (u. a. mobile Netzzugänge Exchange Grundgebühren, Nutzung eID für das Beschäftigtenportal, elektronisches Behördenpostfach (eBPF), Firewall, Wartungsverträge, Softwarelizenzen)	990.000 €	995.000 €
TK-Anlagen der Senatsverwaltung, des LFS und der Finanzämter	1.234.000 €	1.734.000 €
Summe	2.224.000 €	2.729.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**75.000**	**105.000**	**63.000**	**74.364,73**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**16.750,40**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**27.000**	**852.000**	**50.000**	**37.337,30**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Neuausstattung Präsentationstechnik (75" Panel mit Wandhalterung und 86" Panel mit manueller Höhenverstellung und Flügel, Austausch Projektor)	27.000 €	37.000 €
Videokonferenz	0 €	815.000 €
Summe	27.000 €	852.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.914.000**	**4.095.000**	**2.741.000**	**4.146.803,93**
Gesamtausgaben	**3.914.000**	**4.095.000**	**2.741.000**	**4.146.803,93**
Prozentuale Veränderung	**42,8 %**	**4,6 %**		

Abschluss Kapitel 2515

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.887.000**	**3.243.000**	**2.691.000**	**4.109.466,63**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**27.000**	**852.000**	**50.000**	**37.337,30**
	Gesamtausgaben	**3.914.000**	**4.095.000**	**2.741.000**	**4.146.803,93**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.914.000**	**-4.095.000**	**-2.741.000**	**-4.146.803,93**

Bezirksamt Mitte

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.272.280 €	3.892.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.275.480 €	---	4.035.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**50.012,82**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.156.000**	**1.156.000**	**1.064.000**	**657.789,26**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	816.000 €	816.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung TK-Endgeräte	80.000 €	80.000 €
Sonstige Hardware	260.000 €	260.000 €
Summe	1.156.000 €	1.156.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**827.000**	**804.000**	**373.000**	**362.759,76**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang	72.000 €	72.000 €
LAN-Anbindungen Behördliche IKT-Infrastruktur	143.000 €	143.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren	347.000 €	309.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	265.000 €	280.000 €
Summe	827.000 €	804.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.980.000**	**2.880.000**	**2.231.000**	**2.762.042,90**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.298.000 €	1.298.000 €
Lizenzen Microsoft (über Enterprise-Agreement)	750.000 €	750.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	932.000 €	832.000 €
Summe	2.980.000 €	2.880.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**125.000**	**109.654,22**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**135.000**	**135.000**	**265.000**	**129.818,61**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz	135.000 €	135.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**21.183,39**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts.....	90.000 €	70.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**200.000**	**200.000**	**390.000**	**362.478,72**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung Zentrale Netzwerktechnik	150.000 €	150.000 €
Ersatzbeschaffung Server TK-Anlage	50.000 €	50.000 €
Summe	200.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**5.615.000**	**5.472.000**	**4.615.000**	**4.455.739,68**
Gesamtausgaben	**5.615.000**	**5.472.000**	**4.615.000**	**4.455.739,68**
Prozentuale Veränderung	**21,7 %**	**-2,5 %**		

Abschluss Kapitel 2531

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.415.000**	**5.272.000**	**4.225.000**	**4.093.260,96**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**200.000**	**200.000**	**390.000**	**362.478,72**
	Gesamtausgaben	**5.615.000**	**5.472.000**	**4.615.000**	**4.455.739,68**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-5.615.000**	**-5.472.000**	**-4.615.000**	**-4.455.739,68**

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.945		3.475.100 €	3.351.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.945		3.475.100 €	3.351.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	2.329		372.640 €	373.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	2.329		372.640 €	373.000 €	---
Gesamt	---	---	3.363.515 €	3.847.740 €	3.724.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.745		3.239.100 €	---	3.459.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.745		3.239.100 €	---	3.459.000 €
Eigenleistung TK	160 €	2.329		372.640 €	---	373.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	2.329		372.640 €	---	373.000 €
Gesamt	---	---	3.363.515 €	3.611.740 €	---	3.832.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**1.603,86**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**818.000**	**737.000**	**624.000**	**1.480.456,01**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**700.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**700.000**	**—**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	512.000 €	512.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	50.000 €	50.000 €
Lizenzen (Sicherheit und Zugriffe)	246.000 €	165.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik	10.000 €	10.000 €
Summe	818.000 €	737.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**681.000**	**681.000**	**579.000**	**361.065,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	290.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	251.000 €	251.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur	215.000 €	215.000 €
Telefonie und sonstige Anbindungen	215.000 €	215.000 €
Summe	681.000 €	681.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.732.000**	**1.894.000**	**104.000**	**386.044,77**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartungsverträge	175.000 €	175.000 €
Telefonanschlüsse und -gebühren	380.000 €	445.000 €
Support für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	437.000 €	524.000 €
Lizenzkosten Microsoft Enterprise Agreement	740.000 €	750.000 €
Summe	1.732.000 €	1.894.000 €

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**250.000**	**250.000**	**190.000**	**283.562,31**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**63.000**	**65.000**	**60.000**	**54.611,76**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte	63.000 €	65.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**364.604,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**6.071,44**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**175.000**	**502.000**	**425.496,10**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur	150.000 €	175.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.724.000**	**3.832.000**	**2.089.500**	**3.363.515,31**
Gesamtausgaben	**3.724.000**	**3.832.000**	**2.089.500**	**3.363.515,31**
Prozentuale Veränderung	**78,2 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 2532

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.574.000**	**3.657.000**	**1.587.500**	**2.938.019,21**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**150.000**	**175.000**	**502.000**	**425.496,10**
	Gesamtausgaben	**3.724.000**	**3.832.000**	**2.089.500**	**3.363.515,31**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.724.000**	**-3.832.000**	**-2.089.500**	**-3.363.515,31**

Bezirksamt Pankow

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.079		3.633.220 €	3.657.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.079		3.633.220 €	3.657.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	4.006		640.960 €	641.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	4.006		640.960 €	641.000 €	---
Gesamt	---	---	2.784.827 €	4.274.180 €	4.298.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.229		3.810.220 €	---	3.811.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.229		3.810.220 €	---	3.811.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.156		664.960 €	---	665.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.156		664.960 €	---	665.000 €
Gesamt	---	---	2.784.827 €	4.475.180 €	---	4.476.000

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**11.702,00**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.188.000**	**1.188.000**	**339.000**	**607.324,01**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.153.000 €	1.153.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	20.000 €	20.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung	15.000 €	15.000 €
Summe	1.188.000 €	1.188.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**547.000**	**575.000**	**420.000**	**490.438,41**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	420.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz	62.000 €	67.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte (ITDZ)	110.000 €	115.000 €
Sonstige Kosten für Datenfernübertragung	305.000 €	308.000 €
mobile Telefonie	70.000 €	85.000 €
Summe	547.000 €	575.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.570.000**	**1.690.000**	**985.000**	**1.004.939,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.745.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**915.000**			
		Davon fällig 2024	**915.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**915.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	564.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

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

	2022	2023
Maintenance für die zentrale Systemumgebung sowie zusätzlich benötigte Lizenzen bei Personalaufwuchs	295.000 €	300.000 €
Maintenance für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	30.000 €	30.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag AraneaConsult GmbH	35.000 €	35.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag NETFOX AG	25.000 €	25.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Simlogics GmbH	40.000 €	40.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Merz & Stein GmbH	10.000 €	10.000 €
Wartung und Maintenance für die Telefonanlage	67.000 €	67.000 €
Wartungsverträge und Maintenance für Netzwerkkomponenten	15.000 €	15.000 €
Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze	258.000 €	373.000 €
ITDZ Infrastrukturserver (SAZ)	10.000 €	10.000 €
Microsoft Enterprise Agreement und True Up	665.000 €	665.000 €
Lizenzerweiterungen CITRIX-Umgebung	120.000 €	120.000 €
Summe	1.570.000 €	1.690.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**233.520,48**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**90.666,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**360.000**	**—**		
		Davon fällig 2024	**180.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**180.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	180.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**55.000**	**75.000**	**90.000**	**36.427,62**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

	2022	2023
Schulungen für Mitarbeiter des FB IKT	40.000 €	60.000 €
Maßnahmen zu Fragen der IT-Sicherheit	15.000 €	15.000 €
Summe	55.000 €	75.000 €

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.400**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT**	**500.000**	**500.000**	**310.000**	**309.809,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Erweiterung BLADE-Serversystem	100.000 €	250.000 €
Ausstattung verschiedener Besprechungsräume mit moderner Präsentationstechnik bzw. deren Erneuerung	50.000 €	50.000 €
Ersatzbeschaffung des zentralen Datensicherungssystems	150.000 €	0 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	200.000 €	200.000 €
Summe	500.000 €	500.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.298.000**	**4.476.000**	**2.592.400**	**2.784.827,09**
Gesamtausgaben	**4.298.000**	**4.476.000**	**2.592.400**	**2.784.827,09**
Prozentuale Veränderung	**65,8 %**	**4,1 %**		

Abschluss Kapitel 2533

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.798.000**	**3.976.000**	**2.282.400**	**2.475.018,09**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**500.000**	**500.000**	**310.000**	**309.809,00**
	Gesamtausgaben	**4.298.000**	**4.476.000**	**2.592.400**	**2.784.827,09**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.298.000**	**-4.476.000**	**-2.592.400**	**-2.784.827,09**

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.272.280 €	3.892.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.275.480 €	---	4.035.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.462,09**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**61.328,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**795.000**	**785.000**	**417.000**	**664.369,80**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	686.000 €	679.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	98.000 €	95.000 €
Reparaturen und sonstiges IKT-Zubehör, Entsorgung	11.000 €	11.000 €
Summe	795.000 €	785.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**208.555,80**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	180.000 €	180.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	120.000 €	120.000 €
Summe	300.000 €	300.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.776.000**	**1.806.000**	**781.000**	**1.170.528,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**600.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**600.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**600.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	720.000 €	720.000 €
Wartung und Pflege Netzwerkkomponenten	235.000 €	257.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK)	175.000 €	175.000 €
Mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze	69.000 €	77.000 €
Maßnahmen IT-Sicherheit	313.000 €	313.000 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	264.000 €	264.000 €
Summe	1.776.000 €	1.806.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**80.000**	**112.042,18**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**67.408,85**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Mutlifunktionsgeräte im Rahmen des zentralen Druck-und Kopiererkonzeptes	70.000 €	70.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**20.600**	**11.201,32**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81266	**012**	**Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**66.322,56**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes. Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik	50.000 €	50.000 €

81268	**012**	**Update Betriebssystem und Standard-SW**	**10.000**	**10.000**	**70.000**	**70.000,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Update Betriebssystem-Software, Anpassung Serverlizenzen	10.000 €	10.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**712.000**	**835.000**	**335.000**	**273.835,17**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Server- und Systemtechnik	637.000 €	760.000 €
Storageerweiterung	50.000 €	50.000 €
Lizenzen für den Serverbetrieb (Microsoft Enterprise Agreement)	25.000 €	25.000 €
Summe	712.000 €	835.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.892.000**	**4.035.000**	**2.127.600**	**2.707.055,03**
Gesamtausgaben	**3.892.000**	**4.035.000**	**2.127.600**	**2.707.055,03**
Prozentuale Veränderung	**82,9 %**	**3,7 %**		

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2534				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.120.000	3.140.000	1.622.600	2.296.897,30
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	772.000	895.000	505.000	410.157,73
		Gesamtausgaben	3.892.000	4.035.000	2.127.600	2.707.055,03
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.892.000	-4.035.000	-2.127.600	-2.707.055,03

Bezirksamt Spandau

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.537		2.993.660 €	2.075.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.537		2.993.660 €	2.075.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	2.717		434.720 €	435.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	2.717		434.720 €	435.000 €	---
Gesamt	---	---	2.533.046 €	3.428.380 €	2.510.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.687		3.170.660 €	---	1.827.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.687		3.170.660 €	---	1.827.000 €
Eigenleistung TK	160 €	2.767		442.720 €	---	443.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	2.767		442.720 €	---	443.000 €
Gesamt	---	---	2.533.046 €	3.613.380 €	---	2.270.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Ansätze bleiben jedoch unter dem IST 2020, da in diesem Jahr bereits umfängliche Maßnahmen insbesondere zur Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen, finanziert worden sind.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**853,01**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**500.000**	**500.000**	**400.000**	**751.830,69**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	500.000 €	500.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**205.000**	**205.000**	**170.000**	**74.811,68**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	130.000 €	130.000 €
Summe	205.000 €	205.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.253.000**	**1.253.000**	**507.000**	**1.396.496,91**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.736.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**912.000**			
		Davon fällig 2024	**912.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**912.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	306.000 €	256.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK, VPN-Gebühren) .	250.000 €	250.000 €
Lizenzen (u. a. Microsoft Enterprise Agreement, McAfee)	697.000 €	747.000 €
Summe	1.253.000 €	1.253.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**130.000**	**130.000**	**109.000**	**121.687,23**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**170.000**	**170.000**	**166.000**	**164.495,01**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte	170.000 €	170.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**22.871,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**240.000**	**—**	**240.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Maßnahme	2022	2023
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur.....	240.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.510.000**	**2.270.000**	**1.602.000**	**2.533.046,02**
Gesamtausgaben	**2.510.000**	**2.270.000**	**1.602.000**	**2.533.046,02**
Prozentuale Veränderung	**56,7 %**	**-9,6 %**		

Abschluss Kapitel 2535

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.270.000**	**2.270.000**	**1.362.000**	**2.533.046,02**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**240.000**	**—**	**240.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**2.510.000**	**2.270.000**	**1.602.000**	**2.533.046,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.510.000**	**-2.270.000**	**-1.602.000**	**-2.533.046,02**

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.680		3.162.400 €	3.597.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.680		3.162.400 €	3.597.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.491		558.560 €	559.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.491		558.560 €	559.000 €	---
Gesamt	---	---	3.049.322 €	3.720.960 €	4.156.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.780		3.280.400 €	---	2.995.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.780		3.280.400 €	---	2.995.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.591		574.560 €	---	575.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.591		574.560 €	---	575.000 €
Gesamt	---	---	3.049.322 €	3.854.960 €	---	3.570.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**226.000**	**226.000**	**10.000**	**339.262,68**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.083.000**	**690.000**	**297.000**	**463.737,12**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Maßnahme	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.083.000 €	690.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**326.000**	**346.000**	**245.000**	**221.538,27**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	170.000 €	190.000 €
Weitere Datenanbindungen	114.000 €	114.000 €
Summe	326.000 €	346.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.779.000**	**1.701.000**	**906.000**	**1.533.557,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**2.100.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**700.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**700.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**700.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	302.000 €	302.000 €	302.000 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerktechnik	56.000 €	56.000 €
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	30.000 €	70.000 €
Datensicherung	80.000 €	0 €
Lizenzen Software (Microsoft, MikroFokus, Sonstige)	1.259.000 €	1.221.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	215.000 €	215.000 €
Telefongebühren	139.000 €	139.000 €
Summe	1.779.000 €	1.701.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**105.000**	**105.000**	**98.000**	**101.654,52**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**240.000**	**240.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**3.876,72**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**325.000**	**190.000**	**216.000**	**385.696,09**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung Serversysteme	0 €	50.000 €
Erneuerung Netzwerktechnik (Switche, Router, Porterweiterung auf Fibrechannel-Switch)	75.000 €	50.000 €
Ausbau WLAN Notebooks	100.000 €	0 €
Neubeschaffung BackUp to Disk	0 €	70.000 €
Erweiterung TK-Anlage für Softphones	100.000 €	0 €
Servertechnik TK-Anlage	50.000 €	20.000 €
Summe	325.000 €	190.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.156.000**	**3.570.000**	**1.780.000**	**3.049.322,99**
Gesamtausgaben	**4.156.000**	**3.570.000**	**1.780.000**	**3.049.322,99**
Prozentuale Veränderung	**133,5 %**	**-14,1 %**		

Abschluss Kapitel 2536

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.831.000**	**3.380.000**	**1.564.000**	**2.663.626,90**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**325.000**	**190.000**	**216.000**	**385.696,09**
	Gesamtausgaben	**4.156.000**	**3.570.000**	**1.780.000**	**3.049.322,99**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.156.000**	**-3.570.000**	**-1.780.000**	**-3.049.322,99**

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.884		3.403.120 €	3.224.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.884		3.403.120 €	3.224.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	4.044		647.040 €	648.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	4.044		647.040 €	648.000 €	---
Gesamt	---	---	3.122.195 €	4.050.160 €	3.872.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.064		3.615.520 €	---	2.117.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.064		3.615.520 €	---	2.117.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.084		653.440	---	654.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.084		653.440 €	---	654.000 €
Gesamt	---	---	3.122.195 e	4.268.960 €	---	2.771.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Ansätze bleiben im Planjahr 2023 unter dem IST 2020, da in diesem Jahr bereits umfängliche Maßnahmen insbesondere zur Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen, finanziert worden sind.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**121,14**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**338.833,62**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**495.000**	**495.000**	**268.000**	**513.217,60**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	495.000 €	495.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**680.000**	**654.000**	**440.000**	**497.653,71**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	400.000 €	400.000 €
Kopplung der behördlichen Netzwerke (LAN-Interconection)	110.000 €	110.000 €
MLPS – Datennetz für Gebäudeleittechnik an diversen Standorten	40.000 €	40.000 €
Weitere Datenanbindungen	70.000 €	44.000 €
Summe	680.000 €	654.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.215.000**	**1.215.000**	**983.000**	**1.536.639,42**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	186.000 €	186.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	778.000 €	778.000 €
Serviceverträge, Betreuung TK an Verwaltungsstandorten und Schulen	211.000 €	211.000 €
Softwaresupport	40.000 €	40.000 €
Summe	1.215.000 €	1.215.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**120.000**	**107.000**	**87.345,70**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**160.000**	**160.000**	**130.000**	**128.835,05**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	130.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	160.000 €	160.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**45.000**	**45.000**	**20.500**	**9.579,50**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**10.000**	**10.700**	**9.969,96**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.110.000**	**55.000**	**120.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erneuerung TK-Anlage	1.000.000 €	0 €
Erneuerung Firewall und peripherer Serverinfrastruktur	110.000 €	55.000 €
Summe	1.110.000 €	55.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.872.000**	**2.771.000**	**2.091.200**	**3.122.195,70**
Gesamtausgaben	**3.872.000**	**2.771.000**	**2.091.200**	**3.122.195,70**
Prozentuale Veränderung	**85,2 %**	**-28,4 %**		

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2537				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.762.000	2.716.000	1.971.200	3.122.195,70
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.110.000	55.000	120.000	—
		Gesamtausgaben	3.872.000	2.771.000	2.091.200	3.122.195,70
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.872.000	-2.771.000	-2.091.200	-3.122.195,70

Bezirksamt Neukölln

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.999		3.538.820 €	3.710.000 €	---
Fremdleistung IT	1. 590 €					---
Summe IT	---	2.999		3.538.820 €	3.710.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	2.763		442.080 €	443.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	2.763		442.080 €	443.000 €	---
Gesamt	---	---	2.423.159 €	3.980.900 €	4.153.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.049		3.597.820 €	---	2.321.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.049		3.597.820 €	---	2.321.000 €
Eigenleistung TK	160 €	2.863		458.080 €	---	459.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	2.863		458.080 €	---	459.000 €
Gesamt	---	---	2.423.159 €	4.055.900 €	---	2.780.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung im Planjahr 2022 ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111 (neu)	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**622.000**	**608.000**	**542.000**	**602.055,94**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	447.000 €	427.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	109.000 €	115.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	66.000 €	66.000 €
Summe	622.000 €	608.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**296.000**	**306.000**	**281.000**	**262.843,23**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	176.000 €	176.000 €
Weitere Datenanbindungen	45.000 €	55.000 €
Summe	296.000 €	306.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.226.000**	**1.312.000**	**813.000**	**1.172.042,22**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung- und Pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	507.000 €	507.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	254.000 €	280.000 €
Telefongebühren, Mobilfunkkosten	465.000 €	525.000 €
Summe	1.226.000 €	1.312.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**200.000**	**230.000**	**188.000**	**190.168,63**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**80.000**	**90.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.700.000**	**200.000**	**200.000**	**196.049,02**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Computer Node System und Infrastruktur	200.000 €	200.000 €
Erneuerung und Neustrukturierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur	1.500.000 €	0 €
Summe	1.700.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.153.000**	**2.780.000**	**2.051.000**	**2.423.159,04**
Gesamtausgaben	**4.153.000**	**2.780.000**	**2.051.000**	**2.423.159,04**
Prozentuale Veränderung	**102,5 %**	**-33,1 %**		

Abschluss Kapitel 2538

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.453.000**	**2.580.000**	**1.851.000**	**2.227.110,02**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.700.000**	**200.000**	**200.000**	**196.049,02**
	Gesamtausgaben	**4.153.000**	**2.780.000**	**2.051.000**	**2.423.159,04**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.153.000**	**-2.780.000**	**-2.051.000**	**-2.423.159,04**

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.019		3.562.420 €	2.318.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.019		3.562.420 €	2.318.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.386		541.760 €	542.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.386		541.760 €	542.000 €	---
Gesamt	---	---	1.784.173 €	4.104.180 €	2.860.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.029		3.574.220 €	---	2.456.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.029		3.574.220 €	---	2.456.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.536		565.760 €	---	566.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.536		565.760 €	---	566.000 €
Gesamt	---	---	1.784.173 €	4.139.980 €	---	3.022.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**996,95**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.318.000**	**1.412.000**	**699.000**	**672.481,11**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.020.000 €	1.090.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	150.000 €	170.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	98.000 €	102.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik	50.000 €	50.000 €
Summe	1.318.000 €	1.412.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**360.000**	**365.000**	**333.000**	**254.957,03**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	65.000 €	65.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	55.000 €	55.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (TDN-Vertrag)	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten, Telearbeit)	90.000 €	95.000 €
Summe	360.000 €	365.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**801.000**	**858.000**	**456.000**	**673.695,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**290.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**90.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	46.000 €	53.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	239.000 €	259.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	90.000 €	90.000 €
Telefongebühren	420.000 €	450.000 €
Sonstige Dienstleistungen	6.000 €	6.000 €
Summe	801.000 €	858.000 €

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**160.000**	**163.000**	**158.000**	**155.905,40**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**16.299,55**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**32.000**	**35.000**	**10.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**9.837,38**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**—**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Maßnahme	2022	2023
Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.860.000**	**3.022.000**	**1.754.000**	**1.784.173,13**
Gesamtausgaben	**2.860.000**	**3.022.000**	**1.754.000**	**1.784.173,13**
Prozentuale Veränderung	**63,1 %**	**5,7 %**		

Abschluss Kapitel 2539

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.760.000**	**2.922.000**	**1.754.000**	**1.784.173,13**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**100.000**	**100.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**2.860.000**	**3.022.000**	**1.754.000**	**1.784.173,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.860.000**	**-3.022.000**	**-1.754.000**	**-1.784.173,13**

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.659		3.137.620 €	3.366.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.659		3.137.620 €	3.366.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.418		546.880 €	547.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.418		546.880 €	547.000 €	---
Gesamt	---	---	2.660.261 €	3.684.500 €	3.913.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.659		3.137.620 €	---	3.435.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.659		3.137.620 €	---	3.435.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.808		609.280 €	---	610.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.808		609.280 €	---	610.000 €
Gesamt	---	---	2.660.261 €	3.746.900 €	---	4.045.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**600.000**	**600.000**	**547.000**	**682.160,11**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	600.000 €	600.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**408.000**	**408.000**	**325.000**	**326.235,65**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	120.000 €	120.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	276.000 €	276.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Fasererweiterung, SAZ-Dienste)	12.000 €	12.000 €
Summe	408.000 €	408.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.343.000**	**2.680.000**	**722.000**	**1.445.402,14**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.900.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**900.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	438.000 €	449.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (Microsoft Enterprise Agreement, MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	1.030.000 €	1.060.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	17.000 €	18.000 €
Telefongebühren, Mobilfunk	410.000 €	522.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	448.000 €	631.000 €
Summe	2.343.000 €	2.680.000 €

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**210.000**	**220.000**	**170.000**	**206.463,75**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

	2022	2023
Tinte und Toner für Drucker	210.000 €	220.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.400**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

	2022	2023
Administration Netzwerk	5.000 €	5.000 €
Administration Server/Virtualisierung	5.000 €	5.000 €
Summe	10.000 €	10.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**340.000**	**125.000**	**100.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden und regionalen Standorten	50.000 €	50.000 €
Erweiterung Unterbrechungsfreie Stromversorgung für zentrale Standorte	10.000 €	10.000 €
Erneuerung/Erweiterung Standort-Server und NAS (netzgebundener Speicher)	0 €	10.000 €
Softwarelizenzen Backup-System	50.000 €	0 €
Erneuerung/Erweiterung aktiver Komponenten Serverraum Riesaer Straße 94	75.000 €	0 €
Erneuerung der Präsentationstechnik Tagungsräume Alice-Salomon-Platz 3	20.000 €	0 €
Erneuerung/Erweiterung WAN-Verbindungen aller bezirklichen Standorte	15.000 €	15.000 €
Erneuerung TK-Anlage Schkopauer Ring 2 a (ggf. Technologiewechsel) 150 Endgeräte	20.000 €	0 €
Erneuerung TK-Anlage Premnitzer Str. 4 Anlage und 150 Endgeräte	0 €	40.000 €
Unterstützungsleistung Erstellung IT-Notfallkonzept	100.000 €	0 €
Summe	340.000 €	125.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.913.000**	**4.045.000**	**1.877.400**	**2.660.261,65**
Gesamtausgaben	**3.913.000**	**4.045.000**	**1.877.400**	**2.660.261,65**
Prozentuale Veränderung	**108,4 %**	**3,4 %**		

Abschluss Kapitel 2540

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.573.000**	**3.920.000**	**1.777.400**	**2.660.261,65**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**340.000**	**125.000**	**100.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.913.000**	**4.045.000**	**1.877.400**	**2.660.261,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.913.000**	**-4.045.000**	**-1.877.400**	**-2.660.261,65**

Bezirksamt Lichtenberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.050		3.599.000 €	3.844.400 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.050		3.599.000 €	3.844.400 €	---
Eigenleistung TK	160 €	1.217		194.720 €	195.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.975		474.000 €	474.000 €	---
Summe TK	---	3.192		668.720 €	669.000 €	---
Gesamt	---	---	2.567.294 €	4.267.720 €	4.513.400 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.950		3.481.000 €	---	4.668.400 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.950		3.481.000 €	---	4.668.400 €
Eigenleistung TK	160 €	1.267		202.720 €	---	203.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.075		498.000 €	---	498.000 €
Summe TK	---	3.342		700.720 €	---	701.000 €
Gesamt	---	---	2.567.294 €	4.181.720 €	---	5.369.400 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**21.298,06**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**1.143.241,71**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	340.000 €	340.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**504.000**	**518.000**	**390.000**	**347.042,86**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	262.000 €	262.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)	69.000 €	83.000 €
Migrationsreadiness IP-Telefonie, Standardnetzzugang	98.000 €	98.000 €
Summe	504.000 €	518.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.905.000**	**3.402.000**	**868.000**	**786.535,56**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.350.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.980.000**			
		Davon fällig 2024	**1.910.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.460.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	467.100 €	467.100 €	467.100 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	591.000 €	718.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	923.000 €	1.013.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren)	555.000 €	885.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	836.000 €	786.000 €
Summe	2.905.000 €	3.402.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**165.000**	**165.000**	**104.245,30**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**110.000**	**110.000**	**105.000**	**75.674,65**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	110.000 €	110.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**500.000**	**800.000**	**100.000**	**89.256,19**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung Server	100.000 €	400.000 €
Erneuerung des Rechenzentrums	400.000 €	400.000 €
Summe	500.000 €	800.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.513.400**	**5.369.400**	**1.997.400**	**2.567.294,33**
Gesamtausgaben	**4.513.400**	**5.369.400**	**1.997.400**	**2.567.294,33**
Prozentuale Veränderung	**126,0 %**	**19,0 %**		

Abschluss Kapitel 2541

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.013.400**	**4.569.400**	**1.897.400**	**2.478.038,14**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**500.000**	**800.000**	**100.000**	**89.256,19**
	Gesamtausgaben	**4.513.400**	**5.369.400**	**1.997.400**	**2.567.294,33**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.513.400**	**-5.369.400**	**-1.997.400**	**-2.567.294,33**

Bezirksamt Reinickendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.981		2.337.580 €	2.640.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.981		2.337.580 €	2.640.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.569		571.040 €	572.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.569		571.040 €	572.000 €	---
Gesamt	---	---	1.731.162 €	2.908.620 €	3.212.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.066		2.437.880 €	---	3.632.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.066		2.437.880 €	---	3.632.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.629		580.640 €	---	581.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.629		580.640 €	---	581.000 €
Gesamt	---	---	1.731.162 €	3.018.520 €	---	4.213.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**1.000**	**7.704,35**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**21.188,33**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**672.000**	**503.000**	**318.000**	**341.813,58**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	598.000 €	429.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u. a. Voice over IP, Mobilfunk)	74.000 €	74.000 €
Summe	672.000 €	503.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**322.000**	**322.000**	**276.000**	**174.859,52**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	83.000 €	83.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	96.000 €	96.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten)	83.000 €	83.000 €
Summe	322.000 €	322.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.275.000**	**1.574.000**	**588.000**	**882.459,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**2.175.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**775.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**775.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**625.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	238.000 €	244.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	393.000 €	343.000 €
Lizenzen Software Microsoft (Enterprise Agreement)	283.000 €	625.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren)	361.000 €	362.000 €
Summe	1.275.000 €	1.574.000 €

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**125.000**	**125.000**	**85.000**	**107.403,57**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**97.000**	**102.669,87**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**2.592,60**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**645.000**	**1.516.000**	**200.000**	**90.470,78**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Netzwerktechnik	455.000 €	125.000 €
Ersatzbeschaffung von Server- und Speicherkomponenten.....	0 €	1.200.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Bürodienstgebäuden und Schulen.....	190.000 €	191.000 €
Summe	645.000 €	1.516.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.212.000**	**4.213.000**	**1.576.000**	**1.731.162,25**
Gesamtausgaben	**3.212.000**	**4.213.000**	**1.576.000**	**1.731.162,25**
Prozentuale Veränderung	**103,8 %**	**31,2 %**		

Abschluss Kapitel 2542

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.567.000**	**2.697.000**	**1.376.000**	**1.640.691,47**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**645.000**	**1.516.000**	**200.000**	**90.470,78**
	Gesamtausgaben	**3.212.000**	**4.213.000**	**1.576.000**	**1.731.162,25**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.212.000**	**-4.213.000**	**-1.576.000**	**-1.731.162,25**

Polizei Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einschließlich dem Landeskriminalamt. In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	24.436		28.834.480 €	21.170.100 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	24.436		28.834.480 €	21.170.100 €	---
Eigenleistung TK	160 €	28.750		4.600.000 €	4.600.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	28.750		4.600.000 €	4.600.000 €	---
Gesamt	---	---	15.573.336 €	33.434.480 €	25.770.100 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	26.686		31.489.480 €	---	22.268.100 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	26.686		31.489.480 €	---	22.268.100 €
Eigenleistung TK	160 €	29.000		4.640.000 €	---	4.640.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	29.000		4.640.000 €	---	4.640.000 €
Gesamt	---	---	15.573.336 €	36.129.480 €	---	26.908.100 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**—**	**—**	**2.089.000**	**2.221.273,55**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

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

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

Die Ausgaben für Fernmeldegebühren werden ab 2022 beim Titel 51145 veranschlagt.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.089.000**	**1.127.000**	**929.000**	**826.630,42**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023
HW-Wartung Bladeserver diverse Verfahren und Dienste	132.200 €	133.900 €
Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110	65.200 €	65.200 €
HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys)	43.000 €	43.000 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Instandhaltung (fixe Kosten)	2.900 €	2.900 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Reparaturen (variable Kosten)	7.000 €	7.000 €
Instandhaltung Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-Telekommunikationssystem)	17.500 €	17.500 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	396.200 €	396.200 €
Ersatzbeschaffung von diversen Endgeräten (Smartphones, etc.), die aus zentralen Mitteln beschafft wurden, für die gesamte Polizei	200.000 €	200.000 €
LKA7-GPU-Dell Server	0 €	300 €
FlexiMAP 3 HW und Lic ohne Citrix	0 €	26.700 €
Auswertesystem LKA 8 Dell VRTX	4.700 €	14.000 €
XCARE / Juniper	13.700 €	13.700 €
L3-Netzwerkkomponenten	61.100 €	61.100 €
Netzwerkkomponenten Backbone	76.300 €	76.300 €
RZ-Backbone (Gigabit-Ethernet-Transceiver)	69.200 €	69.200 €
Summe	1.089.000 €	1.127.000 €

51145 (neu)	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.379.000**	**2.379.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.
Die Ausgaben für Fernmeldegebühren wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Es entstehen Ausgaben:

	2022	2023
diverse Festverbindungen	375.800 €	375.800 €
Festnetz Telekom Notruf 100 und IP	30.000 €	30.000 €
diverse Internet/Telefonie/Domain/DVB-T2/Erstattung Vorrechte, Dienstgespräche	21.700 €	21.700 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool), PG MIKT	685.000 €	685.000 €
Amtsköpfe, Amtsköpfe Vodafone	250.000 €	250.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk	899.300 €	899.300 €
Summe	2.261.800 €	2.261.800 €

Folgende Ausgaben wurden bisher im Titel 51160 ausgewiesen:

	2022	2023
Support Internet-Service-Provider (ISP)	45.600 €	45.600 €
Internetzugänge - 10GB/5GB für MAP (zuvor 500 MB), Behördenleitung	71.600 €	71.600 €
Summe	117.200 €	117.200 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.220.000**	**6.636.000**	**4.074.000**	**1.614.594,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**17.328.000**	**17.328.000**		
		Davon fällig 2023	**6.128.000**			
		Davon fällig 2024	**5.600.000**	**6.128.000**		
		Davon fällig 2025	**5.600.000**	**5.600.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.600.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	452.174 €	100.000 €	1.323.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren insbesondere Lizenzgebühren für die Software der dezentralen forensischen IT (Iuk-Ermittlungsgruppen).

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023
Microsoft Enterprise Agreement	5.080.000 €	5.577.200 €
Microsoft Premier-Support	528.000 €	528.000 €
SW-Pflege/Consulting SPECTRUM	50.300 €	50.300 €
Softwarepflege Zentrale Datensicherung	68.100 €	73.000 €
SW-Pflege Managementserver VM-Ware	57.300 €	66.600 €
EVB-IT Systemvertrag VM-Ware Virtualisierungsumgebung (Flexi-MAP)/Citrix	63.500 €	53.500 €
Verträge LKA	39.600 €	39.600 €
sonstige Dienstleistungen	70.000 €	70.000 €
DAMS C - DataCenter Information Management System	7.200 €	7.700 €
Netzwerkkomponenten Backbone	300 €	300 €
Videoanhänger - fixed IP u. Leitstellentunnel	300 €	300 €
Verlängerung der VEEAM Lizenzen für 3 Jahre	155.000 €	76.300 €
Puppet 50 Lizenzen	17.200 €	0 €
Softwarepflege Notrufanlage	27.900 €	27.900 €
UC-Audio- Konferenzsystem EVB-IT Pflegevertrag	4.600 €	4.600 €
OpenScape Voice mit SBC und DLC	700 €	700 €
LAN-Netzwerkkomponenten (Auftrag aus 2020), SW-Lizenzen u. -pflege	30.000 €	30.000 €
LAN-Netzwerkkomponenten (WLAN ab 2022), SW-Lizenzen u. -pflege	20.000 €	30.000 €
Summe	6.220.000 €	6.636.000 €

Mehr insbesondere aufgrund zwingend erforderlicher Beschaffungen von Software-Lizenzen im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**85.100**	**85.100**	**382.000**	**449.753,75**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.859.000**	**1.859.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.810.000**	**1.810.000**		
		Davon fällig 2023	**362.000**			
		Davon fällig 2024	**362.000**	**362.000**		
		Davon fällig 2025	**362.000**	**362.000**		
		Davon fällig 2026	**362.000**	**362.000**		
		Davon fällig 2027	**362.000**	**362.000**		
		Davon fällig 2028		**362.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

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

	2022	2023
Miete Produktionsdrucksystem	52.000 €	52.000 €
Leasing Multifunktionsgeräte inkl. verbrauchsabhängige Kosten	1.807.000 €	1.807.000 €
Summe	1.859.000 €	1.859.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**233.000**	**233.000**	**1.200**	**109.647,42**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81264	**012**	**Erhalt der Alttechnik TK-Anlagen**	**300.000**	**—**	**300.000**	**676.251,96**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Mit dem Fernsprechnetz der Polizei Berlin wird für ca. 25.000 Dienstkräfte in 68 Standorten flächendeckend der Telefon- und Faxdienst bereitgestellt.

Es wird der Kommunikationsbedarf von und zu verschiedenen externen Fernsprechnetzen gewährleistet, unter anderem zu
- dem öffentlichen Fernsprechnetz (Amt) und den Mobilfunknetzen,
- der oberen Netzebene im CNP–ON,
- allen anderen öffentlichen Verwaltungen in Berlin über das Berliner Landesnetz und
- den Nutzern des Digitalfunknetzes.

Neben den Telefon- und Faxdiensten werden zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten, wie Sprachnachrichtendienste (Voice-Mail), Sprachkonferenzen, Ansage- und Auskunftsdienste, Callcenter-Funktionalitäten und andere über das Fernsprechnetz der Polizei Berlin realisiert.
Dafür werden durch die Dienstkräfte der Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik insgesamt 85 TK-Anlagen betrieben, die über eigene Festverbindungen über das in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr betriebene BOS-Netz sowie einige wenige Mietleitungen externer Provider vernetzt sind. Die Anbindung der TK-Anlagen an das öffentliche Fernsprechnetz wird über den Provider Versatel im Rahmen eines Vertrages mit dem ITDZ bereitgestellt.
Die Ausfallsicherheit der TK–Anlagen wird durch die Ausstattung mit redundanten zentralen Baugruppen und durch eine leistungsfähige Netztopologie mit vermaschter Leitungsführung zwischen den Direktionsstandorten gewährleistet.

Für den Betrieb der TK-Anlagen der Polizei Berlin sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Sicherung und Gewährleistung des störungsfreien Betriebs der vorhandenen TK-Anlagen, bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP
- Vorhalten einer Ersatz- und Endstörreserve für Baugruppen der TK-Anlagen für drahtgebundene TK-Endgeräte (Telefone, Faxgeräte)
- Durchführung von Hochrüstungen und Erweiterungen der TK-Anlagen und Teilnehmerschnittstellen auf Anforderung der Nutzenden
- Migration der ISDN-Festnetzanschlüsse auf VoIP Geschäftskundenanschlüsse
- Schulungen und Lehrgänge

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

Die Nichtdurchführung der oben genannten Maßnahmen kann schnell schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. So kann unter anderem durch den Ausfall von TK-Komponenten der Fernsprechverkehr der Polizei Berlin eingeschränkt werden oder im schlimmsten Fall komplett ausfallen. Bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP in der Polizei Berlin muss deshalb der Betrieb der vorhandenen TK-Anlagen gewährleistet werden.

Der Gesamtbedarf ist abhängig von der Realisierung der Ablösung der TK-Anlagen (VoIP) beim Titel 81265 und wurde bereits ab 2020 stufenweise reduziert.

Planungsunterlagen vom 26.3.2020 über 700.000 € für 2020 und 2021 liegen vor und werden für die Maßnahmen ab 2022 zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2023 vorgesehen.

Finanzierung:

Ansatz 2021	.....	300.000 €
Ansatz 2022	.....	300.000 €
Ansatz 2023	.....	300.000 €

81265	**012**	**Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur**	**3.875.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**102.490,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.875.000**	**14.875.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2027	**2.875.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2028		**2.875.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.000.000 €	0 €	0 €

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung des alten Fernsprechnetzes der Polizei Berlin, bestehend aus Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) in einem heterogenen Netz. Dem aktuellen Stand der Technik entsprechend ist ein neues homogenes Voice-over-IP (VoIP)-basiertes TK-Netz aufzubauen. Dieses umfasst die benötigte Endgerätetechnik und die Bereitstellung dringend notwendiger moderner Kommunikationsleistungsmerkmale zur Unterstützung und Verbesserung der täglichen Arbeit der Vollzugs- und Dienstkräfte der Polizei Berlin.

Die Modernisierungsmaßnahme ist unumgänglich, weil die bisher verwendete analoge bzw. digitale Telefontechnik in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt verfügbar sein wird.

Die VoIP-Technik benötigt eine moderne und leistungsfähige Netzinfrastruktur, basierend auf einer strukturierten Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden und aktiven Netzwerkkomponenten mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik begonnen und soll bis 2024 abgeschlossen werden.

Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Fernsprechtechnik im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Fernsprechkommunikation in der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr sicher zu gewährleisten. Mit der Umstellung auf die VoIP-Technologie wird diesem Umstand Rechnung getragen und zusätzlich ein erhebliches Rationalisierungspotenzial genutzt, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt wird wie der Datenverkehr.

Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

- Mit Voice over IP werden die zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien wesentlich ressourcenschonender genutzt, unter anderem durch die gleichzeitige Nutzung der Infrastruktur für die Sprach- und Datenkommunikation.
- Voice over IP und Unified Communication Systeme ermöglichen die großflächige Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auslösen), Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung u.a.
- Durch Voice over IP und Unified Communication wird die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instant-Messaging, Desktop und Application-Sharing, gemeinsame Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunab hängigen Instanz ermöglicht.

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

Damit wird die Arbeitsplatzkommunikation vollumfänglich und bedarfsgerecht für alle Mitarbeitenden sowohl am Büroarbeitsplatz als auch mobil verfügbar. Dieses flankiert sowohl die ortsunabhängige polizeiliche Sachbearbeitung für mehr Bürgernähe als auch die bereits umgesetzte Stärkung des mobilen Arbeitens zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Planungsunterlagen vom 5.9.2019 über 15.075.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 liegen vor.

Die ursprünglich geplante Realisierung musste aufgrund der Corona-Pandemie nunmehr auf 2021 verschoben werden.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	360.000 €
Ansatz 2021	3.000.000 €
Ansatz 2022	3.875.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Rest ab 2024	4.840.000 €
Gesamt	15.075.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81267	**012**	**Serververfahrensunabhängige Technik**	**360.000**	**357.000**	**331.000**	**1.136.882,83**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	331.000 €	0 €	0 €

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb dar. Zum überwiegenden Teil werden hier Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserungen der Infrastruktur innerhalb der Rechenzentren sowie Beschaffungen und Ersatz von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware umgesetzt. Zum großen Teil wird mit den Maßnahmen dieses Titels der Grundstock für die Schaffung der Infrastruktur gelegt, auf der dann die verschiedensten anderen Projekte und der Betrieb der polizeilichen Verfahren aufbauen.

Nur durch die stetige Anpassung der Kapazitäten, des Datendurchsatzes sowie der Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Lizenzen kann der sichere Betrieb des Rechenzentrums und somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin gewährleistet werden.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die die Funktionsfähigkeit über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Planungsunterlagen vom 23.6.2020 über 2.807.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 liegen vor. Die Erneuerung der verfahrensunabhängigen Servertechnik ist aber auch nach 2024 kontinuierlich fortzusetzen.

Finanzierung:

Ansatz 2021	331.000 €
Ansatz 2022	360.000 €
Ansatz 2023	357.000 €
Ansatz 2024	381.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2025	381.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81269	**012**	**Aktive Netzkomponenten**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**2.677.069,70**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	730.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	730.000 €	0 €	0 €

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz. Im Datennetz sind außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances zwingend durchzuführen.

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

Die Verfügbarkeit des Datennetzes ist inzwischen unverzichtbar für die tägliche Arbeit der Polizei. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff zahlreicher Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf 10-Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 2x10 Gigabit-Ethernet vernetzt. Mittelfristig ist die Erweiterung auf 40 und 100 Gigabit-Ethernet geplant, um dem anwachsenden Datenverkehr gerecht zu werden.

Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut. Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt. Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gemanagtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet.

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen des anstehenden Austauschs von aktiven Netzwerkkomponenten eine Homogenisierung der aktiven Netzwerkkomponenten angestrebt. Der zeitgleiche Betrieb unterschiedlicher technischer Konzepte verschiedener Hersteller hat sich in der Praxis zuvor nicht bewährt.

Die Weiterentwicklungen der technischen Standards, zusätzliche Funktionalitäten wie z.B. die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Netz, um den steigenden Sicherheitsbedürfnissen in Anbetracht der möglichen realistischen Sicherheitsvorfälle gerecht zu werden, und eine steigende Anzahl von Nutzungsmöglichkeiten führen zu einem erhöhten Bedarf an aktiven Netzkomponenten, der sich in einem höheren Finanzbedarf wiederspiegelt. Ein weiterer Grund für den Anstieg des Finanzbedarfs sind die weltweit steigenden Einkaufspreise für moderne Technikkomponenten.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um
- zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können,
- auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren, und
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut in einem kritischen Bereich.

Planungsunterlagen vom 3.11.2016 mit Ergänzungen vom 12.6.2020 und 5.11.2020 über nunmehr 6.775.000 € bis zum Jahr 2022 liegen vor. Planungsunterlagen ab 2023 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2021	.....	950.000 €
Ansatz 2022	.....	950.000 €
Ansatz 2023	.....	950.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2025	.....	950.000 €

81283 (neu)	**012**	**IT-Sicherheit in Netzschnittstellen**	**600.000**	**900.000**

Um den originären 24/7-Betrieb, der für eine Sicherheitsbehörde zwingend erforderlich ist, sicherstellen zu können, muss die polizeiliche Infrastruktur sicher betrieben und der unerlaubte Zugriff auch auf virtuellem Wege unterbunden werden.

Um dabei die Vorgaben des BSI zu erfüllen und den Empfehlungen der BitKom Folge zu leisten, sind sicherheitstechnische Betrachtungen und umfangreiche Modernisierungen erforderlich.

Eine besondere Gefährdungsquelle stellen die Verbindungen zwischen dem gesicherten Netz der Polizei Berlin und den diversen externen Netzen (BeLa, CNPON, Digitalfunk, Internet, u. v. m.) dar. Zugriffe aufs Internet z. B. durch die Nutzung von E-Mail oder den Besuch von Webseiten zu Recherche- oder Ermittlungszwecken sind auch aus dem Arbeitsalltag der Polizei nicht mehr wegzudenken. Das Risiko des Kontakts mit Schad- oder Spähsoftware (sog. Trojaner) ist immanent. Jede Möglichkeit, aus einem gesicherten Netz auf das Internet zuzugreifen, ist auch als Risiko eines nicht autorisierten Zugriffs von außen auf das gesicherte Netz zu betrachten.

Daher sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Netzschnittstellen den Anforderungen einer Sicherheitsbehörde angemessen abzusichern und die Sicherheit der Netzschnittstellen auf dem Stand der technischen Entwicklung und auf einem hohen Niveau zu halten.

Zur Erhöhung der Sicherheit wurden die Einführung eines Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systems sowie die Überführung der Intranetseiten auf das verschlüsselte Protokoll HTTPS identifiziert.

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

Das Intrusion Detection System ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Zugriffsversuchen von außen sowie von unerkannten erfolgreichen Schadsoftwarebefällen in der Infrastruktur. Mittels der Auswertung der gewählten Zugriffsvektoren können so zielgerichtet Gegenmaßnahmen konzipiert und implementiert werden, um die Hürden für einen unautorisierten Zugriff der Bedrohungslage angemessen zu erhöhen. Über eine sog. Anomalie Erkennung können im Netzwerktraffic, Indizien für einen unbekannten Schadsoftwarebefall gewonnen werden.

Durch die Überführung der Intranetinhalte auf das erforderliche Format zur Nutzung von HTTPS wird die Barriere zwischen frei zugänglichen und vertraulichen Inhalten technische noch weiter verstärkt.

In diesem Titel sind perspektivisch weitere Maßnahmen abzubilden, die zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erforderlich werden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2022	.....	600.000 €
Ansatz 2023	.....	900.000 €
Ansatz 2024	.....	600.000 €
Ansatz 2025	.....	600.000 €

81284	**012**	**Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze**	**4.828.000**	**5.908.000**	**5.034.000**	**5.038.699,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**15.813.000**	**11.005.000**		
		Davon fällig 2023	**4.808.000**			
		Davon fällig 2024	**6.035.000**	**6.035.000**		
		Davon fällig 2025	**4.970.000**	**4.970.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.726.000 €	0 €	0 €

Dieser Titel umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung der benötigten Endgeräte (Notebooks, Desktop-PCs, Tablets) mit der entsprechenden Peripherie (Dockingstations, Monitore, Tastaturen etc.) mit den erforderlichen Lizenzen.

Nach den Vorgaben der IKT-Steuerung zur One-Device-Strategie ist es erklärtes Ziel, die Dienstkräfte mit einem mobilen Endgerät mit VPN-Zugang auszustatten. Somit soll den Mitarbeitenden ermöglicht werden, von zu Hause oder einem anderen Arbeitsplatz in der Verwaltung zu arbeiten. Die Ausstattung mit Notebooks und dienstlicher SIM-Karte wurde als neuer Landesstandard festgelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Bedarf an mobilem Arbeiten sprunghaft gestiegen und seitdem auf hohem Niveau. Da die Ausstattung mit Notebooks stufenweise und in Abhängigkeit von den verfügbaren Haushaltsmitteln erfolgt, ist es erforderlich, Notebookpools anzulegen, um einer größeren Anzahl von Mitarbeitenden die Nutzung des mobilen Arbeitens zu ermöglichen.

Es sind sowohl Erweiterungsbeschaffungen, der turnusmäßige Altgeräteaustausch (bei Notebooks und Desktops nach 5 Jahren, bei Tablets nach 3 Jahren) sowie der Austausch defekter Technik durchzuführen. Die Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern wird aufgrund der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten deutlich reduziert.

Planungsunterlagen vom 11.12.2019 über 14.197.850 € für die Jahre 2020 bis 2022 liegen vor. Für die Folgejahre werden Planungsunterlagen zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge der Folgejahre vorgesehen.

Finanzierung

Ansatz 2021	.....	5.034.000 €
Ansatz 2022	.....	4.627.980 €
Ansatz 2023	.....	5.708.000 €
Ansatz 2024	.....	6.035.000 €
Ansatz 2025	.....	4.970.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81285 (neu)	**012**	**Zukunftsfähige Infrastruktur**	**2.495.000**	**3.145.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.470.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.390.000**			
		Davon fällig 2024	**40.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**40.000**	**—**		

Die Dienstkräfte der Polizei Berlin haben bei ihrer Aufgabenerfüllung einen immer höheren Bedarf an mobiler, bedarfsorientierter, zuverlässiger und sicherer Kommunikationstechnik, die moderne Kommunikationsleistungsmerkmale wie Unified Communication and Collaboration (Messaging, Wählen von Rufnummern aus Computeranwendungen heraus, Video-Telefonie, Voice- und Fax-Mail, Telefonkonferenzplattform, Web-Konferenz, Präsenz und präsenzgesteuerte Kommunikation) bereitstellt. Die verzugslose Verfügbarkeit von Informationen in Form von Videos, Bildern und Datenbankauswertungen unterstützt die polizeiliche Ermittlungsarbeit, die Verbrechensprävention und den Eigenschutz.

Die verwendeten Endgeräte und die aktive Netzwerktechnik reichen allein nicht aus, um die erforderlichen Datentransaktionen zu ermöglichen. Die landesweit lichtwellenleiterbasiert vernetzten Technikräume und Rechenzentren bilden das Herzstück des polizeilichen IT-Betriebes und des performanten Zugriffs von über 20.000 Nutzern.

Die vorhandene Ausstattung erfüllt die aktuellen Anforderungen bei vorhandenem und bekanntem Optimierungspotenzial in Hinblick auf Sicherheit. Dennoch zeichnen sich in der Praxis immer wieder Schwachstellen und Handlungsbedarf ab.

So ist zum Beispiel in den Polizeiliegenschaften eine primäre und sekundäre Campusverkabelung nach den Vorgaben der IKT Steuerung des Landes Berlins zu schaffen. An der Polizeiakademie kann diese durch die besonderen Anforderungen des flexiblen Lernens in Hörsälen und Unterkunftsbereichen durch ein campusweites WLAN in Teilen ersetzt und ergänzt werden. Ebenso ist die flexiblere Arbeit im polizeilichen Datennetz, vor allem bei der Umsetzung der One-Device-Strategie, eine geforderte Ausrichtung der IKT.

Einzelne Rechenzentren und Technikräume, die dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT dienen, sind den Anforderungen des BSI entsprechend zu modernisieren, um die Betriebssicherheit und die Ausfallsicherheit der Anwendungen zu gewährleisten. Dezentrale Internetnetze, die für Ermittlungs- und Recherchezwecke erforderlich sind und technisch keinen Zugriff auf das Netz der Polizei zulassen, sind zu konsolidieren.

Die Datenschutzbeauftragten und der DSGVO fordern Vorhaltezeiten für Dateien und Dokumente. Hierfür sind Anpassungen an der Infrastruktur zur Gewährleistung einer revisionssicheren Ablage zu gewährleisten.

Die aufgeführten Maßnahmen stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Potenzials zur Verbesserung der IT-Infrastruktur dar, der in Einzelmaßnahmen ganzheitlich geplant und zeitnah umgesetzt werden kann.

Perspektivisch sind in diesem Titel weitere Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur abzubilden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2022	.....	2.495.000 €
Ansatz 2023	.....	3.145.000 €
Ansatz 2024	.....	1.140.000 €
Ansatz 2025	.....	540.000 €

81286	**012**	**Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke**	**70.000**	**59.012,13**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Mittel werden künftig bei Kapitel 0543, Titel 81257 nachgewiesen.

81288	**012**	**Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten**	**496.000**	**440.648,96**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Mittel werden künftig bei Kapitel 0543, Titel 81258 nachgewiesen.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT**	**495.000**	**327.000**	**323.000**	**220.381,63**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

2022

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes

Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	279.000 €
IT-Ausstattung zur Foto- und Videobearbeitung Polizeiakademie	13.000 €
Druck- und Ausgabetechnik	15.000 €
Geräte LKA KTI	188.000 €
	495.000 €

2023

Erneuerung/ Erweiterung des Gerätebestandes

Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	99.000 €
Druck- und Ausgabetechnik	40.000 €
Geräte KTI	188.000 €
	327.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**25.770.100**	**26.908.100**	**17.981.200**	**15.573.336,76**
	Gesamtausgaben	**25.770.100**	**26.908.100**	**17.981.200**	**15.573.336,76**
	Prozentuale Veränderung	**43,3 %**	**4,4 %**		

Abschluss Kapitel 2552

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**11.867.100**	**12.321.100**	**7.477.200**	**5.221.899,61**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**13.903.000**	**14.587.000**	**10.504.000**	**10.351.437,15**
	Gesamtausgaben	**25.770.100**	**26.908.100**	**17.981.200**	**15.573.336,76**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-25.770.100**	**-26.908.100**	**-17.981.200**	**-15.573.336,76**

Berliner Feuerwehr

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.437		2.875.660 €	2.746.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	2.437		2.875.660 €	2.746.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	4.707		753.120 €	754.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	4.707		753.120 €	754.000 €	---
Gesamt	---	---	2.067.972 €	3.628.780 €	3.500.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.506		2.957.080 €	---	2.902.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.506		2.957.080 €	---	2.902.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.848		775.680 €	---	776.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.848		775.680 €	---	776.000 €
Gesamt	---	---	2.067.972 €	3.732.760 €	---	3.678.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111 (neu)	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**465.000**	**465.000**	**255.000**	**660.989,32**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von Hardware	385.000 €	385.000 €
Hardware-Wartung und Hardware-Ersatz des IT-Infrastrukturnetzes	80.000 €	80.000 €
Summe	465.000 €	465.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**238.000**	**238.000**	**114.000**	**110.926,02**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur.....	62.000 €	62.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie)	134.000 €	134.000 €
Summe	238.000 €	238.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.648.000**	**1.826.000**	**616.000**	**698.824,42**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.028.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.257.000**			
		Davon fällig 2024	**1.257.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.257.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.257.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, IT-Systeme, Software	324.000 €	324.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement Vertrag) sowie damit in Verbindung stehende Unterstützungsleistungen.....	1.079.000 €	1.257.000 €
Storage-System als Teil des Infrastrukturnetzes.....	245.000 €	245.000 €
Summe	1.648.000 €	1.826.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**15.000**	**12.797,52**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**—**	**—**	**245.000**	**244.340,73**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	245.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**11.094,50**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts	100.000 €	100.000 €

81260	**012**	**Erneuerung Server und APC**	**591.000**	**591.000**	**329.000**	**329.000,00**

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performante Hardware zur Folge.

	2022	2023
Erneuerung Server und IKT-Arbeitsplätze	591.000 €	591.000 €

81261 (neu)	**012**	**Ausstattung der Dienststellen mit WLAN**	**100.000**	**100.000**		
81262 (neu)	**012**	**Systemmonitoring**	**150.000**	**150.000**		

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**1.000**		**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Hardwareausstattung für Videokonferenzsysteme	70.000 €	70.000 €
Ertüchtigung von Netzwerktechnik für Breitbandanwendungen (Tele- und/oder Videokonferenzsysteme)	60.000 €	60.000 €
Summe	150.000 €	150.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.500.000**	**3.678.000**	**1.589.000**	**2.067.972,51**
Gesamtausgaben	**3.500.000**	**3.678.000**	**1.589.000**	**2.067.972,51**
Prozentuale Veränderung	**120,3 %**	**5,1 %**		

Abschluss Kapitel 2554

511-549 **Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.509.000**	**2.687.000**	**1.259.000**	**1.738.972,51**
811-899 **Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**991.000**	**991.000**	**330.000**	**329.000,00**
Gesamtausgaben	**3.500.000**	**3.678.000**	**1.589.000**	**2.067.972,51**
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.500.000**	**-3.678.000**	**-1.589.000**	**-2.067.972,51**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.131		1.334.580	2.095.000	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.131		1.334.580	2.095.000	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	921		221.040	222.000	---
Summe TK	---	921		221.040	222.000	---
Gesamt	---	---	4.463.410	1.555.620	2.317.000	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.131		1.334.580	---	1.759.000
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.131		1.334.580	---	1.759.000
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	941		225.840	---	226.000
Summe TK	---	941		225.840	---	226.000
Gesamt	---	---	4.463.410	1.560.420	---	1.985.000

Die zuvor hier ausgewiesenen Ansätze des Landesamts für Einwanderung (LEA) werden nunmehr im Kapitel 2563 veranschlagt.

Die Steigerung der nach wie vor an dieser Stelle veranschlagten Ansätze des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**10.400**	**18.313,53**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**300.000**	**300.000**	**341.000**	**296.102,83**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und Präsentationstechnik	300.000 €	300.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**580.000**	**565.000**	**422.000**	**1.113.993,94**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)	580.000 €	565.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**766.000**	**899.000**	**1.412.000**	**2.032.586,17**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**750.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**250.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	249.000 €	249.000 €	0 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....	80.500 €	128.500 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	233.500 €	233.500 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement).....	300.000 €	300.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	152.000 €	237.000 €
Summe	766.000 €	899.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**65.000**	**66.917,21**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**114.000**	**107.223,58**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	40.000 €	40.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**804.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**20.000**	**25.000**	**4.273,29**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**582.000**	**122.000**	**51.000**	**20.000,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur	582.000 €	122.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.317.000**	**1.985.000**	**2.443.400**	**4.463.410,55**
Gesamtausgaben	**2.317.000**	**1.985.000**	**2.443.400**	**4.463.410,55**
Prozentuale Veränderung	**-5,2 %**	**-14,3 %**		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2555				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.735.000	1.863.000	2.392.400	4.443.410,55
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	582.000	122.000	51.000	20.000,00
		Gesamtausgaben	2.317.000	1.985.000	2.443.400	4.463.410,55
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.317.000	-1.985.000	-2.443.400	-4.463.410,55

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	93		109.740 €	417.200 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	93		109.740 €	417.200 €	---
Eigenleistung TK	160 €	50		8.000 €	8.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	75		18.000 €	18.000 €	---
Summe TK	---	125		26.000 €	26.000 €	---
Gesamt	---	---	200.463 €	135.740 €	443.200 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	93		109.740 €	---	377.200 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	93		109.740 €	---	377.200 €
Eigenleistung TK	160 €	50		8.000 €	---	8.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	75		18.000 €	---	18.000 €
Summe TK	---	50		26.000 €	---	26.000 €
Gesamt	---	---	200.463 €	135.740 €	---	403.200 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**71.200**	**71.200**	**20.000**	**47.338,32**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten...	71.200 €	71.200 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51145 (neu)	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**58.000**	**58.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	58.000 €	58.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**194.000**	**160.000**	**73.000**	**113.018,78**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....	112.000 €	81.000 €
Telefonie	44.000 €	44.000 e
Software-Lizenzen	38.000 €	35.000 €
Summe	194.000 €	160.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**807,73**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**9.330,96**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	15.000 €	15.000 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....	10.000 €	10.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**80.000**	**74.000**	**46.000**	**29.968,08**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Erneuerung Server und IKT Arbeitsplätze.....	80.000 €	74.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**443.200**	**403.200**	**157.000**	**200.463,87**
	Gesamtausgaben	**443.200**	**403.200**	**157.000**	**200.463,87**
	Prozentuale Veränderung	**182,3 %**	**-9,0 %**		

Abschluss Kapitel 2557

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**363.200**	**329.200**	**111.000**	**170.495,79**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**80.000**	**74.000**	**46.000**	**29.968,08**
	Gesamtausgaben	**443.200**	**403.200**	**157.000**	**200.463,87**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-443.200**	**-403.200**	**-157.000**	**-200.463,87**

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.386		1.635.480 €	2.903.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.386		1.635.480 €	2.903.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.277		306.480 €	307.000 €	---
Summe TK	---	1.277		306.480 €	307.000 €	---
Gesamt	---	---	1.150.397 €	1.941.960 €	3.210.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.386		1.635.480 €	---	1.130.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.386		1.635.480 €	---	1.130.000 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1327		318.480 €	---	319.000 €
Summe TK	---	1327		318.480 €	---	319.000 €
Gesamt	---	---	1.150.397 €	1.953.960 €	---	1.449.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**110,55**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**196.000**	**184.000**	**150.000**	**324.436,69**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	196.000 €	184.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**204.000**	**204.000**	**144.000**	**127.467,28**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Anbindung DG Sächsische Str. und Turmstr. an das Berliner Landesnetz (BeLa)	120.000 €	120.000 €
Anbindung DG Darwinstr.an das Berliner Landesnetz (BeLa)	60.000 €	60.000 €
Anbindung DG Ringstr.	16.000 €	16.000 €
Kommunikationsplattformen für Gesundheitsdienste und Katastrophenschutz .	8.000 €	8.000 €
Summe	204.000 €	204.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**797.000**	**789.000**	**670.000**	**682.396,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**186.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**62.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**62.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**62.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	51.000 €	51.000 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik Sonstige.....	30.000 €	30.000 €
Nutzung von ITDZ-Dienstleistungen	387.000 €	387.000 €
Telefonie	230.000 €	239.000 €
Software-Lizenzen	63.000 €	46.000 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support)	36.000 €	36.000 €
Summe	797.000 €	789.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.900**	**10.900**	**9.500**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**209.000**	**209.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	209.000 €	209.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**6.986,68**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.780.000**	**99.000**	**9.000**	**9.000,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server-Aktualisierung	9.000 €	9.000 €
Umsetzung der One-Device-Strategie für alternierende und mobile Telearbeit	1.741.000 €	0 €
Summe	1.750.000 €	9.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.240.000**	**1.539.000**	**1.025.600**	**1.150.397,75**
Gesamtausgaben	**3.240.000**	**1.539.000**	**1.025.600**	**1.150.397,75**
Prozentuale Veränderung	**215,9 %**	**-52,5 %**		

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2558				
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.460.000	1.440.000	1.016.600	1.141.397,75
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.780.000	99.000	9.000	9.000,00
		Gesamtausgaben	3.240.000	1.539.000	1.025.600	1.150.397,75
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.240.000	-1.539.000	-1.025.600	-1.150.397,75

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	229		270.220 €	352.100 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	229		270.220 €	352.100 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	272		65.280 €	66.000 €	---
Summe TK	---	272		65.280 €	66.000 €	---
Gesamt	---	---	268.711 €	335.500 €	418.100 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	229		270.220 €	---	231.100 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	229		270.220 €	---	231.100 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	272		65.280 €	---	66.000 €
Summe TK	---	272		65.280 €	---	66.000 €
Gesamt	---	---	268.711 €	335.500 €	---	297.100 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung im Planjahr 2021 ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**64.100**	**64.100**	**79.300**	**78.680,57**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	64.100 €	64.100 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**86.000**	**86.000**	**97.400**	**69.830,12**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, Dienste des ITDZ	86.000 €	86.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**137.000**	**137.000**	**116.000**	**120.200,78**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk-, Servertechnik ITDZ und Systemsoftware	92.000 €	92.000 €
TK-Anlage (Miete, Anschluss, Service).....	45.000 €	45.000 €
Summe	137.000 €	137.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**—**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81289 (neu)	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT**	**121.000**	**—**		

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Aufwendungen für Krisenstabsraum	121.000 €	0 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**418.100**	**297.100**	**302.700**	**268.711,47**
	Gesamtausgaben	**418.100**	**297.100**	**302.700**	**268.711,47**
	Prozentuale Veränderung	**38,1 %**	**-28,9 %**		

Abschluss Kapitel 2559

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**297.100**	**297.100**	**302.700**	**268.711,47**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**121.000**	**—**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**418.100**	**297.100**	**302.700**	**268.711,47**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-418.100**	**-297.100**	**-302.700**	**-268.711,47**

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €					---
Fremdleistung IT	1.590 €	854		1.357.860 €	2.457.100	---
Summe IT	---	854		1.357.860 €	2.457.100	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	849		203.760 €	204.000	---
Summe TK	---	849		203.760 €	204.000	---
Gesamt	---	---	4.546.737 €	1.561.620 €	2.661.100	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €				---	
Fremdleistung IT	1.590 €	854		1.357.860 €	---	2.982.100 €
Summe IT	---	854		1.357.860 €	---	2.982.100 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	849		203.760 €	---	204.000 €
Summe TK	---	849		203.760 €	---	204.000 €
Gesamt	---	---	4.546.737 €	1.561.620 €	---	3.186.100 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt, jedoch insbesondere im Planjahr 2023, ergibt sich überwiegend aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umstellung vom bisherigen Betriebsmodell hin zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**351,35**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**78.400**	**28.400**	**41.000**	**97.716,41**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	78.400 €	28.400 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**444.000**	**382.000**	**340.000**	**348.899,63**
		Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**900.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**300.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standortanbindungen des LAF (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen)	444.000 €	382.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.999.000**	**2.670.000**	**1.168.000**	**4.063.773,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.800.000**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2023	**600.000**			
		Davon fällig 2024	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2025	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**600.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.999.000 €	2.670.000 €

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**94.000**	**94.000**	**55.000**	**35.996,13**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**35.200**	**1.200**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**2.661.100**	**3.186.100**	**1.613.000**	**4.546.737,23**
	Gesamtausgaben	**2.661.100**	**3.186.100**	**1.613.000**	**4.546.737,23**
	Prozentuale Veränderung	**65,0 %**	**19,7 %**		

Abschluss Kapitel 2560

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.661.100**	**3.186.100**	**1.613.000**	**4.546.737,23**
	Gesamtausgaben	**2.661.100**	**3.186.100**	**1.613.000**	**4.546.737,23**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.661.100**	**-3.186.100**	**-1.613.000**	**-4.546.737,23**

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	74		87.320 €	70.500 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	74		87.320 €	70.500 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	62		14.880 €	15.000 €	---
Summe TK	---	62		14.880 €	15.000 €	---
Gesamt	---	---	99.453 €	102.200 €	85.500 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	74		87.320 €	---	79.500 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	74		87.320 €	---	79.500 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	62		14.880 €	---	15.000 €
Summe TK	---	62		14.880 €	---	15.000 €
Gesamt	---	---	99.453 €	102.200 €	---	94.500 €

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**23.162,00**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung von Geräten, IKT-Arbeitsplätze	19.000 €	19.000 €
Softwarelizenzen/MEA/Antivirensoftware/Firewall	5.000 €	5.000 €
Wartung und Reparatur	1.000 €	1.000 €
Summe	25.000 €	25.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.273,76**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz	23.300 €	23.300 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**11.800**	**11.800**	**11.000**	**13.569,78**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
TK-Anlage (Wartung und Pflege)	11.800 €	11.800 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.500**	**4.500**	**3.900**	**4.316,89**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.386,18**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**2.100**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**10.000**	**15.800**	**33.744,48**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Weiterentwicklung und Umsetzung des standortbezogenen Sicherheitskonzeptes ...	15.000 €	10.000 €

81289 (neu)	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	1.000	**15.000**		

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Beschaffung Server.....	1.000 €	15.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**85.500**	**94.500**	**85.000**	**99.453,09**
	Gesamtausgaben	**85.500**	**94.500**	**85.000**	**99.453,09**
	Prozentuale Veränderung	**0,6 %**	**10,5 %**		

Abschluss Kapitel 2561

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**84.500**	**79.500**	**85.000**	**99.453,09**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**15.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**85.500**	**94.500**	**85.000**	**99.453,09**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-85.500**	**-94.500**	**-85.000**	**-99.453,09**

Landesverwaltungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	54		63.720 €	88.800 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	677		1.076.430 €	1.390.600 €	---
Summe IT	---	731		1.140.150 €	1.479.400 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	631		151.440 €	152.000 €	---
Summe TK	---	631		151.440 €	152.000 €	---
Gesamt	---	---	1.330.048 €	1.291.590 €	1.631.400 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	74		87.320 €	---	127.400 €
Fremdleistung IT	1.590 €	727		1.155.930 €	---	1.693.000 €
Summe IT	---	801		1.243.250 €	---	1.820.400 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	631		151.440 €	---	152.000 €
Summe TK	---	631		151.440 €	---	152.000 €
Gesamt	---	---	1.330.048 €	1.394.690 €	---	1.972.400 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich überwiegend aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umstellung vom bisherigen Betriebsmodell hin zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.400**	**20.400**	**11.000**	**8.954,23**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	11.000 €	11.000 €
Beschaffung mobiler Endgeräte für mobiles Arbeiten	9.400 €	9.400 €
Summe	20.400 €	20.400 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**239.000**	**245.000**	**181.000**	**214.750,88**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.020.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**340.000**			
		Davon fällig 2024	**340.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**340.000**	**—**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	190.000 €	190.000 €
Laufende Lichtwellenleiter(LWL)-Kosten	23.000 €	23.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abgedeckte Datenfernübertragung	22.100 €	28.100 €
Transfer-PC (Im- bzw. Export von Daten im BeLa)	3.240 €	3.323 €
Summe	238.340 €	244.423 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.248.000**	**1.583.000**	**773.000**	**843.829,96**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.701.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.567.000**			
		Davon fällig 2024	**1.567.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.567.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
IT-Arbeitsplatzservice inkl. Software (ITDZ Berlin)	1.080.000 €	1.340.000 €
Telefonie (TK-Anlagen, mobile Telefonie) TK Fehrbelliner Platz 1	168.000 €	243.000 €
Summe	1.248.000 €	1.583.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**55.000**	**43.416,45**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**120.000**	**28.500**	**9.930,63**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Anmietung und Verbrauchskosten Multifunktionsgeräte	15.300 €	15.300 €
Anmietung und Verbrauchskosten AP-Drucker	101.500 €	101.500 €
Sonstiges (Fax, Geräteumzüge u. a.)	3.200 €	3.200 €
Summe	120.000 €	120.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**209.165,97**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**1.631.400**	**1.972.400**	**1.050.500**	**1.330.048,12**
	Gesamtausgaben	**1.631.400**	**1.972.400**	**1.050.500**	**1.330.048,12**
	Prozentuale Veränderung	**55,3 %**	**20,9 %**		

Abschluss Kapitel 2562

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.631.400**	**1.972.400**	**1.050.500**	**1.330.048,12**
	Gesamtausgaben	**1.631.400**	**1.972.400**	**1.050.500**	**1.330.048,12**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.631.400**	**-1.972.400**	**-1.050.500**	**-1.330.048,12**

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31 (neu)		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	5		5.900 €	7.400 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	1.042		1.656.780 €	1.850.600 €	---
Summe IT	---	1.047		1.662.680 €	1.858.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	12.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	636		152.640 €	153.000 €	---
Summe TK	---	708		164.160 €	165.000 €	---
Gesamt	---	---	0 €	1.826.840 €	2.023.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran-schla-gung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	5		5.900 €	---	8.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €	1.042		1.656.780 €	---	1.984.000 €
Summe IT	---	1.047		1.662.680 €	---	1.992.000 €
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	---	12.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	636		152.640 €	---	153.000 €
Summe TK	---	708		164.160 €	---	165.000 €
Gesamt	---	---	0 €	1.826.840 €	---	2.157.000 €

Die Mittel wurden zuvor im Kapitel 2555 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) veranschlagt.

Die im Vergleich zu den zuvor im Kapitel 2555 veranschlagten höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111 (neu)	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**15.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114 (neu)	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143 (neu)	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	10.000 €	10.000 €

51145 (neu)	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**576.000**	**593.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2022	2023
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	141.000 €	145.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN Bereitstellung)	235.000 €	242.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN-Leistungsabrechnung)	142.000 €	146.000 €
Datenanbindung Standort Fasanenstr. 85	58.000 €	60.000 €
Summe	576.000 €	593.000 €

51160 (neu)	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.347.000**	**1.445.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**8.486.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.738.000**			
		Davon fällig 2024	**2.854.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.894.000**	**—**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	174.000 €	267.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	177.000 €	182.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement)	126.000 €	126.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	870.000 €	870.000 €
Summe	1.347.000€	1.445.000 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428 (neu)	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**80.000**	**85.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte	80.000 €	85.000 €

51921 (neu)	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613 (neu)	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**2.023.000**	**2.157.000**	**—**	
		Gesamtausgaben	**2.023.000**	**2.157.000**	**—**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**6,6 %**		

Abschluss Kapitel 2563

511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.023.000**	**2.157.000**	**—**	**—**
		Gesamtausgaben	**2.023.000**	**2.157.000**	**—**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.023.000**	**-2.157.000**	**—**	

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 6
Einzelplan 06
Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung Politisch-Administrativer Bereich und Service -	6 - 13
Produktdarstellung	6 - 31
Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -	6 - 35
Produktdarstellung	6 - 43
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt	6 - 45
Produktdarstellung	6 - 49
Kapitel 0608 umgegliedert	6 - 51
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -	6 - 53
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft	6 - 55
Produktdarstellung	6 - 65
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft	6 - 67
Produktdarstellung	6 - 75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft	6 - 79
Kapitel 0614 Europäische Staatsanwaltschaft	6 - 85
Kapitel 0615 Kammergericht	6 - 89
Produktdarstellung	6 - 105
Kapitel 0616 Landgericht	6 - 107
Produktdarstellung	6 - 113
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg	6 - 117
Produktdarstellung	6 - 121
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick	6 - 127
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg	6 - 131
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte	6 - 135
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln	6 - 139
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow	6 - 143
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg	6 - 149
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau	6 - 153
Kapitel 0628 Amtsgericht Kreuzberg	6 - 157
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten	6 - 161
Produktdarstellung	6 - 167
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding	6 - 169

	Band/Seite
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	6 - 175
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	6 - 181
Produktdarstellung	6 - 191
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht	6 - 193
Produktdarstellung	6 - 203
Kapitel 0651 Sozialgericht	6 - 207
Produktdarstellung	6 - 215
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee	6 - 219
Produktdarstellung	6 - 241
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen	6 - 247
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin	6 - 257
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit	6 - 267
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel	6 - 277
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt	6 - 287
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt	6 - 295
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering	6 - 301
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -	6 - 309
Produktdarstellung	6 - 315
Stellenplan	6 - 319
Stellenübersicht	6 - 415
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Einzelplan 06 - Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - besteht die im Folgenden dargestellte Kapitelstrukur:

Kapitel-kenn-zahl	Bezeichnung
0600	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
0601	Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung - Landesantidiskriminierungsstelle - (LADS)
0605	Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
(0608)	*umgegliedert zum Kapitel 0780*
0609	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -
0611	Generalstaatsanwaltschaft
0612	Staatsanwaltschaft
0613	Amtsanwaltschaft
0614	Europäische Staatsanwaltschaft
0615	Kammergericht
0616	Landgericht
0619	Amtsgericht Charlottenburg
0621	Amtsgericht Köpenick
0622	Amtsgericht Lichtenberg
0623	Amtsgericht Mitte
0624	Amtsgericht Neukölln
0625	Amtsgericht Pankow
0626	Amtsgericht Schöneberg
0627	Amtsgericht Spandau
0628	Amtsgericht Kreuzberg
0630	Amtsgericht Tiergarten
0631	Amtsgericht Wedding
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
0642	Verwaltungsgericht
0651	Sozialgericht
0661	Justizvollzugsanstalt Plötzensee
0663	Justizvollzugsanstalt für Frauen
0664	Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
0666	Justizvollzugsanstalt Moabit
0668	Justizvollzugsanstalt Tegel
0669	Jugendstrafanstalt
0671	Jugendarrestanstalt
0672	Justizvollzugsanstalt Heidering
0691	Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**310.591.400**	**315.591.400**	**295.986.900**	**289.643.351,55**
11	Verwaltungseinnahmen	309.347.300	314.347.300	294.599.200	288.667.443,62
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.244.100	1.244.100	1.387.700	975.907,93
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**7.454.500**	**7.557.500**	**6.988.500**	**8.189.636,03**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.449.500	7.552.500	6.983.500	8.018.309,11
27	Zuschüsse von der EU	2.000	2.000	2.000	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	171.326,92
∑	**Summe Einnahmen**	**318.045.900**	**323.148.900**	**302.975.400**	**297.832.987,58**

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**632.534.700**	**643.794.300**	**617.056.800**	**589.181.270,77**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	943.100	943.100	1.101.500	941.534,62
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	607.318.800	618.265.200	593.373.800	563.596.968,57
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	21.114.500	21.711.700	20.919.500	19.928.666,96
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.994.300	3.994.300	3.521.000	4.714.100,62
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-836.000	-1.120.000	-1.859.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**390.241.500**	**398.566.300**	**375.463.300**	**364.458.761,01**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	390.241.500	398.566.300	375.463.300	364.458.761,01
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**53.442.500**	**57.970.500**	**54.613.500**	**47.460.063,69**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.163.000	12.163.000	11.533.000	11.350.029,58
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	9.337.800	9.337.800	9.663.800	8.108.889,65
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	31.941.700	36.469.700	33.416.700	28.001.144,46
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**17.622.000**	**23.083.000**	**12.798.000**	**9.643.660,43**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	17.621.000	23.083.000	12.798.000	9.643.660,43
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.000	---	---	---
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**---**	**---**	**-9.578.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-9.578.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.093.840.700**	**1.123.414.100**	**1.050.353.600**	**1.010.743.755,90**

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**317.013.900**	**322.116.900**	**302.023.400**	**296.575.034,54**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.221.000	2.221.000	2.241.000	2.851.577,01
05	Rechtsschutz	314.792.900	319.895.900	299.782.400	293.723.457,53
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.032.000**	**1.032.000**	**952.000**	**1.257.953,04**
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
∑	**Summe Einnahmen**	**318.045.900**	**323.148.900**	**302.975.400**	**297.832.987,58**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.077.528.900**	**1.104.100.100**	**1.043.165.200**	**995.746.987,07**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	24.316.300	25.392.600	22.197.800	20.715.234,25
05	Rechtsschutz	1.053.212.600	1.078.707.500	1.020.967.400	975.031.752,82
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**16.128.300**	**19.404.300**	**17.540.300**	**13.963.643,42**
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.128.300	19.404.300	17.540.300	13.963.643,42
8	**Finanzwirtschaft**	**183.500**	**-90.300**	**-10.351.900**	**1.033.125,41**
86	Sonstiges	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
88	Globalposten	-836.000	-1.120.000	-11.437.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.093.840.700**	**1.123.414.100**	**1.050.353.600**	**1.010.743.755,90**

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 06 werden die Maßnahmegruppe 31 - Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT - und die Maßnahmegruppe 32 - Ausgaben für verfahrensabhängige IKT - verwendet.

Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensunabhängigen Ausgaben für IKT der einzelnen Behörden aus.

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2022	2023
0600-0605	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	0	0
0611-0614	Strafverfolgungsbehörden	1.479.500	1.561.500
0615-0632	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	11.443.000	12.253.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	419.000	637.000
0642	Verwaltungsgericht	557.000	611.000
0651	Sozialgericht	596.500	659.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	3.515.300	3.236.300
Σ	**Summe**	**18.010.300**	**18.958.300**

Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensabhängigen Ausgaben für IKT der einzelnen Behörden aus.

Kapitel	Behörde	Ansatz / €	
		2022	2023
0600-0605	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	2.245.200	4.746.200
0611-0614	Strafverfolgungsbehörden	2.407.300	5.112.300
0615-0631	Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte	22.284.000	23.809.000
0632	Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg	1.304.000	1.329.000
0641	Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	187.900	212.900
0642	Verwaltungsgericht	323.000	308.000
0651	Sozialgericht	181.500	181.500
0661-0691	Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	1.834.700	2.024.700
Σ	**Summe**	**30.767.600**	**37.723.600**

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

D. Gender Budgeting

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse konnten auf Basis des Jahres 2020 für folgende Titel geschlechtssensitive Daten erhoben werden:

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
3	1	0	2	-

Anzahl der Titel Hgr. 5 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
49	31	0	18	-

Bei den übrigen Titeln der Hauptgruppen ist die Erhebung geschlechtssensitiver Daten nicht weiterführend, da diese Mittel für gesetzlich bindende oder aus sonstigen Gründen zwingende Zwecke vorgesehen sind, die unabhängig vom Geschlecht des Begünstigten zu erfüllen sind.

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0600, 0601, 0605, 0611, 0612, 0615, 0616, 0619, 0630, 0641, 0642, 0651, 0661, 0691

Zusammenfassende Übersicht 56 - SenJustVA

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	12	Personalkosten	319.137.539	308.619.551	+3,41
Kostenträgergruppen	31	Sachkosten	172.801.709	171.234.289	+0,92
Kostenträger	176	Transferkosten	41.857.986	40.061.250	+4,48
davon		Verrechnungskosten	62.671.926	59.306.103	+5,68
Produkte	152	kalkulatorische Kosten	86.464.888	82.782.246	+4,45
MGF	14	Gemeinkosten	350.558.214	337.565.579	+3,85
Projekte	10	**Summe Verwaltungskosten**	1.033.492.261	999.569.018	+3,39
		Transfers	1.847.366	1.282.863	+44,00
		Gesamtsumme	1.035.339.628	1.000.851.881	+3,45

Bei den Gerichten fehlen weiterhin die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege.

F. Haushaltsvermerke

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 06, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 0600 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung nachgewiesen. Ausgenommen ist das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, das wegen der vereinbarten anteiligen Übernahme der Kosten durch beide Länder im Kapitel 0605 gesondert erfasst wird sowie die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung – Landesantidiskriminierungsstelle – (LADS), die im Kapitel 0601 nachgewiesen wird.

Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung gliedert sich wie folgt:

Zentrale Dienste (Servicebereiche Innerer Dienst)

Servicebereich Innerer Dienstbetrieb

Abteilung I (Personal, Organisation, Haushalt, Personal-/Finanzservice, Steuerungsdienst, Informations- und Kommunikationstechnik, Sozialberatung der Berliner Justiz)

Richterrecht
Recht der Rechtsanwaltschaft und Notarangelegenheiten, Rechtsbeistände und Schiedspersonen
Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gerichte und Sonderbehörden sowie vorbehaltene Einzelpersonalangelegenheiten der Richter und Staatsanwälte
Organisation und Geschäftsgang der Gerichte und Sonderbehörden
Gerichtsverfassung
Angelegenheiten des Haushaltswesens der Gerichte und Sonderbehörden, Grundsatzangelegenheiten in Verbindung mit dem zentralen Facility Management
IT-Stelle der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
Steuerungsdienst, Zentrales Controlling, Angelegenheiten der Kosten- und Leistungsrechnung
Sozialberatung der Berliner Justiz

Abteilung II (Öffentliches Recht, Gesetzgebung und Verfahren, Zivilrecht, Zivilverfahrensrecht, internationale Rechtshilfe in Zivil- und Verwaltungssachen, Europarecht, Fiskussachen, Stiftungsaufsicht, Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen)

Mitwirkung an Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverordnungen aller Senatsverwaltungen, in Angelegenheiten internationaler Verträge und bei der Gesetzgebung
Beteiligung bei grundsätzlichen Rechtsfragen
Verfassungsgerichtsbarkeit
Staats- und Verfassungsrecht
Verfahrensrecht der allgemeinen Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit
Völkerrecht
Angelegenheiten des Europarechts
Rechtsbereinigung
Stiftungsrecht, Stiftungsangelegenheiten und Angelegenheiten der Vereine nach §§ 22, 33 Abs. 2 sowie § 43 Abs. 2 und 4 BGB
Herausgabe der Sammlung Berliner Rechtsvorschriften
Verkündungswesen, Herausgabe und Redaktion des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin
Bürgerliches Recht
Handels- und Wirtschaftsrecht
Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbs- und Urheberrechts
Insolvenzrecht
Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
Kostenrecht auf dem Gebiet der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
Zivilrechtliche Ansprüche des Justizfiskus und Schadenersatzansprüche gegen diesen
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen
Verfahrensrecht der Zivilgerichtsbarkeit
Legalisation
Übermittlungsstelle nach dem UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland
Übermittlungsstelle nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht
Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Abteilung III (Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste der Justiz – Gerichts- und Bewährungshilfe, Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Strafvollstreckung)

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz
Allgemeine, grundsätzliche und vorbehaltene Personalangelegenheiten
Dienstrechtliche und Prozessangelegenheiten
Organisationsentwicklung
Vollzugsrecht, Vollzugsgestaltung und Statistik
Bildungs-, Arbeits- und Freizeitwesen der Gefangenen
Informations- und Kommunikationstechnik im Vollzug
Bauangelegenheiten des Vollzuges
Aufsicht über das Gesundheitswesen im Vollzug
Sicherheitsangelegenheiten des Vollzuges
Kriminologie
Frauenförderung im Justizvollzug, Gender Mainstreaming
Ausbildung der Vollzugsbediensteten
Fortbildung der Vollzugsbediensteten und der Sozialen Dienste der Justiz
Gnadenwesen
Stiftung Gustav Radbruch - Unterstützungsfonds -
Strafrecht
Strafverfahrensrecht
Fachaufsicht über die Strafverfolgungsbehörden
Angelegenheiten der Strafvollstreckung einschließlich freiheitsentziehender Maßnahmen
Grundsatzangelegenheiten der Kriminalpolitik

Abteilung IV / Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg
(Aus- und Fortbildung in der Rechtspflege, Prüfungswesen)
- veranschlagt im Kapitel 0605 -

Abnahme der 1. Staatsprüfung
Abnahme der 2. Staatsprüfung
Grundsatzangelegenheiten der Juristenausbildung
Grundsatzangelegenheiten der Ausbildung und Prüfung des nichtrichterlichen Dienstes
Grundsatzangelegenheiten der Fortbildung des richterlichen und nichtrichterlichen Dienstes sowie der ehrenamtlichen Richter
Einzelaspekte der Fortbildung der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte sowie Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes
Angelegenheiten der Deutschen Richterakademie, der Europäischen Rechtsakademie, der Fortbildung von Assessoren einschließlich der Zusammenarbeit im Nordverbund (BE, BB, HB, HH, MV, NI, ST, SH)
Angelegenheiten der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR)
Fachaufsicht über den Fachbereich 4 der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Fachaufsicht über die Justizakademie des Landes Brandenburg (JAK)
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie (Berlin) und der Landesakademie für öffentliche Verwaltung (Brandenburg)
Austausch Berlin - Peking

Abteilung V (Vielfalt in Justiz und Gesellschaft)
- veranschlagt im Kapitel 0601 -

Schnittstelle zur übrigen Hauptverwaltung, insbesondere den für Bauen, Wohnen, Bildung und innere Sicherheit zuständigen Senatsverwaltungen
Entwicklung von Kooperationen und Lösungskonzepten zum Abbau von strukturellen, gruppenbezogenen Teilhabehürden im Hinblick auf kulturelle, religiöse oder sexuelle Identitäten
Mitwirkung bei der Gesetzgebung im Bereich Opferschutz und Demokratieförderung
Entwicklung von Maßnahmen zur effektiven Rechtsverfolgung und Gewährleistung fairer Verfahren in der Berliner Justiz

Abteilung VI (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung – LADS)
- veranschlagt im Kapitel 0601 -

Umsetzung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Gesellschaft, Verwaltung und Politik
Entwicklung und Implementierung von Strategien zum Abbau struktureller Diskriminierung
Gewährleistung und Weiterentwicklung der Berliner Präventions- und Beratungsinfrastruktur, insbesondere durch Förderung von Projekten und Maßnahmen

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung unterstehen:

Sonderbehörden:

Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Berlin
Amtsanwaltschaft Berlin
Europäische Staatsanwaltschaft
Acht Justizvollzugsanstalten
Soziale Dienste der Justiz

Gerichte:

Kammergericht
Landgericht Berlin
Elf Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Verwaltungsgericht Berlin
Sozialgericht Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Rechtsanwaltskammer Berlin
Notarkammer Berlin
Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	9	10	9	12	11	10
Relativer Anteil	47 %	53 %	43 %	57 %	52 %	48 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	91	47	101	44	119	50
Relativer Anteil	66 %	34 %	69 %	31 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	94.860,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	96.763,64 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.165,60 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.116,55 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11132	**011**	**Ersatz von Prozesskosten**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**13.353,38**

Rückzahlung verauslagter Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht vom Land Berlin zu tragen sind.
Es werden hier alle Rückflüsse dieser Art aus dem Bereich der Justiz vereinnahmt.

11152	**051**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**343.075,96**

Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften.

11153	**051**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**189.337,58**

Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz).

11903	**011**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**55.118,41**

Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden

11906	**011**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**345.292,89**
11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**34.882,91**
23101	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund

23103	**011**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.540.830,46**
23203	**011**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**691.272,04**
28101	**011**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**170.826,92**

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51101, 51140, 51925, 52501 und 54010.

Beteiligung anderer Ressorts an den Kosten der Sozialberatung der Berliner Justiz im Wege von internen Verrechnungen.

		Gesamteinnahmen	**2.772.000**	**2.772.000**	**2.792.000**	**3.383.990,55**
		Prozentuale Veränderung	**-0,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**480,00**

Sitzungsgelder werden gezahlt für die Mitglieder des Gnadenausschusses nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen in Verbindung mit Artikel II des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen sowie für die Mitglieder des Richterwahlausschusses nach § 18 Abs. 2 des Berliner Richtergesetzes in Verbindung mit Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
41210	056	Aufwendungen für Beiräte	9.100	9.100	14.800	9.100,00

Nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Deputationsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung werden Sitzungsgelder für die Mitglieder des Berliner Vollzugsbeirats, der Anstaltsbeiräte und der Teilanstaltsbeiräte gezahlt.

42100	011	Amtsbezüge	175.000	176.000	216.000	167.773,43
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.869.000	9.477.000	8.509.000	8.007.563,32
42202 (neu)	011	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	1.000	1.000		
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	22.400	22.700		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	7.482,44
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.207.000	3.408.000	3.088.000	2.603.386,31
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	204.000	206.000	187.000	125.507,64
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-3.436,29
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	302.000	311.000	272.000	284.124,95
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592.000	592.000	406.000	547.006,03
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	22.700	22.700	27.400	22.680,73

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

45903	011	Prämien für besondere Leistungen	351.000	351.000	351.000	1.077.425,35
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-836.000	-1.120.000	-1.859.000	—
51101	011	Geschäftsbedarf	925.000	865.000	865.000	779.866,32

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	110.000 €	50.000 €	50.000 €
2. Postgebühren	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Kopierkosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4. Zeitschriften	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Juris, Beck-Online	765.000 €	765.000 €	765.000 €
	925.000 €	865.000 €	865.000 €

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**16.430,89**

	2022/2023	2021
1. Technische Geräte.	22.000 €	22.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	15.000 €	15.000 €
3. Reparatur- und Servicedienstleistungen	4.000 €	4.000 €
	41.000 €	41.000 €

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.199.000**	**1.325.000**	**1.277.000**	**1.231.297,56**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

		2022	2023	2021
Salzburger Straße 21-25		1.158.490 €	1.278.750 €	1.238.270 €
Rubensstraße 111		39.840 €	45.720 €	38.020 €
		1.198.330 €	1.324.470 €	1.276.290 €
	rd.	1.199.000 €	1.325.000 €	1.277.000 €

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**118.258,54**

Ausgaben für Aktentransporte zwischen allen Justizbehörden durch private Firmen

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.858.000**	**1.858.000**	**1.858.000**	**1.857.144,84**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

		2022/2023	2021
Salzburger Straße 21-25		1.814.340 €	1.814.340 €
Rubensstraße 111		42.310 €	42.310 €
Stellplatzmiete Kirchstraße 6/7 für die Gesamtschwerbehindertenvertretung		500 €	520 €
		1.857.150 €	1.857.170 €
	rd.	1.858.000 €	1.858.000 €

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**350.000**	**350.000**	**207.000**	**952.743,15**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

	2022/2023	2021
1. Wartungsverträge	12.000 €	11.300 €
2. Netzersatzanlage (Notstromversorgung)	--- €	50.000 €
3. Schaffung weiterer Büro- und Besprechungsräume	--- €	145.000 €
4. Maßnahmen zur Schaffung Barrierefreiheit im Dienstgebäude	50.000 €	--- €
5. Hitzeschutzmaßnahmen	38.000 €	--- €
6. Planungsleistungen zur Weiterentwicklung des Justiz-Campus Moabit unter Einbeziehung des Flächenpotentials des aktuellen Parkhausstandortes	250.000 €	--- €
	350.000 €	206.300 €
		rd. 207.000 €

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**18.540,79**

Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	98	52	121	54	134	54
Relativ	65%	35%	69%	31%	71%	29%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52535	**011**	**Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**118.196,61**

Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten. Die Ausgaben sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt. Ferner Kosten für Übersetzungen in Rechtssachen, die an vereidigte Dolmetscher vergeben werden.

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**326,98**

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) sowie für die Tätigkeit der Richter- und Präsidialräte (§ 58 Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes und § 22 Abs. 2 und § 35 des Berliner Richtergesetzes). Die Kosten für die Tätigkeit des Personalrats sowie der Richter- und Präsidialräte sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt. Hieraus sind auch die Sitzungsgelder für den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes (Verordnung über den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes) zu bestreiten.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**011**	**Gutachten**	**265.000**	**240.000**	**340.000**	**56.295,60**

	2022	2023	2021
1. Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Andere Gutachten (Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelrecht, Wohnungseinbruchdiebstahl)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Beratungsdienstleistung im Rahmen des Gesundheitspaktes im Justizvollzug	--- €	--- €	75.000 €
4. Wissenschaftliches Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Berliner Justiz/Justizverwaltung - Evaluation	50.000 €	50.000 €	100.000 €
5. Arbeitspsychologische Untersuchung der Belastungssituation am Landgericht für Strafsachen	50.000 €	25.000 €	50.000 €
6. Gutachten im Rahmen der zentralen Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7. Forschungsprojekt „Zugang zum Recht“	75.000 €	75.000 €	75.000 €
8. Überprüfung von Strukturen bei den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden	50.000 €	50.000 €	--- €
	265.000 €	240.000 €	340.000 €

Ziffer 3 wird nunmehr bei 0600/54010 nachgewiesen.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**55.000**	**80.000**	**80.000**	**23.653,62**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
Dabei entfallen in 2022 ca. 50.000 € auf Dienstreisen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung und 5.000 € entfallen auf Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen. In 2023 entfallen 75.000 € auf Dienstreisen für Mitarbeitende der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung und 5.000 € entfallen auf Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	166	258	203	239	45	49
Relativ	39%	61%	46%	54%	48%	52%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**546,77**
53101	**059**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**135.000**	**115.000**	**115.000**	**102.821,59**

Für die Unterrichtung der Bevölkerung über rechtspolitische Fragen sowie für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	2022	2023	2021
1. Lizenzgebühren Pressespiegel (VG Wort)	9.000 €	9.000 €	8.000 €
2. Berliner Landesrecht im Internet	86.000 €	86.000 €	52.000 €
3. Übersetzungen leichte Sprache	--- €	--- €	15.000 €
4. Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	15.000 €	10.000 €	15.000 €
5. Öffentlichkeitsarbeit Justiz und Rechtsstaat	25.000 €	10.000 €	25.000 €
	135.000 €	115.000 €	115.000 €

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**157,14**

Für die Betreuung auswärtiger Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften; insbesondere soll der Erfahrungsaustausch mit Peking intensiviert werden.

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**27.045,43**
		Verpflichtungsermächtigung	**280.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**70.000**			
		Davon fällig 2024	**70.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**70.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**70.000**	**—**		

	2022/2023	2021
Allgemeine Ausschreibungen/Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
Ausgaben für die Herausgabe und den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin	70.000 €	70.000 €
Online-Portal Justiz	25.000 €	25.000 €
	105.000 €	105.000 €

Zu dem Teilansatz Ausschreibungen, Bekanntmachungen ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 ist vorgesehen für die Neuausschreibung „Herausgabe und Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin“.

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**38.200**	**55.000**	**55.000**	**21.215,43**

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.

Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur Führungskräftequalifikation durchzuführen. Aufwuchs wegen außerfachlicher Fortbildungen für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte-Förderung, externe Unterstützung zur Abbildung von Geschäftsprozessen, Teamentwicklung/Teambildung, Supervision/Coaching, Gesundheitskurse.

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**1.006.000**	**1.006.000**	**1.000.000**	**158.296,51**

125.000,0 EUR werden künftig bei 0700/54003 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz betreffend die Hauptverwaltung (Kapitel 0600 bis 0605) sowie betreffend den gesamten nachgeordneten Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Strafverfolgungsbehörden 0611 – 0613, Gerichtsbarkeit 0615 – 0651, Justizvollzug und Soziale Dienste der Justiz 0661 – 0691).

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**059**	**Dienstleistungen**	**962.000**	**1.139.000**	**872.000**	**491.756,61**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.390.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**430.000**			
		Davon fällig 2024	**430.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**430.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**100.000**	**—**		

	2022	2023	2021
1. Verwaltungskostenpauschale für die Zuwendungssachbearbeitung.....	210.000 €	197.000 €	200.000 €
2. Ausbildungsoffensive und Personalmarketing (externe Beratungsdienstleistung)	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3. externe Beratungsdienstleistung Gesundheitspakt Justizvollzug.....	60.000 €	60.000 €	--- €
4. Evaluierung Pilotprojekt im Amtsgericht Neukölln zur Erhöhung des Anteils von Migrantinnen und Migranten in den Berufszweigen der Justiz	--- €	--- €	50.000 €
5. Opferbeauftragter.....	35.700 €	35.700 €	35.700 €
6. Vertrauensanwalt.....	35.700 €	35.700 €	35.700 €
7. Arbeits- und Klausurtagung und Weiterbetreibung des „Prozesses Schmöckwitz“	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8. Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen.....	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9. Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention	25.000 €	25.000 €	25.000 €
10. Forensische Datenanalyse.....	50.000 €	50.000 €	100.000 €
11. Richter in die Schulen/Jugendgerichtsprojekt/Rechtskundepakete - gemeinsames Projekt mit SenBildJugFam.....	65.000 €	65.000 €	65.000 €
12. Dienstleistungen zur Frauenförderung und mehr Diversität in der Justiz	10.000 €	10.000 €	--- €
13. Modellprojekt „Zustellung von Räumungsklagen“	10.000 €	50.000 €	--- €
14. Modellprojekt „Ausbau Beratungshilfe und Rechtsantragstellen“.....	100.000 €	250.000 €	--- €
	961.400 €	1.138.400 €	871.400 €
rd.	962.000 €	1.139.000 €	872.000 €

Ziffer 3. wurde bislang bei 0600/52610 nachgewiesen.
Ziffer 9. wurde bislang bei 0600/53101 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2022 sind vorgesehen für die Weiterführung der Werbekampagne zur Personalakquise für den Berliner Justizvollzug und die Sozialen Dienste der Justiz sowie für die Neuausschreibung der Beleihung auf dem Gebiet der Zuwendungssachbearbeitung und Verwendungsnachweisprüfung.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

54034	**011**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**138.311,31**

Schadensersatz in Fällen allgemeiner Amtshaftung.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**80.000**	**180.000**	**70.000**	**10.142,58**

	2022	2023	2021
Bund-Länder-Kommission IT-Justiz	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Arbeits- und Klausurtagung auf ministerieller Ebene	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Sonstige Veranstaltungen (u.a. eJustice-Tage)	10.000 €	10.000 €	15.000 €
Arbeits- und Klausurtagung zur Fortführung des Prozesses für eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur und zur Personalpflege	20.000 €	20.000 €	14.000 €
Veranstaltungen zur Personalakquise im Bereich Verwaltung	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Länderübergreifende Dienstbesprechungen, Symposien und Arbeitsgruppen im Rahmen der bundesweiten Justiz-Zusammenarbeit (Arbeitsgruppe Europa, Bund-Länder-Arbeitsgruppen u.a. Hasskriminalität, justizielle Kriminalpolitik)	4.000 €	2.000 €	2.000 €
Bund-Länder-Arbeitsgruppen Fachabteilung Recht	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Zentrale Anlaufstelle für Opfer und Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Justizstatistikausschuss	--- €	5.000 €	5.000 €
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Taskforce Geldwäsche	10.000 €	10.000 €	--- €
Ausrichtung Justizministerkonferenz 2023	--- €	100.000 €	--- €
	80.000 €	180.000 €	70.000 €

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.842,92**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.267,64**
54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54615	**011**	**Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**187.000,00**

Ausgaben für die Durchführung der Strafrechtspflege- und Justizgeschäftsstatistiken, die bundesweit erhoben und ausgewertet werden.

	2022/2023	2021
Durchführung der Strafrechtspflegestatistik	65.000 €	65.000 €
Durchführung der Justizgeschäftsstatistik	80.000 €	80.000 €
	145.000 €	145.000 €

63102	**051**	**Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**109.667,72**
63201	**051**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**9.000.000**	**9.000.000**	**8.500.000**	**8.464.512,91**

	2022/2023	2021
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Landessozialgericht	6.300.000 €	6.000.000 €
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Finanzgericht	2.700.000 €	2.500.000 €
	9.000.000 €	8.500.000 €

63202	**051**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**614.565,89**

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63207	**059**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.050.000**	**995.430,65**

Anteil Berlins an den Ausgaben der

	2022/2023	2021
a) Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg	81.000 €	61.300 €
b) Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte)	135.000 €	111.000 €
c) Kriminologischen Zentralstelle	26.000 €	25.200 €
d) Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter	23.000 €	18.300 €
e) Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel) im Land Hessen	225.000 €	225.000 €
f) Anteil des Landes Berlin an Bund-Länder-Projekten (Register- und Justizportal)	647.000 €	600.000 €
g) Evaluation des Jugendstrafvollzuges (länderübergreifendes Projekt der Arbeitsgruppe der Kriminologischen Dienste)	13.000 €	9.000 €
		1.049.800 €
	1.150.000 €	rd. 1.050.000 €

63302	**059**	**Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger**	**1.038.000**	**1.038.000**	**1.038.000**	**850.777,70**

Ausgaben für 10 Therapieplätze in Einrichtungen der Jugendhilfe mit pädagogischer Entweichungssicherung gemäß §§ 71 Abs. 2, 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

68102	**051**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**518.167,37**

Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen, aus vorzeitig eingezogenen Hinterlegungen sowie aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung

Geschlechtssensitive Daten für das Haushaltsjahr 2020:

Ausgabezweck	Empfänger	Frauen	Männer
Entschädigungen, Ersatzleistungen	104	12 / 11,54 %	92 / 88,46 %

68262	**056**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**

Die Mittel sind für folgende in der Investitionsplanung enthaltene Maßnahmen vorgesehen:

JVA Plötzensee

Neubau einer zentralen Versorgungsküche (geschätzte GK: 21.035.000 €, 1. Baurate: 2024)
Errichtung von Speisenausgabestellen in den Justizvollzugsanstalten (geschätzte GK: 8.458.000 €, 1. Baurate: 2024)

JVA Tegel

Umbau und Grundsanierung der Teilanstalt III (geschätzte GK: 53.200.000 €, 1. Baurate: 2024)

Jugendstrafanstalt

Energieeffiziente Sanierung Haus 8 (geschätzte GK: 18.500.000 €, 1. Baurate: 2025)

68302	**056**	**Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**870,00**

Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**056**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**8.278.000**	**9.731.000**	**7.576.000**	**6.644.353,41**

Projekte im Förderbereich „Gewaltprävention und Opferschutz“	2022	2023	2021
Gewaltschutzambulanz (inkl. Kinderschutzambulanz, Childhood-House)	1.292.100 €	1.374.600 €	1.186.000 €
Einzel- und Gruppentherapie von Tätern mit Weisung	71.300 €	72.100 €	72.100 €
iTOB – Stalking beenden	381.600 €	456.600 €	275.100 €
Beratung für Männer – gegen Gewalt (Kooperationsverbund mit Kind im Blick)	148.700 €	149.200 €	149.200 €
Kind im Blick (Kooperationsverbund mit Beratung für Männer – gegen Gewalt)	44.300 €	44.300 €	43.990 €
Proaktiv Servicestelle für Betroffene von Straftaten	344.400 €	711.500 €	215.000 €
Servicestelle Täter*innenkontakt	90.100 €	108.000 €	80.000 €
	2.372.500 €	2.916.300 €	2.021.390 €
Projekte im Förderbereich „Opfer/Zeugen“			
Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen	550.610 €	701.200 €	550.610 €
Zeug(inn)enbegleitprogramm	5.490 €	5.740 €	5.740 €
Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit.	217.730 €	222.100 €	217.730 €
	773.830 €	929.040 €	774.080 €
Projekte im Förderbereich „Arbeit statt Strafe“			
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit	181.500 €	197.050 €	197.050 €
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit	255.200 €	255.200 €	251.620 €
ISI – Integration statt Inhaftierung	249.000 €	256.300 €	256.300 €
Arbeit statt Strafe – Sozialpädagogisch betreute Beschäftigungseinrichtung	391.200 €	391.200 €	354.140 €
	1.076.900 €	1.099.750 €	1.059.110 €
Projekte im Förderbereich „Justizvollzug“			
1. Arbeitsfeld Beratung und Betreuung von Inhaftierten/Übergangsmanagement			
Freie und ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug	75.900 €	75.900 €	67.130 €
Beratung und Unterstützung von Inhaftierten mit einer Alkoholproblematik	15.320 €	15.320 €	15.320 €
Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit	67.800 €	67.800 €	58.810 €
Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der Teilanstalt II der JVA Tegel	72.800 €	72.800 €	64.740 €
Sozialpädagogische Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung	100.100 €	100.100 €	95.130 €
Übergangsmanagement und Berufsplanung für junge straffällige Frauen bis 27 Jahre	105.600 €	105.600 €	100.060 €
Übergangsmanagement und Berufswegeplanung für erwachsene straffällige Frauen über 27 Jahre	111.500 €	111.500 €	100.520 €
Beratung von Untersuchungs- und Strafgefangenen in der JVA Moabit	73.430 €	73.430 €	73.430 €
Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge im vollzuglichen Übergangsmanagement	70.500 €	70.500 €	68.170 €
Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug	255.400 €	255.400 €	284.330 €
Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften	110.500 €	110.500 €	100.920 €
Altern im Vollzug – Information, Beratung und Case Management für ältere Straffällige sowie begleitende Maßnahmen	124.510 €	124.510 €	124.510 €
Theaterprojekte mit Inhaftierten in Berliner Justizvollzugsanstalten	192.800 €	192.800 €	176.920 €
Hafträume & Kinderzimmer	41.900 €	41.900 €	41.900 €
Präfix Berlin – Durchführung von Elterncoachings in Berliner Haftanstalten	124.750 €	124.750 €	124.750 €
Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige	359.300 €	359.300 €	305.460 €
	1.902.110 €	1.902.110 €	1.802.100 €
2. Arbeitsfeld schulische und berufliche Qualifizierung sowie Beschäftigung			
Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich Sicherungsverwahrung der JVA Tegel	79.700 €	79.700 €	72.480 €
Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel	335.200 €	335.200 €	314.800 €
Berufsfördermaßnahme in der JVA Lichtenberg	53.500 €	54.280 €	54.280 €
Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee	49.400 €	53.430 €	53.430 €
Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin	52.900 €	73.700 €	73.700 €
Bildungsmaßnahmen für jugendliche, nicht schulpflichtige und heranwachsende männliche Inhaftierte in der JSA Berlin	549.600 €	549.600 €	547.570 €

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

	2022	2023	2021
Berufliche und schulische Bildung in der JVA für Frauen Berlin	213.830 €	213.830 €	213.830 €
Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten mit integrierter Vermittlung von Schlüsselqualifikationen in der JVA für Frauen	167.200 €	167.200 €	61.150 €
Förderunterricht „Sprache und szenisches Spiel“ in der JSA Berlin	68.900 €	68.900 €	66.000 €
Deutschkurs in der JSA Berlin	63.330 €	63.630 €	63.630 €
Empowerment durch IT- u. Deutschtraining im Trainingszentrum der JVA für Frauen	123.470 €	123.470 €	123.470 €
	1.757.030 €	1.782.940 €	1.644.340 €

3.
Arbeitsfeld BVB Netzwerkarbeit, Informationsversorgung und Betreuung ausländischer Inhaftierter

Unterstützung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit des Berliner Vollzugsbeirates	48.740 €	48.740 €	48.740 €
Runder Tisch zur Informationsversorgung und Betreuung ausländischer Gefangener sowie Projektumsetzung „Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin“	142.700 €	142.700 €	132.040 €
	191.440 €	191.440 €	180.780 €

Projekte insgesamt	8.073.810 €	8.821.580 €	7.481.800 €
Notfallseelsorge/Krisenintervention	94.150 €	94.150 €	94.150 €
Mittel für Tarifanpassungen bei den Zuwendungsempfangenden	110.000 €	815.000 €	--- €
Summe	8.277.960 €	9.730.730 €	7.575.950 €
rd.	8.278.000 €	9.731.000 €	7.576.000 €

Geschlechtssensitive Daten:

Ausgabezweck	Nutzer/in	Frauen	Männer	Trans
Projekt Gewaltschutzambulanz (2019)	576	427/74,0 %	149/26,0 %	0/0,0 %
Projekt Gewaltschutzambulanz (2020)	496	350/70,6 %	144/29,0 %	2/0,4 %
Projekt Einzel- u. Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2019)	86	1/1,0 %	85/99,0 %	0/0,0 %
Projekt Einzel- u. Gruppentherapie von Tätern mit Weisung (2020)	85	0/0,0 %	84/99,0 %	1/1,0 %
Projekt Stop-Stalking (2019)	482	407/84,0 %	75/16,0 %	0/0,00 %
Projekt Stop-Stalking (2020)	542	437/81,0 %	103/19,0 %	2/0,4 %
Projekt Beratung für Männer – gegen Gewalt (2019)	333	49/15,0 %	284/85,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung für Männer – gegen Gewalt (2020)	289	31/10,7 %	258/89,3 %	0/0,0 %
Projekt Kind im Blick (2019)	131	62/47,0 %	69/53,0 %	0/0,0 %
Projekt Kind im Blick (2020)	112	56/50,0 %	56/50,0 %	0/0,0 %
Projekt Servicestelle Opferschutz (ab 2020) noch keine Daten				
Projekt Servicestelle Täter*innenkontakt (ab 2020) n. keine Daten				
Projekt Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen (2019)	912	622/68,0 %	298/33,0 %	1/0,1 %
Projekt Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen (2020)	1295	832/64,0 %	455/35,0 %	8/1,0 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2019)	13	12/92,0 %	1/8,0 %	0/0,0 %
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2020)	21	20/95,0 %	1/5,0 %	0/0,0 %
Projekt Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit (2019)	1173	794/67,7 %	375/32,0 %	4/0,3 %
Projekt Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit (2020)	1070	744/69,0 %	319/30,0 %	7/1,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2019)	670	116/17,0 %	554/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2020)	471	79/17,0 %	392/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2019)	508	86/17,0 %	422/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe (2020)	402	82/20,0 %	320/80,0 %	0/0,0 %
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2019)	330	63/19,0 %	267/81,0 %	0/0,0 %
Projekt ISI – Integration statt Inhaftierung (2020)	276	54/20,0 %	222/80,0 %	0/0,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe IsA-K (2019)	98	97/99,0 %	0/0,0 %	1/1,0 %
Projekt Arbeit statt Strafe IsA-K (2020)	59	0/0,0 %	59/100 %	0/0,0 %
Projekt Ehrenamt im Justizvollzug (2019)	197	78/40,0 %	119/60,0 %	0/0,0 %
Projekt Ehrenamt im Justizvollzug (2020)	193	112/58,0 %	81/42,0 %	0 /0,0 %
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2019)	51	0/0,0 %	51/100 %	0/0,0 %
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2020)	0	0/0,0 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2019)	306	0/0,0 %	306/100 %	0/0,0 %

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Ausgabezweck	Nutzer/in	Frauen	Männer	Trans
Projekt Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit (2020)	163	0/0,0 %	163/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung JVA Tegel (2019)	236	0/0,0 %	236/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturierte Entlassungsvorbereitung JVA Tegel (2020)	223	0/0,0 %	222/99,6 %	1/0,4 %
Projekt Tamar/Übergangswohnung/Kid-Mobil (2019)	135	135/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Tamar/Übergangswohnung/Kid-Mobil (2020)	109	109/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret U 27 (2019)	31	31/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Starklar konkret U 27 (2020)	21	21/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret Ü 27 (2019)	48	48/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Startklar konkret Ü 27 (2020)	38	38/100	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung JVA Moabit (2019)	276	0/0,0 %	276/100 %	0/0,0 %
Projekt Beratung JVA Moabit (2020)	220	0/0,0 %	220/100 %	0/0,0 %
Projekt NETZ-coach Berlin (2019)	49	0/0,0 %	49/100 %	0/0,0 %
Projekt NETZ-coach Berlin (2020)	55	0/0,0 %	55/100 %	0/0,0 %
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung (2019)	365	36/10,0 %	329/90,0 %	0/0,0 %
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung (2020)	251	31/12,0 %	220/88,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften (2019)	62	62/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Beratung und Information für schwule und bisexuelle Männer, für Männer mit Missbrauchserfahrungen sowie zum Thema Geschlechtsidentität, Vermittlung von Vollzugshelferschaften (2020)	51	0/0,0 %	50/98,0 %	1/2,0 %
Projekt Drehscheibe Alter (2019)	95	15/16,0 %	80/84,0 %	0/0,0 %
Projekt Drehscheibe Alter (2020)	90	15/17,0 %	75/83,0 %	0/0,0 %
Projekt Theater- und Kulturarbeit mit Inhaftierten (2019)	93	93/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Theater- und Kulturarbeit mit Inhaftierten (2020)	71	3/4,0 %	68/96,0 %	0/0,0 %
Projekt Hafträume und Kinderzimmer (2019)	31	0/0,0 %	31/100 %	0/0,0 %
Projekt Hafträume und Kinderzimmer (2020)	22	0/0,0 %	22/100 %	0/0,0 %
Projekt Präfix R Berlin- Coaching für inhaftierte Eltern (2019)	26	9/35,0 %	17/65,0 %	0/0,0 %
Projekt Präfix R Berlin – Coaching für inhaftierte Eltern (2020)	33	9/27,0 %	24/73,0 %	0/0,0 %
Projekt Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige (2019)	270	61/23,0 %	209/77,0 %	0/0,0 %
Projekt Niederschwellige Beratungsangebote für Angehörige (2020)	291	54/19,0 %	237/81,0 %	0/0,0 %
Projekt Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel (2019)	14	0/0,0 %	14/100 %	0/0,0 %
Projekt Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel (2020)	10	0/0,0 %	10/100 %	0/0,0 %
Projekt Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel (2019)	93	0/0,0 %	93/100 %	0/0,0 %
Projekt Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel (2020)	94	0/0,0 %	94/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVAF Teilanstalt Lichtenberg (2019)	39	39/100 %	0/0,0 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVAF Teilanstalt Lichtenberg (2020)	33	32/97,0 %	0/0,0 %	1/3,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee (2019)	11	0/0,0 %	11/100 %	0/0,0 %
Projekt Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee (2020)	24	0/0,0 %	23/96,0 %	1/4,0 %
Projekt Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin (2019)	191	13/7,0 %	178/93,0 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin (2020)	98	4/4,0 %	94/96,0 %	0/0,0 %
Projekt Kompetenzfeststellungsverfahren JSA Berlin (2019)	128	0/0,0 %	128/100 %	0/0,0 %
Projekt Kompetenzfeststellungsverfahren JSA Berlin (2020)	87	0/0,0 %	87/100%	0/0,0 %
Projekt Grundbildungskurs Haus 8/9 JSA Berlin (2019)	115	0/0,0 %	115/100 %	
Projekt Grundbildungskurs Haus 8/9 JSA Berlin (2020)	66	0/0,0 %	66/100 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigungswerkstatt/Förder- u. Stützkurs JSA Berlin (2019)	31	0/0,0 %	31/100 %	0/0,0 %
Projekt Beschäftigungswerkstatt/Förder- u. Stützkurs JSA Berlin (2020)	27	0/0,0 %	27/100 %	0/0,0 %
Projekt Schlüsselkompetenztraining Haus 9 JSA Berlin (2019)	99	0/0,0 %	99/100 %	0/0,0 %
Projekt Schlüsselkompetenztraining Haus 9 JSA Berlin (2020)	91	0/0,0 %	91/100 %	0/0,0 %

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Ausgabezweck				Nutzer/in	Frauen	Männer / Trans
Projekt Berufsausbildung Kfz Mechatroniker JSA Berlin (2019)				28	0/0,0 %	28/100 % / 0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Kfz Mechatroniker JSA Berlin (2020)				21	0/0,0 %	21/100 % / 0/0,0 %
Projekt DaF/DaZ JSA Berlin (2019)				24	0/0,0 %	24/100 % / 0/0,0 %
Projekt DaF/DaZ JSA Berlin (2020)				28	0/0,0 %	28/100 % / 0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Friseur JSA Berlin (2019)				10	0/0,0 %	10/100 % / 0/0,0 %
Projekt Berufsausbildung Friseur JSA Berlin (2020)				14	0/0,0 %	14/0,0 % / 0/0,0 %
Projekt Jugendbeschäftigungszentrum und Schule JVA für Frauen (2019)				45	45/100 %	0/0,0 % / 0/0,0 %
Projekt Jugendbeschäftigungszentrum und Schule JVA für Frauen (2020)				58	57/98,3 %	0/0,0 % / 1/1,7 %
Projekt WERTRAUM goes JVA für Frauen (2019)				33	33/100 %	0/0,0 % / 0/0,0 %
Projekt WERTRAUM goes JVA für Frauen (2020)				32	32/100 %	0/0,0 % / 0/0,0 %
Projekt Förderunterricht „Sprache u. szenisches Spiel“ JSA Berlin (2019)				13	0/0,0 %	13/100 % / 0/0,0 %
Projekt Förderunterricht „Sprache u. szenisches Spiel“ JSA Berlin (2020)				26	0/0,0 %	26/100 % / 0/0,0 %
Projekt Crashkurs Deutsch – Sprache und Orientierungswissen (2019)				32	32/100 %	0/0,0 % % / 0/0,0 %
Projekt Crashkurs Deutsch – Sprache und Orientierungswissen (2020)				36	36/100 %	0/0,0 % / 0/0,0 %
81230 (neu)	**051**	**Neuverkabelung Campus Moabit**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-9.578.000**	**—**

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**210.693,51**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**283.000**	**293.000**	**198.000**	**188.892,33**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**—**		

	2022	2023
1. Betrieb Justizaktenmanagementsystem (JAM)	140.000 €	175.000 €
2. Betrieb Zeiterfassungssystem Interflex	10.000 €	10.000 €
3. Betrieb Funkzellentransparenzsystem	50.000 €	25.000 €
4. Betrieb Stiftungsdatenbank	20.000 €	20.000 €
5. Betrieb Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)	40.000 €	40.000 €
6. Betrieb diverser Fachverfahren (z. B. Schlüsselverwaltung)	10.000 €	10.000 €
7. Betrieb BSCW-Server	13.000 €	13.000 €
	283.000 €	293.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für 2022 ist vorgesehen für die Weiterführung und Anpassung des Betriebsvertrages Justizaktenmanagement (JAM), was Voraussetzung für die Umsetzung der elektronischen Verwaltungsakte ist.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**4.159,05**
81230 (neu)	**051**	**Neuverkabelung Campus Moabit**	**420.000**	**3.000.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**8.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**—**		

Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit

Es besteht Handlungsbedarf zur Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit. Am größten Standort der Berliner Justiz muss das digitale Netz für die Erfordernisse des Einsatzes der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs ertüchtigt werden. Die Ertüchtigung muss bis zum 31.12.2025 realisiert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit 9.000.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

2022	420.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	5.580.000 €
	9.000.000 €

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**895.000**	**806.000**	**199.000**	**131.839,67**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.245.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**618.000**			
		Davon fällig 2024	**627.000**	**—**		

	2022	2023	2021
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	65.000 €	65.000 €	80.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	23.000 €	25.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System)	5.000 €	5.000 €	15.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement	35.000 €	50.000 €	54.000 €
7. Weiterentwicklung Stiftungsportal	20.000 €	20.000 €	--- €
8. Weiterentwicklung und Migration Justizaktenmanagementsystem (JAM)	100.000 €	50.000 €	--- €
9. Erneuerung Netz-Infrastruktur Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25	620.000 €	568.000 €	--- €
	895.000 €	806.000 €	199.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Weiterentwicklung und Migration des Justizaktenmanagements (JAM) sowie zur Umsetzung der Erneuerung der Netz-Infrastruktur im Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.194.000**	**4.695.000**	**993.000**	**535.584,56**
	Gesamtausgaben	**43.015.600**	**47.856.700**	**29.103.400**	**37.905.182,95**
	Prozentuale Veränderung	**47,8 %**	**11,3 %**		

Abschluss Kapitel 0600

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**770.000**	**770.000**	**790.000**	**981.061,13**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.002.000**	**2.002.000**	**2.002.000**	**2.402.929,42**
	Gesamteinnahmen	**2.772.000**	**2.772.000**	**2.792.000**	**3.383.990,55**
411-462	**Personalausgaben**	**12.925.200**	**13.462.500**	**11.218.200**	**12.849.093,91**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.377.400**	**8.737.200**	**8.168.200**	**6.725.903,72**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**20.398.000**	**21.851.000**	**19.096.000**	**18.198.345,65**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.315.000**	**3.806.000**	**199.000**	**131.839,67**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**-9.578.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**43.015.600**	**47.856.700**	**29.103.400**	**37.905.182,95**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-40.243.600**	**-45.084.700**	**-26.311.400**	**-34.521.192,40**

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001045 Sicherstellung der Rechtsordnung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.948.706	2.994.228	-1,52
Kostenträger	20	Sachkosten	320.790	534.454	-39,98
davon		Transferkosten	8.525.502	8.605.218	-0,93
Produkte	11	Verrechnungskosten	12.073	27.738	-56,47
MGF	7	kalkulatorische Kosten	1.123.808	1.103.787	+1,81
Projekte	2	Gemeinkosten	2.129.706	2.287.843	-6,91
		Summe Verwaltungskosten	15.060.585	15.553.268	-3,17
		Transfers	518.167	219.728	+135,82
		Gesamtsumme	15.578.752	15.772.996	-1,23

Die aufgeführten Kosten sind nur im Kapitel 0600 (Stammhaus) angefallen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005464	2020	9.485.327	0	9.485.327
Dienst- und Fachaufsicht sowie Transferprodukte (Gerichte)	2019	9.328.701	0	9.328.701

In dieser Produktgruppe gibt es insgesamt zwei ministerielle Geschäftsfelder und zwei (Transfer-)Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79632	2020	2.750.095	0	2.750.095
Kostenerstattung für das Finanzgericht (Transfer-produkt)	2019	2.643.488	0	2.643.488

	2020	2019
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,65	16,76
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.746.507,03	2.640.051,69
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des gemeinsamen Finanzgerichts

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79633	2020	5.724.123	0	5.724.123
Kostenerstattung für das LSG (Transferprodukt)	2019	5.842.112	0	5.842.112

	2020	2019
Menge: keine (Transfer)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,74	37,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.718.005,88	5.838.635,52
IST - Erträge in €	0,00	2.488,39
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,04

Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des gemeinsamen Landessozialgerichts.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005481	2020	2.190.779	518.167	2.708.946
Ministerielle Einzelangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz	2019	3.062.048	219.728	3.281.776

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören neun externe Produkte und ein Projekt.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79197	2020	992.634	0	992.634
Stiftungs- und Vereinswesen	2019	1.040.049	626	1.040.675

	2020	2019
Menge: Anzahl der beaufsichtigten Stiftungen und Vereine sowie Anzahl der neuen Stiftungs- und Vereinseinzelsachen	11.041	11.707
Kosten je ME in €	89,90	88,84
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,37	6,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	77.096,35	74.601,63
Kostendeckungsgrad in %	7,77	7,17

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Stiftungen bedürfen zu ihrer Entstehung der aufsichtsbehördlichen Anerkennung. Nach erfolgter Anerkennung werden sie staatlich beaufsichtigt. Dazu gehören die Prüfung und ggf. Genehmigung von Beschlüssen zu Satzungsänderungen, der Zusammenlegung mitanderen Stiftungen oder der Aufhebung der Stiftung, die Überwachung der satzungsgemäßen Organzusammensetzung, die Prüfung der Jahresberichte und die anlassbezogene Aufklärung zu Maßnahmen der Stiftungsverwaltung. Erforderlichenfalls sind Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, um die ordnungsgemäße Stiftungsverwaltung zu gewährleisten. Ferner ist die Öffentlichkeit über die bestehenden Stiftungen zu unterrichten, sind allgemeine Eingaben und Anfragen zu bearbeiten und werden Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Errichtung von Stiftungen unterstützt.
Im Vereinswesen sind Satzungsänderungen wirtschaftlicher Vereine zu genehmigen und Vertretungsbescheinigungen für solche Vereine auszustellen. Ferner sind Anträge auf Genehmigung neuer wirtschaftlicher Vereine zu bescheiden.

Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert, d.h. jeden Monat wird neben den im jeweiligen Monat eingegangenen neuen Stiftungsvorhaben die Anzahl der am Monatsende vorhandenen Stiftungen erhoben. Gleiches gilt für die Vereine.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005482	2020	3.384.479	0	3.384.479
Mitwirkung an der Rechtssetzung und Grundsatzangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz	2019	3.162.519	0	3.162.519

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören fünf ministerielle Geschäftsfelder.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001179 Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	281.528	264.968	+6,25
Kostenträger	1	Sachkosten	18.339	24.386	-24,80
davon		Transferkosten	5.000	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	11.067	1.447	+664,82
Projekte	0	Gemeinkosten	823	825	-0,24
		Summe Verwaltungskosten	316.757	291.626	+8,62
		Transfers	213.244	61.150	+248,73
		Gesamtsumme	530.001	352.776	+50,24

Die aufgeführten Kosten sind nur im Kapitel 0600 (Stammhaus) angefallen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005529	2020	316.757	213.244	530.001
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin	2019	291.626	61.150	352.776

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80884	2020	316.757	213.244	530.001
Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	291.626	61.150	352.776

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Es handelt sich um eine Stabsstelle, die der für den Tierschutz zuständigen Staatssekretärin zugeordnet ist.
Die Landestierschutzbeauftragte ist fachaufsichtlich weisungsfrei und betreibt eine eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der für den Tierschutz zuständigen Staatssekretärin.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung Antidiskriminierung (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung | Landesantidiskriminierungsstelle | LADS).

Die Abteilung Antidiskriminierung nimmt vielfältige Aufgaben wahr, die sich insbesondere an Akteurinnen und Akteure sowie Betroffene aus Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik richten. Übergeordnete Ziele sind hierbei:

- Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt
- Diskriminierung verhindern und abbauen, Chancengleichheit voranbringen
- Diversity- und Demokratiekompetenzen stärken
- Ideologiegestützte Menschenverachtung bekämpfen und Rechtsextremismus abwehren

Die Aufgaben der LADS beinhalten die folgenden Schwerpunkte:

Weiterentwicklung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes und der Antidiskriminierungsberatung:

- LADG-Ombudsstelle
- Implementierung und Weiterentwicklung des LADG
- Weiterentwicklung und Begleitung des verwaltungsbezogenen AGG-Beschwerdemanagements
- Geschäftsstelle der Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung
- Steuerung merkmalsübergreifender Landesprojekte, wie z. B. Fachstelle Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt; Antidiskriminierungsberatung Alter, Behinderung und chronische Erkrankung.

Entwicklung und Implementierung von Strategien zum Abbau struktureller Diskriminierung:

- Initiierung von und Mitwirkung an Gesetzesvorhaben, Richtlinien und Verordnungen
- Durchführung und Begleitung von ressortübergreifenden Initiativen, Aktionsplänen, Projekten und Gremien (Europa, Bund, Land, Bezirke)
- Fachliche Stellungnahmen, Gutachten, Berichte
- Vertretung Berlins in Fachgremien (Europa, Bund, Land, Bezirke)

Umsetzung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Gesellschaft, Verwaltung und Politik:

- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Publikationen, Infostände)
- Konzipierung und Durchführung von Fachveranstaltungen
- Initiierung und Begleitung gesellschaftlicher Bündnisse gegen Diskriminierung
- Förderung von Sensibilisierungsmaßnahmen

Umsetzung der ministeriellen LSBTI Politik:

- Handlungsfeldbezogene Angelegenheiten von LSBTI Personen
- Steuerung der Maßnahmen zur Emanzipation, Empowerment, Antidiskriminierung und Akzeptanzförderung von LSBTI
- Internationale Kooperationen sowie Rainbow Cities Netzwerk
- Koordination und Weiterentwicklung der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ und des Berliner LSBTI-Aktionsplans
- Umsetzung und Weiterentwicklung handlungsfeldbezogener Programme und Maßnahmen, wie z. B. Geschichtsaufarbeitung, Dokumentation und Forschung, Antigewalt, Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Internationales Engagement sowie LSBTI Geflüchtete

Umsetzung des Berliner Diversity-Landesprogramms und der LADS Akademie:

- Koordination und Weiterentwicklung des Diversity-Landesprogramms
- Begleitung und Beratung von Diversity-Prozessen in der Verwaltung
- Koordination von Diversity-Netzwerken auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene
- Konzeption und Angebot von Diversity-Trainings und Schulungen für Verwaltung und Zivilgesellschaft
- Angebot und Weiterentwicklung von Bildungs- und Sensibilisierungsangeboten für Verwaltung und Zivilgesellschaft

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) und Stärkung der demokratischen Alltagskultur:

- Koordination der Landeskonzeption „Demokratie. Vielfalt. Respekt“ sowie sämtlicher ressortübergreifender Handlungsstrategien zur Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
- Koordination des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
- Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF), insbesondere Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischer Rassismus und anti-Schwarzer Rassismus
- Stärkung der demokratischen Alltagskultur in Bildungseinrichtungen und Sozialräumen
- Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt
- Koordination des „Landesdemokratiezentrums für Vielfalt und Respekt “
- Projekt „Wir im Rechtsstaat“ als Rechtbildungsangebot für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.
- Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1	3	3	2	3	2
Relativer Anteil	25 %	75 %	60 %	40 %	60 %	40 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	7	3	7	5	17	6
Relativer Anteil	70 %	30 %	58 %	42 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	103.235,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	97.800,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	84.850,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	75.252,94 €

Mitarbeitenden: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**290**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**100.000**	**100.000**	**20.000**	**243.986,40**
		Es handelt sich um Rückzahlungen einschließlich Zinsen aus Zuwendungsmitteln der vergangenen Haushaltsjahre.				
23190	**290**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**1.013.966,64**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 68690.				
		Einnahmen zur Finanzierung von Drittmittelprojekten. Es handelt sich um Bundesmittel.				
27290	**290**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 68790.				
		Einnahmen zur Finanzierung von Drittmittelprojekten. Die Höhe möglicher Einnahmen für Projekte aus EU-geförderten Programmen ist noch nicht absehbar.				
		Gesamteinnahmen	**1.032.000**	**1.032.000**	**952.000**	**1.257.953,04**
		Prozentuale Veränderung	**8,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**365.000**	**473.000**	**347.000**	**199.716,34**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**14.130,80**
		Honorare zur Durchführung von Diversity-Trainings, Schulungen und weiteren Veranstaltungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung.				
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.054.000**	**2.074.000**	**1.430.000**	**1.228.969,45**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**46.000**	**59.000**	**58.800**	**90.173,21**
42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**99.728,39**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**5.600**	**5.800**	**1.200**	**5.250,39**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**290**	**Geschäftsbedarf**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**5.552,19**
		Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbedarf, Fachliteratur und Postgebühren.				
51140	**290**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.755,54**
		Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen (Büromöbel, Ausstattungsgegenstände).				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**290**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**60.000**	**120.000**	**30.000**	**—**

Anmietung externer Räumlichkeiten für die LADG-Ombudsstelle zur Stärkung des verwaltungsbezogenen Antidiskriminierungs-Beschwerdemanagements.

52501	**290**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**261,99**
52703	**290**	**Dienstreisen**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**662,12**

Dienstreisen zu Fachkongressen, Fachveranstaltungen, Netzwerk-Treffen, Ländertreffen

53101	**290**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**41.929,09**

Ausgaben für Druckerzeugnisse, Online-Dokumentationen, Video-Spots und Informationskampagnen.

54010	**290**	**Dienstleistungen**	**1.037.000**	**1.174.000**	**1.263.000**	**668.305,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**966.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**316.000**			
		Davon fällig 2024	**322.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**328.000**	**—**		

Maßnahmen im Zusammenhang mit der merkmalsübergreifenden Antidiskriminierungsarbeit, der Demokratieförderung und Prävention gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, der Begleitung der UN-Dekade zur Sichtbarmachung der Diskriminierung von Menschen afrikanischer Herkunft, der Stärkung des landesrechtlichen Diskriminierungsschutzes sowie dem Diversity-Landesprogramm, der Initiative zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, dem Gesamtkonzept Integration und Partizipation Geflüchteter sowie dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme.

Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2023 bis 2025 ist vorgesehen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister zur Umsetzung der Förderprogramme.

54053	**290**	**Veranstaltungen**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**14.663,54**

Ausgaben für Veranstaltungen der LADS. Neben merkmalsbezogenen und -übergreifenden Veranstaltungen werden auch Veranstaltungen zum AGG und zum LADG, zur Fortbildung des Beratungsnetzwerks und zur verstärkten Diversity-Implementierung in der Berliner Verwaltung durchgeführt.

68123	**290**	**Ehrungen, Preise**	**5.000**	**—**	**—**	**5.000,00**

Preis „Lesbische Sichtbarkeit“ (in 2022)

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**13.940.000**	**17.020.000**	**15.157.000**	**12.306.074,84**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 200.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 200.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.500.000**	**—**
Davon fällig 2023	**5.500.000**	

		2022	2023	2021
1.	Zuschüsse an Projekte für LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen) sowie Projekte im Rahmen der IGSV	4.785.090 €	5.675.090 €	5.152.300 €
2.	Zuschüsse an Projekte der merkmalsübergreifenden Antidiskriminierungsarbeit und zur Beratung in Fällen von Diskriminierung	728.240 €	1.118.240 €	411.300 €
3.	Zuschüsse an Projekte im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus; Projekte zur Stärkung der Demokratie und Schutz vor Diskriminierung und Gewalt sowie Projekte im Rahmen der Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft	7.786.670 €	9.586.670 €	8.474.600 €
4.	Zuschüsse an Projekte im Rahmen des Gesamtkonzepts für Integration und Partizipation Geflüchteter	--- €	--- €	618.800 €
5.	Zuschüsse an Projekte im Rahmen der Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft	--- €	--- €	500.000 €
6.	Unabhängige Beschwerdestelle Antidiskriminierung (Bildung)	200.000 €	200.000 €	--- €
7.	Mittel für Tarifsteigerungen bei den Zuwendungsempfangenden	440.000 €	440.000 €	--- €
		13.940.000 €	17.020.000 €	15.157.000 €

Maßnahmen zugunsten geflüchteter Menschen (bisheriger Teilansatz 4) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 aus den Teilansätzen 1 und 3 gefördert. Der Teilansatz 5 wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 in den Teilansatz 3 übertragen.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die überjährige Projektförderung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Zu 1. und 2.:

	2018			2019			2020		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
NutzerInnen (Ist)									
Absolut	24.866	35169	10.674	28.259	35.120	12.935	19.134	27.979	12.962
Relativ	35 %	50 %	15 %	37 %	46 %	17 %	30 %	44 %	20 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T€)	746	1.066	319	1.013	1.260	465	1.543	2.263	1.028

	2019			2020			2021		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)									
Relativ	43 %	43 %	14 %	43 %	43 %	14 %	43 %	43 %	14 %

Zielgruppe	Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen
Zielsetzung:	Gleichberechtigte und bedarfsgerechte Adressierung und Akzeptanzförderung bezogen auf die Geschlechter (weiblich, männlich, divers sowie transgeschlechtlich)
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Die pandemiebedingte Anpassung von Maßnahmen bei den Projekten (z.B. kompletter Wechsel auf Online-Angebote) hat sich auf die Nutzendenzahlen und damit die Genderdaten ausgewirkt. Zudem haben einige Maßnahmen, die zwischen 2018 und 2020 in die Förderung aufgenommen wurden, ausschließlich mittelbar Nutzende (z.B. Websites und Podcasts im Bereich Geschichtsdokumentation oder Maßnahmen zum Abbau von Zugangshemmnissen/Barrieren im Kontext der Umsetzung der UN-BRK), deren Genderdaten nicht erfasst werden. Der Soll/Ist Vergleich zeigt, dass es gelungen ist, die Zielgruppen in einem nahezu ausgeglichenen Geschlechterverhältnis zu adressieren. Abgesehen von notwendigen pandemiebedingten (Rück-)Anpassungen ab 2021 besteht kein gesonderter fachpolitischer Steuerungsbedarf.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -

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

Zu 3. und 5.:

	2018		2019			2020		
	W	M	W	M	T	W	M	T
NutzerInnen (Ist)								
Absolut	53.470	50.580	34.355	29.581	562	10.338	7.102	1.702
Relativ	51 %	49 %	53%	46%	1%	44 %	31 %	7 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	2.200	1.769	3.005	2.608	56	3.750	2.642	596

	2021			2022			2023		
	W	M	T	W	M	T	W	M	T
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)									
Relativ	46,5%	46,5 %	7 %	46,5 %	46,5 %	7 %	46,5 %	46,5 %	7 %

Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Bildungsarbeit, engagierte Zivilgesellschaft, von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und Diskriminierung Betroffene
Zielsetzung:	Im Rahmen der Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung wird eine gleichberechtigte und bedarfsgerechte Adressierung und Akzeptanzförderung bezogen auf die Geschlechter (weiblich, männlich, divers sowie transgeschlechtlich) angestrebt.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Pandemiebedingt wurden die Maßnahmen im Landeprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in 2020 angepasst. Teilweise wurden Maßnahmen komplett online umgesetzt. Insbesondere bei Maßnahmen, die sonst viel Publikumsverkehr zu verzeichnen hatten (z.B. Ausstellungsorte), wirkt sich die Anpassung stark auf die nachweisbare Nutzendenzahl und damit die Genderdaten aus. Der Soll/Ist Vergleich zeigt, dass in 2020 ein Ungleichgewicht zugunsten weiblicher Teilnehmender bestand. Da das IST der Nutzenden in 2020 aufgrund der beschriebenen Umstände nicht absolut ist, werden hieraus keine Steuerungsbedarfe abgleitet. Nach den notwendigen pandemiebedingten (Rück-)Anpassungen ab 2021 wird die Situation erneut bewertet. Sollte das Ungleichgewicht weiterhin bestehen bleiben, werden fachpolitische Steuerungen erwägt.

68579	**290**	**Mitgliedsbeiträge**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200,00**

Mittel u. a. für die Mitgliedschaft im Rainbow Cities Network

68690	**290**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**914.238,25**

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

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für laufende Drittmittelprojekte. Zuwendungen aus Mitteln des Bundesprogramms.

68790	**290**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Ausland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Zuwendungen für potentiell aus EU-Mitteln geförderte Projekte.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89202 (neu)	**290**	**Zuschuss für das Schwarze Community Zentrum**	**1.000**	**—**		

Initiativen und Akteur*innen, die strukturellen Rassismen - insbesondere auch dem Anti-Schwarzen Rassismus - entgegenwirken, brauchen stabile Strukturen und sichere Orte für ihre Arbeit. Deshalb ist die finanzielle Ermöglichung eines „CommUnity Zentrums“ für die Berliner Communities afrikanischer Herkunft von großer Wichtigkeit, wie auch der Afrozensus als bisher größte Umfrage unter den Community-Mitgliedern im vergangenen Jahr herausstellte.

Community Zentren sind seit jeher Katalysatoren des Wandels und Wachstums, Orte der Entfaltung, Orte der Begegnung, Vernetzung und der Weitergabe von Expertisen und Erfahrungen. Berlin spielte als Gastgeberin der sogenannten Kongo-Konferenz 1884/85 eine zentrale Rolle bei der kolonialen Aufteilung Afrikas. Diese historische Rolle gilt es u.a. mit der Schaffung eines Schwarzen CommUnity Zentrums im historischen afrikanischen Viertel gerecht zu werden. Die aktuelle UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft (2015-2024) unter dem Motto »Anerkennung, Gerechtigkeit, Entwicklung (i.S.v. Empowerment)« bietet weiteren Anlass die praktische Arbeit der Schwarzen Community zu unterstützen. Die Einrichtung des Zentrums würde zur richtigen Zeit einen wichtigen Impuls für Berlin mit lokaler, nationaler und internationaler Signalwirkung senden.

Das geplante CommUnity Zentrum für Menschen afrikanischer Abstammung (CuZ) konzentriert sich in Übereinstimmung mit der Arbeit von Each One Teach One (EOTO) auf die direkte Verbesserung der Lebenssituation von Menschen afrikanischer Herkunft. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte werden verschiedene Schwarze Organisationen, Freiberufler*innen und Sozialunternehmen, die primär für Menschen afrikanischer Herkunft tätig sind, unter einem Dach zusammengebracht.

Die rechtlichen und haushaltsmäßigen Grundlagen für die Förderung der Errichtung eines Schwarzen CommUnity Zentrums werden derzeit noch geprüft.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200	1.200	1.200	1.152,00
		Summe Maßnahmegruppe 32	1.200	1.200	1.200	1.152,00
		Gesamtausgaben	18.622.100	22.039.300	19.400.500	15.602.764,00
		Prozentuale Veränderung	-4,0 %	18,4 %		
		Abschluss Kapitel 0601				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	100.000	100.000	20.000	243.986,40
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	932.000	932.000	932.000	1.013.966,64
		Gesamteinnahmen	1.032.000	1.032.000	952.000	1.257.953,04
411-462		Personalausgaben	2.492.600	2.633.800	1.859.000	1.637.968,58
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.249.300	1.451.300	1.450.300	736.282,33
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.879.200	17.954.200	16.091.200	13.228.513,09
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	—	—	—
		Gesamtausgaben	18.622.100	22.039.300	19.400.500	15.602.764,00
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-17.590.100	-21.007.300	-18.448.500	-14.344.810,96

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001006 Weiterentwicklung Berlins zu einer internationalen weltoffenen Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.317.515	1.780.837	+30,14
Kostenträger	5	Sachkosten	715.955	797.932	-10,27
davon		Transferkosten	12.294.738	8.571.427	+43,44
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	105.063	72.808	+44,30
Projekte	0	Gemeinkosten	1.226.715	884.006	+38,77
		Summe Verwaltungskosten	16.659.986	12.107.010	+37,61
		Transfers	984.238	941.664	+4,52
		Gesamtsumme	17.644.225	13.048.674	+35,22

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben im Kapitel 0601 (Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in € Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004769	2020	7.281.817	0	7.281.817
Analyse und Abbau von Diskriminierungen; Prävention und Intervention	2019	5.138.986	0	5.138.986

In dieser Kostenträgergruppe existieren ein Produkt und ein Ministerielles Geschäftsfeld.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in € Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79769	2020	5.466.612	0	5.466.612
Maßnahmen des Fachbereiches für die Belange von LSBTI sowie der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt"	2019	3.656.507	0	3.656.507

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	389	366
Kosten je ME in €	14.052,99	9.990,46
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	30,98	28,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.432.450,14	2.759.946,02
IST - Erträge in €	109.715,85	72.787,50
Kostendeckungsgrad in %	2,01	1,99

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Entwicklung von Konzepten, inhaltliche Bewertung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Projekten, Fertigung fachlicher Stellungnahmen, Zusammenarbeit mit einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsorganisationen und Institutionen, Vertretung des Landes Berlin in überregionalen und internationalen Fachgremien

Förderung von Projekten im Bereich LSBTI und im Rahmen der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt", Förderung von Projekten, die Beratung in Diskriminierungsfällen durchführen sowie von Projekten, die die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen vertreten

Die Projekte beinhalten Unterstützungsmaßnahmen wie Beratung, Förderung von Selbsthilfe und Bildungsangebote. Ferner werden im Rahmen der Initiative "Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" Aktivitäten unterstützt, die die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz von LSBTI Menschen stärken, Förderung zusätzlicher Projekte im Zusammenhang der Weiterentwicklung der Initiative Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004770	2020	8.779.738	984.238	9.763.976
Konzepte und Maßnahmen für eine Stadt ohne Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus	2019	6.445.176	941.664	7.386.839

In dieser Kostenträgergruppe existieren nur ein Produkt und ein Projekt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78118	2020	8.633.154	984.238	9.617.392
Maßnahmen der Demokratieförderung und Prävention Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit	2019	6.445.176	941.664	7.386.839

	2020	2019
Menge: Anzahl der geförderten Projekte	921	814
Kosten je ME in €	9.373,67	7.917,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	54,51	56,61
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.405.670,77	5.509.526,28
IST - Erträge in €	134.270,55	84.485,15
Kostendeckungsgrad in %	1,56	1,31

Entwicklung von Konzepten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus; inhaltliche Bewertung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Projekten; Fertigung fachlicher Stellungnahmen; fachliche Koordinierung des "Berliner Beratungsnetzwerkgegen Rechtsextremismus" und des "Berliner Ratschlag für Demokratie"; Zusammenarbeit mit einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsorganisationen und Institutionen; Vertretung des Landes Berlin in überregionalen Fachgremien.

Förderung von Projekten im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, z.B. mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, Opferberatung; Kooperation mit Bundesstellen z. B. mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Kofinanzierung von Modellprojekten und im Zusammenhang mit der Antragstellung des Landes Berlin im Rahmen von Bundesprogrammen (derzeit: "Demokratie leben!") im Programmbereich "Förderung von Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung sowie von Mobiler, Opfer- und Ausstiegsberatung".

Aus diesen Mitteln wurden zusätzliche Projekte gefördert.
Die Projektförderung erfolgt in drei Handlungsfeldern:
1. "Stärkung von Demokratie und Menschenrechten";
2. "Bildung und Jugend für Demokratie";
3. "Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg ist zuständig für die Abnahme der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung, die Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung für Juristen/Juristinnen und sonstige Justizbedienstete in den beiden Ländern sowie die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für den höheren Dienst.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	0	1	0	1	0	1
Relativer Anteil		100 %		100 %		100 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	12	6	13	6	9	3
Relativer Anteil	67 %	23 %	68 %	32 %	75 %	25 %

Die an das GJPA abgeordneten Richterinnen und Richter sind nicht erfasst, sondern den jeweiligen Stammdienststellen zugeordnet.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	105.520,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	0 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.936,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.537,78 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und insbesondere vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11152	**059**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**113.630,20**

Gebühren für Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften

11979	**059**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
23211	**059**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**875.508,82**

Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt.

		Gesamteinnahmen	**931.000**	**931.000**	**931.000**	**989.139,02**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**059**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**482.000**	**487.000**	**853.000**	**457.884,69**
42701	**059**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**769.731,17**

Der Titel umfasst die Honorare für die Prüfer/innen in den staatlichen Prüfungen Berlin und Brandenburg sowie die Honorare und Reisekosten der Dozenten/Dozentinnen für die Fortbildung des höheren Dienstes in beiden Ländern.

42801	**059**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**447.000**	**452.000**	**461.000**	**411.143,77**
44100	**059**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.500**	**14.900**	**7.600**	**13.622,30**
44379	**059**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**059**	**Geschäftsbedarf**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**26.734,33**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	12.700 €	12.700 €
2. Bücher, Zeitschriften	18.000 €	18.000 €
3. Postgebühren	7.000 €	7.000 €
	37.700 €	37.700 €

51140	**059**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.883,33**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	1.000 €	1.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	1.400 €	1.400 €
	2.400 €	2.400 €

51185	**059**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 32	

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**059**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**380.000**	**360.000**	**112.000**	**383.607,67**
		Verpflichtungsermächtigung	**744.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**248.000**			
		Davon fällig 2024	**248.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**248.000**	**—**		

Raummiete für Säle für die Staatsprüfungen.

Es besteht ein höherer Bedarf, da am Standort der SenJustVA Prüfungsräume für die schriftlichen Prüfungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen des zweiten juristischen Staatsexamens ist vorgesehen, E-Klausuren an den Standorten FU Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam zu schreiben (Kosten ca. 65.000 Euro pro Kampagne).

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Center für Digitale Systeme der Freien Universität Berlin (CeDis) zur Durchführung der juristischen Staatsprüfungen in elektronischer Form.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51802	**059**	**Mieten für Fahrzeuge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**19.806,60**
52501	**059**	**Aus- und Fortbildung**	**85.000**	**105.000**	**65.000**	**47.329,65**

Sachkosten aus Anlass der Fortbildung der Berufsrichter/innen
Mehr wegen Ausbau des Fortbildungsangebotes für Familienrichter*innen, Jugendstrafrichter*innen und Jugendstaatsanwält*innen in Bezug auf die Anhörung von Kindern in Gerichtsverfahren.

52601	**059**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**6.314,37**

Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten

52703	**059**	**Dienstreisen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**2.190,50**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2022/2023	2021
1. Dienstreisen	4.500 €	4.500 €
2. Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	4.500 €	4.500 €
	9.000 €	9.000 €

54010	**059**	**Dienstleistungen**	**130.000**	**85.000**	**85.000**	**129.494,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**255.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**85.000**			
		Davon fällig 2024	**85.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**85.000**	**—**		

Im Hinblick auf die Belastung des Geschäftsbereichs muss zunehmend auf externe Kräfte von Sicherheitsfirmen zurückgegriffen werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrages zur Durchführung von Flur- und Saalaufsichten bei juristischen Staatsprüfungen.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

54079	**059**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.642,26**
68123	**059**	**Ehrungen, Preise**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.800,00**

Berlin-Brandenburgischer Preis für die beste Dissertation, die nicht nur eine vorzügliche fachwissenschaftliche Leistung darstellt, sondern auch geeignet ist, die Lösung drängender Probleme der Jurisprudenz, verstanden als die praktische Wissenschaft vom Recht, in besonderer Weise zu befördern.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**059**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**38.550,66**

Der Titel umfasst die Kosten für die Weiterentwicklung der Lernsoftware ELAN-REF, des Aufbaus einer Plattform für elektronische Anmeldungen für Fortbildungen und für die Kommunikation mit den nebenamtlichen Prüfer/innen, für Entwicklungen weiterer Funktionen in dem abteilungsinternen Fachverfahren Progreso, sowie Fortentwicklung einer Lernplattform für Rechtsreferendarinnen/ Rechtsreferendare und Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**38.550,66**
	Gesamtausgaben	**2.626.600**	**2.592.000**	**2.691.700**	**2.315.735,75**
	Prozentuale Veränderung	**-2,4 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 0605

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**113.630,20**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**875.508,82**
	Gesamteinnahmen	**931.000**	**931.000**	**931.000**	**989.139,02**
411-462	**Personalausgaben**	**1.894.500**	**1.904.900**	**2.272.600**	**1.652.381,93**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**727.100**	**682.100**	**414.100**	**658.553,82**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.800,00**
	Gesamtausgaben	**2.626.600**	**2.592.000**	**2.691.700**	**2.315.735,75**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.695.600**	**-1.661.000**	**-1.760.700**	**-1.326.596,73**

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.938.485	23.924.931	-8,30
Kostenträger	7	Sachkosten	675.554	417.422	+61,84
davon		Transferkosten	120.441	191.530	-37,12
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.611.743	1.399.508	+15,16
MGF	1	kalkulatorische Kosten	742.649	762.267	-2,57
Projekte	0	Gemeinkosten	1.999.303	2.187.162	-8,59
		Summe Verwaltungskosten	27.088.175	28.882.820	-6,21
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	27.088.175	28.882.820	-6,21

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004999	2020	4.864.366	0	4.864.366
Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung im GJPA	2019	4.837.730	0	4.837.730

In dieser Kostenträgergruppe existieren fünf externe Produkte und je ein ministerielles Geschäftsfeld.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79628	2020	1.421.156	0	1.421.156
Zweites juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung EURAG)	2019	1.386.221	0	1.386.221

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die zweite juristische Staatsprüfung abgelegt haben	1.052	1.040
Kosten je ME in €	1.350,91	1.332,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,25	4,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	113.192,36	338.026,97
Kostendeckungsgrad in %	7,96	24,38

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der zweiten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung EURAG)
Ausnahme: Klageverfahren bei der zweiten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67718)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79629	2020	1.439.010	0	1.439.010
Erstes juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung nach Morgenbesser)	2019	1.171.252	0	1.171.252

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die erste juristische Staatsprüfung und die Eignungsprüfung abgelegt haben	1.445	1.348
Kosten je ME in €	995,85	868,88
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,31	4,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.800,00	0,00
IST - Erträge in €	6.538,41	211.862,17
Kostendeckungsgrad in %	0,45	18,09

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der ersten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung / Morgenbesser)
Ausnahme: Klageverfahren bei der ersten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67714)

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wird künftig bei Kapitel 0780 nachgewiesen.				

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,

c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	191.000	193.000	200.000	177.722,79
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	821.000	829.000	870.000	849.321,56
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	6.500	6.700	14.100	6.081,06
		Gesamtausgaben	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
		Prozentuale Veränderung	-6,0 %	1,0 %		
		Abschluss Kapitel 0609				
411-462		Personalausgaben	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
		Gesamtausgaben	1.019.500	1.029.700	1.085.100	1.033.125,41
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.019.500	-1.029.700	-1.085.100	-1.033.125,41

Generalstaatsanwaltschaft

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Generalstaatsanwaltschaft obliegt die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft Berlin und die Amtsanwaltschaft. Ferner ist sie für gewichtige Rechtsmittelverfahren zuständig. In bundesgesetzlich definierten Fällen ist sie aber auch selbst Ermittlungs- und Anklagebehörde, insbesondere bei Staatsschutzdelikten. Außerdem führt sie die Verfahren in ehren- und berufsrechtlichen Angelegenheiten.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	17	15	17	13	15
Relativer Anteil	45 %	55 %	47 %	53 %	46 %	54 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	43	27	44	26	46	37
Relativer Anteil	61 %	39 %	61 %	39 %	55 %	45 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	85.484,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	78.319,23 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	72.692,43 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	61.123,70 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in den Endstufen der Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**48.469,54**

Einnahmen aus Geldbußen in Dienststrafverfahren, aus eingezogenen Geldern und aus Verwaltungskosten sowie aus dem Ersatz von Auslagen in Ehrengerichtsverfahren

Verwaltungskosten werden nach der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung, Auslagen in Ehrengerichtsverfahren nach der Bundesrechtsanwaltsordnung in Verbindung mit den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und dem Kostenverzeichnis erhoben.

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11923	**051**	**Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**659,10**

Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

		Gesamteinnahmen	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**49.128,64**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.084.000**	**5.247.000**	**5.593.000**	**4.792.997,32**
42701	**051**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722 (neu)	**051**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.420.000**	**3.512.000**	**2.966.000**	**2.320.754,39**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**78.100**	**78.900**	**2.700**	**48.596,63**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**185.000**	**191.000**	**166.000**	**174.469,02**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**9.500**	**9.500**	**14.300**	**9.433,13**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**176.000**	**152.000**	**152.000**	**119.308,01**

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten	48.000 €	24.000 €	24.000 €
2. Kopierkosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	27.000 €	27.000 €	30.000 €
4. Postgebühren	66.000 €	66.000 €	66.000 €
5. Rundfunkgebühren	11.000 €	11.000 €	11.000 €
6. Gebühren für die Nutzung von Rechtsportalen	15.000 €	15.000 €	12.000 €
	176.000 €	152.000 €	152.000 €

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.044,84**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Büromaschinen	1.000 €	1.000 €
Ersatzbeschaffung von Büro- und/oder Geschäftsstellenmobiliar	8.000 €	8.000 €
Reparaturen, Serviceleistungen	1.000 €	1.000 €
	10.000 €	10.000 €

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**300.000**	**339.000**	**329.000**	**313.710,72**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstraße 30-33

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**624,74**
51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**631.000**	**631.000**	**631.000**	**630.399,00**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstraße 30-33

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**7.914,72**

Allgemeines	5.000 €
Kosten für Maßnahmen des Hitzeschutzes	5.000 €
Kosten für die Schaffung weiterer Diensträume	15.000 €
Kosten für Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitsrahmenkonzeptes	20.000 €
	45.000 €

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.068,00**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	2.500 €		2.500 €		3.100 €	
Absolut in €	1.525	975	1.525	975	1.798	1.302
Relativ	61%	39%	61%	39%	58%	42%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Generalstaatsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52511 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 31

52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**250.000**	**250.000**	**270.000**	**231.475,10**

Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Übersetzungstätigkeiten im Rahmen der Rechtshilfe.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**6.109,38**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

1. Generalstagungen	3.000 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen	4.500 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	6.500 €
4. Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN	2.000 €
5. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	2.000 €
	18.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	18.000 €		18.000 €		18.000 €	
Absolut in €	14.220	3.780	13.680	4.320	13.860	4.140
Relativ	79%	21%	76%	24%	77%	23%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**268,70**

Ausgaben für überwiegend ausländische Besucher/-gruppen und Gäste, die insbesondere den rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin in ihrer Hauptstadtfunktion suchen.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**051**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**—**

Gender-Daten:
Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.305,00**

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.

54053	**051**	**Veranstaltungen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**671,97**

Im Rahmen nationaler und internationaler Zusammenarbeit ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in turnusmäßiger Reihenfolge als organisationsverantwortliche Behörde verpflichtet, Arbeitstagungen zu veranstalten.

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**738,09**
68124	**051**	**Belohnungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000,00**

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter können Belohnungen ausgelobt werden.

81240	**051**	**KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft** Siehe Maßnahmegruppe 32
81260	**051**	**KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft** Siehe Maßnahmegruppe 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Eigenleistung TK	160	218	20.305,38	34.880	20.000	20.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	1.245	282.421,96	298.800	364.000	364.000
Summe TK	---	1.463	302.727,34	333.680	384.000	384.000
Gesamt	---	---	1.109.753,38	2.588.660	1.479.500	1.561.500

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.639,25**

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**46.420,64**

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**200.000**	**200.000**	**75.000**	**130.365,09**

Mehr durch die Anbindung des neuen Standortes Riedemannweg an das Berliner Landesnetz. Mehr durch die fortschreitende Ausstattung mobiler Arbeitsplätze.

1. Berliner Landesnetz für 6 Standorte	125.000 €
2. Laufende Lichtwellenleiter-Kosten	5.000 €
3. Datenfernübertragung für mobile Arbeitsplätze	70.000 €
	200.000 €

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**731.000**	**713.000**	**455.000**	**469.220,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.360.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**340.000**			
		Davon fällig 2024	**340.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**340.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**340.000**	**—**		

	2022	2023
1. Telefonie	340.000 €	340.000 €
2. Mobiltelefone für Rufbereitschaft	20.000 €	20.000 €
3. Gesprächsgebühren	24.000 €	24.000 €
4. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	291.000 €	291.000 €
5. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen IT-Betriebsmittel	56.000 €	38.000 €
	731.000 €	713.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Betriebsverträge über Telefonie-Dienstleistungen mit dem ITDZ Berlin an den verschiedenen Standorten der Strafverfolgungsbehörden in Berlin.

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**2.701,30**
81260	**051**	**KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft**	**400.000**	**500.000**	**353.000**	**379.847,83**

Erläuterungen 2022

IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

MS Office Lizenzen	370.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	30.000 €
	400.000 €

Erläuterungen 2023

IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

Ersatz Thinclients (700 Geräte)	325.000 €
Core Switche	100.000 €
Notebooks für mobilen Einsatz (45 Geräte)	45.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	30.000 €
	500.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.400.500**	**1.482.500**	**952.500**	**1.030.194,36**

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.697,00**
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**19.189,32**

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.

51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**800.000**	**950.000**	**902.000**	**797.616,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**150.000**	**—**		

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte.
Mehr für Supportkosten JAVA SE für die JAVA-basierte Fachanwendung Mesta nach Änderung der Lizenzbedingungen durch die Firma Oracle. Mehrkosten für den Parallelbetrieb von Mesta beim ITDZ und Dataport

	2022	2023
Betrieb der Mesta-Datenbank im ITDZ	150.000 €	150.000 €
Betrieb der Mesta-Datenbank bei Dataport	--- €	150.000 €
Datenleistungen Mesta/Fame	125.000 €	125.000 €
Supportkosten Oracle	50.000 €	50.000 €
Supportkosten JAVA SE	95.000 €	95.000 €
Pflegekosten Mesta / Verbund	90.000 €	90.000 €
Pflegekosten Mesta/ Schreibwerk Verbund	95.000 €	95.000 €
Supportkosten Tools in der Mesta-Umgebung	180.000 €	180.000 €
Supportkosten VIS	15.000 €	15.000 €
	800.000 €	950.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss eines Vertrages mit der Dataport AöR über den Betrieb der Datenbank im Fachverfahren Mesta.

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**1.695,20**
81240	**051**	**KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft**	**1.460.000**	**4.015.000**	**1.657.000**	**1.028.588,55**

Erläuterungen 2022

<u>IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:</u>

Produktivsystem:	
Ersatz veralteter Server-Hardware	100.000 €
Ersatz Switche für Mesta-Datenleitung	160.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	200.000 €
Ersatz Server-hardware für VM-Umgebung	600.000 €
Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne	400.000 €
	1.460.000 €

Generalstaatsanwaltschaft

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

Erläuterungen 2023

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:

Produktivsystem:	
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelfs / DASI	1.000.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	160.000 €
Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehr/ e-Verfahrensakte:	
E-Aktenportal Clientlizenzen	375.000 €
Dienstleistung Einführung E-Aktenportal	250.000 €
Mesta-Ertüchtigung für ERV /e-Verfahrensakte	250.000 €
Schreibwerksertüchtigung für ERV/ e-Verfahrensakte	200.000 €
Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne	400.000 €
Notebooks zzgl. Dockingstation	1.160.000 €
Mobile Anbindung an CDA-Lösung für Notebooks	70.000 €
	4.015.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.327.800**	**5.032.800**	**2.626.800**	**1.853.786,19**
	Gesamtausgaben	**13.975.400**	**17.040.200**	**13.815.800**	**11.556.869,31**
	Prozentuale Veränderung	**1,2 %**	**21,9 %**		

Abschluss Kapitel 0611

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**49.128,64**
	Gesamteinnahmen	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**49.128,64**
411-462	**Personalausgaben**	**8.778.600**	**9.040.400**	**8.743.000**	**7.346.250,49**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.332.800**	**3.480.800**	**3.058.800**	**2.801.182,44**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000,00**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.860.000**	**4.515.000**	**2.010.000**	**1.408.436,38**
	Gesamtausgaben	**13.975.400**	**17.040.200**	**13.815.800**	**11.556.869,31**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.931.400**	**-16.996.200**	**-13.771.800**	**-11.507.740,67**

Generalstaatsanwaltschaft

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	54.779.523	51.833.218	+5,68
Kostenträger	27	Sachkosten	6.930.060	5.735.072	+20,84
davon		Transferkosten	2.737.402	2.306.741	+18,67
Produkte	23	Verrechnungskosten	4.137.921	4.063.627	+1,83
MGF	2	kalkulatorische Kosten	17.602.395	16.643.538	+5,76
Projekte	2	Gemeinkosten	51.782.267	49.422.910	+4,77
		Summe Verwaltungskosten	137.969.567	130.005.106	+6,13
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	137.969.567	130.005.106	+6,13

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung und bei den Strafverfolgungsbehörden.

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz, Viefalt und Antidiskriminierung). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft ausschließlich beim Kapitel 0612 (StA).

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005516	2020	8.011.536	0	8.011.536
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Generalstaatsanwaltschaft Berlin	2019	7.704.329	0	7.704.329

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79588	2020	1.543.003	0	1.543.003
Einstellungsbeschwerden einschl. Klageerzwingungsverfahren (GStA)	2019	1.501.268	0	1.501.268

Generalstaatsanwaltschaft

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Beschwerdeverfahren im Zs-Bereich	3.679	3.925
Kosten je ME in €	419,41	382,49
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,12	1,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung der Beschwerden, die sich gegen eine Einstellung im Ermittlungsverfahren richten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79589	2020	1.247.337	0	1.247.337
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland (eingehend) bei der GStA	2019	1.312.874	0	1.312.874

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossenen Auslieferungs- und internationaler Sachen	1.510	1.702
Kosten je ME in €	826,05	771,37
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,90	1,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Ersuchen und zu stellenden Anträgen im Rahmen des Rechtshilfeverkehrs

Staatsanwaltschaft

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Staatsanwaltschaft ist Ermittlungs- und Anklagebehörde bei Verdacht strafbarer Handlungen. Der Staatsanwaltschaft obliegt außerdem die Strafvollstreckung, soweit sie nicht den Jugendrichtern übertragen ist.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	150	86	155	85	113	80
Relativer Anteil	64 %	36 %	65 %	35 %	59 %	41 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	544	186	527	166	592	185
Relativer Anteil	75 %	25 %	76 %	24 %	76 %	24 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.962,13 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.603,45 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.523,68 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.507,57 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einem höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**38.100.000**	**39.100.000**	**35.300.000**	**32.026.050,80**
11104	**051**	**Verfallene Haftkautionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.482,93**
11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6,10**
11923	**051**	**Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten**	**8.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**1.832.383,23**

Die Einnahmen sind geschätzt.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.735,92**

Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren

11981	**051**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**26.584,80**
		Gesamteinnahmen	**46.188.000**	**49.188.000**	**45.388.000**	**33.917.243,78**
		Prozentuale Veränderung	**1,8 %**	**6,5 %**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**40.680.000**	**41.798.000**	**43.563.000**	**38.677.431,41**
42701	**051**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**12.304.000**	**12.422.000**	**11.929.000**	**12.243.388,65**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**82.500**	**83.200**	**—**	**73.244,98**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.874.000**	**1.930.000**	**1.914.000**	**1.767.506,01**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**50.900**	**50.900**	**40.400**	**50.886,24**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**340.000**	**320.000**	**320.000**	**240.994,64**

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten	210.000 €	190.000 €	185.000 €
2. Kopierkosten	75.000 €	75.000 €	70.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	55.000 €	55.000 €	65.000 €
	340.000 €	320.000 €	320.000 €

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**24.889,00**

1. Technische Geräte ..... 3.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen) ..... 45.000 €
3. Reparatur- und Serviceleistungen ..... 2.000 €
50.000 €

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**051**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**4.791,86**
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.735.000**	**3.296.000**	**3.260.000**	**3.271.452,26**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**3.747.000**
Davon fällig 2024	**—**	**228.000**
Davon fällig 2025	**—**	**718.000**
Davon fällig 2026	**—**	**729.000**
Davon fällig 2027	**—**	**740.000**
Davon fällig 2028 FF		**1.332.000**

Bewirtschaftungsausgaben für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7, Riedemannweg 57-60 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	184.450 €	213.400 €	192.060 €
Riedemannweg 57-60	431.640 €	497.350 €	462.197 €
Westhafenstraße 1	219.500 €	263.620 €	285.590 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	1.581.420 €	1.926.380 €	1.897.950 €
Turmstraße 22	317.250 €	394.760 €	421.400 €
Summe	2.734.260 €	3.295.510 €	3.259.197 €
rd.	2.735.000 €	3.296.000 €	3.260.000 €

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.060,57**

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**6.033.000**	**6.066.000**	**5.999.000**	**5.783.985,92**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**7.432.000**
Davon fällig 2024	**—**	**461.000**
Davon fällig 2025	**—**	**1.449.000**
Davon fällig 2026	**—**	**1.471.000**
Davon fällig 2027	**—**	**1.493.000**
Davon fällig 2028 FF		**2.558.000**

Mieten für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7, Riedemannweg 57-60 und Archiv Westhafen

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	371.810 €	377.990 €	372.000 €
Riedemannweg 57-60	1.039.760 €	1.058.480 €	1.026.090 €
Westhafenstraße 1	451.110 €	459.230 €	444.930 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Turmstraße 91	3.552.570 €	3.552.570 €	3.538.570 €
Turmstraße 22	617.250 €	617.250 €	617.250 €
Summe	6.032.500 €	6.065.520 €	5.998.840 €
rd.	6.033.000 €	6.066.000 €	5.999.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**12.988,47**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**9.131,78**

	2022	2023
1. Erreichen des Zielwertes von 2 Fortbildungstagen je aktivem Beschäftigten unterhalb des höheren Dienstes	7.000 €	17.000 €
2. Ausgaben für die Fortbildung von Mitarbeitern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Schulungen für Ersthelfer, Suchthelfer, Brandschutzkräfte, Personalräte)	3.000 €	3.000 €
	10.000 €	20.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	26.000 €		26.000 €		20.000 €	
Absolut in €	19.500	6.500	17.680	8.320	14.200	5.800
Relativ	75%	25%	68%	32%	71%	29%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Staatsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**11.000.000**	**11.000.000**	**9.500.000**	**10.090.863,21**

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Obduktionen, Gutachten und Maßnahmen der Telefonüberwachung.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung aufgrund des zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Kostenrechtsänderungsgesetzes.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**8.694,45**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

	2022	2023
1. Pauschvergütung gemäß § 9 BRKG	1.700 €	1.700 €
2. Dienstreisen in Rechtssachen	3.000 €	5.000 €
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen	6.300 €	11.300 €
4. Reisekostenerstattung für Fortbildungen	4.000 €	7.000 €
	15.000 €	25.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	15.500 €		15.500 €		23.500 €	
Absolut in €	11.935	3.565	8.835	6.665	15.510	7.990
Relativ	77%	23%	57%	43%	66%	34%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Staatsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Ausgaben für überwiegend ausländische Besucher/innen-Gruppen und Gäste, die sowohl den allgemeinen rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Staatsanwaltschaft Berlin als auch die Koordination bei internationaler Zusammenarbeit (JIT) suchen.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**051**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.951,60**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Absolut in €			2.000	0	2.000	0
Relativ	0%	0%	100%	0%	100%	0%

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**6.442,70**

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.935,48**
68124	**051**	**Belohnungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter können Belohnungen ausgelobt werden.

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**68.997,63**

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.903,64**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.901,27**

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**49.974,96**
		Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.279,18**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**54.254,14**
		Gesamtausgaben	**75.384.300**	**77.272.000**	**76.830.300**	**72.405.794,64**
		Prozentuale Veränderung	**-1,9 %**	**2,5 %**		

Abschluss Kapitel 0612

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**46.188.000**	**49.188.000**	**45.388.000**	**33.917.243,78**
		Gesamteinnahmen	**46.188.000**	**49.188.000**	**45.388.000**	**33.917.243,78**
411-462		**Personalausgaben**	**54.992.400**	**56.285.100**	**57.447.400**	**52.812.457,29**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**20.387.900**	**20.982.900**	**19.378.900**	**19.589.337,35**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**
		Gesamtausgaben	**75.384.300**	**77.272.000**	**76.830.300**	**72.405.794,64**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-29.196.300**	**-28.084.000**	**-31.442.300**	**-38.488.550,86**

Staatsanwaltschaft

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	54.779.523	51.833.218	+5,68
Kostenträger	27	Sachkosten	6.930.060	5.735.072	+20,84
davon		Transferkosten	2.737.402	2.306.741	+18,67
Produkte	23	Verrechnungskosten	4.137.921	4.063.627	+1,83
MGF	2	kalkulatorische Kosten	17.602.395	16.643.538	+5,76
Projekte	2	Gemeinkosten	51.782.267	49.422.910	+4,77
		Summe Verwaltungskosten	137.969.567	130.005.106	+6,13
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	137.969.567	130.005.106	+6,13

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung und bei den Strafverfolgungsbehörden.

Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft ausschließlich beim Kapitel 0612 (StA).

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005517	2020	126.637.968	0	126.637.968
Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung - hier nur Staats- und Amtsanwaltschaft	2019	120.289.682	0	120.289.682

Zu dieser Kostenträgergruppe gehören elf Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/ Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79592	2020	46.245.053	0	46.245.053
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA)	2019	43.430.753	0	43.430.753

Staatsanwaltschaft

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen	232.402	240.007
Kosten je ME in €	198,99	180,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	33,52	33,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.000,00	0,00
IST - Erträge in €	20.589,72	33.017,43
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,08

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Erwachsene mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen und Verkehrsstrafsachen;
Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen, Darlegung von Tatvorwurf und Strafmaß für gerichtliche Entscheidungen, Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung

Fachspezifische Informationen
Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 und 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Amtsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird, dass die der Ermittlung zugrundeliegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79593	2020	10.759.805	0	10.759.805
Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA)	2019	10.021.129	0	10.021.129

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen	44.337	45.697
Kosten je ME in €	242,68	219,30
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,80	7,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79594	2020	14.029.908	0	14.029.908
Ermittlung gegen unbekannte Täter (StA und AA)	2019	13.377.645	0	13.377.645

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Verfahren gegen Unbekannt; vgl. Bemerkungen	267.930	295.965
Kosten je ME in €	52,36	45,20
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,17	10,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Staatsanwaltschaft

Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens; Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen für gerichtliche Entscheidungen, Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung

Fachspezifische Informationen
Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 und 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Amtsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird, dass die der Ermitt¬lung zugrundeliegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79595	2020	16.221.743	0	16.221.743
Mitwirkung im Strafverfahren (StA und AA)	2019	15.215.846	0	15.215.846

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahren; vgl. Bemerkungen	58.172	63.284
Kosten je ME in €	278,86	240,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,76	11,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	1.153,81
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft und der Amtsanwaltschaft im Zwischen-, Haupt- und Rechtsmittelverfahren

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79597	2020	19.228.974	0	19.228.974
Vollstreckungssachen (GStA und StA)	2019	19.075.719	0	19.075.719

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Vollstreckungen vgl. Bemerkungen	13.437	19.338
Kosten je ME in €	1.431,05	986,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,94	14,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	969.594,80	864.911,16
IST - Erträge in €	33.895.827,17	35.846.200,82
Kostendeckungsgrad in %	176,27	187,92

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und Ordnungsgeldverfügungen der Staatsanwaltschaft

Amtsanwaltschaft

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Amtsanwaltschaft nimmt in Fällen geringer und mittlerer Kriminalität die Aufgaben und Befugnisse der Staatsanwaltschaft wahr.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	17	14	20	14	20	12
Relativer Anteil	55 %	45 %	59 %	41 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	135	41	132	38	129	44
Relativer Anteil	77 %	23 %	78 %	22 %	75 %	25 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	63.720,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.351,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.452,27 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.163,10 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.700.000**	**1.123.778,14**
11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**400,00**
11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11981	**051**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.209.000**	**1.209.000**	**1.709.000**	**1.124.178,14**
		Prozentuale Veränderung	**-29,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**8.005.000**	**8.456.000**	**8.215.000**	**7.643.361,10**
42701	**051**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**5.000**	**5.000**	**4.900**	**6.776,00**
		Honorarzahlungen für die Amtsanwaltsanwärterausbildung im II. Ausbildungsabschnitt des jeweiligen Ausbildungslehrganges.				
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.861.000**	**2.888.000**	**2.536.000**	**2.723.351,03**
42811 (neu)	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**41.500**	**41.900**		
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**595.000**	**613.000**	**406.000**	**560.899,98**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**11.600**	**11.600**	**9.800**	**11.517,68**
		Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.				
45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**2.600**	**2.600**	**1.900**	**2.581,65**
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**73.934,31**

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten	70.000 €	70.000 €	75.000 €
2. Kopierkosten	12.000 €	12.000 €	10.000 €
3. Bücher, Zeitschriften	13.000 €	13.000 €	10.000 €
4. Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	99.000 €	99.000 €	99.000 €

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 31	
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 32	

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**9.190,22**

	2022/2023	2021
Technische Geräte	2.000 €	2.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen)	15.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	1.800 €	1.800 €
	18.800 €	18.800 €

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**423.000**	**521.000**	**474.000**	**459.040,08**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**2.728.000**
Davon fällig 2024	**—**	**144.000**
Davon fällig 2025	**—**	**502.000**
Davon fällig 2026	**—**	**509.000**
Davon fällig 2027	**—**	**517.000**
Davon fällig 2028 FF		**1.056.000**

Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**907.000**	**922.000**	**908.000**	**877.233,48**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**4.478.000**
Davon fällig 2024	**—**	**251.000**
Davon fällig 2025	**—**	**873.000**
Davon fällig 2026	**—**	**886.000**
Davon fällig 2027	**—**	**899.000**
Davon fällig 2028 FF		**1.569.000**

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**4.145,98**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**60.000**	**42.000**	**42.000**	**41.138,22**

	2022	2023	2021
1. Lehrgangs- und Prüfungskosten für Amtsanwaltsanwärter/innen in Bad Münstereifel	56.000 €	38.000 €	38.000 €
2. Fortbildungskosten in der Justizakademie in Königs Wusterhausen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3. Fortbildung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte, Schulung der Personalräte.....	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	60.000 €	42.000 €	42.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	37.000 €		37.000 €		40.000 €	
Absolut in €	27.010	9.990	25.900	11.100	25.600	14.400
Relativ	73%	27%	70%	30%	64%	36%

Zielgruppe:	Beschäftigte der Amtsanwaltschaft Berlin an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**160.000**	**160.000**	**70.000**	**161.737,79**

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung aufgrund des zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Kostenrechtsänderungsgesetzes.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.713,90**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
Absolut in €	3.650	1.350	3.250	1.750	3.900	1.100
Relativ	73%	27%	65%	35%	78%	22%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten der Amtsanwaltschaft Berlin
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53111	**051**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**5.000**	**11.000**	**11.000**	**2.259,31**

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.120,45**

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.734,89**

Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.922,50**

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.657,39**

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**24.467,45**
		Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik.				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.423,89**
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**29.891,34**
		Gesamtausgaben	**13.246.300**	**13.844.700**	**12.848.200**	**12.618.549,91**
		Prozentuale Veränderung	**3,1 %**	**4,5 %**		

Abschluss Kapitel 0613

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.209.000**	**1.209.000**	**1.709.000**	**1.124.178,14**
	Gesamteinnahmen	**1.209.000**	**1.209.000**	**1.709.000**	**1.124.178,14**
411-462	**Personalausgaben**	**11.521.700**	**12.018.100**	**11.173.600**	**10.948.487,44**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.724.600**	**1.826.600**	**1.674.600**	**1.670.062,47**
	Gesamtausgaben	**13.246.300**	**13.844.700**	**12.848.200**	**12.618.549,91**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-12.037.300**	**-12.635.700**	**-11.139.200**	**-11.494.371,77**

Europäische Staatsanwaltschaft

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Zentrum Berlin der Europäischen Staatsanwaltschaft führen die Delegierten Europäischen Staatsanwält*innen dezentral Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen auf nationaler Ebene im Auftrag und Namen der Europäischen Staatsanwaltschaft zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch. Dazu stellen die nationalen Behörden den Delegierten Europäischen Staatsanwält*innen Ressourcen und Ausstattung zur Verfügung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendig sind, und die die vollständige Einbindung in die nationalen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld der Delegierten Europäischen Staatsanwälte fallen in den Verantwortungsbereich der zuständigen nationalen Justizbehörden.

Europäische Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979 (neu)	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.000**	**4.000**		
23211 (neu)	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**466.000**	**569.000**		

Ersatz aus anderen Bundesländern, die dem Zentrumsland Berlin zugeordnet sind, für Auslagen im Ermittlungsverfahren. Hier Personalausgaben für angestellte Wirtschaftreferent*innen der Staatsanwaltschaft Berlin, die im Wege der Amtshilfe für die EUStA tätig werden.

		Gesamteinnahmen	**470.000**	**573.000**	**—**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**21,9 %**	
		Ausgaben			
42201 (neu)	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**244.000**	**298.000**	
42801 (neu)	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**138.000**	**192.000**	
44100 (neu)	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	
44379 (neu)	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101 (neu)	**051**	**Geschäftsbedarf**	**10.000**	**10.000**	

Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten ..... 9.000 €
Bücher, Zeitschriften..... 1.000 €
10.000 €

51140 (neu)	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

51925 (neu)	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**40.000**	**40.000**	

Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Räume und Aktenlager der EUStA über die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Kosten für die Schaffung gesicherter Lagerräume ..... 20.000 €
Kosten für Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitsanforderungen ..... 20.000 €
40.000 €

52501 (neu)	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	

Die Tätigkeiten bei der Europäischen Staatsanwaltschaft setzen die fortlaufenden Fortbildungen in europäischen Rechtsfragen voraus. Ferner müssen alle Mitarbeitenden über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, der Arbeitssprache der Europäischen Staatsanwaltschaft.

Europäische Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601 (neu)	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**20.000**	**20.000**		

Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Gutachten und Maßnahmen der Telefonüberwachung.

52703 (neu)	**051**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**		

Die Delegierten der EUStA müssen zur Wahrnehmung von Sitzungsvertretungen bei Amtsgerichten und Landgerichten sowie zur Teilnahme an Ermittlungshandlungen im In- und Ausland und zur Kontaktpflege mit Ermittlungsdienststellen in einem erheblichen Umfang reisen.

1. Bahncard 200 für 2 Personen	8.000 €
2. anderweitige Verkehrsmittel, Übernachtungen, Tagespauschalen	12.000 €
	20.000 €

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079 (neu)	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**		
63201 (neu)	**051**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**30.000**	**30.000**		

Erstattung der Aufwände für IT-Dienstleistungen gegenüber NRW gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung der IT-Dienstleistungen auf nationaler Ebene für die in Deutschland tätigen Delegierten Europäischen Staatsanwälte.

68124 (neu)	**051**	**Belohnungen**	**1.000**	**1.000**		

Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Ergreifung flüchtiger Straftäterinnen und Straftäter können Belohnungen ausgelobt werden.

	Gesamtausgaben	**520.000**	**629.000**	**—**	
	Prozentuale Veränderung	**—**	**21,0 %**		

Abschluss Kapitel 0614

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**4.000**	**4.000**	**—**	**—**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**466.000**	**569.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**470.000**	**573.000**	**—**	
411-462	**Personalausgaben**	**384.000**	**492.000**	**—**	**—**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**105.000**	**106.000**	**—**	**—**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**31.000**	**31.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**520.000**	**629.000**	**—**	
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-50.000**	**-56.000**	**—**	

Kammergericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen. In zivilrechtlichen Verfahren entscheidet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts sowie des Familiengerichts, in Strafsachen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts und des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist es ferner erstinstanzlich für Staatsschutzsachen zuständig.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	38	13	35	18	37	16
Relativer Anteil	74 %	26 %	81 %	19 %	70 %	30 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	312	180	331	166	362	173
Relativer Anteil	63 %	37 %	67 %	33 %	68 %	32 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	73.630,63€
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	67.752,70 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.008,32 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.689,78 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppen 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie 1,2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**9.200.000**	**9.200.000**	**10.100.000**	**9.190.672,13**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungskostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben. Auslagen in Anwaltsgerichtsverfahren werden nach der Bundesrechtsanwaltsordnung erhoben.
Hier werden auch die gerichtlichen Ordnungsgelder sowie Geldbußen aus Dienststrafverfahren vereinnahmt.

11152	**051**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**100.225,60**

Einnahmen aufgrund des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin

	2022	2023	2021
Bestellungen von Notarvertretern	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Notarbesetzungsverfahren	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	75.000 €	75.000 €	75.000 €

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**8.763,36**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.005,00**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind

11925	**051**	**Rückzahlungen von Ausbildungskosten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**6.465,92**
11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**57,60**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**31.879,60**
11981	**051**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.590,00**

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte

23101	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**770.728,47**

Kostenausgleich zwischen Bund und Ländern in Staatsschutzstrafsachen

23211	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**—**

Erstattungsleistungen beitretender Länder zum Entwicklerverbund der Fachverfahren forumSTAR, eKP und eIP

		Gesamteinnahmen	**9.423.000**	**9.423.000**	**10.323.000**	**10.125.387,68**
		Prozentuale Veränderung	**-8,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**2.500**	**2.500**	**3.700**	**2.490,00**

Die Entschädigungen für die anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofes sind nach der Bundesrechtsanwaltsordnung und die für die Beisitzer/innen der Disziplinargerichte für Notare sind nach der Bundesnotarordnung zu zahlen.

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**12.177.000**	**12.295.000**	**12.281.000**	**10.983.246,19**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**12.914.000**	**13.043.000**	**12.047.000**	**12.352.480,48**
42221	**051**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**37.400.000**	**39.031.000**	**34.645.000**	**27.454.465,18**

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Für Gerichtsreferendarinnen/-referendare stehen zu jedem der jährlich vier Einstellungstermine maximal Mittel für 144 Positionen zur Verfügung (jährlich 576 Positionen).

42701	**051**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.186.699,61**

Dozentenhonorare (gemäß der Honorarordnung vom 1.April 2021)

1. 101, 101 (97) Arbeitsgemeinschaften für Referendare/innen
2. Gastvorträge
3. Besichtigungen
4. Lehrgänge für Rechtspflegeranwärter/innen
5. Lehrgänge für Gerichtsvollzieheranwärter/innen
6. Lehrgänge für die Anwärter/innen des Justizwachtmeisterdienstes
7. Lehrgänge für die Anwärter/innen des Allgemeinen Justizdienstes
8. Judolehrgänge für die Gerichtsvollzieher/innen und den Justizwachtmeisterdienst
9. Coaching
10. Honorare für Prüfungskräfte

42722 (neu)	**051**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.784.000**	**8.869.000**	**7.372.000**	**7.458.829,12**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.900**	**7.900**	**260.000**	**131.736,03**
42821	**051**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**651.000**	**185.000**	**2.097.000**	**4.095.440,86**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.200.000**	**1.236.000**	**1.138.000**	**1.131.932,84**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**26.200**	**26.200**	**39.600**	**26.145,61**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften einschließlich der Umsetzung der verordneten Maßnahmen, vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

45201	**051**	**Nachversicherungen**	**3.620.000**	**3.620.000**	**3.158.000**	**3.619.470,88**
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**1.349.000**	**809.000**	**787.000**	**768.010,07**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	652.000 €	112.000 €	108.000 €
2. Bücher, Zeitschriften, Juristische Datenbanken	537.000 €	537.000 €	534.000 €
3. Postgebühren	156.000 €	156.000 €	143.000 €
4. GEZ	4.000 €	4.000 €	2.000 €
	1.349.000 €	809.000 €	787.000 €

Mehrbedarf in 2022 für Schutzausrüstung (Masken, Tests, Desinfektion usw.).

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**130.000**	**160.000**	**110.000**	**82.000,00**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und ausstattungen

	2022	2023	2021
Technische Geräte	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	80.000 €	70.000 €	70.000 €
Reparatur-und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einrichtung der Justizakademie	--- €	50.000 €	--- €
	130.000 €	160.000 €	110.000 €

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51186	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**051**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**39.400,77**

Zentrale Veranschlagung für Ausrüstungsgegenstände der Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Fachgerichte und der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere auch für die Justizwachtmeisteranwärterinnen und Justizwachtmeisteranwärter.

51428	**051**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	**051**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.138.000**	**1.497.000**	**1.126.000**	**1.071.600,00**

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

Verpflichtungsermächtigung	**2.623.000**	**—**
Davon fällig 2023	**269.000**	
Davon fällig 2024	**275.000**	**—**
Davon fällig 2025	**280.000**	**—**
Davon fällig 2026	**285.000**	**—**
Davon fällig 2027 FF	**1.514.000**	**—**

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Elßholzstraße 30-33	940.400 €	1.121.440 €	1.043.400 €
Fehrbelliner Platz 1	84.260 €	85.910 €	82.600 €
Turmstraße 21	65.890 €	241.610 €	--- €
Klosterstraße 71	46.710 €	47.810 €	--- €
Summe	1.137.260 €	1.496.770 €	1.126.000 €
rd.	1.138.000 €	1.497.000 €	

Aufwendungen für die Neuanmietung im Dienstgebäude Klosterstraße 71 zum 1. November 2020.
Aufwendungen für die Neuanmietung Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) ab dem 1. Oktober 2022.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Neuabschluss eines Mietvertrages für das Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.

51801	**051**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**89.097,62**

Anmietung von Räumen für den Unterricht während der Ausbildung sowie Sonderveranstaltungen für Behördenleitertagungen.

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.934,20**

Personalaktentransporte und Dienstfahrten für die Behördenleitung

51813	**051**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.479.000**	**2.772.000**	**2.329.000**	**2.328.657,36**

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

Verpflichtungsermächtigung	**3.723.000**	**—**
Davon fällig 2023	**390.000**	
Davon fällig 2024	**395.000**	**—**
Davon fällig 2025	**401.000**	**—**
Davon fällig 2026	**407.000**	**—**
Davon fällig 2027 FF	**2.130.000**	**—**

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Elßholzstr. 30-33	2.087.250 €	2.087.250 €	2.087.250 €
Fehrbelliner Platz 1	241.410 €	241.410 €	241.410 €
Turmstraße 21	95.840 €	389.130 €	--- €
Klosterstraße 71	53.650 €	53.650 €	--- €
Summe	2.478.150 €	2.771.440 €	2.328.660 €
rd.	2.479.000 €	2.772.000 €	2.329.000 €

Mehrkosten für die Neuanmietung Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.
Mehrkosten für die Neuanmietung Klosterstraße 71 zum 1. November 2020.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Neuabschluss eines Mietvertrages für das Dienstgebäude Turmstraße 21 (Justizausbildungszentrum) zum 1. Oktober 2022.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51920	**051**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**26.506,82**

Wartung und Reparaturen von Klimageräten

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**3.352,86**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**59.145,99**

	2022/2023	2021
Sicherheits- und Deeskalationstraining	20.000 €	18.000 €
Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit dem Land Brandenburg.	8.000 €	8.000 €
Fortbildungsveranstaltung für Personalratsmitglieder	7.000 €	7.000 €
Besichtigungen von Gedenkstätten	1.000 €	1.000 €
Brandschutz- und Erste Hilfe-Lehrgänge	12.000 €	10.000 €
Führungskräftequalifizierung	7.000 €	5.000 €
Weitere Fortbildung der Beamten und Angestellten	5.000 €	5.000 €
Lern- und Lehrmittel	16.000 €	16.000 €
Reisekosten	2.000 €	2.000 €
Ausbildungsoffensive	12.000 €	18.000 €
	90.000 €	90.000 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.396	522	1.434	520	434	190
Relativ	73%	27%	73%	27%	70%	30%

Zielgruppe:	Beschäftigten des Kammergerichts, Landgerichts und der Amtsgerichte an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.031.000**	**1.031.000**	**1.031.000**	**981.052,03**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)	200.000 €	150.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	400.000 €	415.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FFG)	20.000 €	40.000 €
4. Prozesskostenhilfe	20.000 €	30.000 €
5. Pflichtverteidiger	300.000 €	320.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	3.000 €	3.000 €
7. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	88.000 €	73.000 €
8. Verschiedenes	--- €	--- €
	1.031.000 €	1.031.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**10.166,81**

Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagungen auch für IT-Projekte (forumSTAR, AuREGIS) sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und für die Teilnahme an Tagungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	121	145	112	133	24	30
Relativ	45%	55%	46%	54%	44%	56%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Kammergerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53105	**051**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**11.218,22**

Beteiligung an Ausbildungsmessen zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte („Ausbildungsoffensive“)

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**295,41**

Betreuung ausländischer Delegationen

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**051**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**7.649,54**

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Gleichstellungsrelevante Bekanntmachung an Bewerber*innen durch Zeitungen, Internet-Portale zur Ausbildung: Rechtspfleger*innen, Justizsekretäre*innen, Justizwachtmeister*innen, Auszubildende sowie Gerichtsvollzieher*innen und Stellenausschreibung zur Nachbesetzung
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten 17 Veröffentlichungen 33.925 €
Im Haushaltsjahr 2019 erfolgten 7 Veröffentlichungen 15.898 €
Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten 7 Veröffentlichungen 7.650 €

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**12.319,04**
54010	**051**	**Dienstleistungen**	**275.000**	**125.000**	**125.000**	**51.628,04**

	2022	2023	2021
Betrieb Impfstelle	150.000 €	--- €	--- €
Einstellungstests für Anwärter/innen	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Akquisition für Anwärter/innen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Restaurierung des schimmelsanierten bibliophilen Altbestands	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	275.000 €	125.000 €	125.000 €

54053	**051**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**476,13**

Veranstaltungen im Rahmen nationaler und internationaler justizieller Zusammenarbeit

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.956,13**
81251	**051**	**Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG -**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81253	**051**	**Automation der Kosteneinziehungsstelle der Justiz AJUKA**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81254	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256 (neu)	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (eJustice-Basisdienste)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81276	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**48.454,22**

Herrichtung von Schulungsräumen zur Modernisierung der Ausbildung

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	---	440.888,76	---	---	---
Fremdleistung IT	1.590	6.180	7.449.875,25	9.826.200	10.068.000	11.120.000
Summe IT	---	6.180	7.890.764,01	9.826.200	10.068.000	11.120.000
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
Summe TK	---	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
Gesamt	---	---	9.063.715,91	11.271.720	11.443.000	12.253.000

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.739,79**
51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**94.512,78**

	2022/2023	2021
Hardwareinstandsetzung	25.000 €	25.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	51.000 €	51.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	38.000 €	38.000 €
	114.000 €	114.000 €

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**759.248,15**

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterungen

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**9.314.000**	**8.954.000**	**5.190.000**	**5.477.379,16**

Verpflichtungsermächtigung	**28.788.000**	**—**
Davon fällig 2023	**7.821.000**	
Davon fällig 2024	**6.989.000**	**—**
Davon fällig 2025	**6.989.000**	**—**
Davon fällig 2026	**6.989.000**	**—**

	2022	2023	2021
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT, JustizPC	7.939.000 €	7.821.000 €	3.815.000 €
Telefonie Endgeräte	1.375.000 €	1.133.000 €	1.375.000 €
	9.314.000 €	8.954.000 €	5.190.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	**051**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**500.000**	**500.000**	**400.000**	**583.614,01**

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

51813	**051**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**49.264,20**
51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**9.957,82**
81276	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)**	**330.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**1.992.992,14**

Erläuterungen 2022

Beschaffung von Endgeräten	50.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum	200.000 €
IT-Fachkonzepte	50.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten	30.000 €
	330.000 €

Erläuterungen 2023

Beschaffung von Endgeräten	70.000 €
Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen	500.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum	300.000 €
IT-Fachkonzepte	150.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten	380.000 €
	1.400.000 €

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**—**	**—**	**100.000**	**94.007,86**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**11.443.000**	**12.253.000**	**8.189.000**	**9.063.715,91**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**22.127,44**
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.364,24**

	2022/2023	2021
Hardwareinstandsetzung	10.000 €	10.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	10.000 €	10.000 €
Scannerwartung AG Schöneberg	10.000 €	10.000 €
	30.000 €	30.000 €

51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**330,00**
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**12.121.000**	**12.296.000**	**7.920.000**	**7.700.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**17.161.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.180.000**			
		Davon fällig 2024	**4.330.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**4.657.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**4.994.000**	**—**		

	2022	2023	2021
Serviceverträge mit dem ITDZ			
JustizPC, Bereitstellung von Fachverfahren über SBC, Paketierungen	3.105.000 €	3.180.000 €	575.000 €
JustizAutoVPN und Blackberry-Dienste	1.000.000 €	1.000.000 €	150.000 €
Betrieb Zentrale AuLAK-Systeme	200.000 €	200.000 €	265.000 €
Betrieb AUREG und AUREG DMS	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Betrieb SolumSTAR	400.000 €	400.000 €	245.000 €
Betrieb ZERA und Kopfstellen	31.000 €	31.000 €	32.000 €
Betrieb KEJ (AJUKA)	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Betrieb forumSTAR	1.200.000 €	1.200.000 €	800.000 €
Betrieb EUREKA-Winsolvenz	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Betrieb Gerichtsvollzieheranwendungen	50.000 €	50.000 €	80.000 €
Betrieb ZMS	--- €	--- €	15.000 €
Betrieb Dozenten- und Hörerverwaltung (Orbis)	50.000 €	50.000 €	--- €
Betrieb Archivierungssystem Familienakten	--- €	--- €	70.000 €
Softwarepflege Oracle-Datenbanken	310.000 €	310.000 €	320.000 €
Softwarepflege AuLAK	50.000 €	50.000 €	70.000 €
Softwarepflege Informix-Datenbanken	45.000 €	45.000 €	90.000 €
Softwarepflege AUREG-DMS VIS	170.000 €	170.000 €	100.000 €
Softwarepflege AUREG-Dokumentenviewer	11.000 €	11.000 €	10.000 €
Softwarepflege AJUKA	32.000 €	32.000 €	--- €
Softwarepflege DX-Union Lizenzen	--- €	--- €	40.000 €
Support, Pflege und Services SolumSTAR	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Softwarepflege EUREKA	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Softwarepflege Archivierungslösung Familienakten	30.000 €	30.000 €	--- €
Servicevertrag eHinterlegung/Depos	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Verwaltungs-DMS	700.000 €	700.000 €	300.000 €
Betrieb und Pflege SoPart	10.000 €	10.000 €	25.000 €
Pflege IPV-AuRef	2.000 €	2.000 €	5.000 €
Softwarepflege, Services ORBiS	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bibliotheksverwaltungssoftware	35.000 €	35.000 €	35.000 €
ITSM-Tool	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Softwarepflege Abwesenheitsverwaltung	100.000 €	100.000 €	--- €
Softwarepflege und Wartung vonm Videokonferenzsystemen	50.000 €	50.000 €	--- €
Bereitstellung von IT-Diensten (Online-Unterweisung, Statistikportal)	30.000 €	30.000 €	--- €
Sonstige Anwendungen (GPO-Modellierung,GVP@Zivil,Bewis,...)	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Dienstleistungen IT-Sicherheit und Notfallmanagement	100.000 €	100.000 €	--- €
Zertifikate, Signaturen (Handelsregister, Privatinsolvenz, Zweitausstattung EVvD)	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Kammergericht

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

	2022	2023	2021
Dienstleistungen eRV und Basisdienste			
Kommunikationsinfrastruktur (EGVP)	300.000 €	300.000 €	400.000 €
Formatumwandlung	--- €	--- €	50.000 €
Scanservices	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Druckservices	550.000 €	550.000 €	150.000 €
Auskunftssystem Akteneinsichtsplätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betrieb elektronische Betriebsplattform (eKP)	200.000 €	200.000 €	600.000 €
Betrieb elektronische Integrationsplattform (eIP)	755.000 €	755.000 €	700.000 €
Softwarepflege DMS	130.000 €	130.000 €	300.000 €
Strukturierungswerkzeug	1.000 €	1.000 €	--- €
Langzeitarchivierung	150.000 €	150.000 €	100.000 €
Softwarepflege Texterzeugung, Spracherkennung	100.000 €	100.000 €	30.000 €
Identitätsmanagement	--- €	--- €	10.000 €
ePayment	30.000 €	30.000 €	10.000 €
Dienstleistungen Migration (Schulungen, Akzeptanzmanag.)	20.000 €	20.000 €	50.000 €
Softwarepflege eRV-Anwendungen	100.000 €	100.000 €	55.000 €
Wartung und Pflege Arbeitsplatzlabor	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Wartung und Pflege für dezentrale Server	1.000 €	1.000 €	50.000 €
	12.121.000 €	12.296.000 €	7.920.000 €

Mehr wegen Neuabschluss Betriebsvertrag (JustizPC) mit ITDZ, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Justizakte, Ausbau der forumSTAR-Infrastruktur und Ausweitung des mobilen Arbeitens.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

51186	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport)**	**137.000**	**2.647.000**	**5.900.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**19.897.000**	**23.000.000**
Davon fällig 2023	**2.647.000**	
Davon fällig 2024	**5.750.000**	**5.750.000**
Davon fällig 2025	**5.750.000**	**5.750.000**
Davon fällig 2026	**5.750.000**	**5.750.000**
Davon fällig 2027	**—**	**5.750.000**

Herstellung eines rechtskonformen IT-Betriebs der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ausgaben für Datacenter Justiz, separierten Übergangsbetrieb und Migrationsleistungen.

Erläuterungen 2022

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR)	137.000 €
	137.000 €

Erläuterungen 2023

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR)	90.000 €
Separierte Infrastruktur RZ BWB	1.500.000 €
Migrationsaufwendungen (externe Unterstützungsleistungen, Doppelbetriebe, Konzepte)	1.057.000 €
	2.647.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Rechenzentrumsverlagerung.

51453	**051**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.710,54**

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**17.510,00**

81251	**051**	**Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG -**	**2.532.000**	**1.032.000**	**370.000**	**400.000,00**

Verpflichtungsermächtigung	**1.385.000**	**—**
Davon fällig 2023	**985.000**	
Davon fällig 2024	**200.000**	**—**
Davon fällig 2025	**200.000**	**—**

Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das im Länderverbund entwickelte AuRegis abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. Ab voraussichtlich 2024 wird die Migration in das neue Fachverfahren erfolgen.

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

Erläuterungen 2022

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	932.000 €
Migration Vereinsregister	150.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	50.000 €
Migrationsaufwendungen zur Einführung des DMS VISJustiz	1.400.000 €
	2.532.000 €

Erläuterungen 2023

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	982.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	50.000 €
	1.032.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Länderverbünde Handelsregisterverfahren.

81253	**051**	**Automation der Kosteneinziehungstelle der Justiz AJUKA**	**150.000**	**150.000**	**190.000**	**199.656,24**

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wurde 2021 einem Redesign unterzogen.
Für 2022/2023 ist die Migration der Datenbank geplant.

Erläuterungen 2022

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	150.000 €

Erläuterungen 2023

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	150.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81254	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)**	**1.970.000**	**2.270.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.181.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**751.000**			
		Davon fällig 2024	**215.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**215.000**	**—**		

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen mit Fachverfahren und Applikationen sowie der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden, um den IT- gestützten Gerichtsbetrieb sicherzustellen.

Erläuterungen 2022

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), RV MS-Programmierung	205.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK	50.000 €
Implementierung ITSM-Tool	250.000 €
Entwicklung Digitalisierungslösung für den Einsatz von Multifunktionsgeräten	50.000 €
Erweiterung eVIS für die Digitalisierung von Familienakten	130.000 €
Kauf von Videokonferenzsystemen	250.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration	700.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten	300.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte	35.000 €
	1.970.000 €

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

Erläuterungen 2023

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), Maßnahmen Anforderungsmanagement	465.000 €
Rahmenvereinbarung MS-Programmierung	60.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK	50.000 €
Implementierung ITSM-Tool	100.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration	810.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten	400.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte	385.000 €
	2.270.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Länderverbund Grundbuchverfahren.

81255	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)**	**3.331.000**	**3.371.000**	**2.330.000**	**2.029.342,35**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.371.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.011.000**			
		Davon fällig 2024	**2.220.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.140.000**	**—**		

forumSTAR wird in einem Länderverbund entwickelt. Für den Einsatz in Berlin sind länderspezifische Anpassungen erforderlich. Parallel hierzu wird in einem Länderverbund das Gemeinsame Fachverfahren als Nachfolgelösung entwickelt.

Erläuterungen 2022

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.120.000 €
Länderverbund eGovernance	91.000 €
	3.331.000 €

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Länderverbund	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.160.000 €
Länderverbund eGovernance	91.000 €
	3.371.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund forumSTAR, den Länderverbund Gemeinsames Fachverfahren und den Länderverbund eGovernance.

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81256 (neu)	**051**	**Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (e-Justice-Basisdienste)**	**1.750.000**	**1.750.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**3.720.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.750.000**			
		Davon fällig 2024	**985.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**985.000**	**—**		

Nutzbarmachung von eJustice-Basisdiensten und sukzessive Digitalisierung der Ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Basisdienste und Fachverfahren werden in Länderverbünden entwickelt.

Erläuterungen 2022

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	1.750.000 €

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	1.750.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund eJustice Basisdienste und den Länderverbund Scannen.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**22.094.000**	**23.619.000**	**18.313.000**	**11.900.040,81**
	Gesamtausgaben	**118.546.000**	**122.407.000**	**106.894.700**	**95.003.614,78**
	Prozentuale Veränderung	**10,9 %**	**3,3 %**		

Abschluss Kapitel 0615

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**9.343.000**	**9.343.000**	**10.243.000**	**9.354.659,21**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**770.728,47**
	Gesamteinnahmen	**9.423.000**	**9.423.000**	**10.323.000**	**10.125.387,68**
411-462	**Personalausgaben**	**78.108.600**	**79.641.600**	**74.366.300**	**68.442.936,80**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**30.344.400**	**32.762.400**	**26.688.400**	**20.296.225,17**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**10.093.000**	**10.003.000**	**5.840.000**	**6.264.452,81**
	Gesamtausgaben	**118.546.000**	**122.407.000**	**106.894.700**	**95.003.614,78**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-109.123.000**	**-112.984.000**	**-96.571.700**	**-84.878.227,10**

Kammergericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.938.485	23.924.931	-8,30
Kostenträger	7	Sachkosten	675.554	417.422	+61,84
davon		Transferkosten	120.441	191.530	-37,12
Produkte	6	Verrechnungskosten	1.611.743	1.399.508	+15,16
MGF	1	kalkulatorische Kosten	742.649	762.267	-2,57
Projekte	0	Gemeinkosten	1.999.303	2.187.162	-8,59
		Summe Verwaltungskosten	27.088.175	28.882.820	-6,21
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	27.088.175	28.882.820	-6,21

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005463	2020	22.223.809	0	22.223.809
Sicherstellung der Referendarausbildung durch das Kammergericht	2019	24.045.091	0	24.045.091

In dieser Kostenträgergruppe gibt es nur ein externes Produkt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79566	2020	22.223.809	0	22.223.809
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare (KG)	2019	24.045.091	0	24.045.091

	2020	2019
Menge: Anzahl der Referendar/innen	14.536	15.384
Kosten je ME in €	1.528,88	1.562,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	82,04	83,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, soweit diese der Präsidentin des Kammergerichts übertragen und nicht den berlinweiten Produkten der Personalbetreuung zuzuordnen sind.

Kammergericht

Fachspezifische Informationen

Die Menge ergibt sich aus der über zwölf Monate kumulierten Anzahl aller in der Ausbildung befindlichen Referendarinnen und Referendare. In den Verwaltungskosten sind Vergütungen der Referendarinnen und Referendare sowie Verrechnungskosten enthalten.

Landgericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landgericht ist zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen, und zwar teilweise als Eingangsgericht, teilweise als Rechtsmittelgericht. In zivilrechtlichen Verfahren entscheidet es in erster Instanz, soweit nicht das Amtsgericht zuständig ist, in zweiter Instanz befindet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist es in erster Instanz für schwere Straftaten sowie in zweiter Instanz für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts zuständig.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	25	11	28	12	29	13
Relativer Anteil	69 %	31 %	70 %	30 %	69 %	31 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	483	264	494	271	514	281
Relativer Anteil	65 %	35 %	65 %	35 %	65 %	35 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.627,69 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.516,90 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	71.981,53 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.047,84 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	051	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)	34.000.000	34.000.000	29.700.000	32.117.768,25

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungskostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11903	051	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10.000	10.000	10.000	1.956,02
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	100.000	100.000	100.000	108.107,41

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind

11934	051	Rückzahlungen überzahlter Beträge	30.000	30.000	30.000	40.487,84
11979	051	Verschiedene Einnahmen	2.500	2.500	2.500	2.697,84
		Gesamteinnahmen	34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
		Prozentuale Veränderung	14,4 %	—		
		Ausgaben				
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	606.000	606.000	643.000	605.721,52

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.067.000	10.164.000	11.040.000	9.359.482,20
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	32.925.000	33.692.000	35.066.000	31.179.905,05
42701	051	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.098.000	9.186.000	7.137.000	8.441.013,59
42811	051	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	56.700	57.200	265.000	38.529,86
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	2.140.000	2.204.000	2.040.000	2.018.152,98
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	29.800	29.800	54.300	29.793,45

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

45300	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	14.700	14.700	3.100	14.622,74

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**1.271.000**	**1.211.000**	**1.215.000**	**1.320.778,13**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	240.000 €	240.000 €	214.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	195.000 €	185.000 €	175.000 €
3. Postgebühren	830.000 €	780.000 €	820.000 €
4. GEZ	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	1.271.000 €	1.211.000 €	1.215.000 €

51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**100.000**	**85.000**	**85.000**	**69.043,58**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022	2023	2021
Technische Geräte	50.000 €	40.000 €	40.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	40.000 €	35.000 €	35.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	100.000 €	85.000 €	85.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.561.000**	**2.921.000**	**2.287.000**	**2.263.410,00**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Turmstraße 91	783.620 €	843.310 €	861.900 €
Tegeler Weg 17-20	927.850 €	1.175.120 €	734.310 €
Littenstraße 12-17	849.180 €	901.610 €	689.850 €
Summe	2.560.650 €	2.920.040 €	2.286.060 €
rd.	2.561.000 €	2.921.000 €	2.287.000 €

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**7.091.000**	**7.091.000**	**7.091.000**	**7.658.714,96**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Turmstraße 91	1.647.850 €	1.647.850 €
Tegeler Weg 17-20	2.431.520 €	2.431.520 €
Littenstraße 12-17	3.010.950 €	3.010.950 €
Summe	7.090.320 €	7.090.320 €
rd.	7.091.000 €	7.091.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**800.000**	**800.000**	**1.327.000**	**2.395.000,00**

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	80.000 €	47.000 €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen (Dienstgebäude Turmstraße)	--- €	150.000 €
Renovierungsmaßnahmen	--- €	50.000 €
Renovierung Sitzungssäle am Standort Moabit	720.000 €	800.000 €
Instandsetzung sanitärer Anlagen / Teeküchen	--- €	180.000 €
Renovierung Schöffengeschäftsstelle	--- €	100.000 €
	800.000 €	1.327.000 €

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**20.200.000**	**20.200.000**	**20.770.000**	**18.323.192,86**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen; gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz.

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)	7.090.000 €	6.100.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	7.500.000 €	7.500.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	60.000 €	40.000 €
4. Prozesskostenhilfe	620.000 €	870.000 €
5. Pflichtverteidiger	4.140.000 €	5.150.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten	226.000 €	165.000 €
7. Zeugenschutzgesetz	560.000 €	940.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	4.000 €	5.000 €
	20.200.000 €	20.770.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**5.982,12**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	57	51	65	76	31	55
Relativ	53%	47%	46%	54%	36%	64%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Landgerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53104	**051**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**
53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**39,88**
54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**5.282,20**

Hausinterne Fortbildungen im Bereich Teambildung, Führungskräfteverantwortung und Gesundheitsmanagement zur Entwicklung einer einheitlichen Arbeitskultur. Erforderlichkeit von extern moderierten Schulungen und Beratungen im Zusammenhang mit der Einführung der Verwaltungs-eAkte VIS. Verbesserung des Qualitätsmanagements im Bereich der Strafgerichtsbarkeit

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.430,60**

Landgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	100.000	99.922,88
		Gesamtausgaben	87.040.800	88.343.300	89.204.000	83.832.018,60
		Prozentuale Veränderung	-2,4 %	1,5 %		
		Abschluss Kapitel 0616				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
		Gesamteinnahmen	34.142.500	34.142.500	29.842.500	32.271.017,36
411-462		Personalausgaben	54.938.200	55.954.700	56.249.400	51.687.221,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.102.600	32.388.600	32.854.600	32.044.874,33
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	100.000	99.922,88
		Gesamtausgaben	87.040.800	88.343.300	89.204.000	83.832.018,60
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-52.898.300	-54.200.800	-59.361.500	-51.561.001,24

Landgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005510	2020	68.602.377	0	68.602.377
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Landgericht	2019	67.682.267	0	67.682.267

In dieser Kostenträgergruppe existieren 18 externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79635	2020	26.718.732	0	26.718.732
Zivilsachen 1. Instanz ohne Kammer für Handelssachen (LG)	2019	26.720.394	0	26.720.394

Landgericht

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	19.492	18.043
Kosten je ME in €	1.370,75	1.480,93
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,69	5,93
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-8.134.642,78	-8.610.399,87
Kostendeckungsgrad in %	-30,45	-32,22

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Zivilsachen (alle O-Sachen ohne Sachen der Kammer für Handelssachen) zuzüglich selbständiger Beweisverfahren (OH-Sachen). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80322	2020	5.587.023	0	5.587.023
Große Strafkammer (LG)	2019	5.475.913	0	5.475.913

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	474	479
Kosten je ME in €	11.786,97	11.431,97
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,19	1,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfahren vor der Großen Strafkammer beim Landgericht (Strafsachen gegen Erwachsene 1. Instanz ohne Wirtschaftsstrafsachen) umfassen u. a. Organisierte Kriminalitätsverfahren, BTM-Sachen, Umweltschutzsachen, Jugendschutzsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sonstige allgemeine Strafsachen, soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80328	2020	8.267.425	0	8.267.425
Strafvollstreckungssachen und Verfahren nach dem Strafvollstreckungsgesetz (LG)	2019	8.004.028	0	8.004.028

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	5.179	5.805
Kosten je ME in €	1.596,34	1.378,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,76	1,78
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Landgericht

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten in Verfahren vor der Großen Strafvollstreckungskammer (Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder die Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung oder nach dem IRG), vor der Kleinen Strafvollstreckungskammer (u. a. Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer zeitlich befristeten Freiheitsstrafe) und nach dem Strafvollzugsgesetz beim Landgericht (u. a. gerichtliche Entscheidung über eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzuges), soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden alle Tätigkeiten beim Landgericht bis zum Abschluss der Verfahren inklusive Statistik.

Amtsgericht Charlottenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Charlottenburg ist für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere ist es das zentrale Registergericht für Berlin. Für Insolvenzverfahren in Berlin ist das Amtsgericht Charlottenburg zentrales Insolvenzgericht. Ausnahme: Verbraucherinsolvenzverfahren, für die jeweils das Amtsgericht am Wohnsitz des Schuldners zuständig ist.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	15	6	17	7	19	7
Relativer Anteil	71 %	29 %	71 %	29 %	73 %	27%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	279	82	287	82	283	83
Relativer Anteil	77 %	23 %	78 %	22 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	80.445,71 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.350,53 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.264,34 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.679,68 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**34.200.000**	**34.200.000**	**33.100.000**	**34.206.274,68**
		Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben				
11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**			**3.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.003,26**
		Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind				
11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**101.433,46**
		Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.				
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.756,18**
		Gesamteinnahmen	**34.307.000**	**34.307.000**	**33.210.000**	**34.312.467,58**
		Prozentuale Veränderung	**3,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**11.382.000**	**11.493.000**	**11.599.000**	**10.819.108,60**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 33, 33 (34) Beamtinnen/Beamte				
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**4.708.000**	**4.843.000**	**5.025.000**	**4.532.183,12**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.884.000**	**4.931.000**	**4.567.000**	**4.642.091,83**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**31.500**	**31.800**	**139.000**	**19.898,47**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**795.000**	**819.000**	**838.000**	**749.816,41**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**29.900**	**29.900**	**50.800**	**29.790,91**
		Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz				
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**580.000**	**575.000**	**527.000**	**512.212,12**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	81.000 €	76.000 €	76.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	76.000 €	76.000 €	96.000 €
3. Postgebühren	420.000 €	420.000 €	352.000 €
4. Rundfunkgebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	580.000 €	575.000 €	527.000 €

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**56.612,38**

	2022/2023	2021
Technische Geräte	18.000 €	18.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	32.000 €	32.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €
	60.000 €	60.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**951.000**	**1.010.000**	**858.000**	**925.485,16**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Amtsgerichtsplatz 1	769.850 €	815.200 €	674.470 €
Hardenbergstraße 31	180.790 €	194.570 €	182.540 €
Summe	950.640 €	1.009.770 €	857.010 €
rd.	951.000 €	1.010.000 €	858.000 €

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.769.446,68**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Amtsgerichtsplatz 1	1.349.520 €	1.349.520 €
Hardenbergstraße 31	419.940 €	419.940 €
Summe	1.769.460 €	1.769.460 €
rd.	1.770.000 €	1.770.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**1.346,19**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.900.000**	**9.900.000**	**9.900.000**	**9.896.425,28**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	3.850.000 €	3.850.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	620.000 €	620.000 €
3. Prozesskostenhilfe	150.000 €	150.000 €
4. Beratungshilfe	170.000 €	170.000 €
5. Ehrenamtliche Betreuer	225.000 €	225.000 €
6. Berufsbetreuer	4.725.000 €	4.725.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	160.000 €	160.000 €
	9.900.000 €	9.900.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

Amtsgericht Charlottenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**051**	**Dienstreisen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.601,95**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	16	7	14	13	7	2
Relativ	70%	30%	52%	48%	78%	22%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des AG Charlottenburg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**4.084,67**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.315,14**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**680.293,87**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	**35.972.200**	**36.344.500**	**36.214.600**	**34.646.712,78**
Prozentuale Veränderung	**-0,7 %**	**1,0 %**		

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0619				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**34.307.000**	**34.307.000**	**33.210.000**	**34.312.467,58**
		Gesamteinnahmen	**34.307.000**	**34.307.000**	**33.210.000**	**34.312.467,58**
411-462		**Personalausgaben**	**21.830.400**	**22.147.700**	**22.218.800**	**20.792.889,34**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.311.800**	**13.366.800**	**13.165.800**	**13.173.529,57**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**680.293,87**
		Gesamtausgaben	**35.972.200**	**36.344.500**	**36.214.600**	**34.646.712,78**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.665.200**	**-2.037.500**	**-3.004.600**	**-334.245,20**

Amtsgericht Charlottenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005511	2020	320.199.498	0	320.199.498
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Amtsgerichte (außer AG Tiergarten)	2019	305.563.555	0	305.563.555

In dieser Kostenträgergruppe existieren 17 externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77051	2020	31.158.562	0	31.158.562
Zivilsachen 1. Instanz (AG)	2019	31.216.633	0	31.216.633

Amtsgericht Charlottenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (siehe unter Bemerkungen)	62.284	69.697
Kosten je ME in €	500,27	447,89
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,63	6,93
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	11.460.088,28	12.284.032,38
Kostendeckungsgrad in %	36,78	39,35

Das Produkt beinhaltet alle C-Sachen: allgemeine Zivilsachen (Nachbarschaftssachen, Arzthaftungssachen, Reisevertragssachen, sonstige allgemeine Zivilsachen), Bau- und Architektursachen, Verkehrsunfallsachen, Wohnungsmietsachen, selbstständige Beweisverfahren und WEG-Sachen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77052	2020	21.855.050	0	21.855.050
Grundbuchsachen (AG)	2019	21.137.163	0	21.137.163

	2020	2019
Menge: Anzahl der eingereichten Urkunden und Fortführungsnachweise (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	135.088	141.440
Kosten je ME in €	161,78	149,44
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,65	4,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	93.421.451,37	97.743.073,08
Kostendeckungsgrad in %	427,46	462,42

Das Produkt beinhaltet die Begründung und Veränderung von Eigentum und Erbbaurecht, die Begründung, Aufteilung und Veränderung von Wohn- und Teileigentum, die Eintragung/Veränderung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs sowie sonstige Grundbuchsachen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77053	2020	15.678.214	0	15.678.214
Nachlass- und Testamentssachen (AG)	2019	14.738.171	0	14.738.171

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	66.942	69.176
Kosten je ME in €	234,21	213,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,34	3,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	8.429.370,59	8.214.772,68
Kostendeckungsgrad in %	53,76	55,74

Das Produkt beinhaltet besondere amtliche Verfahren zur Verwahrung und Eröffnung einer letztwilligen Verfügung, Erbscheinsverfahren, Nachlasssicherungsverfahren, Testamentsvollstreckerverfahren, Testamentsanfechtung und Entgegennahme erbrechtlicher Erklärungen.

Amtsgericht Charlottenburg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79641	2020	9.514.658	0	9.514.658
Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)	2019	10.123.154	0	10.123.154

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahrenseingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.182	3.612
Kosten je ME in €	4.360,52	2.802,65
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,03	2,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.978.204,05	3.114.496,10
Kostendeckungsgrad in %	31,30	30,77

Verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren, einschließlich anhängiger Restschuldbefreiungsverfahren (Registerzeichen IK)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79933	2020	42.531.680	0	42.531.680
Gerichtsvollzieher/innen (AG)	2019	41.045.837	0	41.045.837

	2020	2019
Menge: Anzahl der Aufträge (siehe Erläuterungen)	548.607	617.107
Kosten je ME in €	77,53	66,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,06	9,11
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.224.364,61	8.156.775,64
IST - Erträge in €	14.056.520,15	15.387.427,54
Kostendeckungsgrad in %	33,05	37,49

Erledigung aller gesetzlich der Gerichtsvollzieherin/dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Vollstreckungsaufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80329	2020	10.180.919	0	10.180.919
Gerichtliches Mahnverfahren (AG Wedding)	2019	9.997.677	0	9.997.677

	2020	2019
Menge: Anzahl der Erledigungen gemäß AUMAV-Erledigungsstatistik	521.191	509.120
Kosten je ME in €	19,53	19,64
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,17	2,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	20.805.474,27	19.801.226,13
Kostendeckungsgrad in %	204,36	198,06

Amtsgericht Charlottenburg

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit im zentralen Mahngericht aus Berlin und Brandenburg eingehenden Anträgen auf Erlass eines Mahnbescheids (ohne Europäisches Mahnverfahren).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80332	2020	44.748.804	0	44.748.804
Familiensachen (AG)	2019	44.201.394	0	44.201.394

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	27.921	30.118
Kosten je ME in €	1.602,69	1.467,61
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,53	9,82
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	7.000.061,18	6.842.919,30
Kostendeckungsgrad in %	15,64	15,48

Scheidungsverbundverfahren, isolierte Familiensachen, Kindschaftssachen, Vormundschaftssachen, Pflegschaftssachen für Minderjährige, Adoptionssachen, vereinfachte Verfahren-Regelbeträge, sonstige Anträge/ Verfahren, Mediation/ güterichterliche Tätigkeit

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80333	2020	103.564.507	0	103.564.507
Betreuungssachen und Pflegschaftssachen für Erwachsene (AG)	2019	93.377.717	0	93.377.717

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge plus Bestand am 31.12. des Vorjahres (jeweils nur Betreuungen, siehe Erläuterungen)	79.025	78.225
Kosten je ME in €	1.310,53	1.193,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	22,05	20,74
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.658.118,86	3.522.909,32
Kostendeckungsgrad in %	3,53	3,77

Das Produkt umfasst Unterbringungsverfahren, Pflegschaftssachen für Erwachsene, die Anordnung einer Betreuung und deren Überwachung sowie sonstige Verfahren.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80701	2020	11.197.126	0	11.197.126
Zwangsvollstreckungssachen (AG)	2019	9.892.989	0	9.892.989

Amtsgericht Charlottenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der Eingänge (siehe Erläuterungen)	114.838	134.694
Kosten je ME in €	97,50	73,45
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,38	2,20
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	947.387,22	933.089,85
Kostendeckungsgrad in %	8,46	9,43

Das Produkt umfasst alle M-Sachen und diesbezüglichen J-Sachen:
- Mobiliarvollstreckung - ohne Gerichtsvollzieher
- Führen und Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis a.F.
- Verfahren zur Pfändung und Überweisung in angebliche Forderungen und Rechte des Schuldners bei einem Dritten
- Erteilung der Erlaubnis zu Durchsuchungen
- Vollstreckungsschutzverfahren nach § 765 a ZPO
- Haftanordnungen
- Erinnerungsverfahren nach § 766 ZPO
- Verteilungsverfahren (J-Sachen) gemäß § 14Abs. 3 AktO i.V.m. Liste 15 AktO

Amtsgericht Köpenick

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Köpenick ist für den Bezirk Treptow-Köpenick zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Ferner ist das Amtsgericht Köpenick Familiengericht.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	2	7	2	8	2
Relativer Anteil	75 %	25 %	78 %	22 %	80 %	20 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	105	27	102	27	99	29
Relativer Anteil	79 %	21 %	79 %	21 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.660,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	58.762,50 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.682,41 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.348,08 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**9.800.000**	**9.800.000**	**9.620.000**	**9.789.583,99**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.894,58**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**90.000**	**90.000**	**70.000**	**95.597,80**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**116.502,63**

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**50,00**
		Gesamteinnahmen	**9.942.000**	**9.942.000**	**9.742.000**	**10.014.629,00**
		Prozentuale Veränderung	**2,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.201.000**	**4.242.000**	**4.297.000**	**4.018.949,47**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 16 (17) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**1.500.000**	**1.603.000**	**1.481.000**	**1.443.807,98**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.979.000**	**1.998.000**	**1.546.000**	**1.705.614,84**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**250.000**	**258.000**	**241.000**	**235.735,01**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**9.000**	**9.000**	**8.700**	**8.968,49**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**315.000**	**280.000**	**218.000**	**200.988,29**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	95.000 €	60.000 €	40.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	34.000 €	34.000 €	24.000 €
3. Postgebühren	185.700 €	185.700 €	153.700 €
4. GEZ	300 €	300 €	300 €
	315.000 €	280.000 €	218.000 €

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**12.717,04**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	5.200 €	5.200 €
Büroeinrichtungsgegenstände	5.200 €	5.200 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.600 €	3.600 €
	14.000 €	14.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**414.000**	**422.000**	**280.000**	**274.638,24**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

Allgemeine Kostensteigerungen sowie erhöhte Kosten durch Neuvergabe der Reinigungsdienstleitungen sowie der Grün- und Grauflächenpflege.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**621.000**	**621.000**	**621.000**	**620.555,88**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**1.133,30**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.500.000**	**6.500.000**	**5.935.000**	**6.507.835,89**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	480.000 €	570.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	360.000 €	290.000 €
3. Prozesskostenhilfe	570.000 €	540.000 €
4. Beratungshilfe	60.000 €	90.000 €
5. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG	240.000 €	200.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	340.000 €	310.000 €
7. Berufsbetreuer	4.400.000 €	3.880.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	15.000 €	15.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	35.000 €	40.000 €
	6.500.000 €	5.935.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**2.905,36**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		

Amtsgericht Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.512,17
67102	051	Ersatz von Barauslagen	445.000	445.000	445.000	362.376,13

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	16.272.600	16.417.600	15.111.300	15.397.738,09
	Prozentuale Veränderung	7,7 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0621

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.942.000	9.942.000	9.742.000	10.014.629,00
	Gesamteinnahmen	9.942.000	9.942.000	9.742.000	10.014.629,00
411-462	Personalausgaben	7.939.000	8.110.000	7.573.700	7.413.075,79
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.888.600	7.862.600	7.092.600	7.622.286,17
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.000	445.000	445.000	362.376,13
	Gesamtausgaben	16.272.600	16.417.600	15.111.300	15.397.738,09
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.330.600	-6.475.600	-5.369.300	-5.383.109,09

Amtsgericht Lichtenberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Lichtenberg ist für die ehemaligen Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	12	3	12	3	12	3
Relativer Anteil	80 %	20 %	80 %	20 %	80 %	20 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	163	41	160	40	157	39
Relativer Anteil	80 %	20 %	80 %	20 %	80 %	20 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.456,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.112,50 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.873,08 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.036,37 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltstufen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**12.200.000**	**12.200.000**	**13.280.000**	**12.117.385,75**
		Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.				
11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**40.705,93**
		Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind				
11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**193.701,73**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**516,85**
		Gesamteinnahmen	**12.484.000**	**12.484.000**	**13.564.000**	**12.352.310,26**
		Prozentuale Veränderung	**-8,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**8.043.000**	**8.121.000**	**7.894.000**	**7.574.092,25**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 36, 36 (36) Beamtinnen/Beamte				
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**1.895.000**	**1.914.000**	**1.845.000**	**1.730.313,18**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.318.000**	**2.340.000**	**2.492.000**	**2.223.708,48**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**18.700**	**18.900**	**47.500**	**-22,95**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**411.000**	**423.000**	**441.000**	**386.918,07**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**18.500**	**18.500**	**12.100**	**18.487,33**
		Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz				
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**366.000**	**346.000**	**326.000**	**322.027,56**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	110.000 €	90.000 €	80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	34.000 €	34.000 €	38.000 €
3. Postgebühren	220.000 €	220.000 €	206.500 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	1.500 €
	366.000 €	346.000 €	326.000 €

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**23.922,92**

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	10.000 €	10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	5.000 €	5.000 €
	25.000 €	25.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**503.000**	**585.000**	**497.000**	**521.603,65**

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	31.280 €	42.830 €	42.770 €
Landeseigene Dienstgebäude:			
Roedeliusplatz 1	471.660 €	542.090 €	454.230 €
Summe	502.940 €	584.920 €	497.000 €
rd.	503.000 €	585.000 €	

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten durch die Neuvergabe der Reinigungsdienstleitungen sowie Grün- und Grauflächenpflege bei dem Objekt Roedeliusplatz 1.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**970.000**	**971.000**	**968.000**	**968.406,12**

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv – Zollspeicher BEHALA)	56.890 €	57.910 €	55.280 €
Landeseigene Dienstgebäude:			
Roedeliusplatz 1	912.530 €	912.530 €	912.530 €
Summe	969.420 €	970.440 €	967.810 €
rd.	970.000 €	971.000 €	968.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**797,01**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**13.200.000**	**13.200.000**	**12.525.000**	**13.171.805,01**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.100.000 €	1.100.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	860.000 €	860.000 €
3. Prozesskostenhilfe	100.000 €	100.000 €
4. Beratungshilfe	280.000 €	280.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	915.000 €	835.000 €
6. Berufsbetreuer	9.900.000 €	9.300.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	45.000 €	45.000 €
	13.200.000 €	12.525.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**4.958,65**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.825,31**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**970.000**	**970.000**	**970.000**	**836.577,21**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	**28.777.400**	**28.972.600**	**28.081.800**	**27.789.419,80**
	Prozentuale Veränderung	**2,5 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 0622

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**12.484.000**	**12.484.000**	**13.564.000**	**12.352.310,26**
	Gesamteinnahmen	**12.484.000**	**12.484.000**	**13.564.000**	**12.352.310,26**
411-462	**Personalausgaben**	**12.704.200**	**12.835.400**	**12.731.600**	**11.933.496,36**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.103.200**	**15.167.200**	**14.380.200**	**15.019.346,23**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**970.000**	**970.000**	**970.000**	**836.577,21**
	Gesamtausgaben	**28.777.400**	**28.972.600**	**28.081.800**	**27.789.419,80**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-16.293.400**	**-16.488.600**	**-14.517.800**	**-15.437.109,54**

Amtsgericht Mitte

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Mitte ist für die ehemaligen Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg zuständig, in Verkehrssachen (Ansprüche aus Verkehrsunfällen) für ganz Berlin. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Des Weiteren ist es zentrales Vollstreckungsgericht und führt das Zentrale Schuldnerverzeichnung nach § 882h ZPO.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	18	4	14	6	15	7
Relativer Anteil	82 %	18 %	70 %	30 %	68 %	32 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	180	63	181	63	180	60
Relativer Anteil	74 %	26 %	74 %	26 %	75 %	25 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	57.210,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.238,67 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	56.149,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.898,28 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst), sowie in der Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**36.500.000**	**36.500.000**	**36.640.000**	**36.411.058,65**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**7.539,62**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.138,00**
		Gesamteinnahmen	**36.504.000**	**36.504.000**	**36.644.000**	**36.420.736,27**
		Prozentuale Veränderung	**-0,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**7.671.000**	**7.746.000**	**7.992.000**	**7.452.795,15**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 30 30 (30) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**4.017.000**	**4.057.000**	**4.082.000**	**3.867.258,92**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.407.000**	**3.440.000**	**2.765.000**	**3.100.851,91**
42811 (neu)	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**538.000**	**555.000**	**521.000**	**507.421,05**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**15.900**	**15.900**	**28.700**	**15.823,82**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**86.400,00**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	82.400 €	82.400 €
2. GEZ	2.100 €	2.100 €
3. Wasserspender	7.500 €	7.500 €
	92.000 €	92.000 €

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**38.600,00**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022	2023	2021
Technische Geräte	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	21.000 €	16.000 €	16.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	35.000 €	30.000 €	30.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.025.000**	**1.051.000**	**885.000**	**873.176,52**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten bei den verbrauchsabhängigen Kosten wie Wasser- und Energiekosten aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichen Schulungsräumen.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.439.459,08**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**888,87**

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	14.100 €	14.100 €
Renovierung Büros/Säle	8.000 €	15.000 €
Instandsetzung Sanitärräume	7.000 €	--- €
Begradigung Türschwellen	3.000 €	--- €
Renovierung Teeküchen	17.900 €	70.900 €
	50.000 €	100.000 €

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.700.000**	**9.700.000**	**9.440.000**	**9.669.168,07**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	3.000.000 €	2.910.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FGG)	660.000 €	720.000 €
3. Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe	130.000 €	160.000 €
4. Beratungshilfe	80.000 €	120.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	240.000 €	240.000 €
6. Berufsbetreuer	5.500.000 €	5.200.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	90.000 €	90.000 €
	9.700.000 €	9.440.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

Amtsgericht Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**051**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**418,04**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	29	5	8	4	2	1
Relativ	85%	15%	67%	33%	67%	33%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Mitte
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**16.505,04**

Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**3.500,00**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**926.764,60**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	**30.910.100**	**31.097.100**	**30.293.900**	**29.999.031,07**
Prozentuale Veränderung	**2,0 %**	**0,6 %**		

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0623				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**36.504.000**	**36.504.000**	**36.644.000**	**36.420.736,27**
		Gesamteinnahmen	**36.504.000**	**36.504.000**	**36.644.000**	**36.420.736,27**
411-462		**Personalausgaben**	**15.649.900**	**15.814.900**	**15.388.700**	**14.944.150,85**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.360.200**	**14.382.200**	**14.005.200**	**14.128.115,62**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**926.764,60**
		Gesamtausgaben	**30.910.100**	**31.097.100**	**30.293.900**	**29.999.031,07**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**5.593.900**	**5.406.900**	**6.350.100**	**6.421.705,20**

Amtsgericht Neukölln

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Neukölln ist für den Bezirk Neukölln zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	6	7	6	7	6
Relativer Anteil	50 %	50 %	54 %	46 %	54 %	46 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	102	37	106	37	105	39
Relativer Anteil	73 %	27 %	74 %	26 %	73 %	27 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	67.608,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	59.668,57 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	51.715,13 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.261,24 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**8.900.000**	**8.900.000**	**9.620.000**	**8.858.766,96**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.114,03**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**34.270,66**

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**8.942.000**	**8.942.000**	**9.662.000**	**8.903.151,65**
		Prozentuale Veränderung	**-7,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.545.000**	**5.599.000**	**5.413.000**	**5.224.322,93**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 28, 28 (28) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**1.439.000**	**1.454.000**	**1.756.000**	**1.479.448,63**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.060.000**	**2.080.000**	**1.707.000**	**1.817.746,87**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**61.900**	**62.500**	**61.800**	**20.308,79**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**350.000**	**360.000**	**298.000**	**329.254,07**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**10.300**	**10.300**	**8.400**	**10.213,93**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**242.000**	**236.000**	**209.000**	**236.640,46**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	44.000 €	38.000 €	38.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	22.000 €	22.000 €	22.000 €
3. Postgebühren	175.000 €	175.000 €	148.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	242.000 €	236.000 €	209.000 €

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**33.169,28**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	12.000 €	12.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	12.000 €	12.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	6.000 €
	30.000 €	30.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**523.000**	**528.000**	**389.000**	**382.773,03**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

		2022	2023	2021
Karl-Marx-Straße 77		417.260 €	421.560 €	354.040 €
Schönstedtstraße 17		105.560 €	106.390 €	34.960 €
Summe		522.820 €	527.950 €	389.000 €
	rd.	523.000 €	528.000 €	

Allgemeine Kostensteigerungen

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	**824.957,64**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

		2022/2023	2021
Karl-Marx-Straße 77		708.740 €	708.740 €
Schönstedtstraße 17		116.220 €	116.220 €
Summe		824.960 €	824.960 €
	rd.	825.000 €	825.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**50.000**	**50.000**	**208.000**	**614,65**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**8.900.000**	**8.900.000**	**7.970.000**	**8.875.982,41**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	670.000 €	680.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	670.000 €	700.000 €
3. Prozesskostenhilfe	160.000 €	160.000 €
4. Beratungshilfe	200.000 €	294.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	450.000 €	400.000 €
7. Berufsbetreuer	6.690.000 €	5.700.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	60.000 €	35.000 €
	8.900.000 €	7.970.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**—**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.787,93**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**587.804,50**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	**20.868.000**	**20.967.600**	**19.707.000**	**19.825.025,12**
	Prozentuale Veränderung	**5,9 %**	**0,5 %**		

Abschluss Kapitel 0624

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**8.942.000**	**8.942.000**	**9.662.000**	**8.903.151,65**
	Gesamteinnahmen	**8.942.000**	**8.942.000**	**9.662.000**	**8.903.151,65**
411-462	**Personalausgaben**	**9.466.200**	**9.565.800**	**9.244.200**	**8.881.295,22**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.581.800**	**10.581.800**	**9.642.800**	**10.355.925,40**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**587.804,50**
	Gesamtausgaben	**20.868.000**	**20.967.600**	**19.707.000**	**19.825.025,12**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-11.926.000**	**-12.025.600**	**-10.045.000**	**-10.921.873,47**

Amtsgericht Pankow

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Pankow ist mit Ausnahme des Ortsteils Prenzlauer Berg für den Bezirk Pankow zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Mit Wirkung zum 1. August 2021 erfolgte die Umbenennung des Amtsgerichts Pankow-Weißensee in das Amtsgericht Pankow, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JustG.

Ferner ist das Amtsgericht Pankow Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Mitte, Tiergarten und Wedding.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	11	6	10	5	11	6
Relativer Anteil	65 %	35 %	66 %	34 %	65 %	35 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	143	34	143	32	148	34
Relativer Anteil	81 %	19 %	82 %	18 %	81 %	19 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	62.565,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.439,09 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.970,88 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.541,96 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**4.200.000**	**4.200.000**	**3.810.000**	**3.716.443,55**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**268.795,69**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**17.868,46**

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6,50**
		Gesamteinnahmen	**4.446.000**	**4.446.000**	**4.056.000**	**4.003.114,20**
		Prozentuale Veränderung	**9,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.584.000**	**4.628.000**	**4.785.000**	**4.420.055,96**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 14, 14 (14) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**3.169.000**	**3.201.000**	**3.095.000**	**2.967.931,23**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.370.000**	**2.392.000**	**2.884.000**	**2.726.048,62**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**31.700**	**32.000**	**33.400**	**—**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**349.000**	**360.000**	**369.000**	**328.868,33**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**15.600**	**15.600**	**18.100**	**15.500,77**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**354.000**	**303.000**	**286.000**	**331.684,69**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	99.000 €	48.000 €	48.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3. Postgebühren	228.000 €	228.000 €	211.000 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	354.000 €	303.000 €	286.000 €

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**15.423,21**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	5.000 €	5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	42.000 €	42.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	3.000 €	3.000 €
	50.000 €	50.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**553.000**	**667.000**	**592.000**	**590.528,35**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kissingenstraße 5-6	309.600 €	357.030 €	399.080 €
Parkstraße 71	243.030 €	309.050 €	192.730 €
Summe	552.630 €	666.080 €	591.810 €
rd.	553.000 €	667.000 €	592.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**915.840,72**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Kissingenstraße 5-6	536.540 €	536.540 €
Parkstraße 71	379.310 €	379.310 €
Summe	915.850 €	915.850 €
rd.	916.000 €	916.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**—**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.350.000**	**10.350.000**	**10.045.000**	**9.650.754,73**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.400.000 €	1.430.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	530.000 €	450.000 €
3. Prozess-/Verfahrenskostenhilfe	2.060.000 €	2.390.000 €
4. Beratungshilfe	50.000 €	100.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	910.000 €	870.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	360.000 €	370.000 €
7. Berufsbetreuer	4.630.000 €	4.000.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen gemäß §§ 276 und 317 FamFG	50.000 €	25.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	300.000 €	350.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe	60.000 €	60.000 €
	10.350.000 €	10.045.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.324,50**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere Reisekosten der Vormundschaftsrichter/innen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	13	8	24	12	6	10
Relativ	62%	38%	67%	33%	37%	63%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Pankow
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**1.288,00**

54010	**051**	**Dienstleistungen**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**84.149,69**

	2022/2023	2021
Digitalisierung von Familienakten	69.000 €	69.000 €
Kinderbetreuung im Dienstgebäude des Familiengerichts	16.000 €	16.000 €
	85.000 €	85.000 €

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**			

Amtsgericht Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.591,89
67102	051	Ersatz von Barauslagen	250.000	250.000	250.000	245.116,56

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	23.102.200	23.275.500	23.433.400	22.296.107,25
	Prozentuale Veränderung	-1,4 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0625

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.446.000	4.446.000	4.056.000	4.003.114,20
	Gesamteinnahmen	4.446.000	4.446.000	4.056.000	4.003.114,20
411-462	Personalausgaben	10.519.300	10.628.600	11.184.500	10.458.404,91
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.332.900	12.396.900	11.998.900	11.592.585,78
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000	250.000	245.116,56
	Gesamtausgaben	23.102.200	23.275.500	23.433.400	22.296.107,25
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-18.656.200	-18.829.500	-19.377.400	-18.292.993,05

Amtsgericht Schöneberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Schöneberg ist für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere sind bei ihm verschiedene Einrichtungen für ganz Berlin oder sogar bundesweit konzentriert, etwa das Zentrale Schuldnerverzeichnis nach den bis zum 31.12.2012 geltenden Vorschriften. Ferner ist das Amtsgericht Schöneberg Familiengericht für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	3	13	4	12	4
Relativer Anteil	82 %	18 %	76 %	24 %	75 %	25 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	226	67	218	70	224	70
Relativer Anteil	77 %	23 %	76 %	24 %	76 %	24 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	53.877,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.846,67 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.964,14 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	52.686,16 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**23.800.000**	**23.800.000**	**20.780.000**	**21.751.607,48**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**177.450,39**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**647,72**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.978,30**
		Gesamteinnahmen	**23.952.000**	**23.952.000**	**20.932.000**	**21.931.683,89**
		Prozentuale Veränderung	**14,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**8.591.000**	**8.675.000**	**8.367.000**	**8.068.903,93**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 26, 26 (26) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**4.274.000**	**4.317.000**	**4.280.000**	**4.031.597,43**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.270.000**	**4.311.000**	**3.441.000**	**4.068.314,33**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**79.900**	**80.700**	**62.200**	**68.864,61**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**527.000**	**543.000**	**653.000**	**497.033,12**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**19.400**	**19.400**	**21.900**	**19.320,81**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**492.000**	**472.000**	**430.000**	**482.897,38**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	105.000 €	85.000 €	78.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	40.000 €	40.000 €	36.000 €
3. Postgebühren	345.000 €	345.000 €	313.900 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	2.100 €
	492.000 €	472.000 €	430.000 €

51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**66.000**	**60.000**	**60.000**	**15.796,75**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**853.000**	**938.000**	**833.000**	**842.076,97**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Grunewaldstraße 66/67	531.140 €	609.220 €	524.950 €
Ringstraße 9	321.590 €	328.080 €	307.770 €
Summe	852.730 €	937.300 €	832.720 €
rd.	853.000 €	938.000 €	833.000 €

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.672.000**	**1.672.000**	**1.672.000**	**1.671.425,16**

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

Landeseigene Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Grunewaldstraße 66/67	1.032.790 €	1.032.790 €
Ringstraße 9	638.640 €	638.640 €
Summe	1.671.430 €	1.671.430 €
rd.	1.672.000 €	1.672.000 €

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**220,83**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**11.100.000**	**11.100.000**	**9.770.000**	**10.395.385,68**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Betreuungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	740.000 €	840.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	1.580.000 €	1.210.000 €
3. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	875.000 €	1.010.000 €
4. Beratungshilfe	55.000 €	215.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß §158 FamFG	395.000 €	370.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	570.000 €	570.000 €
7. Berufsbetreuer	6.480.000 €	5.295.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	245.000 €	120.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	160.000 €	140.000 €
	11.100.000 €	9.770.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

Amtsgericht Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**051**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.480,46**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	9	6	29	14	5	5
Relativ	60%	40%	67%	33%	50%	50%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Schöneberg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**4.377,08**

Außerfachliche Fortbildungen für Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte-Förderung, Fortbildungen für Führungskräfte, externe Unterstützung zur Abbildung von Geschäftsprozessen, Teamentwicklung/Teambildung, Supervision/Coaching, Gesundheitskurse und Fortbildungen

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.768,99**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**586.574,22**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 716 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt

Gesamtausgaben	**32.666.600**	**32.911.400**	**30.312.400**	**30.757.037,75**
Prozentuale Veränderung	**7,8 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 0626

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**23.952.000**	**23.952.000**	**20.932.000**	**21.931.683,89**
	Gesamteinnahmen	**23.952.000**	**23.952.000**	**20.932.000**	**21.931.683,89**
411-462	**Personalausgaben**	**17.761.300**	**17.946.100**	**16.825.100**	**16.754.034,23**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.225.300**	**14.285.300**	**12.807.300**	**13.416.429,30**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**586.574,22**
	Gesamtausgaben	**32.666.600**	**32.911.400**	**30.312.400**	**30.757.037,75**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-8.714.600**	**-8.959.400**	**-9.380.400**	**-8.825.353,86**

Amtsgericht Spandau

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Spandau ist für den Bezirk Spandau zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Außerdem sind hier die Aufgaben der Kosteneinziehungsstelle der Justiz konzentriert.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	5	16	5	17	6
Relativer Anteil	74 %	26 %	76 %	24 %	74 %	26 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	138	44	142	43	144	44
Relativer Anteil	76 %	24 %	77 %	23 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.141,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	56.742,94 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	46.675,91 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.559,03 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**8.200.000**	**8.200.000**	**7.500.000**	**8.119.696,19**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.911,98**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.696,00**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**32.647,29**
		Gesamteinnahmen	**8.244.000**	**8.244.000**	**7.544.000**	**8.161.951,46**
		Prozentuale Veränderung	**9,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**6.375.000**	**6.437.000**	**7.097.000**	**6.317.825,52**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 26, 26 (24) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**1.435.000**	**1.449.000**	**1.489.000**	**1.380.958,16**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.102.000**	**3.132.000**	**2.727.000**	**2.893.991,31**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**40.600**	**—**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**308.000**	**317.000**	**314.000**	**289.860,28**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**15.800**	**15.800**	**27.000**	**15.796,55**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**565.000**	**550.000**	**447.000**	**528.854,90**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	63.000 €	48.000 €	45.500 €
2. Bücher, Zeitschriften	25.000 €	25.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	475.000 €	475.000 €	380.000 €
4. GEZ	2.000 €	2.000 €	1.500 €
	565.000 €	550.000 €	447.000 €

51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**14.176,11**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**335.000**	**360.000**	**279.000**	**269.210,04**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

Allgemeine Kostensteigerungen

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**689.000**	**689.000**	**689.000**	**688.944,48**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**—**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.240.000**	**6.821.537,31**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	500.000 €	555.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	650.000 €	580.000 €
3. Prozesskostenhilfe	70.000 €	75.000 €
4. Beratungshilfe	200.000 €	230.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer	400.000 €	400.000 €
6. Berufsbetreuer	5.000.000 €	4.340.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	80.000 €	60.000 €
	6.900.000 €	6.240.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**—**

Ausweitung der Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

54038	**051**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**70.000**	**70.000**	**20.000**	**29.673,04**

Entgeltleistungen für die Führung der Konten bei der Kosteneinziehungsstelle der Justiz (KEJ)

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		

Amtsgericht Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	051	Verschiedene Ausgaben	7.000	7.000	7.000	1.991,30
67102	051	Ersatz von Barauslagen	635.000	635.000	635.000	518.280,30

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen. Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Gesamtausgaben	20.506.200	20.632.200	20.081.000	19.771.099,30
Prozentuale Veränderung	2,1 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 0627

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.244.000	8.244.000	7.544.000	8.161.951,46
	Gesamteinnahmen	8.244.000	8.244.000	7.544.000	8.161.951,46
411-462	Personalausgaben	11.235.800	11.350.800	11.694.600	10.898.431,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.635.400	8.646.400	7.751.400	8.354.387,18
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	635.000	635.000	635.000	518.280,30
	Gesamtausgaben	20.506.200	20.632.200	20.081.000	19.771.099,30
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-12.262.200	-12.388.200	-12.537.000	-11.609.147,84

Amtsgericht Kreuzberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Kreuzberg ist für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sowie den ehemaligen Bezirk Tempelhof zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Ferner ist das Amtsgericht Kreuzberg Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke der Amtsgerichte Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln und Spandau. Mit Wirkung zum 1. August 2021 trägt das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg die Bezeichnung Amtsgericht Kreuzberg, § 3 Abs. 1 Satz 1.Nr. 3 JustG.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	19	7	18	9	15	8
Relativer Anteil	73 %	27 %	66 %	34 %	65 %	35 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	311	78	303	66	302	71
Relativer Anteil	80 %	20 %	82 %	18 %	81 %	19 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	74.243,75 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.157,33 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.753,24 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.473,68 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**24.700.000**	**24.700.000**	**22.600.000**	**22.568.749,54**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**400.000**	**400.000**	**300.000**	**445.573,64**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**138.200,44**

Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**552,25**
		Gesamteinnahmen	**25.173.000**	**25.173.000**	**22.973.000**	**23.153.075,87**
		Prozentuale Veränderung	**9,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**10.551.000**	**10.654.000**	**11.143.000**	**10.103.668,15**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 42, 42 (42) Beamtinnen/Beamte

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**5.987.000**	**6.135.000**	**6.394.000**	**5.681.257,24**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.101.000**	**5.150.000**	**4.532.000**	**5.023.357,48**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**13.800**	**13.900**	**89.000**	**5.606,53**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**707.000**	**729.000**	**891.000**	**666.880,60**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**22.500**	**22.500**	**17.800**	**22.450,69**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**625.000**	**610.000**	**550.000**	**639.648,40**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	119.000 €	104.000 €	80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	55.000 €	55.000 €	54.900 €
3. Postgebühren	450.000 €	450.000 €	414.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.100 €
	625.000 €	610.000 €	550.000 €

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**37.837,25**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	22.000 €	22.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	17.000 €	17.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	6.000 €
	45.000 €	45.000 €

51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.108.000**	**1.191.000**	**938.000**	**925.569,96**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130.

Allgemeine Kostensteigerung sowie erhöhte Kosten durch Einsatz eines zusätzlichen Haustechnikers.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.224.000**	**2.224.000**	**2.224.000**	**2.223.813,00**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**—**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**17.650.000**	**17.650.000**	**16.500.000**	**16.928.932,76**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrensbeistandschaften

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO)	1.220.000 €	1.190.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	2.720.000 €	2.160.000 €
3. Prozesskostenhilfe	4.600.000 €	4.880.000 €
4. Beratungshilfe	80.000 €	230.000 €
5. Verfahrensbeistandschaften	2.350.000 €	1.850.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	370.000 €	370.000 €
7. Berufsbetreuer	5.550.000 €	4.850.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	60.000 €	30.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	630.000 €	840.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe	70.000 €	100.000 €
	17.650.000 €	16.500.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
52703	**051**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**911,70**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	26	1	35	7	22	1
Relativ	96%	4%	83%	17%	96%	4%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Kreuzberg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**—**
54010	**051**	**Dienstleistungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**91.191,77**

Digitalisierung von Familienakten

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**4.776,03**

Ausgaben für Schadenersatzleistungen, Kosten für den Geschäfts- und Schulungsbedarf der Personalvertretungen

67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.487.756,06**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	**45.680.600**	**46.070.700**	**44.969.100**	**43.843.657,62**
	Prozentuale Veränderung	**1,6 %**	**0,9 %**		

Abschluss Kapitel 0628

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**25.173.000**	**25.173.000**	**22.973.000**	**23.153.075,87**
	Gesamteinnahmen	**25.173.000**	**25.173.000**	**22.973.000**	**23.153.075,87**
411-462	**Personalausgaben**	**22.382.300**	**22.704.400**	**23.066.800**	**21.503.220,69**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**21.823.300**	**21.891.300**	**20.427.300**	**20.852.680,87**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.487.756,06**
	Gesamtausgaben	**45.680.600**	**46.070.700**	**44.969.100**	**43.843.657,62**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-20.507.600**	**-20.897.700**	**-21.996.100**	**-20.690.581,75**

Amtsgericht Tiergarten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Tiergarten ist für alle Strafsachen im Bereich der Berliner Amtsgerichte zuständig. Außerdem sind hier die Aufgaben der Hinterlegungsstelle konzentriert.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	24	18	21	21	22	21
Relativer Anteil	57 %	43 %	50 %	50 %	51 %	49 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	484	336	502	339	519	350
Relativer Anteil	59 %	41 %	60 %	40 %	60 %	40 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	73.256,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	65.585,91 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	45.916,49 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.885,22 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken und insbesondere den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahngruppe 1,2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einem höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) sowie in der laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**5.100.000**	**5.100.000**	**4.690.000**	**5.090.875,31**
		Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.				
11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**19.388,67**
11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist, sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.				
11923	**051**	**Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**41.862,21**
11930	**051**	**Hinterlegungen**	**7.000.000**	**9.000.000**	**3.200.000**	**5.131.679,82**
11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.578,40**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**11.023,44**
11981	**051**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.872,00**
		Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte				
		Gesamteinnahmen	**12.186.000**	**14.186.000**	**7.976.000**	**10.310.279,85**
		Prozentuale Veränderung	**52,8 %**	**16,4 %**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**246.000**	**246.000**	**270.000**	**245.404,66**
		Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**21.087.000**	**21.461.000**	**19.122.000**	**19.470.903,39**
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**14.753.000**	**15.165.000**	**14.148.000**	**13.789.254,17**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**9.575.000**	**9.667.000**	**7.589.000**	**8.672.071,88**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**131.000**	**132.000**	**129.000**	**156.019,11**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.725.000**	**1.777.000**	**1.793.000**	**1.627.147,77**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**51.700**	**51.700**	**46.000**	**51.693,10**
		Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.				
45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**1.676.000**	**1.666.000**	**1.439.000**	**1.562.206,82**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	216.000 €	206.000 €	210.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	185.000 €	185.000 €	190.000 €
3. Postgebühren	1.270.000 €	1.270.000 €	1.034.000 €
4. GEZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	1.676.000 €	1.666.000 €	1.439.000 €

51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**109.000**	**107.000**	**107.000**	**107.386,11**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.

	2022	2023	2021
Technische Geräte	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	69.000 €	67.000 €	67.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	109.000 €	107.000 €	107.000 €

51408	**051**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**16.615,46**
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.067.000**	**3.421.000**	**3.426.000**	**3.408.205,92**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**4.820.000**
Davon fällig 2024	**—**	**255.000**
Davon fällig 2025	**—**	**886.000**
Davon fällig 2026	**—**	**899.000**
Davon fällig 2027	**—**	**913.000**
Davon fällig 2028 FF		**1.867.000**

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	824.280 €	919.790 €	835.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:			
Turmstraße 91	2.242.090 €	2.500.470 €	2.590.290 €
Summe	3.066.370 €	3.420.260 €	3.425.410 €
rd.	3.067.000 €	3.421.000 €	3.426.000 €

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**5.181.000**	**5.207.000**	**5.182.000**	**5.425.594,28**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	**— 7.915.000**
Davon fällig 2024	**— 444.000**
Davon fällig 2025	**— 1.543.000**
Davon fällig 2026	**— 1.566.000**
Davon fällig 2027	**— 1.589.000**
Davon fällig 2028 FF	**2.773.000**

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Kirchstraße 6-7	1.602.550 €	1.629.170 €	1.603.380 €
Landeseigene Dienstgebäude:			
Turmstraße 91	3.577.720 €	3.577.720 €	3.577.720 €
Summe	5.180.270 €	5.206.890 €	5.181.100 €
rd.	5.181.000 €	5.207.000 €	5.182.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**300.000**	**300.000**	**534.000**	**—**

	2022	2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	50.000 €	50.000 €	49.000 €
Nutzerspezifische Umbau- und Renovierungsmaßnahmen	--- €	30.000 €	150.000 €
Orientierungs- und Leitsystem	--- €	--- €	15.000 €
Fortsetzung Baumaßnahmen zur gesetzlich erforderlichen Barrierefreiheit und Akustikverbesserung	--- €	--- €	100.000 €
Fortsetzung ergonomische Saalumbauten und Saalausstattungen	230.000 €	200.000 €	200.000 €
Wartung Funkanlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	300.000 €	300.000 €	534.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**19.300.000**	**19.300.000**	**18.340.000**	**17.267.509,69**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden; gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; Beratungshilfe; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz

	2022/2023	2021
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)	7.870.000 €	7.830.000 €
2. Prozesskostenhilfe	300.000 €	285.000 €
3. Pflichtverteidiger	8.960.000 €	7.930.000 €
4. Auslagen des Beschuldigten	2.060.000 €	2.265.000 €
5. Verfahrensbeistände	10.000 €	20.000 €
6. Zeugenschutzgesetz	100.000 €	10.000 €
	19.300.000 €	18.340.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

Amtsgericht Tiergarten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**051**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**624,27**

Dienstreisen einschließlich gemeinsamer Tagung der Hausleitung

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	15	24	22	21	6	3
Relativ	38%	62%	51%	49%	64%	33%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Tiergarten
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

53202	**051**	**Verzinsung hinterlegter Gelder**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.990,00**
54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**1.820,55**
54038	**051**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**208,87**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**4.609,73**
67101	**051**	**Ersatz von Ausgaben**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**53.380,00**

Ersatz von Ausgaben für die Unterhaltung der Rettungsstelle im Kriminalgericht Moabit an das DRK

81279 (neu)	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**300.000**	**300.000**		

Erneuerung der Lüftungsanlage der IT-Stelle

		Gesamtausgaben	**77.635.200**	**78.925.200**	**72.248.500**	**71.868.645,78**
		Prozentuale Veränderung	**7,5 %**	**1,7 %**		

Abschluss Kapitel 0630

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**12.186.000**	**14.186.000**	**7.976.000**	**10.310.279,85**
	Gesamteinnahmen	**12.186.000**	**14.186.000**	**7.976.000**	**10.310.279,85**
411-462	**Personalausgaben**	**47.569.700**	**48.500.700**	**43.098.000**	**44.012.494,08**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**29.711.500**	**30.070.500**	**29.096.500**	**27.802.771,70**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**53.380,00**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**300.000**	**300.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**77.635.200**	**78.925.200**	**72.248.500**	**71.868.645,78**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-65.449.200**	**-64.739.200**	**-64.272.500**	**-61.558.365,93**

Amtsgericht Tiergarten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001175 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbarkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	109.932.929	103.926.679	+5,78
Kostenträger	57	Sachkosten	144.281.272	141.876.235	+1,70
davon		Transferkosten	8.210.817	9.192.699	-10,68
Produkte	57	Verrechnungskosten	39.256.654	36.853.679	+6,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.975.384	23.854.126	+4,70
Projekte	0	Gemeinkosten	143.002.503	134.616.791	+6,23
		Summe Verwaltungskosten	469.659.559	450.320.210	+4,29
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	469.659.559	450.320.210	+4,29

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die ordentliche Gerichtsbarkeit“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten beim Kammergericht, beim Landgericht und allen elf Amtsgerichten (Kapitel 0619 bis 0632). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg) und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten) ausgewiesen.

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005512	2020	65.146.586	0	65.146.586
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Amtsgericht Tiergarten	2019	62.370.436	0	62.370.436

In dieser Kostenträgergruppe existieren neun externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Amtsgericht Tiergarten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79637	2020	12.133.174	0	12.133.174
Jugendstrafsachen (inkl. Jugendschutzsachen, ohne Bußgeldverfahren) (AG Tiergarten)	2019	12.302.550	0	12.302.550

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	8.757	9.467
Kosten je ME in €	1.385,54	1.299,52
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,58	2,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	850.777,70	899.589,20
IST - Erträge in €	41.814,19	33.777,00
Kostendeckungsgrad in %	0,34	0,27

Verfahren vor dem Jugendrichter
- Strafsachen - allgemein
- BTM-Sachen
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Vollstreckungssachen

Verfahren vor dem Jugendschöffengericht
- Strafsachen - allgemein
- BTM-Sachen
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Vollstreckungssachen

Jugendschutzsachen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80318	2020	31.415.003	0	31.415.003
Strafsachen Strafrichter (AG Tiergarten)	2019	30.140.027	0	30.140.027

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	24.121	26.006
Kosten je ME in €	1.302,39	1.158,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,69	6,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-2.922,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,01	0,00

Verfahren vor dem Strafrichter (Beschleunigte Verfahren, Anträge auf Erlass eines Strafbefehls, Strafsachen -allgemein, Organisierte Kriminalität-Verfahren, BTM-Sachen, Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Privatklagen)

Ohne Jugendstrafsachen und Bußgeldverfahren

Amtsgericht Wedding

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Amtsgericht Wedding ist für den Bezirk Reinickendorf und für den ehemaligen Bezirk Wedding zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Das Amtsgericht Wedding ist ferner das Europäische Mahngericht Deutschland und Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg (vgl. auch allgemeine Erläuterung im Kapitel 0632).

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	16	6	16	6	24	8
Relativer Anteil	73 %	27 %	73 %	27 %	75 %	25 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	160	44	164	44	168	48
Relativer Anteil	78 %	22 %	79 %	21 %	78 %	22 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	47.547,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.127,08 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.755,63 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	51.023,99 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. und 2, 1. Einstiegsamt (ehem. mittlerer bzw. gehobener Dienst) und vergleichbaren Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 1. und 1, 2. Einstiegsamt (ehem. einfacher und mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.540.000**	**12.931.877,18**

Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**7.989,69**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind

11934	**051**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**25,00**
23211	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Ausgleichszahlungen der Länder für das Europäische Mahnverfahren gemäß Verwaltungsvereinbarung

		Gesamteinnahmen	**13.025.000**	**13.025.000**	**13.565.000**	**12.939.891,87**
		Prozentuale Veränderung	**-4,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**8.350.000**	**8.432.000**	**7.692.000**	**7.901.320,59**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen

42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**2.457.000**	**2.482.000**	**2.716.000**	**2.365.454,05**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.663.000**	**3.699.000**	**2.556.000**	**2.724.412,09**
42811	**051**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.100**	**8.200**	**20.500**	**38.132,71**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**429.000**	**442.000**	**463.000**	**404.000,81**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**11.300**	**11.300**	**11.500**	**11.249,07**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**355.000**	**350.000**	**285.000**	**373.511,80**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	74.000 €	69.000 €	53.900 €
2. Bücher, Zeitschriften	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Postgebühren	260.000 €	260.000 €	210.000 €
4. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.100 €
	355.000 €	350.000 €	285.000 €

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.654,49**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	6.000 €	6.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	10.000 €	10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	4.000 €	4.000 €
	20.000 €	20.000 €

51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**565.000**	**576.000**	**498.000**	**511.885,68**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

Allgemeine Kostensteigerungen

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.131.000**	**1.131.000**	**1.131.000**	**1.130.336,28**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**76.300**	**76.300**	**76.300**	**—**

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	17.300 €	17.300 €
Fortsetzung Umbaumaßnahmen	19.000 €	10.000 €
Fortsetzung Renovierungsmaßnahmen Sitzungssäle/Büros	10.000 €	19.000 €
Außenverschattung	30.000 €	30.000 €
	76.300 €	76.300 €

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**12.600.000**	**12.600.000**	**11.180.000**	**12.178.056,39**

Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer/innen sowie Insolvenzverwalter-/Treuhändervergütung in Verbraucherinsolvenzverfahren

	2022/2023	2021
1. Sachverständige, Zeugen (ZPO), Treuhänder (InsO)	650.000 €	1.000.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG)	1.200.000 €	960.000 €
3. Prozesskostenhilfe	100.000 €	170.000 €
4. Beratungshilfe	100.000 €	200.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG	1.000 €	1.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer	520.000 €	480.000 €
7. Berufsbetreuer	9.917.000 €	8.300.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen	110.000 €	68.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige	2.000 €	1.000 €
	12.600.000 €	11.180.000 €

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**456,50**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfahren EUMAV und dienstlich veranlasster Fortbildungen und Tagungen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	7	1	14	2	2	0
Relativ	88%	12%	88%	12%	100%	0%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Amtsgericht Wedding
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**12.935,88**

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**19.733,77**
67102	**051**	**Ersatz von Barauslagen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**992.821,16**

Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach dem Kostenverzeichnis des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.210,76**
		Hardwareinstandsetzung und Ersatzbeschaffung für Hardware im Europäischen Mahnverfahren.				
51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Datenfernübertragung im Europäischen Mahnverfahren				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**179.000**	**179.000**	**179.000**	**5.166,32**
		Allgemeine Beschaffung von Software sowie Dienstleistungen für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**6.377,08**
		Gesamtausgaben	**31.021.000**	**31.184.100**	**28.004.600**	**28.690.338,35**
		Prozentuale Veränderung	**10,8 %**	**0,5 %**		
		Abschluss Kapitel 0631				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**13.020.000**	**13.020.000**	**13.560.000**	**12.939.891,87**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**13.025.000**	**13.025.000**	**13.565.000**	**12.939.891,87**
411-462		**Personalausgaben**	**14.919.400**	**15.075.500**	**13.460.000**	**13.444.569,32**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.951.600**	**14.958.600**	**13.394.600**	**14.252.947,87**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**992.821,16**
		Gesamtausgaben	**31.021.000**	**31.184.100**	**28.004.600**	**28.690.338,35**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-17.996.000**	**-18.159.100**	**-14.439.600**	**-15.750.446,48**

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg ist organisatorischer Teil des Amtsgerichts Wedding und konzentriert die Bearbeitung von Mahnverfahren für das Land Berlin und das Land Brandenburg bei einem Amtsgericht. Die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Mahngerichts werden aus Gründen der Transparenz in einem eigenständigen Kapitel veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	9	1	9	1	6	1
Relativer Anteil	90 %	10 %	90 %	10 %	86 %	14 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	44	19	41	18	43	15
Relativer Anteil	70 %	30 %	69 %	31 %	74 %	26 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	65.610,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.620,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	50.252,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	44.433,95 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsstufen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11101	**051**	**Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen (nur für Justiz)**	**20.400.000**	**20.400.000**	**18.680.000**	**20.370.354,67**

Anteil des Landes Berlin an den bereinigten Einnahmen des Mahngerichts (Gebühren und Auslagen) nach Durchführung des nach Art. 4 und Art. 5 des Staatsvertrages vorgesehenen Verrechnungsverfahrens

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
23211	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**550.000,00**

Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das Zentrale Mahnverfahren gemäß Staatsvertrag

		Gesamteinnahmen	**21.052.000**	**21.052.000**	**19.332.000**	**20.920.354,67**
		Prozentuale Veränderung	**8,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.520.000**	**1.535.000**	**1.813.000**	**1.394.714,62**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.870.000**	**1.888.000**	**1.946.000**	**1.685.819,40**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**50.700**	**52.200**	**79.500**	**47.765,66**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.000**	**4.000**	**5.400**	**3.891,79**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**3.102.000**	**3.100.000**	**2.939.000**	**3.131.489,76**

	2022	2023	2021
1. Geschäftsbedarf	37.900 €	35.900 €	36.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Postgebühren	3.062.000 €	3.062.000 €	2.901.000 €
4. GEZ	1.100 €	1.100 €	1.000 €
	3.102.000 €	3.100.000 €	2.939.000 €

51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**23.412,66**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen

	2022/2023	2021
Technische Geräte	1.900 €	1.900 €
Büroeinrichtungsgegenstände	16.900 €	16.900 €
Reparatur- und Serviceleistungen	900 €	900 €
	19.700 €	19.700 €

51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**248.000**	**250.000**	**244.000**	**240.840,00**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**352.000**	**352.000**	**352.000**	**368.607,36**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**—**

	2022/2023	2021
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen	12.300 €	12.300 €
Außenverschattung und sonstige Umbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €
	22.300 €	22.300 €

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**31.818,06**

Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 und 11912 vereinnahmt

52703	**051**	**Dienstreisen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**279,20**

Länderübergreifende Arbeitstreffen im Bereich des Mahngerichts (AUMAV), insbesondere Dienstreisen aus Anlass der Projektierung und Fortbildung

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	10	1	8	4	3	1
Relativ	91%	9%	67%	33%	75%	25%

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des zentralen Mahngericht Berlin - Brandenburg
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**1.461,80**

Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte, Organisationsentwicklung, Maßnahmen Gesundheitsmanagement

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**127,78**

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**

Druck- und Kuvertierbetrieb erfolgt in einem Rechen- und Druckzentrum

51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**12.464,39**

Hardwareinstandsetzung und Ersatzbeschaffungen für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort

51170	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**757,56**

Datenleitungen zum Rechenzentrum

51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.200.000**	**1.225.000**	**1.175.000**	**823.903,04**

	2022	2023	2021
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren	225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren	225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegeverträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie)	--- €	--- €	30.000 €
Kosten im Länderverbund: Umstrukturierung/ Ertüchtigung zum ERV	150.000 €	175.000 €	150.000 €
Dienstverträge für Dokumentenmanagementsystem im ERV	40.000 €	40.000 €	35.000 €
	1.200.000 €	1.225.000 €	1.175.000 €

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000,00**

Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle Technik

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**

Fachverfahren AUMAV – Ersatz, Anpassung und Erweiterung der IKT-Infrastruktur

		Summe Maßnahmegruppe 32	**1.304.000**	**1.329.000**	**1.279.000**	**920.124,99**
		Gesamtausgaben	**8.537.600**	**8.598.100**	**8.744.800**	**7.850.353,08**
		Prozentuale Veränderung	**-2,4 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 0632

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**20.402.000**	**20.402.000**	**18.682.000**	**20.370.354,67**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**550.000,00**
	Gesamteinnahmen	**21.052.000**	**21.052.000**	**19.332.000**	**20.920.354,67**
411-462	**Personalausgaben**	**3.444.700**	**3.479.200**	**3.843.900**	**3.132.191,47**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.012.900**	**5.038.900**	**4.820.900**	**4.638.161,61**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**
	Gesamtausgaben	**8.537.600**	**8.598.100**	**8.744.800**	**7.850.353,08**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**12.514.400**	**12.453.900**	**10.587.200**	**13.070.001,59**

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Oberverwaltungsgericht ist Berufungs- und Beschwerdeinstanz für die Verwaltungsgerichte Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	4	4	4	4	4	4
Relativer Anteil	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	32	36	31	37	32	38
Relativer Anteil	47 %	53 %	46 %	54 %	46 %	54 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	75.055,00 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	70.770,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	76.380,26 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	64.517,10 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt zudem besteht ein höherer Anteil weiblicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11109	051	Gerichtskosten	900.000	900.000	620.000	891.190,76
		Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG).				
11912	051	Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	1.000	1.000	1.000	—
		Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.				
11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	193,33
		U. a. Schadenersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Bezüge sowie Entgelte für die private Nutzung von Diensttelefonen.				
23211	051	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.235.586,64
		Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das gemeinsame Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.				
		Gesamteinnahmen	2.702.000	2.702.000	2.422.000	3.126.970,73
		Prozentuale Veränderung	11,6 %	—		
		Ausgaben				
41201	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.100	10.100	21.200	10.088,07
		Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Unabweisbare Ausgaben im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen.				
42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	898.000	907.000	1.152.000	812.863,77
42202	051	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	3.594.000	3.730.000	3.609.000	3.358.036,40
42722 (neu)	051	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.353.000	1.367.000	1.016.000	1.246.911,68
44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	233.000	240.000	233.000	219.366,10
44379	051	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.500	6.500	6.100	6.401,73
		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz i. V. m. § 2 Arbeitsschutzgesetz und § 16 Arbeitssicherheitsgesetz sowie Sicherheitsmaßnahmen und Untersuchungen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.				
45300	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**116.489,95**
		Verpflichtungsermächtigung	**94.400**	**—**		
		Davon fällig 2023	**22.200**			
		Davon fällig 2024	**22.200**	**—**		
		Davon fällig 2025	**22.200**	**—**		
		Davon fällig 2026	**22.200**	**—**		
		Davon fällig 2027	**5.600**	**—**		

	2022	2023	2021
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf	10.100 €	10.100 €	10.000 €
2. Vervielfältigungen	22.200 €	22.200 €	20.000 €
3. Postgebühren	11.000 €	11.000 €	17.000 €
4. Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	70.000 €	70.000 €	75.900 €
5. Datenbank Asylfact	7.200 €	7.200 €	--- €
6. GEZ-Gebühren	1.100 €	1.100 €	1.100 €
7. Lizenzkosten für das Portal HTK-AuslR	900 €	900 €	--- €
8. Lizenzkosten NVM Toolbox	1.500 €	1.500 €	--- €
	124.000 €	124.000 €	124.000 €

zu Nr. 2
Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 ist vorgesehen für den Abschluss eines neuen Mietvertrages für Multifunktionsgeräte ab 1. April 2022. Der laufende Mietvertrag (60 Monate) über das ITDZ läuft Ende März 2022 aus. Es sind die allgemeine Preissteigerung sowie die Geltendmachung der Umsatzsteuer durch das ITDZ zu berücksichtigen.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.687,88**

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**051**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**1.460,91**

Kosten für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeugs.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**472.000**	**482.000**	**442.000**	**418.984,15**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31.

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**1.886,42**

Leasingrate für ein Dienstfahrzeug, Kosten für Rückgabe und Überführung sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleister.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.042.000**	**1.042.000**	**1.042.000**	**1.042.073,88**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31.

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**2.707,70**

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen im landeseigenen Dienstgebäude Hardenbergstr. 31.

52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**946,60**

Kosten für Schulungsmaßnahmen von Dienstkräften.

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**9.340,62**

Auslagen für die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Gutachtern; Entschädigung der Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwälte (§§ 44 ff. RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**051**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.013,65**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes, insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagungen, auch für IT-Angelegenheiten (z. B. GO§A-Fachverfahren, elektronische Gerichtsakte), sowie Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und für die Teilnahme an Tagungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	5.710,90 €		3.440,49 €		1.013,65 €	
Absolut in €	877,65	4.833,25	0,00	3.440,49	161,00	852,65
Relativ	15,37%	84,63%	0,00%	100%	15,88%	84,12%

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-2,35**

Ausgaben für die Betreuung ausländischer Besucher/-gruppen und Gäste, die den rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit suchen; Kooperationsveranstaltungen mit den Rechtsanwaltskammern Berlin und Brandenburg; Kooperation C/O Berlin.

53118	**051**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**18,56**

Ausgaben im Zusammenhang mit den Partnerschaftsgerichten in Polen und Frankreich, insbesondere für Besuche von Delegationen im Rahmen der Gerichtspartnerschaften.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.046,26**

Personalmanagement (z. B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen); Betriebliches Gesundheitsmanagement (z. B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision, Gesundheitskurse); Organisationsmanagement (externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.165,34**
81240	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	107	24.503,29	25.680	33.400	33.400
Summe TK	---	107		25.680	33.400	33.400
Gesamt	---	---	323.435,58	190.880	419.000	637.000

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**844,16**

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**47.446,45**

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**42.000**	**42.000,00**

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).
Mehr wegen Geltendmachung der Umsatzsteuer durch das ITDZ.

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**221.000**	**450.000**	**55.700**	**70.946,68**

	2022	2023	2021
1. Vertragsleistungen Support/Backup	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts	5.000 €	25.000 €	5.000 €
3. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME)	3.800 €	3.800 €	2.100 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	4.300 €	4.300 €	3.600 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	54.000 €	54.000 €	13.500 €
6. Verinice Pro Softwarelizenz und Nutzungsrecht	5.000 €	5.000 €	--- €
7. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.500 €	1.500 €	--- €
8. Vertragsleistung Safe Surfer	4.000 €	4.000 €	--- €
9. Wartungsvertrag für Inventarisierungssoftware	2.000 €	2.000 €	--- €
10. Wartungsvertrag für zentralen FAX-Server	1.000 €	1.000 €	--- €
11. Wartungsvertrag für Alarmierungssoftware	1.000 €	1.000 €	--- €
12. Jährliches Lizenz- und Nutzungsrecht für vorhandene Antivirenlösung	6.000 €	6.000 €	--- €
13. Geschützte Datenkommunikation zum Gericht	25.000 €	25.000 €	--- €
14. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht für das zentrale Firewallsystem	2.000 €	2.000 €	--- €
15. Wartungsvertag für SINA-Systemtechnik	6.000 €	6.000 €	--- €
16. Wartungs- und Servicevertrag für systemkritische Anwendungen	--- €	90.000 €	--- €
17. Softwarepflegekosten für ECOS-Remotelösung	7.000 €	7.000 €	--- €

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

	2022	2023	2021
18. Anpassung und Erweiterung des Notfallkonzepts	5.000 €	24.000 €	--- €
19. Situationsanalyse und Beratungsleistungen für IT-Organisation	50.000 €	150.000 €	--- €
	187.600 €	416.600 €	29.200 €
20. Telefongesprächsgebühren	3.400 €	3.400 €	1.500 €
21. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	30.000 €	30.000 €	25.000 €
	221.000 €	450.000 €	55.700 €

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**1.148,40**

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter IT, z. B. digitaler Diktiergeräte, Spracherkennungs- und Office-Software; spezielle IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit.

81260	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**	**11.000**	**50.000**	**100.000**	**141.225,94**

	2022	2023
1. Externe Sicherheitsanalyse	11.000 €	--- €
2. Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)	--- €	50.000 €
	11.000 €	50.000 €

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**70.000**	**60.000**	**19.823,95**

	2022	2023
1. Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore	120.000 €	--- €
2. Elektronisches Infoleitsystem und Saalmanagement	--- €	50.000 €
3. Erneuerung IT in den Sitzungssälen.....	--- €	20.000 €
	120.000 €	70.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**419.000**	**637.000**	**274.700**	**323.435,58**

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**357,12**

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**—**

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern und Signaturgeräten.

51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**99.824,42**

	2022	2023	2021
1. GO§A-Pflegevertrag	13.000 €	13.000 €	13.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens GO§A	9.400 €	9.400 €	9.400 €
3. GO§A-Pflegevertrag für EGA und eSchreibtisch	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	700 €	700 €	700 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	7.000 €	7.000 €	7.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11. Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem)	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	92.100 €	92.100 €	92.100 €

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Fachverfahren GO§A, EGA und eSchreibtisch, EDEV (DMS/VBS); spezielle IT-Administrationsschulungen im Bereich BPMN und GO§A-Formulartechnik.

81240	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**	**80.000**	**85.000**	**40.000**	**73.950,11**

	2022	2023
1. Digitale Archivierung, Aussonderung und Löschung (eGerichtsakte/eVerwaltungsakte)	30.000 €	--- €
2. Rechercheerweiterung für GO§A	50.000 €	--- €
3. VIS (EDEV) Migration auf die aktuelle Version	--- €	35.000 €
4. Weiterentwicklung Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden	--- €	30.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit	--- €	20.000 €
	80.000 €	85.000 €

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**—**	**20.000**	**63.000**	**—**

Erläuterung 2023

Austausch Dokumentenscanner

Summe Maßnahmegruppe 32	**187.900**	**212.900**	**210.900**	**174.131,65**
Gesamtausgaben	**8.494.100**	**8.914.100**	**8.284.500**	**7.773.054,55**
Prozentuale Veränderung	**2,5 %**	**4,9 %**		

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0641				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	902.000	902.000	622.000	891.384,09
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.235.586,64
		Gesamteinnahmen	2.702.000	2.702.000	2.422.000	3.126.970,73
411-462		Personalausgaben	6.096.600	6.262.600	6.038.300	5.653.667,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.186.500	2.426.500	1.983.200	1.884.386,80
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	211.000	225.000	263.000	235.000,00
		Gesamtausgaben	8.494.100	8.914.100	8.284.500	7.773.054,55
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-5.792.100	-6.212.100	-5.862.500	-4.646.083,82

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001176 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	6.100.402	5.804.303	+5,10
Kostenträger	15	Sachkosten	1.365.904	1.835.570	-25,59
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	15	Verrechnungskosten	16.886	6.862	+146,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.140.270	1.158.025	-1,53
Projekte	0	Gemeinkosten	11.445.277	11.159.260	+2,56
		Summe Verwaltungskosten	20.068.739	19.964.019	+0,52
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	20.068.739	19.964.019	+0,52

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005513	2020	5.258.686	0	5.258.686
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Oberverwaltungsgericht	2019	5.164.376	0	5.164.376

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg).

Beim OVG gibt es insgesamt acht externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80307	2020	2.148.176	0	2.148.176
Berufungen und Anträge auf Zulassung der Berufung (OVG)	2019	2.116.453	0	2.116.453

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.523	1.566
Kosten je ME in €	1.410,49	1.351,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,70	10,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören ALLE verwaltungsgerichtlichen Berufungsverfahren und Anträge auf Zulassung der Berufung (einschl. Asylverfahren)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80308	2020	2.586.768	0	2.586.768
Beschwerden und Verfahren auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz (OVG)	2019	2.489.016	0	2.489.016

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.909	1.387
Kosten je ME in €	1.355,04	1.794,53
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,89	12,47
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle Beschwerden und verwaltungsrechtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes.

Verwaltungsgericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Verwaltungsgericht Berlin ist zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	8	5	8	6	8	7
Relativer Anteil	62 %	38 %	57 %	43 %	53 %	47 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	157	88	165	79	175	88
Relativer Anteil	64 %	36 %	67 %	33 %	67 %	33 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	56.302,86 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.108,75 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	72.489,09 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.416,40 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11109	**051**	**Gerichtskosten**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.130.000**	**3.162.971,17**

Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**1.376,07**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.231,64**

Insbesondere Schadensersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge.

		Gesamteinnahmen	**3.211.500**	**3.211.500**	**3.141.500**	**3.177.578,88**
		Prozentuale Veränderung	**2,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**17.000**	**17.000**	**18.800**	**16.926,56**

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausfall zu gewähren.

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.767.000**	**2.793.000**	**2.786.000**	**2.569.385,74**
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**10.502.000**	**10.783.000**	**9.572.000**	**9.690.434,91**
42722 (neu)	**051**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.494.000**	**3.528.000**	**3.373.000**	**3.260.247,31**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**696.000**	**717.000**	**554.000**	**656.309,08**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**10.800**	**10.800**	**19.600**	**10.745,62**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**275.961,33**

	2022	2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf	65.000 €	65.000 €	50.000 €
2. Vervielfältigungen	29.000 €	29.000 €	23.000 €
3. Bücher, Fachzeitschriften	80.000 €	80.000 €	104.000 €
4. Postgebühren, Postdienstleistungen	110.000 €	110.000 €	107.000 €
5. GEZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	285.000 €	285.000 €	285.000 €

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**15.045,92**
		Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen				
51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**858.000**	**1.003.000**	**910.000**	**882.710,04**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**5.260.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**278.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**967.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**982.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**996.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**2.037.000**		
		Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 – 7				
		Allgemeine Kostensteigerungen				
51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ausgaben für die Inanspruchnahme externe Dienstleister				

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.700.000**	**1.728.000**	**1.700.000**	**1.644.203,40**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**8.638.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**484.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.684.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.709.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.735.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**3.026.000**		

Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6–7

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**667.000**	**617.000**	**16.300**	**4.502,90**

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen

52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.800,00**

Kosten der Schulung von Dienstkräften

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut in €	2.322,22	670,78	1.210,00	1.308,50	870,00	830,00
Relativ	78%	22%	48%	52%	48%	52%

Zielgruppe:	Beschäftigte des Verwaltungsgerichts an kostenpflichtigen Fortbildungen
Zielsetzung:	keine
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.570.000**	**1.348.620,49**

Auslagen für die Vergütung von Zeugen, Sachverständigen, Gutachtern und Dolmetschern nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte (§§ 44 ff. RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat und sonstige Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52602	**051**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**254,50**

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.341,40**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in Verwaltungs- und Rechtssachen sowie Dienstgänge und Dienstreisen zu Fortbildungen.

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**2.390,00**

Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Personal- und Organisationsentwicklung, Begleitung Geschäftsprozessoptimierung); Betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Mitarbeiterbefragung mit Auswertung, Vorsorge/Coaching psychische Belastungen, Gesundheitsworkshops zur Vermeidung/Verringerung krankheitsbedingter Fehlzeiten); Wissensmanagement; Akzeptanzmanagement Einführung e-Akte

54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**24.000**	**6.000**	**6.000**	**3.901,09**

Ausgaben für Schutzkleidung, Hausapotheke, Kontaktpflege, Ausschreibungen und Bekanntmachungen u. a.

81240	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	**051**	**Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.543,48**

Erläuterungen 2022

Erneuerung Frankiermaschine

Erläuterungen 2023

Erneuerung Ausstattung Besprechungsräume

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
Eigenleistung TK	160	7	---	1.120	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	303	67.293,57	72.720	60.000	60.000
Summe TK	---	310	67.293,57	73.840	60.000	60.000
Gesamt	---	---	360.478,01	488.020	557.000	611.000

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**9.436,29**

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**24.246,17**

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**58.000**	**57.000**	**45.000**	**42.000,00**

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**285.000**	**285.000**	**170.000**	**167.798,39**

	2022	2023
1. Wartungsverträge Fax- und Kommunikationssoftware	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitssystems	5.000 €	5.000 €
3. Vertragsdienstleistungen ITDZ mobile Netzzugänge (DME)	4.000 €	4.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für EGVP	3.600 €	3.600 €
5. Verinice Pro Server	4.000 €	4.000 €
6. Wartungsverträge Spracherkennung und Diktiernetzwerk	15.000 €	15.000 €
7. Antivirensoftware Subskription	8.000 €	8.000 €
8. CDA-Lösung für mobiles Arbeiten	25.000 €	25.000 €
9. Vertragsdienstleistungen Support/Backup	4.000 €	4.000 €
10. Wartungsvertrag Alarmsoftware	1.400 €	1.400 €
11. Wartungsverträge für Dokumentations- und Managementsoftware	6.000 €	6.000 €
12. Microsoft EA	35.000 €	35.000 €
13. Wartungsvertrag für zentrale Recherche- und Suchlösung	10.000 €	10.000 €
14. Vertragskosten Safe Server	12.000 €	12.000 €
15. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht Firewallsystem	3.000 €	3.000 €
16. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.000 €	1.000 €

Verwaltungsgericht

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

	2022	2023
17. Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik	6.000 €	6.000 €
18. Pflegekosten ECOS-Remotelösung	10.000 €	10.000 €
19. Wartungsvertrag Inventarisierungssoftware	1.000 €	1.000 €
20. HTK-AuslR	2.500 €	2.500 €
21. NMV Toolbox	1.500 €	1.500 €
22. Mobile Netzzugänge (VPN)	20.000 €	20.000 €
23. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	1.000 €	1.000 €
24. Pflegevertrag Scansoftware und Dokumentenworkflow	3.000 €	3.000 €
25. Wartungsvertrag Scanner	10.000 €	10.000 €
26. Pflege und Wartung Konvertierungssystem	28.000 €	28.000 €
27. Telefonanlage	60.000 €	60.000 €
	285.000 €	285.000 €

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**—**

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten, Spracherkennungs- und Officesoftware, spezielle Administratorenschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit

81260	**051**	**Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit**	**80.000**	**65.000**	**150.000**	**18.396,28**

	2022	2023
1. Externe Sicherheitsanalyse und Notfallkonzept	35.000 €	--- €
2. Erneuerung vertraulicher Druck/Scan- und Kopier-Management	45.000 €	--- €
3. Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)	--- €	65.000 €
	80.000 €	65.000 €

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**85.000**	**155.000**	**65.000**	**98.600,88**

	2022	2023
1. Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore	60.000 €	120.000 €
2. Erneuerung und Erweiterung Anzeigehardware/Elektronisches Infoleitsystem	25.000 €	35.000 €
	85.000 €	155.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**557.000**	**611.000**	**479.000**	**360.478,01**

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.775,56**

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51168	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**44.736,76**

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**202.000**	**149.529,11**

	2022	2023
1. Go§a Pflegevertrag	30.000 €	30.000 €
2. Weiterentwicklung Fachverfahren Go§a	10.000 €	10.000 €
3. Go§a-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch	35.000 €	35.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	20.000 €	20.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	10.000 €	10.000 €
6. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	20.000 €	20.000 €
7. Jahresgebühr Signaturkarten	15.000 €	15.000 €
8. Wartungsvertrag elektronischer Terminaushang/Sitzungssaalanzeige	10.000 €	10.000 €
	150.000 €	150.000 €

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**—**

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GO§A und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen.

81240	**051**	**Kommunikation und Datenverarbeitung**	**80.000**	**130.000**	**70.000**	**158.534,64**

	2022	2023
1. Digitale Aktenarchivierung, Aussonderung und Löschung	30.000 €	--- €
2. Rechercheerweiterung in Go§a (EGVP und Archiv)	50.000 €	--- €
3. Migration auf aktuelle Version VIS (EDEV)	--- €	60.000 €
4. Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden	--- €	40.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit	--- €	30.000 €
	80.000 €	130.000 €

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**65.000**	**—**	**135.000**	**—**

	2022	2023
1. Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner	20.000 €	--- €
2. Virtualisierung (Erweiterung)	45.000 €	--- €
	65.000 €	--- €

Summe Maßnahmegruppe 32	**323.000**	**308.000**	**435.000**	**355.576,07**
Gesamtausgaben	**23.353.000**	**23.860.000**	**21.776.900**	**21.108.377,85**
Prozentuale Veränderung	**7,2 %**	**2,2 %**		

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0642				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.211.500	3.211.500	3.141.500	3.177.578,88
		Gesamteinnahmen	3.211.500	3.211.500	3.141.500	3.177.578,88
411-462		Personalausgaben	17.487.800	17.849.800	16.324.400	16.204.049,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.545.200	5.650.200	5.022.500	4.621.253,35
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	320.000	360.000	430.000	283.075,28
		Gesamtausgaben	23.353.000	23.860.000	21.776.900	21.108.377,85
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-20.141.500	-20.648.500	-18.635.400	-17.930.798,97

Verwaltungsgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001176 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	6.100.402	5.804.303	+5,10
Kostenträger	15	Sachkosten	1.365.904	1.835.570	-25,59
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	15	Verrechnungskosten	16.886	6.862	+146,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.140.270	1.158.025	-1,53
Projekte	0	Gemeinkosten	11.445.277	11.159.260	+2,56
		Summe Verwaltungskosten	20.068.739	19.964.019	+0,52
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	20.068.739	19.964.019	+0,52

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem betroffenen Kapitel wiederholt.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005514	2020	14.810.053	0	14.810.053
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Verwaltungsgericht	2019	14.799.643	0	14.799.643

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).

Beim VG gibt es insgesamt sieben externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79606	2020	4.247.427	0	4.247.427
Hauptsacheverfahren in Asylsachen (VG)	2019	5.682.477	0	5.682.477

Verwaltungsgericht

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	4.380	6.224
Kosten je ME in €	969,73	912,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	21,16	28,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79607	2020	983.730	0	983.730
Einstweiliger Rechtschutz in Asylsachen (VG)	2019	1.372.913	0	1.372.913

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.465	1.987
Kosten je ME in €	671,49	690,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,90	6,88
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80302	2020	6.723.076	0	6.723.076
Hauptsacheverfahren ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2019	5.445.059	0	5.445.059

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	8.209	7.460
Kosten je ME in €	818,99	729,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	33,50	27,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle dem VG erstinstanzlich zugewiesenen Streitverfahren außer Asyl- und NC-Verfahren

Verwaltungsgericht

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80303	2020	1.874.978	0	1.874.978
Einstweiliger Rechtsschutz ohne Asyl- und NC-Verfahren (VG)	2019	1.651.447	0	1.651.447

	2020	2019
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.634	2.302
Kosten je ME in €	711,84	717,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,34	8,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, die NICHT das Asylrecht oder NC-Verfahren zum Gegenstand haben.

Sozialgericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Sozialgericht ist in erster Instanz zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Sicherung, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	7	8	8	9	8	9
Relativer Anteil	47 %	53 %	47 %	53 %	47 %	53 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	274	104	263	101	247	106
Relativer Anteil	72 %	28 %	72 %	28 %	70 %	30 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.118,89 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.461,25 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	69.409,72 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.272,75 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst). Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11109	**051**	**Gerichtskosten**	**2.700.000**	**2.700.000**	**3.060.000**	**2.683.579,16**

Pauschalgebühren gemäß § 184 SGG, Gerichtskosten gemäß § 197a SGG i.V. mit dem GKG, Vorschüsse für Gutachten gemäß § 109 SGG, Schreibauslagen gemäß §§ 93 und 120 SGG, Ratenzahlungen bei PKH-Bewilligung, Landeskassenübergänge gemäß § 59 RVG sowie Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten und Auslagen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe u. ä.

11201	**051**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**21.559,36**

Ordnungsmittel (Verschuldenskosten) können nach § 192 SGG auf richterliche Entscheidung festgesetzt werden.
Die mit den Ordnungsmitteln zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**24.476,36**

Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozesskostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen ist.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**277,70**

Entgelte für Kopien, Erlöse aus dem Verkauf von Altmobiliar und Entgelte für private Telefongespräche vom Diensttelefon u. ä.

		Gesamteinnahmen	**2.744.000**	**2.744.000**	**3.104.000**	**2.729.892,58**
		Prozentuale Veränderung	**-11,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**51.400**	**51.400**	**129.000**	**51.323,81**

Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausfall zu gewähren.

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.228.000**	**2.249.000**	**2.313.000**	**2.184.017,21**
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**11.249.000**	**11.361.000**	**11.195.000**	**10.830.085,86**
42722 (neu)	**051**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.506.000**	**8.588.000**	**7.859.000**	**7.923.711,22**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**599.000**	**617.000**	**556.000**	**564.672,86**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**12.600**	**12.600**	**33.100**	**12.576,22**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**280.000**	**280.000**	**360.000**	**228.410,89**

Ausgaben für die Bibliothek, Postgebühren, sowie Schreib- und Bürobedarf

	2022/2023	2021
Geschäftsbedarf	85.000 €	85.000 €
Bücher, Zeitschriften	80.000 €	80.000 €
Postgebühren	115.000 €	195.000 €
	280.000 €	360.000 €

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**16.722,17**

Büroeinrichtungsgegenstände, Büromaschinen einschließlich Wartung und Instandsetzung

	2022/2023	2021
Technische Geräte	4.000 €	4.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände	30.000 €	15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen	6.000 €	21.000 €
	40.000 €	40.000 €

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**701.000**	**715.000**	**700.000**	**712.890,00**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.169.618,52**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**109.000**	**109.000**	**137.000**	**92.000,00**

Kosten für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen und für umfangreiche bauliche Maßnahmen in Sitzungssälen.

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.750.000**	**5.667.967,15**

Ausgaben für die Bestellung besonderer Vertreter im Rahmen der Prozesskostenhilfe nach § 73a des Sozialgerichtsgesetzes, für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen sowie für Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 204 ZPO und Anzeigen in gerichtlichen Verfahren in überregionalen Printmedien. Die Entschädigungen werden aufgrund des Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetzes (JVEG) gewährt.

In zahlreichen sozialgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, die eine medizinische Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen erforderlich machen, was insbesondere in den Angelegenheiten der Rentenversicherung, der Unfallversicherung, der Krankenversicherung, des Schwerbehindertenrechts und des sozialen Entschädigungsrechts der Fall ist, werden auf richterliche Anordnung (§ 106 SGG) Sachverständigengutachten eingeholt.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**612,85**

Dienstreisen für allgemeine Zwecke und in Rechtssachen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	53	57	50	52	8	1
Relativ						
Ressourcen (in T €)	3.795,95 €	4.540,71 €	4.048,87 €	4.525,57 €	472,95 €	139,90 €

Zielgruppe:	Dienstreisen der Beschäftigten des Sozialgerichts
Zielsetzung:	entfällt
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**945,00**
54077 (neu)	**051**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.389,04**

Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Mieten für Fahrzeuge und allgemeine Verbrauchsmittel

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
Eigenleistung TK	160	27	---	4.320	5.000	5.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	430	98.187,15	103.200	117.000	117.000
Summe TK	---	457	98.187,15	107.520	122.000	122.000
Gesamt	---	---	687.931,94	675.100	596.500	659.500

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000,00**

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51114	**051**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**19.618,01**

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000,00**

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**320.000**	**309.000**	**228.000**	**373.209,79**

Verpflichtungsermächtigung	**1.080.000**	**—**
Davon fällig 2023	**120.000**	
Davon fällig 2024	**120.000**	**—**
Davon fällig 2025	**120.000**	**—**
Davon fällig 2026	**120.000**	**—**
Davon fällig 2027 FF	**600.000**	**—**

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2022	2023	2021
Leistungen des ITDZ	186.000 €	187.000 €	143.000 €
Software-Maintenance	60.000 €	62.000 €	47.000 €
Software-Lizenzen	180.000 €	--- €	--- €
Wartungsverträge und Support	74.000 €	60.000 €	25.800 €
Telefongesprächsgebühren	--- €	--- €	12.200 €
	320.000 €	309.000 €	228.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss eines neuen Vertrages für die Bereitstellung und Nutzung von Telekommunikationstechnik mit dem IDTZ über eine voraussichtliche Laufzeit von 10 Jahren.

51921	**051**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**2.790,48**

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der IT-Stelle

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden umfangreiche Schulungsmaßnahmen für alle Dienstkräfte erforderlich.

81289	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**157.000**	**231.000**	**172.000**	**217.313,66**

Erläuterungen 2022

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch von Notebooks	100.000 €
Erneuerung vorhandener Diktiergeräte der Richter	5.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	40.000 €
	157.000 €

Erläuterungen 2023

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch der ersten 60 Notebooks	120.000 €
Ablösung Backup-Infrastruktur	30.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	69.000 €
	231.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**596.500**	**659.500**	**519.500**	**687.931,94**

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**180.000**	**180.000**	**144.000**	**117.821,62**

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2022/2023	2021
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach	75.000 €	60.000 €
Kosten für die TÜV-Prüfung	5.000 €	5.000 €
OPEX	28.000 €	27.300 €
VPN-Zugänge für richterliches Personal	50.000 €	32.500 €
EGVP	2.500 €	2.700 €
Signaturkarten des richterlichen und nichtrichterlichen Personals	19.500 €	16.500 €
	180.000 €	144.000 €

Mehraufwand aufgrund organisatorischer Verstärkung des Entwicklungsverbunds und Integration des Fachverfahrens in die eAkten-Systeme

52536	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens

		Summe Maßnahmegruppe 32	**181.500**	**181.500**	**145.500**	**119.321,62**
		Gesamtausgaben	**32.761.700**	**33.072.700**	**32.943.800**	**30.269.196,36**
		Prozentuale Veränderung	**-0,6 %**	**0,9 %**		

Abschluss Kapitel 0651

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.744.000**	**2.744.000**	**3.104.000**	**2.729.892,58**
		Gesamteinnahmen	**2.744.000**	**2.744.000**	**3.104.000**	**2.729.892,58**
411-462		**Personalausgaben**	**22.648.000**	**22.881.000**	**22.086.100**	**21.566.387,18**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.956.700**	**9.960.700**	**10.685.700**	**8.485.495,52**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**157.000**	**231.000**	**172.000**	**217.313,66**
		Gesamtausgaben	**32.761.700**	**33.072.700**	**32.943.800**	**30.269.196,36**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-30.017.700**	**-30.328.700**	**-29.839.800**	**-27.539.303,78**

Sozialgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001177 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Sozialgericht

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	7.833.431	8.171.536	-4,14
Kostenträger	11	Sachkosten	5.716.863	7.661.932	-25,39
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	11	Verrechnungskosten	0	340	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	465.921	472.654	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	9.000.599	8.176.396	+10,08
		Summe Verwaltungskosten	23.016.814	24.482.858	-5,99
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	23.016.814	24.482.858	-5,99

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch das Sozialgericht“: Die Kosten dieses Bereichs entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0651.

Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005465	2020	23.016.814	0	23.016.814
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Sozialgericht	2019	24.482.858	0	24.482.858

Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben im Kapitel 0651 (Sozialgericht Berlin).

Beim SG gibt es insgesamt elf externe Produkte in dieser Produktgruppe.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80312	2020	3.937.581	0	3.937.581
Rentenversicherungssachen einschl. Entwicklungshelfergesetz und NS-Opfer-Entschädigung sowie einschl. AAÜG (SG)	2019	4.754.772	0	4.754.772

Sozialgericht

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.506	3.256
Kosten je ME in €	1.571,26	1.460,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,11	19,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	340.366,06	456.830,11
Kostendeckungsgrad in %	8,64	9,61

Zum Fachgebiet Rentenversicherung (R) gehören Rechtsstreitigkeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), der Deutschen Rentenversicherung Regionalträger (ehemals Landesversicherungsanstalten), der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See (knappschaftliche Rentenversicherung, der Seekasse, der Bundesbahn-Versicherungsanstalt) gem. SGB VI
sowie auch
a) Rechtsstreitigkeiten nach dem Entwicklungshelfergesetz,
b) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom 22. April 1992 und
c) Rechtsstreitigkeiten die sich aus der Überführung von Ansprüchen in die Rentenversicherung nach dem Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes -AAÜG- ergeben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80313	2020	2.373.991	0	2.373.991
Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen (SG)	2019	2.684.686	0	2.684.686

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	1.917	2.201
Kosten je ME in €	1.238,39	1.219,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,31	10,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	70.706,59	92.805,57
Kostendeckungsgrad in %	2,98	3,46

Zum Fachgebiet Schwerbehindertenrecht (SB) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft oder aus den Nachfolgeregelungen im SGB IX ergeben.

Zum Fachgebiet Soziales Entschädigungsrecht (V) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz oder Vorgängerregelungen (VI), aus dem Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (VG), aus dem Häftlingshilfegesetz (VH), aus dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und aus dem Unterstützungsabschlussgesetz (VU, VM) sowie aus dem Soldatenversorgungs- und Zivildienstgesetz (VS) ergeben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80316	2020	9.175.018	0	9.175.018
Hauptverfahren in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2019	9.500.585	0	9.500.585

Sozialgericht

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Rechtshilfeangelegenheiten (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	7.452	10.752
Kosten je ME in €	1.231,22	883,61
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	39,86	38,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	282.670,51	366.453,86
Kostendeckungsgrad in %	3,08	3,86

Zum Fachgebiet der Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (AS) gehören alle Streitigkeiten, bei denen die Möglichkeit gegeben ist, dass die vom Rechtssuchenden hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II findet.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80317	2020	2.122.573	0	2.122.573
Einstweiliger Rechtsschutz in SGB II - Angelegenheiten (SG)	2019	2.105.042	0	2.105.042

	2020	2019
Menge: Erledigungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)	2.089	2.760
Kosten je ME in €	1.016,07	762,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,22	8,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	79.477,22	82.898,93
Kostendeckungsgrad in %	3,74	3,94

Zum Fachgebiet der Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (AS) gehören alle Streitigkeiten, bei denen die Möglichkeit gegeben ist, dass die vom Rechtssuchenden hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II findet und gem. § 86 b SGG das einstweilige Rechtsschutzbedürfnis sichern soll.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe an erwachsenen Männern. Das Justizvollzugskrankenhaus Berlin in der JVA Plötzensee gewährleistet die ambulante und stationäre Gesundheitsfürsorge und Krankenhausbehandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen.

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über 304 Haftplätze im geschlossenen und 60 Haftplätze im offenen Vollzug, das Justizvollzugskrankenhaus Berlin über 116 Betten. Für die Gefangenen stehen bis zu 303 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Im Kapitel der JVA Plötzensee sind überdies die Mittel für folgende zentrale Dienstleister veranschlagt:

- die Bildungsstätte Justizvollzug bei der JVA Plötzensee (BJV),
- die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - bei der JVA Plötzensee (ZIT),
- das Mietermanagement für Justizvollzugsanstalten bei der JVA Plötzensee (MMJVA) und
- den Kriminologischen Dienst bei der JVA Plötzensee (KD).

Die IKT-Mittel der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - werden zentral im Kapitel der JVA Plötzensee in den Maßnahmengruppen (MG) 31 und 32 veranschlagt.
Weiterhin werden hier die Mittel der medizinischen Versorgung und der Verpflegung aller Gefangenen des Berliner Justizvollzuges zentral veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	19	32	23	48	26	57
Relativer Anteil	37 %	63 %	32 %	68 %	31 %	69 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	194	339	190	320	179	326
Relativer Anteil	36 %	64 %	37 %	63 %	35 %	65 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.346,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.650,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	46.240,61 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.599,12 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**056**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erhebung von Haftkosten bei den Gefangenen, die verschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben.

11201	**056**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11902	**056**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**17.710,42**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11905	**056**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**99.353,47**

Entschädigung von Zahnärzten für die Nutzung anstaltseigener Geräte.

11906	**056**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14,50**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**20.000**	**20.000**	**1.000**	**24.040,41**

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68176).

11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**9.613,26**

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**13.500**	**3.139,10**
12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**320.941,97**

Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen und dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

Anstaltseigene Betriebe	2022/2023	2021
1. Gastronomiebetrieb/Lehrküche ……	75.000 €	75.000 €
2. Kfz-Werkstatt ……....	23.000 €	23.000 €
3. Schlosserei …….....	2.000 €	2.000 €
4. Gärtnerei …….....	10.000 €	10.000 €
5. Sortier- und Montagebetrieb ……..	29.000 €	29.000 €
6. Bauhof …….....	1.000 €	1.000 €
7. Wäscherei ……	190.000 €	190.000 €
	330.000 €	330.000 €

23211	**056**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**25.440,75**

Kostenersatz für die Behandlungen Gefangener anderer Bundesländer sowie für die Erstattung von Transportkosten für Gefangene.

		Gesamteinnahmen	**569.000**	**569.000**	**558.500**	**500.253,88**
		Prozentuale Veränderung	**1,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**22.045.000**	**22.259.000**	**23.460.000**	**20.741.402,64**
42221	**056**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**7.918.000**	**8.317.000**	**6.552.000**	**7.931.312,92**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.048.000**	**2.048.000**	**2.048.000**	**1.815.064,28**

	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee		
Honorare für freie Mitarbeiter	45.000 €	43.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug		
Honorare für die Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten	190.000 €	90.000 €
Honorare für die Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten	250.000 €	150.000 €
Honorare für Personalentwicklungsmaßnahmen	60.000 €	10.000 €
3. Justizvollzugskrankenhaus	1.498.000 €	1.750.000 €
4. Kriminologischer Dienst	5.000 €	5.000 €
	2.048.000 €	2.048.000 €

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**10.965.000**	**11.072.000**	**9.902.000**	**10.092.828,77**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.187.000**	**1.223.000**	**1.092.000**	**1.119.725,19**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.120,93**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	**056**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**105.526,66**

JVA Plötzensee	2022/2023	2021
1. Fahrgelder	1.000 €	1.000 €
2. Geschäftsbedarf	30.000 €	30.000 €
3. Patientendokumentation	3.000 €	3.000 €
4. Bücher, Zeitschriften	8.000 €	8.000 €
5. Postgebühren	7.000 €	7.000 €
6. Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000 €	5.000 €
	54.000 €	54.000 €
Bildungsstätte Justizvollzug		
1. Geschäftsbedarf	3.500 €	3.500 €
2. Elektronisches Testverfahren im Rahmen des berlinweiten E-Recruiting-Verfahrens	32.500 €	32.500 €
	36.000 €	36.000 €
Zentrale IT-Leitstelle		
Bücher, Fachzeitschriften für IT	1.000 €	1.000 €
MMJVA		
Bücher, Fachzeitschriften für das MMJVA	1.000 €	1.000 €
Kriminologischer Dienst		
1. Geschäftsbedarf	1.000 €	1.000 €
2. Bücher, Fachzeitschriften für den Kriminologischen Dienst	1.000 €	1.000 €
	2.000 €	2.000 €
Summe	94.000 €	94.000 €

51111	**056**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 31	
51114	**056**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	
		Siehe Maßnahmegruppe 31	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**46.000**	**46.000**	**26.000**	**21.682,62**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	18.000 €	8.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung	13.000 €	3.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)	15.000 €	15.000 €
	46.000 €	26.000 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51136	**056**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**223.000**	**223.000**	**203.000**	**211.789,76**

JVA Plötzensee	2022/2023	2021
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)	6.000 €	6.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	18.000 €	18.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	6.000 €	6.000 €
4. Geräte/Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	66.000 €	61.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	11.000 €	11.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	11.000 €	11.000 €
7. Reparatur und Wartung der Funkgeräte	6.000 €	6.000 €
	124.000 €	119.000 €

JVK -Medizin-	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee – Reparaturen und med. Geräte	44.000 €	44.000 €
2. JVA Heidering – Reparaturen und med. Geräte	9.000 €	9.000 €
3. JVA für Frauen – Reparaturen und med. Geräte	3.000 €	3.000 €
4. JVA OVB – Reparaturen und med. Geräte	2.000 €	2.000 €
5. JVA Moabit – Reparaturen und med. Geräte	10.500 €	10.500 €
6. JVA Tegel – Reparaturen und med. Geräte	8.500 €	8.500 €
7. JSA Berlin – Reparaturen und med. Geräte	2.000 €	2.000 €
	79.000 €	79.000 €

BJV		
Video-/Audiotechnik sowie Reizstoffsprühgeräte, Handfesseln, kleine Sportgeräte etc. …….	20.000 €	5.000 €
	223.000 €	203.000 €

51143	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**056**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**056**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51403	**056**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**113.570,07**

	2022/2023	2021
1. Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	73.000 €	73.000 €
2. Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	54.000 €	54.000 €
	127.000 €	127.000 €

51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**165.000**	**165.000**	**130.000**	**151.593,62**

	2022/2023	2021
1. Dienst-/Schutzkleidung für den med. Dienst	155.000 €	120.000 €
2. Dienst-/Schutzkleidung für den allgemeinen Vollzugsdienst	3.000 €	3.000 €
3. Dienst-/Schutzkleidung für die Werkbetriebe	7.000 €	7.000 €
	165.000 €	130.000 €

Schutzkleidung für den medizinischen Dienst (vollzugsweit), die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51420	**056**	**Beköstigung**	**3.730.000**	**3.730.000**	**3.730.000**	**3.662.009,54**

Versorgung aller Gefangenen im Berliner Justizvollzug. Die Mittelveranschlagung erfolgt ab 2020 zentral in der JVA Plötzensee.

51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**8.251,13**

Erläuterungen siehe Titel 51430

51426	**056**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**3.272.000**	**3.272.000**	**3.272.000**	**3.346.436,76**

	2022/2023	2021
1. Medikamente zur HIV/AIDS- und Hepatitis C-Behandlung	1.150.000 €	1.150.000 €
2. Psychopharmaka	150.000 €	150.000 €
3. sonstige Medikamente, Verbandstoffe u.ä.	1.500.000 €	1.500.000 €
4. Körperersatzstücke, Brillen	222.000 €	222.000 €
5. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und zahntechnische Laborleistungen	50.000 €	50.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel	200.000 €	200.000 €
	3.272.000 €	3.272.000 €

51428 056 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**74.352,61**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

2022/2023

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	nachrichtlich: Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 511 40) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 514 79) €	Gesamtbetrag €
1. Gärtnerei	2.500	9.600	1.000	3.000	16.100
2. Gastronomiebetrieb/Lehrküche	57.000	---	13.000	5.000	75.000
3. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	1.000	1.000	2.000
4. Kfz-Werkstatt	47.000	---	10.000	10.000	67.000
5. Schlosserei	8.500	---	5.000	2.500	16.000
6. Bauhof	5.000	---	10.000	2.500	17.500
7. Wäscherei	---	---	2.000	110.000	112.000
8. Küchen	---	---	24.000	26.000	50.000
	120.000	9.600	66.000	160.000	355.600

2021

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich: Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €	Gesamtbetrag €
1. Gärtnerei	2.500	9.600	1.000	3.000	16.100
2. Gastronomiebetrieb/Lehrküche	57.000	---	13.000	5.000	75.000
3. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	1.000	1.000	2.000
4. Kfz-Werkstatt	47.000	---	10.000	10.000	67.000
5. Schlosserei	8.500	---	5.000	2.500	16.000
6. Bauhof	5.000	---	10.000	2.500	17.500
7. Wäscherei	---	---	2.000	110.000	112.000
8. Küchen	---	---	19.000	26.000	45.000
	120.000	9.600	61.000	160.000	350.600

51453	**056**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**687.274,79**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	13.000 €	13.000 €
2. Spezialdesinfektionsmittel	10.000 €	10.000 €
3. Verbrauchsmittel für die Eigenbetriebe	22.000 €	22.000 €
4. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	160.000 €	160.000 €
5. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen, med. Geräte etc.	3.000 €	3.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel	17.000 €	17.000 €
	225.000 €	225.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.218.000**	**4.687.000**	**4.579.000**	**4.468.399,92**

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	2.035.610 €	2.277.390 €	2.163.000 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	1.372.440 €	1.497.680 €	1.497.000 €
Saatwinkler Damm 1 A	809.170 €	911.320 €	919.000 €
	4.217.220 €	4.686.390 €	4.579.000 €
	rd. 4.218.000 €	4.687.000 €	

51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**16.198,18**
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**12.550.000**	**12.550.000**	**12.491.000**	**12.415.282,32**

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	5.402.270 €	5.343.480 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	5.457.670 €	5.457.660 €
Saatwinkler Damm 1 A	1.689.730 €	1.689.730 €
	12.549.670 €	12.490.870 €
	rd. 12.550.000 €	12.491.000 €

51921	**056**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**112.037,28**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36	56.250 €	56.250 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17	47.650 €	47.650 €
Saatwinkler Damm 1 A	9.820 €	9.820 €
	113.720 €	113.720 €
rd.	114.000 €	114.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
52501	056	Aus- und Fortbildung	117.000	192.000	67.000	58.228,01

	2022	2023	2021
1. JVA Plötzensee	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2. Justizvollzugskrankenhaus	17.000 €	17.000 €	17.000 €
3. MMJVA	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4. Bildungsstätte Justizvollzug (BJV)	80.000 €	155.000 €	30.000 €
	117.000 €	192.000 €	67.000 €

Weiterbildung und kostenpflichtige Fortbildungen für Bedienstete im Einzelfall, Erhaltung der Fachkunde des Grundlagen- und Spezialwissens im ärztlichen Bereich.

Zu 4. Fortbildungsangebote für Bedienstete der Berliner Justizvollzugsanstalten, Ausbildung von Bediensteten aller Justizvollzugsanstalten in der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD).
Neu ab 2022 Verpflichtendes Fortbildungsangebot für Sozialdienst und Psychologischen Dienst: Prognostische Beurteilungen/Prognosestellung insbesondere bzgl. der Eignung Gefangener für eine vorzeitige Entlassung
Neu ab 2023 Inhouseschulungen mit Schwerpunkt interkulturelle Kompetenz für AVD, Werkdienst, Sozialdienst, Krankenpflegedienst und Qualifizierung von Multiplikator:innen für den Wissenstransfer

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA Plötzensee =Teilansatz 1	15.400 €		14.900 €		15.400 €	
Absolut = Anzahl	22	32	15	27	22	29
Relativ = Verhältnis in %	40,74%	59,26%	35,71%	64,29%	43,14%	56,86%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	4,731	6,884	7,416	12,727	4,739	7,149
JVK =Teilansatz 2	17.000 €		17.000 €		17.000 €	
Absolut = Anzahl	15	21	36	39	16	9
Relativ = Verhältnis in %	41,67%	55,88%	48,00%	52,00%	64,00%	36,00%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	9,540	7,648	10,137	11,645	9,045	6,030
MMJVA =Teilansatz 3	5.100 €		5.100 €		5.100 €	
Absolut = Anzahl	2	4	7	4	0	1
Relativ = Verhältnis in %	33,33%	66,67%	63,64%	36,36%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,608	1,747	4,544	1,355	0,00	0,016
BJV =Teilansatz 4	30.000 €		30.000 €		30.000 €	
Absolut = Anzahl	272	413	271	466	218	457
Relativ = Verhältnis in %	39,71%	60,29%	36,77%	63,23%	32,20%	67,70%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	12,869	14,506	6,052	11,549	11,953	19,995
Sozialdienst =Teilansatz 5	15.000 €		0,00 €		0,00 €	

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger für die Ausbildung zum/in den Justizvollzugsdienst, Krankenpflegedienst und Werkdienst sowie Mitarbeitende aller Fachrichtungen im Justizvollzug.
Zielsetzung:	Die Ausschreibungen zur Ausbildung für den Justizvollzug erfolgen geschlechtsneutral. Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach Eignungsvoraussetzungen. Weiterhin richten sich der Mitteleinsatz für Aus- und Fortbildung nach dienstlichen Notwendigkeiten.
Steuerungsmaßnahmen:	Steuerungsmaßnahmen/-möglichkeiten sind nur bei gleicher Eignung möglich. Fortbildungen richten sich nach den dienstlichen Notwendigkeiten.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**965,00**

Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52511	**056**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**056**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	**056**	**Gutachten**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**46.441,78**

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 1	34.000 €		34.000 €		44.700 €	
Absolut = Anzahl		117		158		74
Relativ = Verhältnis in %		100%		100%		100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben		44,658		41,751		46,441

Zielgruppe:	Gefangene des Männervollzugs
Zielsetzung:	Arbeitssicherheitstechnische- und arbeitsmedizinische Betreuung von Gefangenen im Männervollzug.
Steuerungsmaßnahmen:	Da es sich bei der JVA Plötzensee um eine Anstalt des geschlossenen Männervollzuges handelt, ist eine Steuerungsmaßnahme nicht gegeben.

52613	**056**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
52703	**056**	**Dienstreisen**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**7.973,43**

	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee	8.000 €	8.000 €
2. Justizvollzugskrankenhaus	3.500 €	3.500 €
3. Bildungsstätte Justizvollzug	1.000 €	1.000 €
4. Kriminologischer Dienst	2.000 €	2.000 €
5. Zentrale IT-Stelle	5.000 €	5.000 €
6. MMJVA	2.000 €	2.000 €
7. Zentrales Verpflegungsmanagement (ZVM)	2.000 €	2.000 €
	23.500 €	23.500 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA =Teilansatz 1	7.500 €		7.500 €		8.000 €	
Absolut = Anzahl	23	102	11	72	12	72
Relativ = Verhältnis in %	18,40%	81,60%	13,25%	86,75%	14,29%	85,71%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,394	2,741	0,968	3,137	0,589	2,135
JVK =Teilansatz 2	2.000 €		2.000 €		3.500 €	
Absolut = Anzahl	8	14	9	10	7	1
Relativ = Verhältnis in %	36,36%	63,64%	47,37%	52,63	87,50%	12,50%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	2,191	4,203	3,743	3,234	1,889	0,054
BJV =Teilansatz 3	1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Absolut = Anzahl	5	0	2	4	0	3
Relativ = Verhältnis in %	100%	0,00%	33,33	66,67%	0,00%	100,00%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,319	0,00	0,099	0,631	0,00	0,825
KrimD =Teilansatz 4	2.500 €		2.500 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl	9	0	15	0	0	1
Relativ = Verhältnis in %	100%	0,00€	100%	0,00%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	2,969	0,00	3,810	0,00	0,00	0,324
ZIT =Teilansatz 5	6.000 €		6.000 €		5.000 €	
Absolut = Anzahl	5	27	3	34	1	8
Relativ = Verhältnis in %	15,63%	84,38%	8,11%	91,89%	11,11%	88,89%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,530€	3,104	0,389	5,529	0,299	1,162
MMJVA =Teilansatz 6	500 €		500 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl	2	3	1	2	0	2
Relativ = Verhältnis in %	40,00%	60,00	33,33	66,76%	0,00%	100%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,943	0,800	0,413	0,677	0,00	0,993
ZVM =Teilansatz 7	0,00 €		0,00 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl					0	0
Relativ *= Verhältnis in %*					0;00%	0,00%
Ressourcen (in T€) *= Ist-Ausgaben*					0,00 €	

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Plötzensee sowie Kompetenzzentren
Zielsetzung:	Die Dienstreisen werden nach dienstlichen Notwendigkeiten erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	Da Dienstreisen nach den dienstlichen Notwendigkeiten durchgeführt werden, ist eine Steuerungsmaßnahme/-möglichkeit nicht möglich.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**22.258,49**

	2022/2023	2021
1. JVA Plötzensee inkl. Justizvollzugskrankenhaus	31.000 €	31.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug	2.000 €	2.000 €
3. Zentrale IT-Stelle der Berliner Vollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz	14.000 €	14.000 €
	47.000 €	47.000 €

Ausschreibungen im Berliner Fenster, Tagespresse, Fachzeitschriften und online-Stellenbörsen zur Personalgewinnung.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
JVA Plötzensee inkl JVK =Teilansatz 1	26.000 €		26.000 €		31.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	29,780		28,503		20,286	
BJV =Teilansatz 2	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,160		3,105		1,972	
ZIT =Teilansatz 3	10.000 €		10.000 €		14.000 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	10,912		3,993		0,00	
KrimD =Teilansatz 4	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Absolut = Anzahl						
Relativ = Verhältnis in %						
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,422		0,00		0,00	

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung aller Al tersgruppen
Zielsetzung:	Ausschreibungen werden immer geschlechterneutral durchgeführt!
Steuerungsmaßnahmen:	Da Ausschreibungen geschlechtsneutral durchgeführt werden und die Einstel lung/Besetzung der freien Stellen nach der Bestenauslese erfolgt, ist hier ein Steuerungsmaßnahme/-möglichkeit nicht gegeben. Bei gleich guten Leistunge werden unterrepräsentierte Geschlechter bereits berücksichtigt.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**57.395,46**

Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für den Berliner Justizvollzug insgesamt und die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee

	2022/2023	2021
1. E-Mail-Newsletter	11.500 €	11.500 €
2. Aktualisierung und Übersetzung der Infobroschüre Justizvollzug	20.000 €	20.000 €
3. Infobriefe zu besonderen Anlässen	3.000 €	3.000 €
4. Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee	2.000 €	2.000 €
5. Werbemaßnahmen für den Justizvollzug als Arbeitgeber	26.900 €	26.900 €
	63.400 €	63.400 €

Die Justizeinrichtungen des Landes wollen insbesondere mit dem Email-Newsletter neue Kooperationspartner werben, ihre Leistungsfähigkeit darstellen, für die Belange inhaftierter Menschen sensibilisieren sowie die gesellschaftliche Verantwortung bei der Reintegration Haftentlassener verdeutlichen.

54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**3.296,42**

Umsetzung des Gesundheitspaktes und Supervisionen für kollegiale Ersthelfer zur Bewältigung von Krisensituationen aufgrund besonders belastender Ereignisse.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**2.295.000**	**2.320.000**	**1.604.000**	**2.548.277,01**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**700.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**700.000**	**—**		

	2022	2023	2021
1. Trainingsprogramm Entlassungsvorbereitung (Schwerpunkt Kurzstrafer)	33.000 €	33.000 €	33.000 €
2. Einzelberatung zur Entlassungsvorbereitung (Ersatzfreiheitsstrafer)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3. Gruppenprogramm zur Alkoholabhängigkeit/-problematik	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Anti-Gewalt-Trainingsprogramm	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5. Soziales Kompetenztraining	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Sachtransporte der Berliner Justiz	700.000 €	700.000 €	550.000 €
7. BGV A3 Geräte-Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €
8. Kriminologischer Dienst - Maßnahmen zur Evaluation des Justizvollzuges	215.000 €	255.000 €	180.000 €
9. Justizvollzugskrankenhaus	1.125.000 €	1.125.000 €	709.000 €
10. Bildungsstätte Justizvollzug	20.000 €	10.000 €	--- €
11. Arbeitstherapie	50.000 €	50.000 €	50.000 €
12. Integrations- und Sprachkurse	70.000 €	70.000 €	--- €
	2.295.000 €	2.320.000 €	1.604.000 €

Zu 6. Transportausgaben innerhalb der Justiz (Justizvollzug, Soziale Dienste, Gerichtsbarkeit). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 7. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen auf Grund gesetzlicher Vorgabe.

Zu 8. Erweiterung der empirischen Untersuchung zur Strafrestaussetzung um die juristische Perspektive (Auswertung Rechtsprechung, Entscheidungsabläufe der Strafvollstreckungskammern etc.)

Zu 9. Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen für den gesamten Berliner Justizvollzug, soweit diese Leistungen nicht durch das Labor Berlin erbracht werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54042). Sicherheitstechnische messtechnische und eichtechnische Untersuchungen für den gesamten Berliner Vollzug. Patientenferne Tätigkeiten, die Sterilgutaufbereitung und die medizinisch verordneten Sitzwachen werden durch Externe erbracht. Ausgaben für Ärzte im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 10. Die Unterrichtsmaterialien der Bildungsstätte Justizvollzug für die Ausbildung des allgemeinen Justizvollzugsdiensts werden regelhaft aufgrund von fachlichen oder normativen Änderungen und Anpassungen aktualisiert und sind danach zu digitalisieren. Erarbeitung eines Curriculums mit Schwerpunkt interkulturelle Kompetenz in 2022.

Zu 12. Diese Angebote sind eine Reaktion auf die sich stetig verändernde im Justizvollzug untergebrachte Klientel mit mangelhaften bzw. nicht vorhandenen Kenntnissen der deutschen Sprache. Aufgrund dieser Situation bestehen fortdauernde Schwierigkeiten, Gefangene ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse an den notwendigen Behandlungsmaßnahmen teilhaben zulassen, sowie sie auf dem freien Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Fortführung der Maßnahme zu 6. (Sachtransporte der Berliner Justiz).

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**121.147,65**

Ausgaben für Krankentransporte für den gesamten Berliner Justizvollzug; Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können; Coupon-Taxi.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.002,45**

Für die Freizeitgestaltung und Therapieangebote der Gefangenen und für stationär untergebrachte Patienten.

54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**600,00**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54039	**056**	**Haltung von Tieren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54042	**056**	**Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**	**445.000**	**445.000**	**370.000**	**918.281,18**
54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**11.801,88**
63610	**056**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63611	**056**	**Ambulante Krankenhilfe**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**315.074,71**

Ausgaben für externe fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene für den gesamten Berliner Justizvollzug.

67144	**056**	**Unterbringung in fremden Krankenanstalten**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.426.000**	**828.679,67**

Ausgaben für die stationäre Unterbringung von Gefangenen in externen Krankenhäusern. Die Ausgaben werden hier zentral für den gesamten Berliner Justizvollzug veranschlagt. Mehr in Anpassung an das Ist.

67155	**056**	**Unterbringung in öffentlichen Krankenhäusern**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**—**

Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen in öffentlichen Krankenhäusern, hier: Unterbringung von psychisch kranken weiblichen Inhaftierten im Krankenhaus des Maßregelvollzuges.

68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.266.000**	**1.006.930,03**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**61.747,81**

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.

81179	**056**	**Fahrzeuge**	**—**	**205.000**	**350.000**	**—**

Erläuterung 2023

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 14 Transportplätzen

81180	**056**	**Gefangenentransportfahrzeug**	**305.000**	**—**	**—**	**—**

Erläuterung 2022

1 Gefangenentransportfahrzeug mit 20 Transportplätzen

81259	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.072.000	1.395.000	833.000	—

Erläuterungen 2022

Anpassung/Modernisierung des Einsatzpraxiszentrums BJV	66.000 €
Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte TA I	35.000 €
24-Stunden-Stühle	7.000 €
Schwerentflammbare Vorhänge für Haftraumfenster TA II und TA III	44.000 €
Wärmebildkameras für die Kontrolle von Wäsche- und Müllcontainern	10.000 €
Funkgeräte mit GPS für Hausfunkanlage	33.000 €
Funkgeräteschrank Pforte	13.000 €
Handsonden	14.000 €
Einbauherde TA II	5.000 €
Wäschetrockner TA II und TA III	10.000 €
Kühlschränke/Fächer- in den Unterbringungsbereichen	33.500 €
Kombidämpfer Küche JVA Plötzensee	23.000 €
Eiswürfelmaschine Küche JVA Plötzensee	5.000 €
Niederhubwagen mit Waage Küche JVA Plötzensee	5.000 €
Hemdenfinisher Wäscherei	10.000 €
Beladeband Wäscherei	10.000 €
Takttrockner Wäscherei	30.000 €
Durchgangstrockner Wäscherei	170.000 €
Plattensäge Bauhof	30.000 €
Reifenauswuchtgerät Kfz-Werkstatt	5.000 €
Rauchgastrübungsmessgerät Kfz-Werkstatt	20.000 €
Kaffeemaschine Gastronomiebetrieb	10.000 €
Aufschnittmaschine Gastronomiebetrieb	5.000 €
Kühltheke Gastronomiebetrieb	6.000 €
Eistruhe Gastronomiebetrieb	5.000 €
Refraktometer inkl. Drucker JVA Moabit	7.000 €
Behandlungs- und Untersuchungsliegen JVA für Frauen	5.000 €
Therapiegeräte/-liegen JVK	10.000 €
Matratzenschonbezüge zur Einhaltung der Hygienestandards im JVK	13.000 €
Zahnarzteinheit JVA Moabit	50.000 €
Ersatz rotierende Instrumente für zahnärztliche Behandlungen inkl. Autoklav	19.000 €
Ergänzung der Funktionalität der Corpuls 3 nach fachlichen Standard	45.000 €
Ersatz des Zentralsystems des PACS	28.000 €
Integration DICOM Modalitäten in das PACS	20.000 €
EKG Geräte nebst Sauganlage und DICOM Schnittstelle sowie Einbindung ins Netzwerk Paket 1	91.000 €
Spirometrie DICOM Schnittstelle und Einbindung ins Netzwerk	33.000 €
OP-Leuchte stationär	6.500 €
Ausstattung Kurzkontakträume	20.000 €
Funktionsmöbel inkl. Fachplaner für diverse Arztgeschäftsstellen	120.000 €
	1.072.000 €

Erläuterungen 2023

Herrichtung eines Sportraums inkl. Ersatzbeschaffung Sportgeräte TA II	45.000 €
24-Stunden-Stühle	10.000 €
Umbau der Zentralen Hs. E und F	20.000 €
Röntgendurchleuchtungsgerät für Pforte I	34.000 €
Einbauherde TA III	5.000 €
Kühlschränke/Fächer- in den Unterbringungsbereichen	45.500 €
Durchgangstrockner Wäscherei	120.000 €
Gabelstapler Bauhof	50.000 €
Achsmesseinrichtung Kfz-Werkstatt	25.000 €
Bremsenprüfstand Kfz-Werkstatt	30.000 €
Klimagerät (Hybrid-/Elektrofahrzeuge)	5.000 €
Diagnosegerät Kfz-Werkstatt	17.000 €
Teigmaschine Gastronomiebetrieb	5.000 €
Kühlschränke Gastronomiebetrieb	6.000 €
Elektropüriermaschine Küche JVA Plötzensee	15.000 €
Hubwagen Küche JVA Plötzensee	15.000 €
Gas-Kippbratpfannen Küche JVA Tegel	70.000 €
Cutter Küche JVA Tegel	17.000 €
Speiserestebehandlungsanlage Küche JVA Tegel	41.000 €
Gas-Kochkessel Küche JVA Moabit	102.000 €
Gas-Kippbratpfannen Küche JVA Moabit	50.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Elektro-Kombidämpfer Küche JVA Moabit				37.000 €
		mechanische Krankenbetten JVK				16.000 €
		Therapiegeräte/-liegen JVK				10.000 €
		Boxensystem Regale und Boxen JVK				7.500 €
		Ersatz rotierende Instrumente für zahnärztliche Behandlungen inkl. Autoklav				19.000 €
		berührungsfreie Desinfektionsmittelspender				27.000 €
		Bodyplethysmographiebox				20.000 €
		Grundausstattung stationäre Versorgung der interdisziplinären Aufnahmestation				28.000 €
		Methadondosierautomaten JVA Moabit und JVA Tegel TA VI				50.000 €
		Erstellung Patientenverwaltung und Schnittstelle am PACS				20.000 €
		EKG Geräte nebst Sauganlage und DICOM Schnittstelle sowie Einbindung ins Netzwerk Paket 2				70.000 €
		Patientenkühlschränke mit Fächereinteilung JVK				10.000 €
		Ausstattung der Personalaufenthaltsräume JVK				35.000 €
		Geschirrspülmaschinen für die Pflegegruppen APP JVK				15.000 €
		Sanierung der Therapieräume APP JVK				40.000 €
		Mobiliar für die Patientenbibliothek APP JVK				10.000 €
		Mobiliar mit Modulsystem für die Wundversorgung innere Abt. JVK				9.000 €
		Einrichtung für Arzt-, Behandlungsraum und Zentrale JVA f. Frauen - AGSt Lichtenberg				50.000 €
		diverse med. Geräte Neuausstattung AGSten JVA Tegel				194.000 €
						1.395.000 €
81289	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
89101 (neu)	**056**	**Zuschuss an das SILB für den Neubau einer zentralen Versorgungsküche (Teilprojekt 1)**		**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**21.035.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**11.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**10.035.000**		

Neubau einer zentralen Versorgungsküche in der JVA Plötzensee als zentraler Versorgungsstützpunkt für die Speisenversorgung von diversen Justizvollzugsstandorten im Land Berlin.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung für die „Zukünftige Küchen- und Verpflegungslandschaft des Berliner Justizvollzuges“ (Modul BAU/Teilprojekt 1). Das Lenkungsgremium hat in 2019 beschlossen, eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte, zeitgemäße Speisenversorgung für die Gemeinschaftsverpflegung im Berliner Justizvollzug unter inhaltlich, organisatorisch, hygienisch, logistisch und baulich-technisch optimierten Aspekten sicherzustellen, die Speisenherstellung vom Transport und der Ausgabe zeitlich zu entkoppeln, das Speisenherstellungsverfahren Cook & Chill einzuführen und die Standorte ohne eigene Produktionsküche von zentraler Stelle aus zu versorgen.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 29.07.2020 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 21.035.000 € geschätzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Gemäß Projektablaufplan der BIM GmbH ist ein mehrstufiges Vergabeverfahren zur Beauftragung von General-/Totalübernehmerleistungen beabsichtigt. Geprüfte Vorplanungsunterlagen sollen im II. Quartal 2022 vorliegen.

Finanzierung:

ab 2024	21.035.000 €
	21.035.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Summe TK	---	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Gesamt	---	---	3.090.067,73	4.154.840	3.515.300	3.236.300

51111	**056**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**17.675,09**

Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.

51114	**056**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

51143	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**112.797,06**

Wartung, Reparatur, Kleinteile und im Einzelfall vor Ablauf der Abschreibungsfrist erforderliche Ersatzbeschaffung für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen, Datenträgervernichtung etc. nach BSI-Standards.

51145	**056**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**448.129,07**

	2022/2023	2021
MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ	529.000 €	529.000 €
Datenfernübertragung IuK	3.000 €	3.000 €
	532.000 €	532.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.413.000**	**1.284.000**	**1.122.000**	**1.086.878,13**

Verpflichtungsermächtigung	**—**	**2.046.000**
Davon fällig 2024	**—**	**682.000**
Davon fällig 2025	**—**	**682.000**
Davon fällig 2026	**—**	**682.000**

	2022	2023	2021
Wartungsverträge/Dienstleistungen			
Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Wartungsvertrag BOS Funk	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Wartungsvertrag Funk/Fahrbereitschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wartungsvertrag Funktel	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	154.000 €	154.000 €	154.000 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

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

Software/Lizenzen

Enterprise Agreement SCE-Vertrag	682.000 €	682.000 €	562.000 €
Backup Exec Maintenance	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Adobe Acrobat Neulizenzen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mc Afee Virenschutz	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotezugriffssoftware)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Maintenance PasswortSafe	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Maintenance Spracherkennungssoftware	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Lumension Maintenance (USB-Schutz)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
AD Manager	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Dame Ware	3.000 €	3.000 €	3.000 €
XMind Pro	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ideri Note	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einführungsunterstützung für die Kompetenzzentren der JVA Plötzensee	70.000 €	42.000 €	--- €
Mobiles Arbeiten einschließlich Lizenzergänzungen	201.000 €	100.000 €	100.000 €
	1.074.000 €	945.000 €	783.000 €

Telefonie und Funk

Telefonanlagen für die JVA Plötzensee, die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, die Zentrale Aus- und Fortbildungsstelle des Berliner Justizvollzuges, das Mietermanagement des Justizvollzuges und den Kriminologischen Dienst inkl. Mobiltelefone	151.500 €	151.500 €	151.500 €
Bündelfunkanlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Telefongesprächsgebühren	13.500 €	13.500 €	13.500 €
	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Summe	1.413.000 €	1.284.000 €	1.122.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages.

51428	**056**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**115.875,49**

In diesem Titel werden die gesamten Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensunabhängigen IKT der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz veranschlagt.

51921	**056**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

52511	**056**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**25.000**	**43.725,10**

	2022/2023	2021
1. MS-System Center Suite (Admins)	5.000 €	5.000 €
2. Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a.	5.000 €	5.000 €
3. Schulungen IT-Sicherheit	9.000 €	7.000 €
4. Netzwerkschulungen	6.000 €	4.000 €
5. Citrix Xen Desktop/Server	5.000 €	4.000 €
	30.000 €	25.000 €

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

52613	**056**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81289	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT**	**749.000**	**599.000**	**990.000**	**799.772,08**

Erläuterungen 2022

Ersatz-/Neubeschaffung 420 BAP	410.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 20 Admin PC	20.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 31 Notebooks	25.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	28.000 €
Ersatzbeschaffung Server	140.000 €
Aktualisierung Firewall	36.000 €
Mobiles Arbeiten	90.000 €
	749.000 €

Erläuterungen 2023

Ersatz-/Neubeschaffung 459 BAP	448.400 €
Ersatz-/Neubeschaffung 15 Admin PC	15.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 40 Notebooks	32.600 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	28.000 €
Teilerneuerung Bandsicherungslaufwerk	32.600 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten	28.000 €
	599.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.933.000**	**2.654.000**	**2.875.000**	**2.624.852,02**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**056**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.947,18**
		Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.				
51168	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**
		Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.				
51170	**056**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**23.175,20**
51185	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.495.000**	**1.745.000**	**1.525.000**	**1.294.765,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**25.000**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**25.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**25.000**		

Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz.

Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen

	2022	2023	2021
Reso Nord Beitrag Länderverbund (eLis-Lizenzen / -Nutzung)	135.500 €	135.500 €	109.000 €
BasisWeb Beitrag Länderverbund	188.400 €	191.800 €	170.000 €
BasisWeb Support Vertrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €
BasisWeb Programmierarbeiten zur Anpassung an länderspezifische Regelungen inkl. DWH Support Vertrag	30.000 €	30.000 €	20.000 €
BasisWeb Re-Design des Fachverfahrens im Länderverbund	--- €	250.000 €	--- €
Oracle: Software-Wartung /-Standardsupport	68.300 €	61.900 €	103.400 €
JAVA Pflege	--- €	--- €	25.000 €
Datenbank/Oracle - 3rd-Level-Support / -Consulting	35.000 €	35.000 €	35.500 €
DWH/ BI Supportvertrag	--- €	--- €	13.700 €
FCMS Pflege- und Anpassungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
DSM Ware Pflege- und Anpassungskosten	21.000 €	24.000 €	21.000 €
NexusWeb Beitrag Länderverbund	35.000 €	35.000 €	35.000 €
NexusWeb Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nexus VeLiS Wartung- und Pflegekosten im Länderverbund	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten	475.000 €	475.000 €	480.000 €
SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen	62.000 €	62.000 €	62.000 €
SoPart - Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sked Software Pflegekosten	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Rote Liste Medizinischer Dienst (Wartung/Support)	700 €	700 €	700 €
Pflegekosten BI	--- €	--- €	37.100 €
Wartungskosten Postbank-Software für Basis-Web	600 €	600 €	1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten	5.600 €	5.600 €	4.500 €
Novell Suse Linux Support	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Nexus Curator Pflegekosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maintenance Stiller Alarm	3.000 €	3.000 €	1.000 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr	100 €	100 €	100 €
Maintenance Bibliothekssoftware JVA Heidering	2.900 €	2.900 €	2.300 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr	600 €	600 €	600 €
IT-DL für IT-Sicherheit/Notfallmanagement	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Videotelefonie/technische Pilotierung	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Gefangenensoftware eLis (IT-Betrieb der Schulungsräume)	75.500 €	75.500 €	37.000 €
Anteil EA-Vertrag ITDZ für eLis	25.000 €	25.000 €	63.000 €
Dienstleistungen Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Pflegekosten Fotres	5.700 €	5.700 €	5.700 €
PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance	8.600 €	8.600 €	8.000 €
IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

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

	2022	2023	2021
Stiller Alarm Pflege	3.000 €	3.000 €	--- €
Management Software Schulungsräume	200 €	200 €	1.000 €
Weiterentwicklung Digitalisierung für künftige IKT-Architektur (z. B. Vorarbeiten Gefangenenakte, el. Prozesse, Verbindung Systeme)	50.000 €	50.000 €	100.000 €
Spracherkennungssoftware Maintenance, Support u. a. (Betrieb, Folgepilotierung)	48.300 €	48.300 €	--- €
elektronische Lernplattform moodle für BJV (Betrieb, Pflege)	8.600 €	8.600 €	--- €
Telemedizin	18.000 €	18.000 €	--- €
	1.495.000 €	1.745.000 €	1.525.000 €

Die Supportverträge beinhalten einerseits den Support für die Software und/oder den Support als Dienstleistung bei der Umsetzung von Neuerungen oder Integration in vorhandene Systeme sowie Unterstützung bei der Fehleranalyse zur Aufrechterhaltung eines sicheren Verfahrensbetriebs außerhalb der täglichen Datenbankpflege.

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist vorgesehen für das Re-Design des Fachverfahrens BasisWeb im Länderverbund.

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages für eLis.

51453	**056**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**44.417,60**

Toner, Tinte für die Fachverfahren Basis-Web, Nexus VeLis, Nexus Web u. a. für alle Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz.

52536	**056**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**17.988,14**

	2022/2023	2021
1. Oracle, Data Warehouse	8.000 €	8.000 €
2. SQL Datenbanken	6.000 €	6.000 €
3. IT-Fachverfahrensbetreuung	6.000 €	6.000 €
	20.000 €	20.000 €

81259	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**249.000**	**189.000**	**497.000**	**123.847,67**

Erläuterungen 2022

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Ausbau der IT-Überwachungssysteme	60.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	249.000 €

Erläuterungen 2023

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	189.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.834.700**	**2.024.700**	**2.112.700**	**1.517.141,65**
Gesamtausgaben	**81.153.800**	**82.613.800**	**79.902.800**	**77.281.954,64**
Prozentuale Veränderung	**1,6 %**	**1,8 %**		

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0661				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	537.500	537.500	527.000	474.813,13
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	31.500	31.500	31.500	25.440,75
		Gesamteinnahmen	569.000	569.000	558.500	500.253,88
411-462		Personalausgaben	44.197.200	44.953.200	43.087.200	41.732.454,73
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.944.600	32.635.600	31.086.600	32.413.447,94
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.637.000	2.637.000	3.059.000	2.212.432,22
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.375.000	2.388.000	2.670.000	923.619,75
		Gesamtausgaben	81.153.800	82.613.800	79.902.800	77.281.954,64
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-80.584.800	-82.044.800	-79.344.300	-76.781.700,76

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001165 Sicherstellung des Justizvollzuges

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	106.272.477	103.296.780	+2,88
Kostenträger	20	Sachkosten	11.382.226	11.215.631	+1,49
davon		Transferkosten	9.526.613	10.625.411	-10,34
Produkte	17	Verrechnungskosten	17.359.804	16.732.379	+3,75
MGF	1	kalkulatorische Kosten	38.550.806	36.991.839	+4,21
Projekte	2	Gemeinkosten	125.108.767	123.675.397	+1,16
		Summe Verwaltungskosten	308.200.693	302.537.436	+1,87
		Transfers	131.716	60.322	+118,36
		Gesamtsumme	308.332.409	302.597.757	+1,90

Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Justizvollzuges“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten des Justizvollzuges und die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung.

Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0672 (Justizvollzug). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 (JVA Plötzensee).

Die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 JVA Plötzensee

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005450	2020	102.691.768	122.205	102.813.973
Sicherheit und Versorgung der Gefangenen inkl. Medizin	2019	102.266.486	44.337	102.310.823

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73740	2020	35.996.509	0	35.996.509
Außensicherung der Anstalt	2019	36.297.478	0	36.297.478

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.227.980	1.405.849
Kosten je ME in €	29,31	25,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,67	12,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleistung der äußeren Anstaltssicherheit einschließlich Ausführungen, Vorführungen sowie externe Bewachung und der Abwicklung des gesamten Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs der Anstalt.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79331	2020	32.210.712	121.065	32.331.776
Versorgung der Gefangenen (ohne medizinische Versorgung)	2019	33.099.837	40.102	33.139.938

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.227.980	1.405.849
Kosten je ME in €	26,23	23,54
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,49	10,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	248.105,62	309.692,96
IST - Erträge in €	528.394,04	531.262,97
Kostendeckungsgrad in %	1,64	1,61

Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen, die für die Grundversorgung, die sachgerechte Ausstattung der Gefangenen und die Aufbewahrung der Habe erforderlich sind.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Taschengelder für die Gefangenen; bei den Transfers handelt es sich um sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (91%) und Ersatzleistungen (9%).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80208	2020	21.282.786	255	21.283.041
Ambulante medizinische Versorgung im Justizvollzug	2019	19.504.737	3.000	19.507.737

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	1.093.489	1.252.692
Kosten je ME in €	19,46	15,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,90	6,45
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	317.731,76	368.952,73
IST - Erträge in €	99.693,29	160.373,80
Kostendeckungsgrad in %	0,47	0,82

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Dieses Produkt umfasst alle für die ambulante Versorgung erforderlichen ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen medizinischen Leistungen bei Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung, Behandlung und Prävention und beinhaltet die pflegerische, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung.

Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um ambulante Krankenhilfe; z.B. fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene. Bei den Transfers handelt es sich um Ausgleichszahlungen aus sozialen Gründen. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entschädigungen für die Benutzung anstaltseigener Geräte durch externe Zahnärzte.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005457	2020	154.966.268	8.641	154.974.910
Behandlung und Betreuung der Gefangenen in den verschiedenen Vollzugsformen	2019	149.668.110	15.115	149.683.225

In dieser Kostenträgergruppe existieren sieben externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80200	2020	20.306.547	0	20.306.547
Offener Vollzug	2019	20.107.190	423	20.107.614

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	228.053	252.526
Kosten je ME in €	89,04	79,62
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,59	6,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	23.709,98	39.380,11
Kostendeckungsgrad in %	0,12	0,20

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im offenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft von Freigängern (98%) und Schadensersatzleistungen (2%).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80201	2020	73.796.789	-1.964	73.794.824
Geschlossener Vollzug	2019	71.198.914	252	71.199.166

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	603.048	657.539
Kosten je ME in €	122,37	108,28
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	23,93	23,53
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	151.339,30	104.427,60
IST - Erträge in €	35.089,35	12.895,12
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,02

Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im geschlossenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen. Bei den Transfers handelt es sich um sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Erstattungen (34%), Schadensersatzleistungen (24%), Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (7%) und. Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (35%), die auf ex- oder interne Kostenträger des Bereichs Qualifizierung und Beschäftigung kontiert hätten werden müssen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80203	2020	22.375.568	0	22.375.568
Untersuchungshaft	2019	21.622.473	0	21.622.473

	2020	2019
Menge: Anzahl der Hafttage	252.242	281.162
Kosten je ME in €	88,71	76,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,26	7,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	71.511,62	82.332,40
IST - Erträge in €	9.777,39	221,80
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, die in der Untersuchungshaft Anwendung finden.

Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen. Der Ertrag resultiert aus der Rückzahlung einer Zuwendung aus Vorjahren.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005458	2020	45.581.717	0	45.581.717
Qualifizierung und Beschäftigung der Gefangenen	2019	45.752.870	0	45.752.870

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80212	2020	28.949.142	0	28.949.142
Beschäftigung	2019	29.040.346	0	29.040.346

	2020	2019
Menge: Anzahl der Gefangenen in Beschäftigung	15.935	17.161
Kosten je ME in €	1.816,70	1.692,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,39	9,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.455.171,04	4.132.472,59
IST - Erträge in €	745.767,80	1.260.222,01
Kostendeckungsgrad in %	2,58	4,34

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Beschäftigung von Gefangenen mit Arbeiten, die mindestens eine Anlernzeit erfordern und durchschnittliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Geschicklichkeit stellen.

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Bei den Transferkosten handelt es sich um die Löhne der beschäftigten Gefangenen. Die Verwaltungserträge resultieren aus wirtschaftlichen Tätigkeiten der Betriebe (97%) und Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (3%). Die Kosten und Erträge für die Beschäftigung in den versorgenden Betrieben des Vollzugs (Küchen und Wäscherei) sind hier nicht enthalten.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt für Frauen ist die Vollstreckung von Freiheits-, Ersatzfreiheits- und Jugendstrafe, Untersuchungs- und Zivilhaft sowie Sicherungsverwahrung an Frauen.

Die Justizvollzugsanstalt für Frauen verfügt über vier Standorte mit insgesamt 137 Haftplätzen im geschlossenen und 90 Haftplätzen im offenen Vollzug.
Für die Gefangenen sind 186 Arbeitsplätze, davon 6 Plätze in Schulmaßnahmen und 58 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	22	5	21	4	23	6
Relativer Anteil	81 %	19 %	84 %	16 %	79 %	21 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	113	58	126	58	124	57
Relativer Anteil	66 %	34 %	68 %	32 %	69 %	31 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	60.668,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	61.526,96 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	42.845,61 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	45.367,74 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11112	**056**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**30.000**	**30.000**	**41.300**	**23.256,38**

Kostenanteile von Freigängerinnen, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben

11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**11.673,58**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11906	**056**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9,50**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**557,41**

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)

11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**4.300**	**—**

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen

11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**7.238,13**

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

12401	**056**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**—**	**—**	**—**	**522,60**
12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**100.000**	**100.000**	**164.000**	**91.722,29**

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

Anstaltseigene Betriebe	2022/2023	2021
1. Gärtnerei	500 €	500 €
2. Werkgruppe	2.500 €	4.500 €
3. Sortier- und Montagebetrieb	97.000 €	159.000 €
	100.000 €	164.000 €

Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.

28290	**056**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

		Gesamteinnahmen	**144.900**	**144.900**	**223.500**	**135.479,89**
		Prozentuale Veränderung	**-35,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**9.217.000**	**9.285.000**	**9.089.000**	**8.657.070,32**
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**35.184,47**

	2022/2023	2021
1. Freie Mitarbeiter/innen für den sozialpädagogischen Bereich	33.000 €	33.000 €
2. Freie Mitarbeiter/innen für den Bereich Beschäftigung und Qualifizierung	16.000 €	16.000 €
	49.000 €	49.000 €

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.071.000**	**1.081.000**	**748.000**	**915.147,99**

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**21.500**	**21.800**	**54.600**	**20.984,65**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**460.000**	**473.000**	**490.000**	**433.146,98**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**21.000**	**21.000**	**21.900**	**20.970,98**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**13.770,35**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	9.800 €	9.800 €
2. Bücher, Zeitschriften	2.700 €	2.700 €
3. Postgebühren	2.500 €	2.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.200 €	4.200 €
5. Multifunktionsgeräte	5.000 €	5.000 €
	24.200 €	24.200 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.221,98**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	7.900 €	7.900 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken)	3.600 €	3.600 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
	15.000 €	15.000 €

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**65.641,58**

	2022/2023	2021
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs)	3.200 €	3.200 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände	4.000 €	4.000 €
3. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	7.000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	5.800 €	5.800 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	14.000 €	14.000 €
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen	1.500 €	1.500 €
7. Reparaturen	2.500 €	2.500 €
8. Geräte für den Brandschutz	3.000 €	3.000 €
	41.000 €	41.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**64,95**
51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.126,41**

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.341,60**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich: Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €	Gesamtbetrag €
1. Gärtnerei	1.200	1.000	2.100	500	4.800
2. Werkgruppe	1.100	---	2.200	600	3.900
3. Hauswirtschafterinnen-Qualifizierung	700	---	1.500	700	2.900
	3.000	1.000	5.800	1.800	11.600

2021

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich: Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €	Gesamtbetrag €
1. Gärtnerei	1.200	1.000	900	500	3.600
2. Schneiderei	---	---	2.000	200	2.200
3. Werkgruppe	1.100	---	2.100	500	3.700
4. Hauswirtschafterinnen-Qualifizierung	700	---	800	600	2.100
	3.000	1.000	5.800	1.800	11.600

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**15.057,73**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	12.500 €	12.500 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	1.800 €	1.800 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel	1.700 €	1.700 €
	16.000 €	16.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**968.000**	**1.140.000**	**788.000**	**790.639,40**

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Alfredstraße 11	442.720 €	451.320 €	414.000 €
Arkonastraße 56	265.510 €	321.570 €	172.300 €
Ollenhauerstraße 128	152.810 €	196.480 €	135.000 €
Neuwedeller Straße 4	106.870 €	170.050 €	66.600 €
	967.910 €	1.139.420 €	787.900 €
rd.	968.000 €	1.140.000 €	788.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**3.063,33**

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.717.000**	**2.717.000**	**2.717.000**	**2.689.227,36**

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Alfredstraße 11	1.195.290 €	1.195.290 €
Arkonastraße 56	832.230 €	832.230 €
Ollenhauerstraße 128	476.630 €	476.630 €
Neuwedeller Straße 4	211.990 €	211.990 €
	2.716.140 €	2.716.140 €
rd.	2.717.000 €	2.717.000 €

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.129,28**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Alfredstraße 11	12.760 €	12.760 €
Arkonastraße 56	8.700 €	8.700 €
Ollenhauerstraße 128	5.920 €	5.920 €
Neuwedeller Straße 4	2.210 €	2.210 €
	29.590 €	29.590 €
rd.	29.600 €	29.600 €

52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**5.097,48**

Kostenpflichtige Veranstaltungen und Fortbildungen der Beschäftigten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	44	23	49	34	40	18
Relativ = Verhältnis in %	65,67 %	34,33 %	59,04 %	40,96 %	68,97 %	31,03 %
Ressourcen = Ist-Ausgaben	4533,64 €	2347,36 €	6050,63 €	1859,82 €	3235,89 €	1861,59 €

Zielgruppe:	Beschäftigte der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Das Erfordernis einer Zielsetzung wird nicht gesehen. Da die JVA für Frauen Berlin mehr weibliche Dienstkräfte hat, ist eine besondere Förderung durch Dienstreisen nicht erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	

52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.616,53**

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**056**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.298,33**

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	1	0	1	0	119	
Relativ = Verhältnis in %	100 %	0	100 %	0	100 %	
Ressourcen = Ist-Ausgaben	357,00 €	0	329,66 €	0	1.298,33 €	

Zielgruppe:	Gefangene der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Eine Zielsetzung ist entbehrlich, da in der JVA für Frauen Berlin nur weibliche Gefangene inhaftiert sind.
Steuerungsmaßnahmen:	

52703	**056**	**Dienstreisen**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**3.778,89**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	142	58	148	64	146	64
Relativ = Verhältnis in %	71 %	29 %	70 %	30 %	69,5 %	30,5 %

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA für Frauen Berlin
Zielsetzung:	Das Erfordernis einer Zielsetzung wird nicht gesehen. Da die JVA für Frauen Berlin mehr weibliche Dienstkräfte hat, ist eine besondere Förderung durch Dienstreisen nicht erforderlich.
Steuerungsmaßnahmen:	

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	0	0	0	0	0	0
Relativ = Verhältnis in %	0	0	0	0	0	0
Ressourcen = Ist-Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Zielgruppe:	Bewerbende aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Es werden keine geschlechterspezifischen Ausschreibungen veröffentlicht.
Steuerungsmaßnahmen:	

54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**7.025,10**

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**185.000**	**185.000**	**213.000**	**142.963,48**

	2022/2023	2021
1. Geschlechtsspezifische Behandlungsangebote	36.000 €	36.000 €
2. Kompetenzfeststellungsverfahren	37.000 €	37.000 €
3. Arbeitstherapie	60.000 €	60.000 €
4. Sprachstanddiagnostik	--- €	28.000 €
5. Deutschkurse	52.000 €	52.000 €
	185.000 €	213.000 €

Mittel für Sprachstanddiagnostik werden ab 2022 zentral im Kapitel 0666 – JVA Moabit veranschlagt.

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**4.286,67**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.307,45**

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen

54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Beschäftigung und Qualifizierung

54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.112,77**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**4.401,85**

Besucher*innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe

54690	**056**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**583,00 R 1.230,61**

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

68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**480.000**	**480.000**	**508.000**	**361.237,47**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.249,68**

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**103.000**	**99.000**	**50.000**	**—**

Erläuterung 2022

Sportgeräte für Sporträume	18.000 €
Alkotester und -printer	5.000 €
Funkgeräte	15.000 €
Ersatz von Weißer Ware	37.000 €
Nähmaschinen	10.000 €
Einbauküche Standort Pankow	10.000 €
Dampferzeuger	8.000 €
	103.000 €

Erläuterung 2023

Sportgeräte für Freistundenhöfe	12.000 €
Funkgeräte	15.000 €
Sicherheitstechnik und Zubehör	5.000 €
Ersatz von Weißer Ware	54.000 €
Nähmaschinen	5.000 €
Elektrischer Hubwagen	8.000 €
	99.000 €

Weiße Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.769,56**

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	44.100 €	44.100 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.100 €	5.100 €
	50.200 €	50.200 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.769,56**
	Gesamtausgaben	**15.566.300**	**15.826.600**	**15.002.300**	**14.313.517,62**
	Prozentuale Veränderung	**3,8 %**	**1,7 %**		

Abschluss Kapitel 0663

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**143.900**	**143.900**	**222.500**	**134.979,89**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**
	Gesamteinnahmen	**144.900**	**144.900**	**223.500**	**135.479,89**
411-462	**Personalausgaben**	**10.839.500**	**10.930.800**	**10.452.500**	**10.082.505,39**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.134.900**	**4.307.900**	**3.982.900**	**3.860.525,08**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**488.900**	**488.900**	**516.900**	**370.487,15**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**103.000**	**99.000**	**50.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**15.566.300**	**15.826.600**	**15.002.300**	**14.313.517,62**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-15.421.400**	**-15.681.700**	**-14.778.800**	**-14.178.037,73**

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin verfügt über 606 Haftplätze, davon

- 195 in der Hauptanstalt Niederneuendorfer Allee,
- 63 im Bereich Kisselnallee,
- 98 im Bereich Kiefheider Weg und
- 250 im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße.

Für die Gefangenen sind insgesamt 160 Arbeitsplätze vorhanden zuzüglich externer Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an erwachsenen Männern sowie die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an sich selbst stellenden erwachsenen Männern, soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstrecken sind.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	18	22	22	20	21	22
Relativer Anteil	45 %	55 %	52 %	48 %	49 %	51 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	57	109	57	107	63	109
Relativer Anteil	34 %	66 %	35 %	65 %	37 %	63 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	58.897,73 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	53.410,95 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.835,60 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	47.150,48 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst) bzw. vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**056**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**475.000**	**475.000**	**497.000**	**474.814,16**

Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.

11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**2.937,55**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**245,00**

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**9.400**	**—**

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11.109,97**

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Ersatz von Fernmeldegebühren; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**20.532,98**

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.

		Gesamteinnahmen	**510.500**	**510.500**	**540.900**	**509.639,66**
		Prozentuale Veränderung	**-5,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**9.834.000**	**9.929.000**	**8.918.000**	**9.184.739,01**
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**342,00**

	2022/2023	2021
1. Honorare im sozialpädagogischen Bereich	13.000 €	15.000 €
2. Honorare in den Bereichen Freizeit und Bildung	4.000 €	5.000 €
	17.000 €	20.000 €

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**795.000**	**802.000**	**1.094.000**	**825.632,40**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**58.600**	**59.100**	**—**	**55.303,52**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**336.000**	**346.000**	**350.000**	**316.263,63**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.074,33**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**41.056,93**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	20.500 €	20.500 €
2. Bücher, Zeitschriften	9.500 €	9.500 €
3. Postgebühren	7.000 €	7.000 €
4. Rundfunkbeiträge	3.000 €	3.000 €
	40.000 €	40.000 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.169,48**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	4.000 €	4.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung, Winterbekleidung für A-Kommandos	7.000 €	7.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzen und Matratzenschoner)	9.000 €	9.000 €
	20.000 €	20.000 €

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**62.535,37**

	2022/2023	2021
1. Büroeinrichtungsgegenstände	2.000 €	2.000 €
2. Turn- und Sportgeräte	4.000 €	4.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts- sowie technischen Bereiche	4.000 €	4.000 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	3.000 €	3.000 €
5. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen	2.000 €	2.000 €
6. Sicherheitsausrüstungen	4.000 €	4.000 €
7. Geräte und Maschinen der AV (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)	8.000 €	8.000 €
8. Funkgeräte	4.000 €	4.000 €
9. Ausstattungsgegenstände im Rahmen des Gesundheitsschutzes bzw. in Erfüllung ergonomischer Vorgaben	5.000 €	5.000 €
	36.000 €	36.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**056**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**816,70**

Ausgaben für Treibstoffe und Öle, Reparaturen, Ersatzteile, Wartung, TÜV, Steuern

51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**981,53**

Schutzkleidung für die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.

51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**14.105,65**

Erläuterungen siehe Titel 51430

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**19.357,15**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in der Gärtnerei für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

2022/2023

Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €	Gesamtbetrag €
Gärtnerei	8.000	7.700	6.000	3.600	25.300
Holzwerkstatt	4.000	---	2.000	600	6.600
	12.000	7.700	8.000	4.200	31.900

2021

Betrieb	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479) €	Gesamtbetrag €
Gärtnerei	8.000	7.700	6.000	3.600	25.300
Holzwerkstatt	4.000	---	2.000	600	6.600
	12.000	7.700	8.000	4.200	31.900

51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**15.899,11**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	7.200 €	7.200 €
2. Taschenlampenbatterien	100 €	100 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)	4.200 €	4.200 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	5.000 €	5.000 €
	16.500 €	16.500 €

51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.166.000**	**1.366.000**	**1.107.000**	**1.101.400,08**

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	335.460 €	410.620 €	317.400 €
Kisselnallee 19	185.500 €	209.810 €	175.600 €
Kiefheider Weg 68	207.990 €	236.100 €	198.400 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	436.720 €	508.560 €	414.800 €
	1.165.670 €	1.365.090 €	1.106.200 €
rd.	1.166.000 €	1.366.000 €	1.107.000 €

Allgemeine Kostensteigerungen

51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**6.306,93**

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.133.000**	**3.133.000**	**3.130.000**	**3.098.330,88**

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

Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	1.028.160 €	1.028.160 €
Kisselnallee 19	433.990 €	431.040 €
Kiefheider Weg 68	496.370 €	496.370 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	1.173.660 €	1.173.660 €
	3.132.180 €	3.129.230 €
rd.	3.133.000 €	3.130.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**36.441,48**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Niederneuendorfer Allee 140-150	12.760 €	12.760 €
Kisselnallee 19	3.950 €	3.950 €
Kiefheider Weg 68	5.220 €	5.220 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2	15.080 €	15.080 €
	37.010 €	37.010 €
rd.	37.100 €	37.100 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.529,16**

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	10	14	15	44	2	5
Relativ = Verhältnis in %	41,7 %	58,3 %	25,42 %	74,58 %	28,57 %	71,43 %
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,6	3,8	1,6	4,2	0,9	2,3

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA des Offenen Vollzuges Berlin, deren Aus- und Fortbildungsbedarfe sich nicht über die VAK Berlin oder die Bildungsstätte des Justizvollzuges Berlin erfüllen lassen sowie die entsprechenden Bildungseinrichtungen und Veranstaltenden.
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation und Nutzung von Aus- und Fortbildungsangeboten, die sich nicht über die VAK Berlin oder die Bildungsstätte des Justizvollzuges Berlin erfüllen lassen durch Frauen und Männer. Dies unter Berücksichtigung der besonderen geschlechterspezifischen Erfordernisse des Männervollzuges. 38% Frauen: 62% Männer (entspricht Beibehaltung bisheriger Verteilung) Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt für 2020 38 %: 62 % für 2021 38 %: 62 %
Steuerungsmaßnahmen:	Ein Anspruch auf Qualifizierung besteht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nur mittelbare Steuerung möglich, da nur aufgabenbezogene Einzelfallentscheidungen/Genehmigungen für gesondert finanzierte Aus- und Fortbildungen erfolgen.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten. Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten, die mit Ausbildungsplatz aus anderen Vollzugsanstalten in die JVA des Offenen Vollzuges verlegt werden.

52610	**056**	**Gutachten**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**19.177,66**

Durchführung notwendiger arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Maßnahmen für die arbeitenden Gefangenen (Pflichtuntersuchungen).

Gender-Daten:
Zu dem Titel 52610 ist anzumerken, dass dieser ausschließlich die Durchführung notwendiger arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Maßnahmen für die arbeitenden Gefangenen (in der JVA OVB also ausschließlich Männer) betrifft.

52703	**056**	**Dienstreisen**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**—**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	11	5	2	2	0	0
Relativ = Verhältnis in %	68,75 %	31,25 %	50 %	50 %	38 %	62 %
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	1,4	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA des Offenen Vollzuges Berlin, deren Aus- und Fortbildungsbedarfe nur außerhalb Berlins erfüllt werden können und dafür eine Dienstreise durchführen müssen sowie die entsprechenden Bildungseinrichtungen und Veranstaltenden
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation und Nutzung von Aus- und Fortbildungsangeboten außerhalb Berlins, die mit einer Dienstreise verbunden sind. Dies unter Berücksichtigung der besonderen geschlechterspezifischen Erfordernisse des Männervollzuges 38% Frauen: 62% Männer (entspricht Beibehaltung bisheriger Verteilung) Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt für 2020 38 % für 2021 62 %
Steuerungsmaßnahmen:	Steuerung vorrangig über Titel 52501 (Fortbildung). Ein Anspruch auf Qualifizierung besteht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nur mittelbare Steuerung möglich, da nur aufgabenbezogene Einzelfallentscheidungen/Genehmigungen für gesondert finanzierte Aus- und Fortbildungen und Dienstreisen erfolgen.

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**—**

Gender-Daten:
Zu dem Titel 53111 - Ausschreibungen, Bekanntmachungen - ist anzumerken, dass diese grundsätzlich geschlechtsoffen erfolgen und das Prinzip der Bestenauslese gilt.

53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**946,95**
54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**22.821,48**

Umsetzung des Gesundheitspaktes und Supervisionen für kollegiale Ersthelfer zur Bewältigung von Krisensituationen aufgrund besonders belastender Ereignisse.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**310.000**	**310.000**	**295.000**	**217.365,68**

Im Rahmen der Verstärkung der Netzwerkarbeit ist die Pflege von Informationsportalen als Arbeitsmittel der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Berliner Vollzugsanstalten notwendig.

	2022/2023	2021
1. Soziales Kompetenztraining für Väter	12.000 €	12.000 €
2. Anti-Gewalt-Training	14.000 €	14.000 €
3. Training Soziale Kompetenzen	8.200 €	8.200 €
4. Betrugs- & Diebstahlsdelikte	14.000 €	14.000 €
5. Sozialpädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung	7.500 €	7.500 €
6. Suchtmittelgruppe	14.000 €	14.000 €
7. Gruppendynamik	5.700 €	5.700 €
8. Arbeitstherapie/Arbeitstraining	72.600 €	44.000 €
9. Kompetenzfeststellungsverfahren im Einweisungsverfahren	72.000 €	72.000 €
10. Übergangsmanagement – Netzwerkarbeit	90.000 €	90.000 €
11. Sprachstanddiagnostik	--- €	13.000 €
	310.000 €	294.400 €
rd.		295.000 €

Mittel für die Netzwerkarbeit im Rahmen des Übergangsmanagements werden für den gesamten Justizvollzug zentral im hiesigen Kapitel veranschlagt.
Mittel für Sprachstanddiagnostik werden ab 2022 zentral im Kapitel 0666 – JVA Moabit veranschlagt.

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**7.054,72**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.025,13**

Dienstleistungen von Geldinstituten; Besucher/-innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Freizeitgestaltung der Gefangenen.

68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**790.000**	**790.000**	**924.000**	**728.051,22**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**208,20**

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung; Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen und Darlehen für die Freigänger.

81179	**056**	**Fahrzeuge**	**27.000**	**—**	**—**	**—**

Erläuterungen 2022

Ein E-Auto für den Standort Robert-von-Ostertag-Straße zur Durchführung der Vorortkontrollen der Beschäftigungsstätten von Freigängern im Berliner Stadtgebiet und Brandenburg.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**36.000**	**55.000**	**55.000**	**—**

Erläuterungen 2022

Ersatz von Weißer Ware	20.000 €
Ausstattung der Besucherräume	7.500 €
Erddämpfer inkl. Wagen und Zeitschaltuhr	8.500 €
	36.000 €

Erläuterungen 2023

Ersatz von Weißer Ware	20.000 €
Outdoor-Sportgeräte	12.000 €
Sportgeräte für Sporträume	15.000 €
24 Stunden Stühle	8.000 €
	55.000 €

Weiße Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**55.650,15**

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	41.000 €	41.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.900 €	5.900 €
	47.900 €	47.900 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**55.650,15**
	Gesamtausgaben	**16.818.000**	**17.123.500**	**16.208.400**	**15.861.586,53**
	Prozentuale Veränderung	**3,8 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 0664

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**510.500**	**510.500**	**540.900**	**509.639,66**
	Gesamteinnahmen	**510.500**	**510.500**	**540.900**	**509.639,66**
411-462	**Personalausgaben**	**11.044.700**	**11.157.200**	**10.386.100**	**10.386.354,89**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.918.900**	**5.119.900**	**4.841.900**	**4.746.972,22**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**791.400**	**791.400**	**925.400**	**728.259,42**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**63.000**	**55.000**	**55.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**16.818.000**	**17.123.500**	**16.208.400**	**15.861.586,53**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-16.307.500**	**-16.613.000**	**-15.667.500**	**-15.351.946,87**

Justizvollzugsanstalt Moabit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Moabit ist die Vollstreckung von Untersuchungs- und Auslieferungshaft an erwachsenen Männern, die Vollstreckung von Freiheitsstrafe im Aufnahmeverfahren an erwachsenen Männern und die Unterbringung sonstiger männlicher Gefangener aus wichtigen Gründen, insbesondere Sicherheitsgründen.

Die Justizvollzugsanstalt Moabit verfügt aktuell über 842 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind derzeit 514 Arbeitsplätze vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	14	22	17	20	17	24
Relativer Anteil	39 %	61 %	46 %	54 %	41 %	59 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	174	303	167	304	167	299
Relativer Anteil	36 %	64 %	35 %	65 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.110,42 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.025,29 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.668,43 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	48.538,14 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) sowie einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst).

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11201	**056**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**94.440,94**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11905	**056**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**13.753,37**

Entschädigungen von Fremdfirmen für die Nutzung anstaltseigener Einrichtungen.

11906	**056**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**3.142,00**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11925	**056**	**Rückzahlungen von Ausbildungskosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**240,00**
11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**73,48**

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**9.052,09**

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.

11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.097,69**

Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.

12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**149.154,47**

Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.

Anstaltseigene Betriebe	2022/2023	2021
1. Tischlerei	15.000 €	15.000 €
2. Schneiderei	5.000 €	5.000 €
3. Buchbinderei	2.000 €	2.000 €
4. Gastronomiebetrieb	75.000 €	75.000 €
5. Kfz-Werkstatt	33.000 €	33.000 €
6. Unternehmerbetriebe	103.000 €	103.000 €
7. Gärtnerei	2.000 €	2.000 €
	235.000 €	235.000 €

23102	**056**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**—**

Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehören.

		Gesamteinnahmen	**703.700**	**703.700**	**703.700**	**273.954,04**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**22.402.000**	**22.790.000**	**22.499.000**	**20.894.386,99**

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**407.000**	**407.000**	**333.000**	**404.127,62**

	2022/2023	2021
1. Gruppenangebote für Lehr- und Freizeitangebote der Gefangenen.	102.000 €	102.000 €
2. Zentraler Dolmetscherdienst	305.000 €	231.000 €
	407.000 €	333.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.569.000**	**2.594.000**	**1.314.000**	**2.363.097,75**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**50.000**	**50.500**	**47.200**	**46.920,21**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**967.000**	**996.000**	**1.058.000**	**911.855,44**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**56.000**	**56.000**	**58.600**	**55.916,96**

Arbeitsschutz- und arbeitsmedizinische Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

45300	**056**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**42.278,49**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	23.000 €	23.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	6.500 €	6.500 €
3. Postgebühren	9.500 €	9.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000 €	5.000 €
	44.000 €	44.000 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**66.000**	**66.000**	**36.000**	**70.754,41**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	30.000 €	15.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung	2.000 €	2.000 €
3. Arbeitskleidung	30.000 €	15.000 €
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzenschoner)	4.000 €	3.000 €
	66.000 €	36.000 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**235.245,20**

	2022/2023	2021
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	25.500 €	25.500 €
2. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	60.500 €	60.500 €
3. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	10.000 €	10.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Lehrgangsräume	1.000 €	1.000 €
5. Arbeitssicherheit	5.000 €	5.000 €
6. Funkgeräte	8.000 €	8.000 €
	110.000 €	110.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**10.404,82**
51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.330,59**

Erläuterungen siehe Titel 51430

51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**156.056,98**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits-maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs-mittel (Titel 51479) €	Gesamt-betrag €
1. Tischlerei	33.000	---	5.500	7.400	45.900
2. Schneiderei	55.000	---	3.500	5.200	63.700
3. Buchbinderei	20.000	---	2.000	2.400	24.400
4. Gastronomiebetrieb	46.000	---	4.500	4.700	55.200
5. Kfz-Werkstatt	---	---	4.500	6.800	11.300
6. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	2.000	---	2.000
7. Gebäudeservice	3.000	2.900	3.500	2.000	11.400
	157.000	2.900	25.500	28.500	213.900

2021

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits-maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs-mittel (Titel 51479) €	Gesamt-betrag €
1. Tischlerei	33.000	---	5.500	7.400	45.900
2. Schneiderei	55.000	---	3.500	5.200	63.700
3. Buchbinderei	20.000	---	2.000	2.400	24.400
4. Gastronomiebetrieb	46.000	---	4.500	4.700	55.200
5. Kfz-Werkstatt	---	---	4.500	6.800	11.300
6. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	2.000	---	2.000
7. Gebäudeservice	3.000	2.900	3.500	2.000	11.400
	157.000	2.900	25.500	28.500	213.900

51432	**056**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.600,35**
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**74.356,60**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	26.000 €	26.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	28.500 €	28.500 €
3. Hautschutzmaßnahmen gemäß gesetzl. Verpflichtung	7.000 €	7.000 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	7.000 €	7.000 €
	68.500 €	68.500 €

51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.853.000**	**4.352.000**	**3.983.000**	**3.974.000,04**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**16.407,44**

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**9.558.000**	**9.558.000**	**9.558.000**	**8.915.734,71**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**81.700**	**81.700**	**81.700**	**80.482,56**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**9.724,05**

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Fortbildungen						
Absolut = Anzahl	74	109	47	47	20	41
Relativ = Verhältnis in %	40,4	59,6	50	50	32,8	67,2
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	3,643	7,453	5,463	5,26	5,408	4,315

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA Moabit
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen beibehalten werden
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache von FK und MA Ggf. Quotierung der Teilnehmenden

52610	**056**	**Gutachten**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**31.629,63**

Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin für Gefangene.

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Alle Gefangenen in Arbeit
Zielsetzung:	Die Ausgaben erfolgen für die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin der Gefangenen der JVA Moabit. Die JVA Moabit ist eine Anstalt des Männervollzuges, eine genderspezifische Verwendung der Mittel ist daher nicht möglich. Keine gendergerechte Zielsetzung möglich – Zielgruppe ist m =100%
Steuerungsmaßnahmen:	Keine – s.o.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**056**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**660,21**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Dienstreisekosten						
Absolut = Anzahl	7	4	6	6	5	3
Relativ = Verhältnis in %	63,6	36,4	50	50	62,5	37,5
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	0,225	0,399	1,37	0,72	0,394	0,267
Ressourcen (in T€)	1,37		0,67		0	

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der JVA Moabit
Zielsetzung:	Die Ausgabe von Dienstfahrscheinen erfolgt nicht unter geschlechtsspezifischen Aspekten Gendergerechte Zulassung zu Dienstreisen unter Berücksichtigung der Bedarfe
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache (FK und MA) bei Unterrepräsentanz, soweit zielführend

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gender-Daten:

Zielgruppe:	Bewerbende auf Stellenausschreibungen
Zielsetzung:	Eine kostenpflichtige Stellenausschreibung wird im Ausnahmefall bei besonderen Mangelberufen oder erfolglos über das Karriereportal verlaufenen Ausschreibungen vorgenommen. Eine gendergerechte Verwendung bzw. Steuerung dieser Mittel (1 T€ p.a.) ist daher ebenso wenig möglich wie eine geschlechtsspezifische Steuerung eingehender Bewerbungen zulässig ist. Die AV Stellenausschreibung sowie die Vorschriften des AGG werden bei jeder Veröffentlichung eingehalten.
Steuerungsmaßnahmen:	Keine, s.o.

53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.002,57**

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe.

54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.204,37**

Maßnahmen zur Förderung des Landesweiten Personalmanagements (Personal- und Organisationsmanagement sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement).

	2022/2023	2021
1. Supervision für den Sozial- und Psychologischen Dienst der JVA Moabit	14.200 €	14.200 €
2. Klausurtagung der Führungsebene der JVA Moabit	1.300 €	1.300 €
3. Coaching der Leitungsebene im Allgemeinen Vollzugsdienst	7.300 €	7.300 €
4. Einzelcoaching für junge Führungsnachwuchskräfte im Verwaltungsdienst	600 €	600 €
5. Kooperationsseminare für Dienststellen	3.000 €	3.000 €
6. Supervision für den Sozial/-Psychologischen Dienst der EWA	3.000 €	3.000 €
7. Supervision für kollegiale Erstbetreuer/-innen	1.100 €	1.100 €
	30.500 €	30.500 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**805.000**	**810.000**	**796.000**	**429.416,31**

Im Zuge der Einführung der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sind Behandlungs- und Beschäftigungsangebote zur besseren Qualifikation, Ausbildung, beruflichen Förderung und Eingliederung der Inhaftierten in den Arbeitsmarkt auszurichten.

	2022	2023	2021
1. Motivationsgruppen	11.400 €	11.400 €	11.400 €
2. soziales Kompetenz-/Integrationstraining	7.800 €	7.800 €	7.800 €
3. Gesprächsgruppen „Alkohol und Sucht“	16.000 €	16.000 €	16.000 €
4. Gruppen „Körper und Bewegung“	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5. Konfliktmoderationsgruppen	22.800 €	22.800 €	22.800 €
6. Vater/Kind-Gruppe	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7. Arbeitstherapeutische Maßnahmen	75.000 €	75.000 €	75.000 €
8. Gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9. Grundbildungsmaßnahmen für Gefangene	318.000 €	318.000 €	365.000 €
10. Kompetenzfeststellung für Gefangene	220.000 €	220.000 €	220.000 €
11. Sprachstanddiagnostik	110.000 €	115.000 €	54.000 €
	805.000 €	810.000 €	796.000 €

Mittel für Sprachstanddiagnostik wurden bis 2021 dezentral in den Kapiteln 0663, 0664 und 0666 veranschlagt. Ab 2022 erfolgt die zentrale Veranschlagung im hiesigen Kapitel.

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**7.405,15**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**5.166,98**

Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen, Gruppenangebote, Lehr- und Gestaltungsmaterial.

54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**862,32**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		

54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**4.737,73**

Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen u.a.

68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.504.000**	**1.068.642,07**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**10.125,18**

Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**171.000**	**187.000**	**312.000**	**—**

Erläuterungen 2022

Modernisierung Funktechnik	60.000 €
Heißwasserbereiter für Gefangene	60.000 €
24 Stunden Stühle	9.000 €
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	42.000 €
	171.000 €

Erläuterungen 2023

Ergonomische Bürostühle	9.000 €
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	70.000 €
Mobiliar Gastronomiebetrieb	30.000 €
Geräteersatz Gastronomiebetrieb	23.000 €
Industriedrehstühle Sortier- und Montagebetrieb	20.000 €
Beschlagbohrmaschine Tischlerei	25.000 €
Klimaservice - u. Kältemittelanalysegerät Kfz-Werkstatt	10.000 €
	187.000 €

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**103.544,99**

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	78.700 €	78.700 €
2. Mobiltelefone	500 €	500 €
3. Bündelfunk	3.300 €	3.300 €
4. Telefongesprächsgebühren	11.700 €	11.700 €
	94.200 €	94.200 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**103.544,99**
	Gesamtausgaben	**42.785.400**	**43.748.900**	**42.180.200**	**39.961.078,72**
	Prozentuale Veränderung	**1,4 %**	**2,3 %**		

Abschluss Kapitel 0666

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**288.700**	**288.700**	**288.700**	**273.954,04**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**703.700**	**703.700**	**703.700**	**273.954,04**
411-462	**Personalausgaben**	**26.452.000**	**26.894.500**	**25.310.800**	**24.676.304,97**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.955.700**	**15.460.700**	**15.046.700**	**14.206.006,50**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.510.700**	**1.078.767,25**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**171.000**	**187.000**	**312.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**42.785.400**	**43.748.900**	**42.180.200**	**39.961.078,72**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-42.081.700**	**-43.045.200**	**-41.476.500**	**-39.687.124,68**

Justizvollzugsanstalt Tegel

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Justizvollzugsanstalt Tegel ist für die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung an erwachsenen Männern zuständig.

Die Justizvollzugsanstalt Tegel verfügt aktuell über 807 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug, 60 Plätze im geschlossenen Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte und 8 Plätze im offenen Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte. Für die Gefangenen und Sicherungsverwahrten sind 695 Arbeitsplätze, davon 114 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und 87 Plätze in Schulmaßnahmen vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	29	46	22	26	37	49
Relativer Anteil	39 %	61 %	46 %	54 %	43 %	57 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	176	365	177	368	165	334
Relativer Anteil	33 %	67 %	32 %	68 %	33 %	67 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.276,74 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	60.868,11 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	45.482,58 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	50.173,98 €

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**056**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.618,54**

Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.

11201	**056**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.281,42**
11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.066,30**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11925	**056**	**Rückzahlungen von Ausbildungskosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**600,00**
11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.504,39**

Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).

11971	**056**	**Ersatz von Betriebskosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000,00**
11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**2.952,95**

Verkauf von Investitionsgütern, Kostenanteile für Bekleidung, Rückzahlungen, Gebühren für Fotokopien.

11981	**056**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**19.361,03**
12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**500.000**	**500.000**	**561.000**	**360.837,40**

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

	2022/2023	2021
1. Lehrbäckerei	25.000 €	31.000 €
2. Lehrküche	82.000 €	89.000 €
3. Druckerei	2.500 €	2.500 €
4. Tischlerei//Kleinmöbel	15.000 €	28.000 €
5. Gärtnerei	7.500 €	7.500 €
6. Schlosserei	70.000 €	81.000 €
7. Schuhmacherei	--- €	15.000 €
8. Polsterei	39.000 €	39.000 €
9. Buchbinderei	9.000 €	9.000 €
10. Lehrbauhof	5.000 €	5.000 €
11. Sortier- und Montagebetrieb	235.000 €	235.000 €
12. JVA-Shop	10.000 €	12.000 €
	500.000 €	561.000 €

23102	**056**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
28140	**056**	**Eingliederungshilfen und sonstige Zuschüsse nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Eingliederungshilfen für Dienstkräfte gem. SGB IX

		Gesamteinnahmen	**536.700**	**536.700**	**582.700**	**399.222,03**
		Prozentuale Veränderung	**-7,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**25.061.000**	**25.367.000**	**24.786.000**	**23.266.076,00**

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**115.000**	**115.000**	**155.000**	**69.407,58**

		2022/2023	2021
1.	Externe Psychotherapien (für den gesamten Berliner Justizvollzug)	55.000 €	60.000 €
2.	Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Gefangene	45.000 €	70.000 €
3.	Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Sicherungsverwahrte	15.000 €	25.000 €
		115.000 €	155.000 €

Weniger in Anpassung an das Ist.

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.989.000**	**5.038.000**	**5.177.000**	**4.918.438,17**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**196.000**	**198.000**	**72.700**	**192.478,99**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.209.000**	**1.246.000**	**1.343.000**	**1.140.473,90**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**95.600**	**95.600**	**100.000**	**95.262,99**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**69.700**	**69.700**	**69.700**	**93.029,36**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	32.700 €	32.700 €
2. Bücher, Zeitschriften	22.500 €	22.500 €
3. Postgebühren	13.000 €	13.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500 €	1.500 €
	69.700 €	69.700 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**69.000**	**69.000**	**49.000**	**69.791,81**

	2022/2023	2021
1. Schutz- und Sportkleidung	38.000 €	18.000 €
2. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)	21.000 €	21.000 €
3. Wasch- und Reinigungskosten	10.000 €	10.000 €
	69.000 €	49.000 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**579.805,16**

	2022/2023	2021
1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs	17.000 €	17.000 €
2. Turn- und Sportgeräte	30.000 €	30.000 €
3. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	295.000 €	295.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, Büromaschinen, Waffen und Sicherheitsausrüstung	25.000 €	25.000 €
5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Strafgefangenen	10.000 €	10.000 €
6. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Sicherungsverwahrten	3.000 €	3.000 €
	380.000 €	380.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**056**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.152,08**

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**42.293,70**

Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten.

51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.418,85**

Erläuterung siehe Titel 51430

51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**630.000**	**630.000**	**650.000**	**603.286,85**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten benötigt werden.

2022/2023

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	nachrichtlich Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)	Gesamtbetrag
	€	€	€	€	€
1. Beschäftigung & Qualifizierung allgemein	---	---	15.000	10.000	25.000
2. Lehrbäckerei	25.000	---	6.000	7.000	38.000
3. Druckerei	35.000	---	40.000	10.000	85.000
4. Tischlerei/Kleinmöbel	130.000	---	65.000	15.000	210.000
5. Gärtnerei	10.000	2.600	1.000	3.000	16.600
6. Schlosserei	110.000	---	60.000	34.000	204.000
7. Lehrküche	80.000	---	21.000	8.000	109.000
8. Polsterei	167.000	---	20.000	29.000	216.000
9. Buchbinderei	43.000	---	30.000	12.000	85.000
10. Glaserei	7.000	---	---	---	7.000
11. Bauhof/Lehrbauhof	13.000	---	30.000	20.000	63.000
12. Malerei	7.000	---	---	2.000	9.000
13. JVA-Shop	---	---	2.000	1.000	2.000
14. KFZ-Betrieb Ziegner	---	---	5.000	---	5.000
15. Werkstätten Sicherungsverwahrte	3.000	---	---	---	3.000
	630.000	2.600	295.000	151.000	1.078.600

2021

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423)	nachrichtlich Geräte und Arbeitsmaschinen (Titel 51140)	Sonstige Verbrauchsmittel (Titel 51479)	Gesamtbetrag
	€	€	€	€	€
1. Beschäftigung & Qualifizierung allgemein	---	---	9.000	4.000	13.000
2. Lehrbäckerei	25.000	---	5.000	3.000	33.000
3. Druckerei	26.000	---	42.000	23.000	91.000
4. Tischlerei/Kleinmöbel	125.000	---	58.000	17.000	200.000
5. Gärtnerei	10.000	2.600	3.000	3.000	18.600
6. Schlosserei	98.000	---	64.000	31.000	193.000
7. Schuhmacherei	83.000	---	10.000	12.000	105.000
8. Lehrküche	70.000	---	10.000	4.000	84.000
9. Polsterei	150.000	---	17.000	6.000	173.000
10. Buchbinderei	33.000	---	23.000	17.000	73.000
11. Glaserei	7.000	---	5.000	9.000	21.000
12. Bauhof/Lehrbauhof	13.000	---	30.000	17.000	60.000
13. Malerei	7.000	---	2.000	6.000	15.000
14. Sortier- und Montagebetrieb	---	---	4.000	1.000	5.000
15. JVA-Shop	---	---	2.000	---	2.000
16. KFZ-Betrieb Ziegner	---	---	3.000	---	3.000
17. Werkstätten Sicherungsverwahrte	3.000	---	8.000	1.000	12.000
	650.000	2.600	295.000	154.000	1.101.600

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**290.816,25**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen und Sicherungsverwahrten	24.000 €	24.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430).....	151.000 €	154.000 €
3. Munition, Lederfett u. ä. für Waffen	41.000 €	38.000 €
4.Verbrauchsmaterial für die Hauskammern	1.000 €	1.000 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel.....	8.000 €	8.000 €
	225.000 €	225.000 €

51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.476.000**	**4.149.000**	**3.466.000**	**3.432.809,91**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Seidelstraße 39
Allgemeine Kostensteigerungen

51801	**056**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**160.000**	**161.000**	**159.000**	**159.650,00**

Entgelt für die anteilige Nutzung der Raumschießanlage des Landesleistungszentrums – Bund Deutscher Sportschützen 1975 e. V. – Landesverband 1 Berlin und Brandenburg, Niederneuendorfer Allee 13-16, 13587 Berlin für das spezifische Ausbildungs- und Qualifikationsschießen im Berliner Justizvollzug.

51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**9.234,29**
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**15.436.000**	**15.436.000**	**15.436.000**	**14.077.244,53**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Seidelstraße 39

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**202.130,52**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**10.090,65**

Mehr aufgrund rechtlicher Vorgaben im Bereich Arbeitsschutz sowie Qualifizierung von Führungskräften zur Umsetzung des Gesundheitspaktes. Flächendeckende IT-Anwenderschulungen sowie verpflichtende Teilnahme der an die JVA Tegel angegliederten Auszubildenden an Feuerlöschübungen sowie Schulung der Bediensteten im SV-Bereich.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	83	183	130	190	47	62
Relativ = Verhältnis in %	31,20%	68,80%	40,63%	59,37%	43,12%	56,88%

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Tegel
Zielsetzung:	Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Fortbildungsgewährung entsprechend dem Beschäftigtenanteil.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**11.265,70**
52610	**056**	**Gutachten**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**206.807,29**

Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten

	2022/2023	2021
1. Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten	71.000 €	71.000 €
2. Psychologische Begutachtung Sicherungsverwahrter	50.000 €	50.000 €
3. Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung von arbeitenden Gefangenen und Sicherungsverwahrten	50.000 €	50.000 €
	171.000 €	171.000 €

Gender-Daten:
Hier werden nur Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten beglichen. Die JVA Tegel ist eine Anstalt des geschlossenen Männervollzuges.

52703	**056**	**Dienstreisen**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**4.722,15**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	13	22	25	29	4	10
Relativ = Verhältnis in %	37,14%	62,86%	46,30%	53,70%	28,57%	71,43%
Ressourcen (in T€) = Ist-Ausgaben	4.353,13	1.760,25	3.234,16	2.944,48	906,20	1.284,50

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Tegel
Zielsetzung:	Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Gewährung von Dienstreisen entsprechend dem Beschäftigtenanteil.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.373,10**

Gender-Daten:

Hier wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 keine Ausgaben getätigt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine externe Stellenanzeige für die Einstellungen im Krankenpflegedienst geschaltet.

53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe sowie zur Aquirierung neuer Mitarbeiter/innen.

54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**38.629,97**

Bereichsübergreifende Teamsupervisionen des AvD, Werk- und Sozialdienstes, Coaching von Erstbetreuern.

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**236.199,45**

	2022/2023	2021
1. Beauftragung freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug	150.000 €	150.000 €
2. Beauftragung freier Träger im Rahmen der Behandlung und Wiedereingliederung von Sicherungsverwahrten	34.000 €	34.000 €
3. Durchführung von Gruppenmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine externe Therapie nach § 35 BtMG	40.000 €	40.000 €
4. Durchführung von Kursen zur Stressbewältigung für drogenabhängige Gefangene	6.000 €	6.000 €
5. Durchführung von Kursen zur Internetnutzung für Gefangene	6.000 €	6.000 €
6. Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen und Arbeitstraining für Gefangene	95.000 €	95.000 €
7. Vorfinanzierung der Transportkosten für die Bezahlung der Auslieferung von Produkten der Arbeitsbetriebe durch externe Transportunternehmen an private Dritte. Einnahmen in etwa gleicher Höhe im Titel 12505	14.000 €	14.000 €
8. Deutschkurse	120.000 €	120.000 €
	465.000 €	465.000 €

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**14.855,27**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**18.167,64**

Mittel für die Freizeitgestaltung der Gefangenen und die Herausgabe der Gefangenenzeitschrift.

54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.114,50**

Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens, Dienstreise-/ Fahrzeugversicherung

54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**—**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**12.508,18**

Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial.

63610	**056**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.739.000**	**2.355.655,90**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene und Sicherungsverwahrte.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**41.479,81**

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung, Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen sowie Übernahme der Kosten für Zahnersatz aus sozialen Gründen.

81179	**056**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**70.000**	**—**

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**302.000**	**371.000**	**395.000**	**—**

Erläuterungen 2022

Unterboden-Scanner Tor II	100.000 €
Präzisionsbandsäge Tischlerei	20.000 €
Abrichthobelmaschine Tischlerei	26.000 €
Schwenkfräse Tischlerei	33.000 €
Schnellfroster Lehrbäckerei	15.000 €
Elektrostapler 2,5 – 3,5t	39.000 €
Erneuerung von Kühlschränken in den Teilanstalten	69.000 €
	302.000 €

Erläuterungen 2023

Mobilfinder	16.000 €
Kompakttraktor Innentransportdienst	31.000 €
Breitbandschleifmaschine Tischlerei	75.000 €
Korpuspresse Tischlerei	30.000 €
Lochreihenbohrmaschine Tischlerei	42.000 €
Dübelbohrmaschinen Tischlerei	58.000 €
Schnellschneidemaschine Buchbinderei	50.000 €
Erneuerung von Kühlschränken in den Teilanstalten	69.000 €
	371.000 €

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**203.706,57**

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	139.500 €	139.500 €
2. Mobiltelefone	4.500 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren	76.000 €	76.000 €
	220.000 €	220.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**203.706,57**
	Gesamtausgaben	**56.283.600**	**57.421.600**	**56.542.700**	**52.408.377,12**
	Prozentuale Veränderung	**-0,5 %**	**2,0 %**		

Abschluss Kapitel 0668

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**534.700**	**534.700**	**580.700**	**399.222,03**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**536.700**	**536.700**	**582.700**	**399.222,03**
411-462	**Personalausgaben**	**31.665.600**	**32.059.600**	**31.633.700**	**29.682.137,63**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**21.690.300**	**22.365.300**	**21.679.300**	**20.329.103,78**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.625.700**	**2.625.700**	**2.764.700**	**2.397.135,71**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**302.000**	**371.000**	**465.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**56.283.600**	**57.421.600**	**56.542.700**	**52.408.377,12**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-55.746.900**	**-56.884.900**	**-55.960.000**	**-52.009.155,09**

Jugendstrafanstalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Jugendstrafanstalt ist der Vollzug von Jugendstrafe und Untersuchungshaft an männlichen Jugendlichen und männlichen Heranwachsenden sowie der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafe, Ordnungs-, Sicherungs- und Zwangshaft an männlichen jungen Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Jugendstrafanstalt ist zudem zuständig für den Vollzug der Freiheitsstrafe an männlichen Erwachsenen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres nach Maßgabe der geltenden Konzeption über den Jung-Erwachsenenvollzug.

Die Jugendstrafanstalt verfügt über 362 Haftplätze im geschlossenen und 32 Haftplätze im offenen Jugendvollzug. Für die Gefangenen sind 306 Arbeitsplätze, davon 226 Plätze in beruflichen und schulischen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	23	11	24	12	24	12
Relativer Anteil	68 %	32 %	67 %	33 %	67 %	33 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	86	182	87	182	92	200
Relativer Anteil	32 %	68 %	32 %	68 %	32 %	68 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	55.705,83 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	62.456,25 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	44.713,40 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.262,39 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Jugendstrafanstalt

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**056**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.

11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**18.197,37**

Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden

11906	**056**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**5.411,49**

Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen

11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**360,03**

Rückzahlung überzahlter Beträge, Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

12505	**056**	**Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen**	**50.000**	**50.000**	**68.600**	**32.196,22**

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt

Anstaltseigene Betriebe	2022/2023	2021
1. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	1.000 €	1.200 €
2. Gärtnerei	8.000 €	9.600 €
3. Tischlerei	2.000 €	2.900 €
4. Zweirad-Werkstatt	9.000 €	10.000 €
5. Gastronomiebetrieb	30.000 €	44.600 €
	50.000 €	68.600 €

Gesamteinnahmen	**87.500**	**87.500**	**106.100**	**56.165,11**
Prozentuale Veränderung	**-17,5 %**	**—**		
	Ausgaben			
42201 **056** **Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**14.316.000**	**14.455.000**	**13.203.000**	**13.366.334,57**
42701 **056** **Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**117.000**	**117.000**	**147.000**	**81.699,20**

	2022/2023	2021
1. Gruppenarbeit im Bereich Bildung, Sport und Freizeit	22.000 €	30.000 €
2. Soziales- und Entlassungstraining	21.000 €	31.000 €
3. Arbeit mit Suchtgefährdeten	8.000 €	10.000 €
4. Organisten	1.000 €	1.000 €
5. PeerMediation	7.000 €	7.000 €
6. Deutsch als Fremd-/Zweitsprache; Deutsch-Crashkurse	53.000 €	63.000 €
7. Nachhilfe Schule	5.000 €	5.000 €
	117.000 €	147.000 €

Weniger in Anpassung an das Ist

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.075.000**	**2.096.000**	**2.217.000**	**1.913.725,99**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**735.000**	**757.000**	**621.000**	**693.001,41**

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**34.700**	**34.700**	**35.200**	**34.664,99**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**28.932,89**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	17.000 €	17.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	7.000 €	7.000 €
3. Postgebühren	2.900 €	2.900 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500 €	2.500 €
	29.400 €	29.400 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**71.116,72**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	20.000 €	20.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	10.000 €	10.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken, Matratzenschoner)	11.300 €	11.300 €
4. Wasch- und Reinigungskosten	3.000 €	3.000 €
5. Freizeitbekleidung	3.000 €	3.000 €
6. Sport-/Freizeitschuhe	25.000 €	25.000 €
	72.300 €	72.300 €

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**142.946,00**

	2022/2023	2021
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	35.000 €	35.000 €
2. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände	3.000 €	3.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	11.000 €	11.000 €
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	15.500 €	15.500 €
5. Turn- und Sportgeräte	7.000 €	7.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen	3.500 €	3.500 €
	75.000 €	75.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**056**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**112,00**
51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.733,17**

Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes, der Wirtschaftsverwaltung, der Sportabteilung sowie der Abteilung Sicherheit

51423	**056**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.474,44**

Erläuterung siehe Titel 51430

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**43.341,97**

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.

2022/2023

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits-maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs-mittel (Titel 51479) €	Gesamt-betrag €
1. Tischlerei	8.900	---	9.100	2.800	20.800
2. Schlosserei	3.600	---	2.000	3.600	9.200
3. Gärtnerei	5.900	5.100	1.100	100	12.200
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	2.200	---	4.600	900	7.700
5. Malerei	2.300	---	1.200	1.600	5.100
6. Zweiradwerkstatt	3.200	---	3.000	1.700	7.900
7. Gas-Wasser-Sanitär	4.000	---	3.900	700	8.600
8. Lehrbauhof	200	---	2.500	200	2.900
9. Gastronomiebetrieb	26.800	---	7.600	600	35.000
	57.100	5.100	35.000	12.200	109.400

2021

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 51430) €	nachrichtlich Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 51423) €	Geräte und Arbeits-maschinen (Titel 51140) €	Sonstige Verbrauchs-mittel (Titel 51479) €	Gesamt-betrag €
1. Tischlerei	8.900	---	9.100	2.800	20.800
2. Schlosserei	3.600	---	2.000	3.600	9.200
3. Gärtnerei	5.900	5.100	1.100	100	12.200
4. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten	2.200	---	4.600	900	7.700
5. Malerei	2.300	---	1.200	1.600	5.100
6. Zweiradwerkstatt	3.200	---	3.000	1.700	7.900
7. Gas-Wasser-Sanitär	4.000	---	3.900	700	8.600
8. Lehrbauhof	200	---	2.500	200	2.900
9. Gastronomiebetrieb	26.800	---	7.600	600	35.000
	57.100	5.100	35.000	12.200	109.400

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**40.190,19**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	12.100 €	12.100 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)	12.200 €	12.200 €
3. Verbrauchsmittel für den/die Versorgungsbetrieb(e)	400 €	400 €
4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.	300 €	300 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel (einschließlich Desinfektionsmittel)	1.000 €	1.000 €
	26.000 €	26.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.023.000**	**2.206.000**	**2.238.000**	**2.169.999,96**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**6.109,60**

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**8.186.000**	**8.186.000**	**8.186.000**	**8.103.977,04**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Friedrich-Olbricht-Damm 40

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**60.641,16**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**2.858,96**

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	12.000 €		12.000 €		10.300 € (davon 6.180 € gesperrt)	
Absolut	37	53	33	30	9	13
Relativ	41,1%	58,9%	52,4%	47,6%	40,9%	59,1%
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	4.233,04	6.066,32	2.519,39	2.288,61	1.169,31	1.689,65

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Durch das Wahrnehmen von Aus- und Fortbildungsangeboten soll jedem/jeder Mitarbeitenden ermöglicht werden, das für die dienstliche Tätigkeit notwendige Fachwissen zu erlangen bzw. im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen zu erweitern.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Beratung durch Führungskräfte, sowie bedarfsorientierte Angebote

52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.770,95**

Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten, Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten

52610	**056**	**Gutachten**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.456,57**

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen

Gender-Daten:
Gemäß dem Vollstreckungsplan für das Land Berlin sind in der Jugendstrafanstalt Berlin ausschließlich männliche Gefangene inhaftiert. Die Ausgaben aus diesem Titel betreffen daher einzig und allein Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen für männliche Insassen.

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**056**	**Dienstreisen**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**1.173,96**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Gesamtansatz	4.600 €		4.600 €		5.300 € (davon 3.180 € gesperrt)	
Absolut	24	10	27	22	1	5
Relativ	70,6%	29,4%	55,1%	44,9%	16,7%	83,3%
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	3.690,66	1.536,90	3.225,62	2.628,50	196,05	977,61

Zielgruppe:	Alle Mitarbeitenden
Zielsetzung:	Alle beantragten Dienstreisen sollen ermöglicht werden, soweit sie von Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind bzw. im Interesse des Landes Berlin liegen.
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung von Dienstreiseinteressen; Ggf. Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Buchung

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gender-Daten:
Eine Ausweisung geschlechtssensitiver Daten ist für diesen Titel nicht notwendig, da Ausschreibungen und Bekanntmachungen geschlechtsneutral erfolgen.

53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.608,40**
54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**42.151,34**
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**131.935,03**

	2022/2023	2021
1. Therapievorbereitungsgruppe	4.800 €	4.800 €
2. Alkoholgruppe	5.500 €	5.500 €
3. Anti-Gewalt Kurs für Migranten	6.600 €	6.600 €
4. Grundlagentraining Soziale Kompetenz	8.000 €	8.000 €
5. Stoff- und Suchtmittelkompetenz	4.400 €	4.400 €
6. Vätergruppe	2.500 €	2.500 €
7. Sonstiges	7.200 €	7.200 €
8. Beratungszentrum einschl. Terminierungstool	29.000 €	29.000 €
9. Kompetenzfeststellung	60.000 €	60.000 €
10. Arbeitstherapie	57.000 €	57.000 €
	185.000 €	185.000 €

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.637,28**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**18.164,30**

Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit

54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.001,73**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Hörfunk- und Fernsehsendungen

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.954,69**

Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder; Unterhaltung eines Versorgungsfahrzeuges; Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.

63201	**056**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63610	**056**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**650.000**	**650.000**	**692.000**	**599.541,43**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**774,99**
68579	**056**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern

81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**76.000**	**222.000**	**100.000**	**—**

Erläuterungen 2022

Einrichtung eines "Familien-Langzeitsprechraumes"	10.000 €
Sportgeräte für Inhaftiertensporträume	6.500 €
Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung von Arbeitsbetrieben	22.000 €
Ersatzbeschaffung eines Postenhäuschen	11.000 €
Ausstattung des Kultursaals mit moderner Technik	26.500 €
	76.000 €

Erläuterungen 2023

Ausstattung des „Internatshauses“ (nur für Schüler und Azubis)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln / Neueinrichtung von Büroräumen	100.000 €
Erneuerung der 100 m-Bahn auf dem Sportplatz	93.000 €
Geräteersatz Gastronomiebetrieb	24.000 €
	222.000 €

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**70.134,29**

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	56.100 €	56.100 €
2. Mobiltelefone	200 €	200 €
3.Telefongesprächsgebühren	6.800 €	6.800 €
	63.100 €	63.100 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**70.134,29**
	Gesamtausgaben	**28.938.500**	**29.450.500**	**28.164.000**	**27.686.165,22**
	Prozentuale Veränderung	**2,7 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 0669

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**87.500**	**87.500**	**106.100**	**56.165,11**
	Gesamteinnahmen	**87.500**	**87.500**	**106.100**	**56.165,11**
411-462	**Personalausgaben**	**17.278.700**	**17.460.700**	**16.223.200**	**16.089.426,16**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.929.800**	**11.113.800**	**11.144.800**	**10.996.422,64**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**654.000**	**654.000**	**696.000**	**600.316,42**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**76.000**	**222.000**	**100.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**28.938.500**	**29.450.500**	**28.164.000**	**27.686.165,22**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-28.851.000**	**-29.363.000**	**-28.057.900**	**-27.630.000,11**

Jugendarrestanstalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg ist die Vollstreckung von Jugend- und Freizeitarrest sowie Zivilhaft an männlichen und weiblichen Jugendlichen.

Die Jugendarrestanstalt verfügt am Standort Lützowstraße über 31 Arrestplätze.

Das Objekt Kirchhainer Damm wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1	0	1	0	1	0
Relativer Anteil	100 %		100 %		100 %	
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	9	18	9	17	9	16
Relativer Anteil	33 %	67 %	35 %	65 %	36 %	64 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	0 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	67.490,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	44.696,25 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	44.957,78 €

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,95**

Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen, Ersatz von Fernmeldegebühren

23211	**056**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**314.975,29**

Zahlungen des Landes Brandenburg gemäß Staatsvertrag über den gemeinsamen Betrieb der Jugendarrestanstalt.

		Gesamteinnahmen	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**314.999,24**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.185.000**	**1.197.000**	**1.146.000**	**1.107.376,99**
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**3.831,00**

Angebote für die Arrestierten im Bereich Bildung, Sport und Freizeit

42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**192.000**	**194.000**	**146.000**	**181.347,80**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**60.100**	**62.000**	**57.800**	**56.695,73**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.400**	**1.400**	**3.600**	**1.301,89**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz

51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**3.874,67**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	1.100 €	1.100 €
2. Bücher, Zeitschriften	400 €	400 €
3. Postgebühren	400 €	400 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	600 €	600 €
	2.500 €	2.500 €

51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.782,79**

	2022/2023	2021
1. Ersatzbeschaffungen	500 €	500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung	500 €	500 €
3. Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner	1.000 €	1.000 €
	2.000 €	2.000 €

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**9.879,72**

	2022/2023	2021
1. Neu- und Ersatzbeschaffungen	2.500 €	2.500 €
2. Wartung von Büromaschinen und Sicherheitsausrüstung	400 €	400 €
3. Büroeinrichtungsgegenstände	400 €	400 €
4. Turn- und Sportgeräte	950 €	950 €
5. Ausstattung in den Arreträumen	900 €	900 €
6. Sicherheitsausrüstungen	450 €	450 €
7. Werkzeuge	1.000 €	1.000 €
	6.600 €	6.600 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.035,22**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Arrestierten	1.200 €	1.200 €
2. Batterien für Sicherheitstechnik	100 €	100 €
3. Waschmittel für Hauswäsche	300 €	300 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	400 €	400 €
	2.000 €	2.000 €

51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**655.000**	**815.000**	**623.000**	**434.571,20**

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

Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Lützowstraße 45	212.600 €	216.860 €	212.600 €
Kirchhainer Damm 66	442.400 €	598.140 €	409.600 €
	655.000 €	815.000 €	622.200 €
rd.			623.000 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.
Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).
Allgemeine Kostensteigerungen

51803	**056**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**630,00**

51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.464.000**	**1.464.000**	**1.461.000**	**1.125.834,84**

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

Miete für die landeseigenen Dienstgebäude:

	2022/2023	2021
Lützowstraße 45	326.380 €	323.200 €
Kirchhainer Damm 66	1.137.100 €	1.137.100 €
	1.463.480 €	1.460.300 €
rd.	1.464.000 €	1.461.000 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.
Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**8.909,64**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

	2022/2023	2021
Lützowstraße 45	12.130 €	12.130 €
Kirchhainer Damm 66	9.050 €	9.050 €
	21.180 €	21.180 €
rd.	21.200 €	21.200 €

SILB-Liegenschaft Lützowstraße 45 für den Betrieb der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg.
Das Objekt Kirchhainer Damm 66 wird gem. Überlassungsvereinbarung durch die Polizei genutzt (Abschiebehaft für sog. Gefährder).

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**653,90**

Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Fortbildungen						
Absolut Bedienstete	6	7	2	5	2	1
Relativ Verhältnis in %	46,15	53,85	28,57	71,43	66,67	33,33
Ressourcen (in T€) Ist-Ausgaben	2,087	2,15	0,674	1,274	0,329	0,325

Zielgruppe:	Alle Dienstkräfte der Jugendarrestanstalt BB
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen beibehalten werden
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache von FK und MA Ggf. Quotierung der Teilnehmenden

52610	**056**	**Gutachten**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.902,31**

Ausgaben für die Durchführung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß rechtlicher Verpflichtung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Arrestierten, Werkstatt).

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung						
Absolut Arrestierte	70	668	97	727	30	372
Relativ Verhältnis in %	9,49	90,51	11,78	88,22	7,47	92,53
Ressourcen (in T€) Ist-Ausgaben	0,358	3,414	0,460	3,445	0,291	3,611

Zielgruppe:	Arrestantinnen/Arrestanten
Zielsetzung:	Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Arrestierten.
Steuerungsmaßnahmen:	keine

52703	**056**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Allgemeine Stellenausschreibungen

54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**706,85**

Freizeitgestaltung der Arrestierten

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**298,17**

GEMA-Entgelte, Lern-/Lehrmittel, Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen, Unterhaltung der Gartenanlage u.a.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**716,50**
81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**8.000**	**10.000**	**6.000**	**—**

Ersatzbeschaffungen im Freizeit- bzw. Betreuungsbereich der Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**—**

	2022/2023	2021
Telefonanlage und Leitungskosten	3.700 €	3.700 €
Telefongesprächsgebühren	1.300 €	1.300 €
Mobiltelefone	100 €	100 €
	5.100 €	5.100 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**5.100**	**5.100**	**5.100**	
	Gesamtausgaben	**3.626.300**	**3.805.200**	**3.504.200**	**2.950.349,22**
	Prozentuale Veränderung	**3,5 %**	**4,9 %**		

Abschluss Kapitel 0671

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,95**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**314.975,29**
	Gesamteinnahmen	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**314.999,24**
411-462	**Personalausgaben**	**1.444.500**	**1.460.400**	**1.359.400**	**1.350.553,41**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.172.700**	**2.333.700**	**2.137.700**	**1.599.079,31**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**716,50**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**8.000**	**10.000**	**6.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.626.300**	**3.805.200**	**3.504.200**	**2.950.349,22**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.335.300**	**-3.514.200**	**-3.213.200**	**-2.635.349,98**

Justizvollzugsanstalt Heidering

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Aufgabe der JVA Heidering ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen Männern.

Die Justizvollzugsanstalt Heidering verfügt über 647 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug für zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilte Straftäter.
Für die Gefangenen sind aktuell 509 Arbeitsplätze vorhanden (davon 42 Plätze in Schulmaßnahmen und 71 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen).

In der JVA Heidering erfolgt die Aufgabenerfüllung in den Bereichen
- Dienstleistungen für Küche/Gastronomie
- Dienstleistungen für die Beschäftigung und Qualifizierung der Gefangenen sowie
- Dienstleistungen für die Bildung und Freizeitmaßnahmen Gefangener (Ergänzung des Mindestangebots)

unter Beteiligung von Dritten.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	20	17	24	17	25	15
Relativer Anteil	54 %	46 %	59 %	41 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	67	120	67	120	66	123
Relativer Anteil	36 %	64 %	36 %	64 %	35 %	65 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	59.209,33 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	55.734,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	43.767,15 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	49.037,42 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil männlicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt. Einsteigsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen. Zudem besteht ein höherer Anteil männlicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt (ehem. einfacher Dienst).

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11903	**056**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**7.692,74**
		Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
11906	**056**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**172,50**
		Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
11934	**056**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.924,06**
11938	**056**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**12.382,65**
		Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.				
11971	**056**	**Ersatz von Betriebskosten**	**50.000**	**50.000**	**93.400**	**38.940,24**
		Erwartete Einnahmen aus Dienstleistungsverträgen mit Dritten.				
11979	**056**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**835,89**
		Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Gebühren für Fotokopien, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.				
		Gesamteinnahmen	**75.600**	**75.600**	**119.000**	**64.948,08**
		Prozentuale Veränderung	**-36,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**056**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**10.216.000**	**10.460.000**	**9.548.000**	**9.484.248,22**
42701	**056**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**46.000**	**46.000**	**47.000**	**38.946,22**
		Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung von Freizeitmaßnahmen für Gefangene.				
42722	**056**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**142.000**	**144.000**	**12.900**	**—**
42801	**056**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.475.000**	**1.490.000**	**1.111.000**	**1.315.176,70**
42811	**056**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
44100	**056**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**412.000**	**424.000**	**339.000**	**388.044,53**
44379	**056**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**28.800**	**28.800**	**20.700**	**28.788,27**
		Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der Charité.				
51101	**056**	**Geschäftsbedarf**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.674,54**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf	8.000 €	8.000 €
2. Bücher, Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
3. Postgebühren	5.000 €	5.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000 €	1.000 €
	19.000 €	19.000 €

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51131	**056**	**Bekleidung, Wäsche**	**49.300**	**49.300**	**31.300**	**31.292,66**

	2022/2023	2021
1. Anstaltskleidung	11.300 €	5.300 €
2. Sportkleidung	2.000 €	2.000 €
3. Sicherheits- und Arbeitskleidung	27.000 €	15.000 €
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)	9.000 €	9.000 €
	49.300 €	31.300 €

Mehrbedarf aufgrund der externen Beschaffung von Schuhen für Gefangene nach Einstellung der Produktion in der JVA Tegel.

51140	**056**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**89.939,90**

	2022/2023	2021
1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs	25.000 €	25.000 €
2. Turn- und Sportgeräte	5.000 €	5.000 €
3. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände	4.000 €	4.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, soweit nicht durch private Dienstleister zur Verfügung zu stellen	10.000 €	10.000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen	14.000 €	14.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen (einschl. Ersatz und Reparatur von Funkgeräten)	7.000 €	7.000 €
	65.000 €	65.000 €

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**056**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**525,53**

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte. Die JVA Heidering betreibt ein Standortfahrzeug.

51408	**056**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**735.000**	**735.000**	**555.000**	**815.400,00**

Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten im gesamten Justizbereich

	2022/2023	2021
1. Dienstkleidung für alle Dienstkräfte der Justiz	604.000 €	424.000 €
2. Fixkosten des Dienstleisters	82.000 €	82.000 €
3. Frachtkostenpauschale	42.500 €	42.500 €
4. Schutzkleidung für Dienstkräfte der JVA Heidering	6.500 €	6.500 €
	735.000 €	555.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51430	**056**	**Rohstoffe zur Weiterverarbeitung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51479	**056**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**26.376,54**

	2022/2023	2021
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	15.000 €	15.000 €
2. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung	3.500 €	3.500 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel	1.500 €	1.500 €
	20.000 €	20.000 €

51715	**056**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.992.000**	**3.441.000**	**3.191.000**	**3.183.000,00**

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

Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**056**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**7.063.000**	**7.063.000**	**7.063.000**	**6.985.706,64**

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

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren

51925	**056**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**64.001,28**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

52501	**056**	**Aus- und Fortbildung**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.268,99**

Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall, Supervision der Bediensteten.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	39	34	35	23	35	37
Relativ = Verhältnis in %	52,78 %	47,22 %	60,34 %	39,66 %	48,61 %	51,39 %
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	3.725,30	2.237,70	1.817,58	2.052,38	3.281,61	3.327,38

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Heidering
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Fortbildungsgewährung.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

52509	**056**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.

52610	**056**	**Gutachten**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**15.673,53**

Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (Arbeitsschutzgesetz).

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**056**	**Dienstreisen**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**233,74**

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut = Anzahl	7	4	5	6	0	3
Relativ = Verhältnis in %	63,64 %	36,36 %	45,45 %	54,55 %	0 %	100 %
Ressourcen (in €) = Ist-Ausgaben	2.048,26	1.088,29	582,37	697,67	0	233,74

Zielgruppe:	Bedienstete der JVA Heidering
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen im Rahmen der Gewährung von Dienstreisen.
Steuerungsmaßnahmen:	Verwendung von Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

53111	**056**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53113	**056**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54002	**056**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**40.000**	**40.000**	**58.000**	**28.679,67**
54010	**056**	**Dienstleistungen**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.699.000**	**2.573.657,94**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.446.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**280.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**283.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**286.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**289.000**		
		Davon fällig 2028		**308.000**		

	2022/2023	2021
1. Beauftragung Freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug	194.200 €	194.200 €
2. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Küche, Gastronomie	1.335.000 €	1.335.000 €
3. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Beschäftigung, Qualifizierung	865.800 €	964.800 €
4. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im Bereich Freizeitmaßnahmen	76.000 €	76.000 €
5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.000 €	15.000 €
6. ÖPNV - Anbindung	114.000 €	114.000 €
	2.600.000 €	2.699.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Fortführung der Maßnahmen zu 3. (Beschäftigung, Qualifizierung) und 6. (ÖPNV-Anbindung).

54011	**056**	**Überführungen, Überstellungen**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**2.775,30**

Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.

54019	**056**	**Belehrung, Unterhaltung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**326,67**
54020	**056**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**

Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54024	**056**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.

54077 (neu)	**056**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**056**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**2.504,51**

Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten.

68142	**056**	**Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.723.000**	**1.348.511,22**

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.

68176	**056**	**Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**6.569,08**

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen

81279	**056**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**170.000**	**206.000**	**34.000**	**—**

Erläuterungen 2022

Sportgeräte	6.000 €
Ersatz von Weißer Ware	9.000 €
Assietten/Menagen für die Essensausgabe	40.000 €
Wärmetransportwagen für die Menagen	93.000 €
Kochkessel Küche	22.000 €
	170.000 €

Erläuterungen 2023

Sportgeräte	6.000 €
Ersatz von Weißer Ware	9.000 €
Wärmetransportwagen für die Menagen	115.000 €
Vorspültisch Küche	25.000 €
Kombidämpfer und Kochkessel Küche	51.000 €
	206.000 €

Weiße Ware umfasst Herde, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, etc.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**056**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**59.800**	**59.800**	**50.800**	**57.480,90**

	2022/2023	2021
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ	38.700 €	38.700 €
2. Mobiltelefone	2.100 €	2.000 €
3. ITDZ Lokationszugang	10.500 €	6.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	8.500 €	4.100 €
	59.800 €	50.800 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**59.800**	**59.800**	**50.800**	**57.480,90**
	Gesamtausgaben	**27.757.200**	**28.516.200**	**26.711.000**	**26.514.102,58**
	Prozentuale Veränderung	**3,9 %**	**2,7 %**		

Abschluss Kapitel 0672

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**75.600**	**75.600**	**119.000**	**64.948,08**
	Gesamteinnahmen	**75.600**	**75.600**	**119.000**	**64.948,08**
411-462	**Personalausgaben**	**12.320.800**	**12.593.800**	**11.078.600**	**11.255.203,94**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.762.700**	**14.212.700**	**13.871.700**	**13.903.818,34**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.503.700**	**1.503.700**	**1.726.700**	**1.355.080,30**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**170.000**	**206.000**	**34.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**27.757.200**	**28.516.200**	**26.711.000**	**26.514.102,58**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-27.681.600**	**-28.440.600**	**-26.592.000**	**-26.449.154,50**

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Sozialen Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - nehmen insbesondere die Aufgaben der Bewährungshilfe, der Betreuung im Rahmen der Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe einschließlich der Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Tätigkeit wahr (§§ 56 d, 68, 68 a StGB, 160 Abs. 3, 463 d StPO und Artikel 294 und 295 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) und werden im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß § 46 a StGB tätig.

Neben der Zentralstelle Schöneberg im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung bestehen zwei Außenstellen (Wedding, Schönstedtstr. 5 und Neukölln, Buschkrugallee 95). Gemeinsam mit der Opferhilfe Berlin e. V. wird die Beratungsstelle „Opferhilfe Beratungsstelle – Opferhilfe e. V.“ in Verbindung mit der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung betrieben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	10	7	11	6	10	6
Relativer Anteil	59 %	41 %	65 %	35 %	63 %	37 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	88	37	85	41	85	40
Relativer Anteil	70 %	30 %	67 %	33 %	68 %	32 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	61.616,67 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	63.905,00 €
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	54.958,50 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	57.810,71 €

Führungskräfte: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und vergleichbarer Entgeltgruppen.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**059**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**434,68**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.

11990	**059**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**1.764,00**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.198,68**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**059**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.982.000**	**6.041.000**	**5.697.000**	**5.539.209,66**
42701	**059**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**7.245,90**

Honorare für die Fortbildung der Dienstkräfte, Ausbau der Spezialisierungsangebote im Bereich der Qualifizierung von Prognoseinstrumenten und Fachvorträge für Probanden der Bewährungshilfe.

42801	**059**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.406.000**	**2.429.000**	**2.446.000**	**2.204.696,26**
42811	**059**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
44100	**059**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**176.000**	**181.000**	**171.000**	**165.186,27**
44379	**059**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**7.800**	**7.800**	**9.000**	**7.710,09**

Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.

51101	**059**	**Geschäftsbedarf**	**41.200**	**41.200**	**41.200**	**37.180,90**

	2022/2023	2021
1. Schreib- und Bürobedarf	10.000 €	10.000 €
2. Vervielfältigungen	5.200 €	5.200 €
3. Bücher, Zeitschriften, LSI-R	3.900 €	3.900 €
4. Portoausgaben	20.900 €	20.900 €
5. Endgeräte „Mobile Device Management“	1.200 €	1.200 €
	41.200 €	41.200 €

51140	**059**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**30.170,86**

	2022/2023	2021
1. Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)	7.600 €	7.600 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung)	8.000 €	8.000 €
	15.600 €	15.600 €

51160	**059**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**059**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**376.000**	**399.000**	**367.000**	**372.086,10**

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

Bewirtschaftungsausgaben für angemietete und landeseigene Dienstgebäude

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Flankenschanze 13	--- €	--- €	10.910 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21-25	117.240 €	124.590 €	113.410 €
Buschkrugallee 95	120.670 €	130.510 €	106.070 €
Schönstedtstr. 5	138.000 €	143.000 €	136.000 €
Summe	375.910 €	398.100 €	366.390 €
rd.	376.000 €	399.000 €	367.000 €

Allgemeine Kostensteigerung sowie Erhöhung der Betriebs- und Nebenkosten durch Flächenzuwachs von 252 m² bei dem Objekt Salzburger Str. 21-25.

Das Dienstgebäude Flankenschanze 13 wurde zum 01.09.2021 abgemietet.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**059**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**512.000**	**512.000**	**526.000**	**524.360,64**

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

Angemietete Dienstgebäude:

	2022	2023	2021
Flankenschanze 13	--- €	--- €	14.050 €

Landeseigene Dienstgebäude:

Salzburger Str. 21-25	184.340 €	184.340 €	184.340 €
Buschkrugallee 95	89.330 €	89.330 €	89.330 €
Schönstedtstr. 5	237.390 €	237.390 €	237.390 €
Summe	511.060 €	511.060 €	525.110 €
rd.	512.000 €	512.000 €	526.000 €

Das Dienstgebäude Flankenschanze 13 wurde zum 01.09.2021 abgemietet.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**059**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**6.469,20**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**059**	**Aus- und Fortbildung**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**2.079,50**

Aufwendungen für die Fortbildung der Beschäftigten sowie für die Schulung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
	15.000 €		15.000 €		12.695 €	
Absolut	78	49	47	18	4	1
Relativ	61 %	39 %	72 %	28 %	80 %	20 %
Ressourcen (in €)	7.255	7.667	4.633	890	573	1.230

Zielgruppe:	Beschäftigte der Sozialen Dienste der Justiz
Zielsetzung:	Die Teilnahme an Fortbildungen soll in etwa dem Verhältnis der w/m Beschäftigten entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen:	Der Anteil der weiblichen Beschäftigten an den Fortbildungen muss nicht erhöht werden.

52703	**059**	**Dienstreisen**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**2.435,03**

	2022/2023	2021
1. Fahrgelder, Dienstfahrten	3.100 €	3.100 €
2. Dienstreisen	3.000 €	3.000 €
	6.100 €	6.100 €

Gender-Daten:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 1	3.000 €		3.000 €		2.015 €	
Absolut	24	27	26	18	11	20
Relativ	47 %	53 %	59 %	41 %	35 %	65 %
Ressourcen (in €)	1.400	1.500	1.515	866	563	868
Teilansatz 2	3.000 €		3.000 €		2.015 €	
Absolut	13	9	7	9	6	2
Relativ	59 %	41 %	44 %	56 %	75 %	25 %
Ressourcen (in €)	1.603	1.549	1.218	643	858	145

Zielgruppe:	Beschäftigte der Sozialen Dienste der Justiz
Zielsetzung:	Dienstreisen sollen, an den Aufgaben und Spezialisierungen orientiert, hier in etwa dem Verhältnis w/m entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen:	Dienstreisen orientieren sich überwiegend an den Aufgaben und Spezialisierungen. Das Verhältnis w/m ist weitgehend ausgeglichen.

53111	**059**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54002	**059**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.131,60**

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**059**	**Dienstleistungen**	**723.000**	**858.000**	**673.000**	**649.548,16**

	2022	2023	2021
1. Forensisch-Therapeutische-Ambulanz (FTA)	633.000 €	653.000 €	583.000 €
2. Therapiekosten für Sexual- und Gewaltstraftäter	90.000 €	130.000 €	90.000 €
3. Angebot zur Haftvermeidung	--- €	75.000 €	--- €
	723.000 €	858.000 €	673.000 €

zu 1) Leistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz (FTA) durch das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Gemeinsame Finanzierung mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung.

zu 2) Ausgaben für erforderliche Therapiekosten bei Sexual- und Gewaltstraftaten für Hochrisikotäter (ambulante Nachsorge nach langer Inhaftierung bzw. Unterbringung in der Sicherungsverwahrung), die unter Führungsaufsicht stehen.

Zu 3) Netzwerkgestütztes, niedrigschwelliges und vorrangig sozialpädagogisch ausgerichtetes Angebot für von Ersatzfreiheitsstrafe bedrohte Menschen, die aufgrund multikomplexer Hemmnisse nicht in der Lage sind die Strafe mittels gemeinnütziger Tätigkeit abzuwenden.

54042	**059**	**Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.678,20**

Gerichtlich angeordnete Urin- und Drogenkontrolluntersuchungen von Probandinnen und Probanden im Rahmen von Bewährungs- und Führungsaufsichten.

54077 (neu)	**059**	**Steuern, Abgaben**		**1.000**		
54079	**059**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**505,69**

Inanspruchnahme von Verhandlungsdolmetscherleistungen für die Bewährungshilfe, Anwalts-, Gerichts- u.ä. -kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsbedarf der Beschäftigtenvertretungen, Erste Hilfe-Ausstattungen

54690	**059**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**1.182,28**
67102	**059**	**Ersatz von Barauslagen**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**2.465,37**

Die Bewährungsaufsicht über Erwachsene wird durch hauptamtliche oder ehrenamtliche Bewährungshelfer/innen ausgeübt. Aus dem Ansatz werden auch die Aufwendungen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer/innen und der Gerichtshelfer/innen bestritten.

81279	**059**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**17.000**	**25.000**	**12.000**	**—**

Ersatz von erforderlicher Ausstattung und von Geräten in den Standorten der Sozialen Dienste der Justiz.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	**059**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**46.832,44**

Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**46.832,44**
		Gesamtausgaben	**10.356.500**	**10.610.500**	**10.056.700**	**9.607.174,15**
		Prozentuale Veränderung	**3,0 %**	**2,5 %**		

Abschluss Kapitel 0691

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.198,68**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.198,68**
411-462		**Personalausgaben**	**8.581.800**	**8.668.800**	**8.332.000**	**7.924.048,18**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.753.900**	**1.912.900**	**1.708.900**	**1.680.660,60**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**2.465,37**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**17.000**	**25.000**	**12.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**10.356.500**	**10.610.500**	**10.056.700**	**9.607.174,15**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-10.355.500**	**-10.609.500**	**-10.055.700**	**-9.604.975,47**

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001166 Ausübung des Begnadigungsrechts sowie Sicherstellung der Straffälligenhilfe und -kontrolle

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	6.445.215	6.360.148	+1,34
Kostenträger	8	Sachkosten	857.589	580.218	+47,80
davon		Transferkosten	437.340	567.575	-22,95
Produkte	7	Verrechnungskosten	3.176	2.749	+15,55
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.528.322	1.565.386	-2,37
Projekte	0	Gemeinkosten	4.722.419	5.023.859	-6,00
		Summe Verwaltungskosten	13.994.061	14.099.935	-0,75
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	13.994.061	14.099.935	-0,75

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005452	2020	2.384.707	0	2.384.707
Gnadenwesen	2019	2.390.405	0	2.390.405

In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte. Die dargestellten Kosten entsprechen Ausgaben in den Kapiteln 0600 SenJustVA (34%) und 0616 LG (66%). Die Darstellung erfolgt aufgrund der fachlichen Zusammenhänge ausschließlich beim Kapitel 0691 (Soziale Dienste der Justiz).

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005453	2020	9.006.104	0	9.006.104
Bewährungshilfe	2019	9.141.867	0	9.141.867

In dieser Kostenträgergruppe existieren drei externe Produkte.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80469	2020	3.501.899	0	3.501.899
Betreuung der Probandinnen/Probanden der Führungsaufsicht durch die Bewährungshilfe	2019	3.609.343	0	3.609.343

	2020	2019
Menge: Anzahl der Führungsaufsichten am Ende des Berichtsmonats	30.444	30.188
Kosten je ME in €	115,03	119,56
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,02	25,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der Probandinnen /Probanden der Führungsaufsicht durch Bewährungshelferinnen/Bewährungshelfer
(ehemalige Produktnummern: 79321, 79323, 79325)

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80472	2020	5.074.332	0	5.074.332
Betreuung im Rahmen der Bewährungshilfe/-aufsicht	2019	5.221.888	0	5.221.888

	2020	2019
Menge: Anzahl der Probandinnen und Probanden am Ende des Berichtsmonats	29.876	31.953
Kosten je ME in €	169,85	163,42
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,26	37,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.744,17	1.417,09
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Betreuung von Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe.
(ehemalige Produktnummern: 77610, 79321, 79322, 79323, 79325)

Fachspezifische Informationen

Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um den Ersatz von Barauslagen.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005454	2020	1.985.136	0	1.985.136
Gerichtshilfe	2019	2.024.216	0	2.024.216

In dieser Kostenträgergruppe existiert ein externes Produkt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80471	2020	1.985.136	0	1.985.136
Gerichtshilfe	2019	2.024.216	0	2.024.216

	2020	2019
Menge: Anzahl der Auftragszugänge des Berichtsmonats	4.939	6.117
Kosten je ME in €	401,93	330,92
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,19	14,36
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Auftragserledigung der Gerichtshilfe einschließlich des Täter-Opfer-Ausgleichs, der Akquisition von Beschäftigungsgebern für freie und gemeinnützige Arbeit sowie der Vermittlung und Überwachung freier und gemeinnütziger Arbeit.
(ehemalige Produktnummern 79324, 79328, 78650, 78651, 79327)

Fachspezifische Informationen

Die Mengen sind über 12 Monate kumuliert.

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0608 – Verbraucherschutz

Das Kapitel 0608 – Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0780 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -nachgewiesen.

Kapitel 0609 – Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung - Personalüberhang -

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

Kapitel 0611 bis 0613 – Generalstaats-, Staats- und Amtsanwaltschaft,
Kapitel 0615 bis 0651 – Gerichte

Stichtagsbezogene Übersicht zu den Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an andere Behörden sowie andere Gerichte (Stand: 1. April 2021):

Einzelsachverhalte	Anzahl der abgeordneten Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Abordnungen an die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	34
Abordnungen an andere Berliner Behörden und Gerichte	7
Abordnungen an das Land Brandenburg	1
Abordnungen an Bundesbehörden und Bundesgerichte	16
Abordnungen an die Europäische Kommission in Brüssel	0
gesamt	58

Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an andere Gerichte und Behörden auf Bundes- und Landesebene dienen der Kooperation, dem kontinuierlichen Informationsaustausch und somit insgesamt der besseren Zusammenarbeit von Rechtsprechung, Strafverfolgung und Verwaltungspraxis. Sie sind eine wichtige Maßnahme der Personalentwicklung für den Dienstherrn und die betroffenen Dienstkräfte.

Kapitel 0614 – Europäische Staatsanwaltschaft

Das Kapitel wurde neu eingerichtet. Im Zentrum Berlin der Europäischen Staatsanwaltschaft führen die Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dezentral Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen auf nationaler Ebene im Auftrag und Namen der Europäischen Staatsanwaltschaft zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch. Dazu stellen die nationalen Behörden den Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Ressourcen und Ausstattung zur Verfügung, die für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendig sind und die die vollständige Einbindung in die nationalen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld der Delegierten Europäischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fallen in den Verantwortungsbereich der zuständigen nationalen Justizbehörden.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
Stellenvermerke							
0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11							
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsdirigent/in	B5	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	B2	9,000		9,000		9,000	
Senatsrätin/-rat	A16	14,000	10,000 *(2105)*	15,000	11,000 *(2105)*	13,000	10,000 *(2105)*
Regierungsdirektor/in	A15	10,750	8,750 *(2105)*	10,750	8,750 *(2105)*	11,750	8,750 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	21,775	17,775 *(0139)*	22,049	18,049 *(0139)*	18,775	17,775 *(0139)*
			2,000 *(2106)*		2,000 *(2106)*		1,000 *(2106)*
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	22,500	17,000 *(2106)*	23,500	18,000 *(2106)*	21,500	15,000 *(2106)*
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	20,000	16,000 *(2106)*	21,000	17,000 *(2106)*	21,000	15,000 *(2106)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	16,000	13,000 *(2106)*	17,000	14,000 *(2106)*	12,750	8,750 *(2106)*
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000	2,000 *(2106)*	3,000	3,000 *(2106)*	5,000	5,000 *(2106)*
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0140)*	3,000	3,000 *(0140)*	3,000	3,000 *(0140)*
			3,000 *(0325)*		3,000 *(0325)*		3,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	5,000	5,000 *(0140)*	5,000	5,000 *(0140)*	4,000	4,000 *(0140)*
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,800	3,800 *(0140)*	3,800	3,800 *(0140)*	5,800	4,800 *(0140)*
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000	2,000 *(0140)*	2,000	2,000 *(0140)*	2,000	2,000 *(0140)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	8,000	8,000 *(0327)*	8,000	8,000 *(0327)*	7,000	7,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0306)*
Zwischensumme:		152,825		158,099		150,575	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsrätin/-rat	A13	0,450	0,450 *(0139)*	0,450	0,450 *(0139)*	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,500		1,500		0,500	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		0,450	
Zwischensumme:		0,950		1,950		0,950	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,550	1,550 *(0139)*	1,550	1,550 *(0139)*	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,550	
Zwischensumme:		2,550		3,550		2,550	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	2,000 *(0132)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		158,325		165,599		156,075	
Summe:		158,325		165,599		156,075	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Teilplan A							
Richter/in am Amtsgericht	R2	10,000	10,000 *(2133)*	10,000	10,000 *(2133)*	0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		0,000	
Summe:		10,000		10,000		0,000	

Stellenvermerke

2133 Stelle darf auch mit einer Staatsanwältin/einem Staatsanwalt oder sonstiger Richterin/sonstigem Richter bis BesGr. R2 des Einzelplans 06 besetzt werden.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,800		0,800		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	17,000		17,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	6,000 *(2128)*	6,000	6,000 *(2128)*	7,000	7,000 *(2128)*
Zwischensumme:		47,800		47,800		44,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,250		1,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		0,250	
Zwischensumme:		1,250		2,250		0,250	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,750		1,750		0,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,750	
Zwischensumme:		1,750		2,750		1,750	
Teilsumme (Teilplan A):		50,800		52,800		46,500	
Summe:		50,800		52,800		46,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000	1,000 *(2106)*	3,000	2,000 *(2106)*	1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		8,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		8,000		6,000	
Summe:		7,000		8,000		6,000	

Stellenvermerke

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	16,000	1,000 *(2128)*	16,000	1,000 *(2128)*	11,000	3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		18,000	
Summe:		29,000		29,000		18,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

0601
2022/2023

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000	1,000 *(2131)*	1,000	1,000 *(2131)*	1,000	1,000 *(2131)*
Regierungsdirektor/in	A15	4,000	4,000 *(2105)*	4,000	4,000 *(2105)*	4,000	4,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 *(2106)*	1,000	1,000 *(2106)*	1,000	1,000 *(2106)*
Amtsrätin/-rat	A12	2,000	2,000 *(2106)*	2,000	2,000 *(2106)*	2,000	2,000 *(2106)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000	3,000 *(2106)*	3,000	3,000 *(2106)*	3,000	3,000 *(2106)*
Amtsinspektor/in	A9S	2,000	2,000 *(0140)*	2,000	2,000 *(0140)*	2,000	2,000 *(0140)*
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,000	
Summe:		19,000		19,000		19,000	

Stellenvermerke

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

2131 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 mit Amtszulage besetzt werden.

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(1732)*
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Veterinärdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		7,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,800	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		33,800	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		0,200	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,200	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		34,000	
Summe:		0,000		0,000		34,000	

Stellenvermerke

1732 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 4

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,600	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,800	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,400	

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,400	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,200	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,600	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		14,000	
Summe:		0,000		0,000		14,000	

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,740		1,740		1,740	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,750		9,750		10,750	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	5,205		5,205		5,205	
Tarifbeschäftigte/r	E3	9,000		9,000		9,800	
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,625		4,625		4,625	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		36,320		36,320		38,120	
Teilsumme (Teilplan A):		36,320		36,320		38,120	
Summe:		36,320		36,320		38,120	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Generalstaatsanwältin/-anwalt in Berlin	R6	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	7,000	7,000 *(0503)*	7,000	7,000 *(0503)*	7,000	7,000 *(0503)*
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	36,000	1,000 *(0120)*	36,000	1,000 *(0120)*	36,000	1,000 *(0120)*
			1,000 *(0121)*		1,000 *(0121)*		1,000 *(0121)*
			34,000 *(0505)*		34,000 *(0505)*		34,000 *(0505)*
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0324)*	1,000	1,000 *(0324)*	1,000	1,000 *(0324)*
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	5,000		6,000		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		5,000		3,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		5,000	
Justizobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A6S	6,000	6,000 *(0327)*	6,000	6,000 *(0327)*	4,000	4,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5S	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0306)*
Zwischensumme:		86,000		88,000		82,000	
Teilsumme (Teilplan A):		86,000		88,000		82,000	
Summe:		86,000		88,000		82,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0503 Als Abteilungsleiter/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

0505 Als Dezernent/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	8,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,330		8,330		8,330	
Zwischensumme:		48,830		49,830		42,830	
Teilsumme (Teilplan A):		48,830		49,830		42,830	
Summe:		48,830		49,830		42,830	

Generalstaatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,250		1,250		1,000	
Summe:		1,250		1,250		1,000	

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/-anwalt in Berlin	R5	1,000		1,000		1,000	
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	8,000	1,000 *(0502)* 7,000 *(0507)*	8,000	1,000 *(0502)* 7,000 *(0507)*	8,000	1,000 *(0502)* 7,000 *(0507)*
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	45,000	3,000 *(0121)* 42,000 *(0501)*	46,000	3,000 *(0121)* 43,000 *(0501)*	45,000	3,000 *(0121)* 42,000 *(0501)*
Staatsanwältin/-anwalt	R1	330,000	6,000 *(0119)* 16,000 *(0120)* 6,000 *(0121)* 39,000 *(0321)*	337,000	6,000 *(0119)* 16,000 *(0120)* 11,000 *(0121)* 40,000 *(0321)*	327,000	6,000 *(0119)* 16,000 *(0120)* 1,000 *(0121)* 39,000 *(0321)*
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	35,000		35,000		37,000	
Justizoberinspektor/in	A10	34,500		34,500		34,500	
Justizinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	71,000		71,000		72,000	
Justizobersekretär/in	A7	88,000		88,000		88,000	
Justizsekretär/in	A6	16,000		16,000		17,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A6S	44,000	44,000 *(0327)*	44,000	44,000 *(0327)*	10,000	10,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5	4,000	4,000 *(0306)*	4,000	4,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5S	0,000		0,000		34,000	34,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0305)*
Zwischensumme:		743,500		751,500		744,500	
Teilsumme (Teilplan A):		743,500		751,500		744,500	
Summe:		743,500		751,500		744,500	

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

0321 Amtszulage für Gruppenleiter/innen bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit sechs und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen/-anwälten

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0501 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.

0502 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin u. Vertreter/in d. Leitend. Oberstaatsanwältin/-anwalts in Berlin

0507 Als Hauptabteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000	9,000	9,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000	0,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	2,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	44,000	44,000	51,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,599	11,599	12,000
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	135,700	135,700	135,700
Justizhelfer/-in	E4	1,000	1,000	0,000
Justizhelfer/-in	E3	0,000	0,000	1,000
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000	5,000	3,000
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	0,000	0,000	1,000
Zwischensumme:		208,299	208,299	213,700
Teilsumme (Teilplan A):		208,299	208,299	213,700
Summe:		208,299	208,299	213,700

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000	0,000	1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000	1,000
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000	2,000	2,000
Summe:		2,000	2,000	2,000

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	1,000	1,000 *(0508)*	1,000	1,000 *(0508)*	1,000	1,000 *(0508)*
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	1,000	1,000 *(0517)*	1,000	1,000 *(0517)*	1,000	1,000 *(0517)*
Erste(r) Oberamtsanwältin/-anwalt	A14GD	12,000		14,000		12,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsanwältin/-anwalt	A13S	40,000		43,000		40,000	
Amtsanwältin/-anwalt	A12	45,000		45,000		45,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	17,000		17,000		19,600	
Justizobersekretär/in	A7	23,000		23,000		27,000	
Justizsekretär/in	A6	17,500		17,500		13,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A6S	8,000	8,000 *(0327)*	8,000	8,000 *(0327)*	2,000	2,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 *(0306)*
Zwischensumme:		170,500		175,500		172,600	
Teilsumme (Teilplan A):		170,500		175,500		172,600	
Summe:		170,500		175,500		172,600	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0508 Als Leiter/in einer Amtsanwaltschaft

0517 Als ständige(r) Vertreter/in der/des Leiterin/Leiters einer Amtsanwaltschaft

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	28,000		28,000		28,770	
Zwischensumme:		35,000		35,000		33,770	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		33,770	
Summe:		35,000		35,000		33,770	

Amtsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,000	
Summe:		0,500		0,500		0,000	

Europäische Staatsanwaltschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R3	1,000		1,000		0,000	
Oberstaatsanwältin/-anwalt	R2	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		1,000	1,000 *(0140)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	1,000	1,000 *(0327)*	1,000	1,000 *(0327)*	0,000	
Zwischensumme:		3,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		4,000		0,000	
Summe:		3,000		4,000		0,000	

Stellenvermerke

0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	1,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,500		3,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,500		3,500		0,000	
Summe:		2,500		3,500		0,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		9,000	
Justizoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0324)*	1,000	1,000 *(0324)*	1,000	1,000 *(0324)*
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	10,000		10,000		10,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	39,000		39,000		38,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	48,000		48,000		41,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	51,000		51,000		52,000	
Justizinspektor/in	A9	18,500		18,500		16,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	35,000		35,000		34,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	57,000		57,000		59,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	13,000		13,000		13,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A6S	35,000	35,000 *(0327)*	35,000	35,000 *(0327)*	27,000	27,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in	A5S	0,000		0,000		7,000	7,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		336,500		336,500		331,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,500		0,500		2,500	2,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,500		0,500		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		337,000		337,000		333,500	
Summe:		337,000		337,000		333,500	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Kammergerichts	R8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Kammergerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Kammergericht	R3	32,000		32,000		32,000	
Richter/in am Kammergericht	R2	98,000		98,000		98,000	
Richter/in am Amtsgericht	R1	5,000	5,000 *(0141)*	5,000	5,000 *(0141)*	5,000	5,000 *(0141)*
Zwischensumme:		137,000		137,000		137,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Kammergericht	R2	4,000	4,000 *(0701)*	4,000	4,000 *(0701)*	4,000	4,000 *(0701)*
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		141,000		141,000	
Summe:		141,000		141,000		141,000	

Stellenvermerke

0141 Stelle darf auch mit einer Richterin/einem Richter der BesGr. R 1 eines anderen Gerichts des Einzelplans 06 besetzt werden.

0701 Stelle ohne Betrag, weil die Dienstbezüge der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers (Präsident/in und Vizepräsident/in) im Haushaltsplan der FU Berlin bzw. der TU Berlin ausgewiesen sind.

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Gerichtsreferendar/in	UNTBEIH	1.312,000		1.312,000		1.312,000	
Rechtspflegeranwärter/in	V09	213,000		248,000		189,500	
Justizsekretäranwärter/in	V06	334,750		355,000		306,250	
Justizhauptwachtmeister-anwärter/in	V04	16,000		12,500		12,500	
Zwischensumme:		1.875,750		1.927,500		1.820,250	
Teilsumme (Teilplan A):		1.875,750		1.927,500		1.820,250	
Summe:		1.875,750		1.927,500		1.820,250	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT2	1,000		1,000		1,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000		9,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	7,000		7,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	10,000		10,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	11,000		11,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		2,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	34,000		34,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	21,000		21,000		32,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E6	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	10,000		10,000		7,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		154,000		154,000		145,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		156,000		156,000		145,000	
Summe:		156,000		156,000		145,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Kammergericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkraft für freigestellte Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,500		3,500		5,500	
Summe:		3,500		3,500		5,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A							
Auszubildende/r Justizfachangestellte/r	AUSBEG-3-AUSBEG-4	36,000		10,000		0,000	
Auszubildende/r Justizfachangestellte/r	AUSBEG-1-AUSBEG-4	0,000		0,000		123,167	
Zwischensumme:		36,000		10,000		123,167	
Teilsumme (Teilplan A):		36,000		10,000		123,167	
Summe:		36,000		10,000		123,167	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		6,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	10,000		10,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	49,000		49,000		49,000	
Justizobersekretär/in	A7	57,000		57,000		54,000	
Justizsekretär/in	A6	21,000		21,000		24,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	55,000	55,000 *(0327)*	55,000	55,000 *(0327)*	20,000	20,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	3,000	3,000 *(0306)*	3,000	3,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		36,000	36,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0305)*
Zwischensumme:		251,000		251,000		252,000	
Teilsumme (Teilplan A):		251,000		251,000		252,000	
Summe:		251,000		251,000		252,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Landgerichts	R6	1,000		2,000	1,000 *(0133)*	1,000	
Präsident/in des Landgerichts	R5	2,000	2,000 *(0133)*	0,000		2,000	2,000 *(0133)*
Vizepräsident/in des Landgerichts	R3	3,000		3,000		3,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	153,000	2,000 *(0119)*	155,000	2,000 *(0119)*	151,000	2,000 *(0119)*
			8,000 *(0120)*		8,000 *(0120)*		8,000 *(0120)*
			4,000 *(0121)*		6,000 *(0121)*		2,000 *(0121)*
Richter/in am Landgericht	R1	260,000	5,000 *(0119)*	264,000	5,000 *(0119)*	256,000	5,000 *(0119)*
			12,000 *(0120)*		12,000 *(0120)*		12,000 *(0120)*
			7,000 *(0121)*		8,000 *(0121)*		3,000 *(0121)*
					3,000 *(0124)*		
Zwischensumme:		419,000		424,000		413,000	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Vorsitzende(r) Richter/in am Landgericht	R2	3,000	3,000 *(0702)*	3,000	3,000 *(0702)*	3,000	3,000 *(0702)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		422,000		427,000		416,000	
Summe:		422,000		427,000		416,000	

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.

0133 Stelle darf bis zur abgeschlossenen Umorganisation des Landgerichts nur mit R 2 besetzt werden. Eine Umorganisation des Landgerichts und Stellenbesetzung ist erst nach Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses des Abgeordnetenhauses zulässig.

0702 Stelle ohne Betrag, weil Richter/in als Professor/in tätig ist und die Dienstbezüge im Haushaltsplan der FH für Verwaltung und Rechtspflege ausgewiesen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	73,000		73,000		73,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	57,000	2,000 *(2208)*	57,000	2,000 *(2208)*	57,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		2,000	1,000 *(2128)*
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		142,000		142,000		142,000	
Teilsumme (Teilplan A):		142,000		142,000		142,000	
Summe:		142,000		142,000		142,000	

Landgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	18,000		18,000		18,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	32,000		32,000		34,000	
Justizoberinspektor/in	A10	35,500		35,500		34,000	
Justizinspektor/in	A9	15,000		15,000		13,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		8,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	17,000		17,000		17,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	29,000		29,000		29,000	
Justizobersekretär/in	A7	45,000		45,000		46,000	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	15,000	15,000 *(0327)*	15,000	15,000 *(0327)*	8,000	8,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		10,000	10,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		242,500		242,500		246,000	
Teilsumme (Teilplan A):		242,500		242,500		246,000	
Summe:		242,500		242,500		246,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	5,000	5,000 *(0520)*	5,000	5,000 *(0520)*	5,000	5,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	53,000	1,000 *(0121)*	54,000	2,000 *(0121)*	53,000	
Zwischensumme:		60,000		61,000		60,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,000		61,000		60,000	
Summe:		60,000		61,000		60,000	

Amtsgericht Charlottenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.							
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	36,000		36,000		36,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	49,000		49,000		51,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		89,750		89,750		91,750	
Teilsumme (Teilplan A):		89,750		89,750		91,750	
Summe:		89,750		89,750		91,750	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Justizoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Justizinspektor/in	A9	2,000		2,000		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	8,000		8,000		8,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	10,000		10,000		9,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		12,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	10,000	10,000 *(0327)*	10,000	10,000 *(0327)*	5,000	5,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		84,000		84,000		86,000	
Teilsumme (Teilplan A):		84,000		84,000		86,000	
Summe:		84,000		84,000		86,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Amtsgericht Köpenick

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	17,000		18,000	1,000 *(0124)*	17,000	
Zwischensumme:		20,000		21,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		21,000		20,000	
Summe:		20,000		21,000		20,000	

Stellenvermerke

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	23,000		23,000		21,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	8,000		8,000		7,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		29,500	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		29,500	
Summe:		32,000		32,000		29,500	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		8,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		17,000	
Justizoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		17,000	
Justizinspektor/in	A9	6,500		6,500		5,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*	8,000	8,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	10,000		10,000		10,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	20,000		20,000		20,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		1,500	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	11,000	11,000 *(0327)*	11,000	11,000 *(0327)*	7,000	7,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		6,000	6,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		141,000		141,000		142,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		141,000		142,000	
Summe:		141,000		141,000		142,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	2,000	2,000 *(0520)*	2,000	2,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	22,000	1,000 *(0120)*	22,000	1,000 *(0120)*	22,000	1,000 *(0120)*
Zwischensumme:		26,000		26,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		25,000	
Summe:		26,000		26,000		25,000	

Amtsgericht Lichtenberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027weg.							
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	19,000		19,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	21,000		21,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		0,750	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		42,750		42,750		43,750	
Teilsumme (Teilplan A):		42,750		42,750		43,750	
Summe:		42,750		42,750		43,750	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,400	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,400	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,900	
Summe:		1,000		1,000		0,900	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		17,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		8,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	20,000		20,000		20,000	
Justizobersekretär/in	A7	27,000		27,000		26,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	8,000	8,000 *(0327)*	8,000	8,000 *(0327)*	7,000	7,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0306)*
Zwischensumme:		149,500		149,500		156,000	
Teilsumme (Teilplan A):		149,500		149,500		156,000	
Summe:		149,500		149,500		156,000	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	45,000	1,000 *(0120)*	45,000	1,000 *(0120)*	45,000	1,000 *(0120)*
Zwischensumme:		50,000		50,000		50,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		50,000	
Summe:		50,000		50,000		50,000	

Amtsgericht Mitte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.							
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	51,000		51,000		51,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	3,500	2,000 *(2208)*	3,500	2,000 *(2208)*	3,000	
Zwischensumme:		56,500		56,500		55,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,500		56,500		55,000	
Summe:		56,500		56,500		55,000	
Stellenvermerke							
2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		12,000	
Justizoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	13,000		13,000		13,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizobersekretär/in	A7	14,000		14,000		14,000	
Justizsekretär/in	A6	1,500		1,500		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	9,000	9,000 *(0327)*	9,000	9,000 *(0327)*	6,000	6,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0306)*
Zwischensumme:		102,500		102,500		103,000	
Teilsumme (Teilplan A):		102,500		102,500		103,000	
Summe:		102,500		102,500		103,000	

Stellenvermerke

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*	2,000	2,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	16,500	1,000 *(0119)* 1,000 *(0121)*	16,500	1,000 *(0119)* 1,000 *(0121)*	16,500	1,000 *(0119)* 1,000 *(0121)*
Zwischensumme:		19,500		19,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		19,500		19,500		20,500	
Summe:		19,500		19,500		20,500	

Amtsgericht Neukölln

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.							
0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.							
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	15,500		15,500		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	15,500		15,500		14,500	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		33,500		33,500		31,500	
Teilsumme (Teilplan A):		33,500		33,500		31,500	
Summe:		33,500		33,500		31,500	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,350		0,350		0,000	
Zwischensumme:		0,350		0,350		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,250		0,250		0,000	
Zwischensumme:		0,250		0,250		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,600		1,600		1,000	
Summe:		1,600		1,600		1,000	

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Justizoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		9,000	
Justizinspektor/in	A9	2,000		2,000		4,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	7,000		7,000		7,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	16,000		16,000		12,000	
Justizobersekretär/in	A7	8,000		8,000		12,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,500	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	18,000	18,000 *(0327)*	18,000	18,000 *(0327)*	13,000	13,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		5,000	5,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		88,000		88,000		92,000	
Teilsumme (Teilplan A):		88,000		88,000		92,000	
Summe:		88,000		88,000		92,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	33,500	1,000 *(0120)* 1,000 *(0121)*	33,500	1,000 *(0120)* 1,000 *(0121)*	32,500	1,000 *(0120)*
Zwischensumme:		38,500		38,500		37,500	
Teilsumme (Teilplan A):		38,500		38,500		37,500	
Summe:		38,500		38,500		37,500	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	43,000		43,000		52,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		45,000		45,000		54,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		54,000	
Summe:		45,000		45,000		54,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Amtsgericht Pankow

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,550		0,550		0,000	
Zwischensumme:		0,550		0,550		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,050		1,050		0,500	
Summe:		1,050		1,050		0,500	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		20,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		18,000	
Justizinspektor/in	A9	7,500		7,500		7,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	22,000		22,000		22,000	
Justizobersekretär/in	A7	29,000		29,000		29,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	18,000	18,000 *(0327)*	18,000	18,000 *(0327)*	16,000	16,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		164,500		164,500		165,000	
Teilsumme (Teilplan A):		164,500		164,500		165,000	
Summe:		164,500		164,500		165,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	4,000	4,000 *(0520)*	4,000	4,000 *(0520)*	4,000	4,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	44,000	2,000 *(0120)* 1,000 *(0121)*	44,000	2,000 *(0120)* 1,000 *(0121)*	43,000	2,000 *(0120)*
Zwischensumme:		50,000		50,000		49,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		49,000	
Summe:		50,000		50,000		49,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	42,500		42,500		43,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	20,599		20,599		21,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	5,000		5,000		6,000	
Zwischensumme:		71,099		71,099		73,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,099		71,099		73,000	
Summe:		71,099		71,099		73,000	

Amtsgericht Schöneberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		2,500		2,500		2,500	
Summe:		2,500		2,500		2,500	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		6,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		14,000	
Justizoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		13,000	
Justizinspektor/in	A9	3,500		3,500		3,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	11,000		11,000		11,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	9,000		9,000		7,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	37,000		37,000		37,000	
Justizobersekretär/in	A7	12,000		12,000		13,000	
Justizsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	11,000	11,000 *(0327)*	11,000	11,000 *(0327)*	6,000	6,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		8,000	8,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		133,500		133,500		140,500	
Teilsumme (Teilplan A):		133,500		133,500		140,500	
Summe:		133,500		133,500		140,500	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	1,000	1,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*	1,000	1,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	14,500		14,500		14,500	
Zwischensumme:		17,500		17,500		17,500	
Teilsumme (Teilplan A):		17,500		17,500		17,500	
Summe:		17,500		17,500		17,500	

Amtsgericht Spandau

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,500		12,500		34,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		55,000		55,000		57,500	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		57,500	
Summe:		55,000		55,000		57,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,600	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,600	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,600	
Summe:		0,000		0,000		0,600	

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		21,000	
Justizoberinspektor/in	A10	18,500		18,500		20,000	
Justizinspektor/in	A9	9,000		9,000		10,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 *(0325)*	9,000	9,000 *(0325)*	9,000	9,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	18,000		18,000		18,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		27,000	
Justizobersekretär/in	A7	36,500		36,500		38,500	
Justizsekretär/in	A6	2,500		2,500		2,500	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	28,000	28,000 *(0327)*	28,000	28,000 *(0327)*	24,000	24,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	2,000	2,000 *(0306)*	2,000	2,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0305)*
Zwischensumme:		208,500		208,500		214,000	
Teilsumme (Teilplan A):		208,500		208,500		214,000	
Summe:		208,500		208,500		214,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	6,000	6,000 *(0520)*	6,000	6,000 *(0520)*	6,000	6,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	66,000	1,000 *(0120)*	67,000	1,000 *(0120)*	65,000	1,000 *(0120)*
Zwischensumme:		74,000		75,000	1,000 *(0121)*	73,000	
Teilsumme (Teilplan A):		74,000		75,000		73,000	
Summe:		74,000		75,000		73,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	72,500		72,500		77,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	12,000		12,000		12,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	1,250		1,250		1,250	
Erzieher/in	S8A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		90,750		90,750		95,250	
Teilsumme (Teilplan A):		90,750		90,750		95,250	
Summe:		90,750		90,750		95,250	

Amtsgericht Kreuzberg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Gesamtvertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,750	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		3,750	
Summe:		3,750		3,750		3,750	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		14,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		19,000	
Justizoberinspektor/in	A10	22,000		22,000		22,000	
Justizinspektor/in	A9	6,500		6,500		5,500	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	13,000		13,000		13,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	68,000		68,000		66,000	
Justizobersekretär/in	A7	90,000		90,000		89,000	
Justizsekretär/in	A6	28,000		28,000		28,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	259,000	259,000 *(0327)*	263,000	263,000 *(0327)*	222,000	222,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	25,000	25,000 *(0306)*	25,000	25,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		20,000	20,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		25,000	25,000 *(0305)*
Zwischensumme:		539,500		543,500		531,500	
Teilsumme (Teilplan A):		539,500		543,500		531,500	
Summe:		539,500		543,500		531,500	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R6	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	18,000	13,000 *(0520)*	18,000	13,000 *(0520)*	13,000	13,000 *(0520)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	176,392	4,000 *(0120)* 3,000 *(0121)*	179,392	4,000 *(0120)* 6,000 *(0121)*	177,065	4,000 *(0120)*
Zwischensumme:		196,392		199,392		192,065	
Teilsumme (Teilplan A):		196,392		199,392		192,065	
Summe:		196,392		199,392		192,065	

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.							
0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.							
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	33,000	2,000 *(2208)*	33,000	2,000 *(2208)*	30,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	110,000	11,000 *(2208)*	110,000	11,000 *(2208)*	110,000	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Justizhelfer/-in	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		151,000		151,000		148,000	
Teilsumme (Teilplan A):		151,000		151,000		148,000	
Summe:		151,000		151,000		148,000	

Stellenvermerke

2208 Stelleninhaber/in erhält E 9A.

Amtsgericht Tiergarten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	0,000		0,000		3,000	
Justizhelfer/-in	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		15,000	
Justizoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Justizinspektor/in	A9	5,500		5,500		4,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Obergerichtsvollzieher/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 *(0325)*	9,000	9,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Obergerichtsvollzieher/in	A9S	20,000		20,000		20,000	
Gerichtsvollzieher/in	A8	12,000		12,000		13,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	17,000		17,000		16,000	
Justizobersekretär/in	A7	23,000		23,000		23,000	
Justizsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	19,000	19,000 *(0327)*	19,000	19,000 *(0327)*	9,000	9,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	1,000	1,000 *(0306)*	1,000	1,000 *(0306)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		13,000	13,000 *(0306)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0305)*
Zwischensumme:		153,500		153,500		155,000	
Teilsumme (Teilplan A):		153,500		153,500		155,000	
Summe:		153,500		153,500		155,000	

Stellenvermerke

0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Amtsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Amtsgericht	R2	2,000	2,000 *(0520)*	2,000	2,000 *(0520)*	2,000	2,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Amtsgerichts	R2	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*	1,000	1,000 *(0330)*
Richter/in am Amtsgericht	R1	30,000	2,000 *(0120)* 2,000 *(0121)*	30,000	2,000 *(0120)* 2,000 *(0121)*	30,000	2,000 *(0120)* 2,000 *(0121)*
Zwischensumme:		34,000		34,000		34,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		34,000	
Summe:		34,000		34,000		34,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	34,000		34,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,670		0,670		0,670	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	16,000		16,000		16,000	
Zwischensumme:		55,670		55,670		43,670	
Teilsumme (Teilplan A):		55,670		55,670		43,670	
Summe:		55,670		55,670		43,670	

Amtsgericht Wedding

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		0,500	
Justizhelfer/-in	E4	0,550		0,550		0,000	
Zwischensumme:		0,550		0,550		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,050		1,050		1,500	
Summe:		1,050		1,050		1,500	

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Justizoberinspektor/in	A10	10,160		10,160		10,160	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		4,500	
Justizhauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizobersekretär/in	A7	11,500		11,500		11,500	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		36,660		36,660		36,160	
Teilsumme (Teilplan A):		36,660		36,660		36,160	
Summe:		36,660		36,660		36,160	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	10,500		10,500		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	8,000	8,000 *(2128)*	8,000	8,000 *(2128)*	8,000	8,000 *(2128)*
Zwischensumme:		31,500		31,500		31,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,500		31,500		31,000	
Summe:		31,500		31,500		31,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	4,126		4,126		3,500	
Justizoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Justizinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	5,000	5,000 *(0327)*	5,000	5,000 *(0327)*	5,000	5,000 *(0327)*
Zwischensumme:		36,126		36,126		36,500	
Teilsumme (Teilplan A):		36,126		36,126		36,500	
Summe:		36,126		36,126		36,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des OVWG Berlin-Brandenburg	R8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des OVWG Berlin-Brandenburg	R4	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R3	8,000		8,000		8,000	
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	29,000	2,000 *(0121)*	30,000	2,000 *(0121)* 1,000 *(0124)*	28,000	1,000 *(0121)*
Zwischensumme:		39,000		40,000		38,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Richter/in am Oberverwaltungsgericht	R2	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0707)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		40,000		41,000	
Summe:		39,000		40,000		41,000	

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42202

Stellenvermerke

0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.

0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.

0707 Stelle ohne Betrag, weil Richter/in als Professor/in tätig ist und die Dienstbezüge im Haushaltsplan einer Hochschule/Universität ausgewiesen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		8,500	
Teilsumme (Teilplan A):		8,500		8,500		8,500	
Summe:		8,500		8,500		8,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Justizoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	24,000		24,000		24,000	
Justizobersekretär/in	A7	28,500		28,500		28,500	
Justizsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	10,000	10,000 *(0327)*	10,000	10,000 *(0327)*	5,000	5,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		5,000	5,000 *(0328)*
Zwischensumme:		85,500		85,500		85,500	
Teilsumme (Teilplan A):		85,500		85,500		85,500	
Summe:		85,500		85,500		85,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Verwaltungsgerichts	R5	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Verwaltungsgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Verwaltungsgericht	R2	40,000		40,000		40,000	
Richter/in am Verwaltungsgericht	R1	99,000	3,000 *(0120)* 2,000 *(0121)*	101,000	3,000 *(0120)* 2,000 *(0121)* 2,000 *(0124)*	97,000	3,000 *(0120)*
Zwischensumme:		141,000		143,000		139,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		143,000		139,000	
Summe:		141,000		143,000		139,000	

Verwaltungsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42202							
Stellenvermerke							
0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.							
0121 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2028 weg.							
0124 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2029 weg.							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	18,000		18,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	17,000		17,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E6	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		43,000	
Teilsumme (Teilplan A):		43,000		43,000		43,000	
Summe:		43,000		43,000		43,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Justizinspektor/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Justizamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		6,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	21,500		21,500		21,500	
Justizobersekretär/in	A7	37,000		37,000		37,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	23,000	23,000 *(0327)*	23,000	23,000 *(0327)*	23,000	23,000 *(0327)*
Zwischensumme:		113,500		113,500		114,500	
Teilsumme (Teilplan A):		113,500		113,500		114,500	
Summe:		113,500		113,500		114,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Sozialgerichts	R5	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Sozialgerichts	R3	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Sozialgericht	R2	12,000	12,000 *(0520)*	12,000	12,000 *(0520)*	12,000	12,000 *(0520)*
Richter/in am Sozialgericht	R1	135,140		135,140		135,140	
Zwischensumme:		149,140		149,140		149,140	
Teilsumme (Teilplan A):		149,140		149,140		149,140	
Summe:		149,140		149,140		149,140	

Stellenvermerke

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

Sozialgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		15,500	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,500		4,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E8	54,000		54,000		54,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in Serviceeinheiten (Gericht/Staatsanwaltschaft)	E6	25,120		25,120		25,120	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		104,620		104,620		104,620	
Teilsumme (Teilplan A):		104,620		104,620		104,620	
Summe:		104,620		104,620		104,620	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000	1,000 *(0319)* 1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(0319)* 1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(0319)* 1,000 *(2105)*
Chefärztin/-arzt	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	2,000	1,000 *(2131)*	2,000	1,000 *(2131)*	1,000	
Chefärztin/-arzt	A15	1,000	1,000 *(0138)*	1,000	1,000 *(0138)*	1,000	1,000 *(0138)*
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		4,000	1,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000	6,000 *(0139)*	6,000	6,000 *(0139)*	7,000	6,000 *(0139)*
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000	1,000 *(0139)*	4,000	1,000 *(0139)*	3,000	1,000 *(0139)*
Justizverwaltungsoberamts-rätin/rat	A13S	7,000		7,000		9,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	16,000		16,000		15,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		18,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	12,000		12,000		14,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	2,000		2,000		0,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	16,000		16,000		17,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in im Werkdienst	A10MD	1,000		1,000		1,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*	6,000	6,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0325)*
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,020	5,020 *(0325)*	5,020	5,020 *(0325)*	3,520	3,520 *(0325)*
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	18,000	18,000 *(0326)*	18,000	18,000 *(0326)*	18,000	18,000 *(0326)*
Betriebsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	17,500		17,500		16,500	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	50,046		50,046		50,500	
Oberschwester/-pfleger	A9S	28,000		28,000		28,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	82,000		82,000		82,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	36,000		36,000		28,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	19,500		19,500		20,500	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	150,000		150,000		158,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	5,000		5,000		6,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	38,850		38,850		38,850	
Zwischensumme:		576,916		576,916		579,370	
Teilsumme (Teilplan A):		576,916		576,916		579,370	
Summe:		576,916		576,916		579,370	

Stellenvermerke

0138 Stelle ist mit ein. Professor/in der BesGr. C 3 besetzt (ohne Übernahmeverpflichtung).

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2131 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 mit Amtszulage besetzt werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A							
Justizvollzugsobersekretär-anwärter/in	V07	298,083		307,000		257,421	
Zwischensumme:		298,083		307,000		257,421	
Teilsumme (Teilplan A):		298,083		307,000		257,421	
Summe:		298,083		307,000		257,421	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,500		3,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		3,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		5,500	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	9,500		9,500		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E7	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		73,500		73,500		69,000	

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
		Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
(Plan-)Stellen der Ärztinnen und Ärzte nach dem TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte							
Ärztin/Arzt	AT	4,000	2,000 *(2205)* 1,000 *(2206)*	4,000	2,000 *(2205)* 1,000 *(2206)*	4,000	2,000 *(2205)* 1,000 *(2206)*
Ärztin/Arzt	E15	3,000	3,000 *(2204)*	3,000	3,000 *(2204)*	3,000	3,000 *(2204)*
Fachärztin/Facharzt	E15	21,500	17,000 *(2204)* 4,500 *(2205)*	21,500	17,000 *(2204)* 4,500 *(2205)*	21,500	17,000 *(2204)* 4,500 *(2205)*
Ärztin/Arzt	E14	3,500	3,500 *(2204)*	3,500	3,500 *(2204)*	3,500	3,500 *(2204)*
Zwischensumme:		32,000		32,000		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		105,500		105,500		101,000	
Summe:		105,500		105,500		101,000	

Stellenvermerke

2204 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 2 eingruppiert.

2205 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 3 eingruppiert.

2206 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 4 eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	5,000		5,000		4,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0325)*
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0326)*	1,000	1,000 *(0326)*	1,000	1,000 *(0326)*
Betriebsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	39,000		39,000		39,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	3,000		3,000		3,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	7,000		7,000		7,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	92,000		92,000		92,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	3,000		3,000		2,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	12,500		12,006		13,500	
Oberwerkmeister/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		208,500		208,006		209,500	
Teilsumme (Teilplan A):		208,500		208,006		209,500	
Summe:		208,500		208,006		209,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,500		4,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,500		5,500		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,500		5,500		4,500	
Summe:		5,500		5,500		4,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Sozialrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		23,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	28,000		28,000		28,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	90,000		90,000		90,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	22,370		22,370		22,370	
Zwischensumme:		216,370		216,370		216,370	
Teilsumme (Teilplan A):		216,370		216,370		216,370	
Summe:		216,370		216,370		216,370	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000	1,000 *(0319)*	1,000	1,000 *(0319)*	1,000	1,000 *(0319)*
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000	1,000 *(2105)*	2,000	1,000 *(2105)*	2,000	2,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000	3,000 *(0139)*	3,000	3,000 *(0139)*	4,000	4,000 *(0139)*
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 *(0139)*	2,000	1,000 *(0139)*	1,000	1,000 *(0139)*
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberamts-rätin/rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	10,500		10,500		10,500	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	24,500		24,500		24,500	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	7,000		7,000		8,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 *(0325)*	15,000	15,000 *(0325)*	15,000	15,000 *(0325)*
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 *(0326)*	4,000	4,000 *(0326)*	4,000	4,000 *(0326)*
Betriebsinspektor/in	A9S	7,340		7,340		7,340	
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	9,500		9,500		9,500	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	62,500		62,500		62,500	
Oberschwester/-pfleger	A9S	10,000		10,000		10,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	8,000		8,000		8,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	1,660		1,660		1,660	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	209,000		211,000		209,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	8,500		8,500		8,500	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	91,830		91,830		91,830	
Krankenschwester/-pfleger	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		522,330		525,330		522,330	
Teilsumme (Teilplan A):		522,330		525,330		522,330	
Summe:		522,330		525,330		522,330	

Justizvollzugsanstalt Moabit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	9,250	1,000 *(2128)*	9,250	1,000 *(2128)*	8,750	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,500	1,000 *(2128)*	4,500	1,000 *(2128)*	4,500	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	2,000	2,000 *(0001)* 2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(0001)* 2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(0001)* 2,000 *(2128)*
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		20,750		20,750		20,250	
Teilsumme (Teilplan A):		20,750		20,750		20,250	
Summe:		20,750		20,750		20,250	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in mit Amtszulage	A16Z	1,000	1,000 *(0319)*	1,000	1,000 *(0319)*	1,000	1,000 *(0319)*
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000	2,000 *(2105)*	4,000	2,000 *(2105)*	3,000	3,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000	3,000 *(0139)*	3,000	3,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Rektor/in, Sonderschulrektor/in	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000	1,000 *(0139)*	3,000	1,000 *(0139)*	3,000	1,000 *(0139)*
Sozialrätin/-rat	A13	6,000		6,000		6,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A13GD	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsoberamts-rätin/rat	A13S	5,000		5,000		6,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		13,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000	1,000 *(2106)*	0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	44,000		44,000		43,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	9,000		9,000		9,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Krankenpflegedienst	A11MD	1,000		1,000		0,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	6,000		6,000		6,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0325)*
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 *(0326)*	5,000	5,000 *(0326)*	5,000	5,000 *(0326)*
Betriebsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	12,000		12,000		12,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	76,000		76,000		76,000	
Oberschwester/-pfleger	A9S	6,000		6,000		6,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	28,000		28,000		27,000	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Hauptwerkmeister/in	A8	29,000		29,000		29,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	17,000		17,000		15,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	266,146		266,146		269,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	11,160		11,160		11,160	
Zwischensumme:		595,306		596,306		593,160	
Teilsumme (Teilplan A):		595,306		596,306		593,160	
Summe:		595,306		596,306		593,160	

Stellenvermerke

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an Vollzugsanstalten" besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	18,500		18,500		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	13,000		13,000		13,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		42,500		42,500		45,500	
Teilsumme (Teilplan A):		42,500		42,500		45,500	
Summe:		42,500		42,500		45,500	

Justizvollzugsanstalt Tegel

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000	2,000 *(0139)*	2,000	2,000 *(0139)*	2,000	2,000 *(0139)*
Sozialrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsoberamts-rätin/rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann im Werkdienst	A11MD	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	10,000		10,000		10,000	
Betriebsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungsamts-inspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Oberin/Pflegevorsteher mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0326)*	1,000	1,000 *(0326)*	1,000	1,000 *(0326)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	68,000		68,000		68,000	
Abteilungsschwester/-pfleger	A8	7,000		7,000		7,000	
Hauptwerkmeister/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	126,000		126,000		126,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	28,580		28,580		28,580	
Zwischensumme:		321,580		321,580		321,580	
Teilsumme (Teilplan A):		321,580		321,580		321,580	
Summe:		321,580		321,580		321,580	

Jugendstrafanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201							
Stellenvermerke							
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.							
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin							
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin							
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	8,000 *(2128)*	8,000	8,000 *(2128)*	8,000	8,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,500		14,500		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,500		14,500		14,000	
Summe:		14,500		14,500		14,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendarrestanstalt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	18,000		18,000		18,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		28,000		28,000		28,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*	1,000	1,000 *(2105)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*	5,000	5,000 *(0139)*
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Justizverwaltungsoberamts-rätin/rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Justizverwaltungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	23,000		23,000		23,000	
Justizvollzugsamtfrau/-mann	A11MD	6,000		6,000		6,000	
Justizverwaltungsober-inspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsoberinspektor/in	A10MD	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Justizverwaltungsamts-inspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Justizvollzugsamtsinspektor/in	A9S	45,000		45,000		45,000	
Justizverwaltungshaupt-sekretär/in	A8	11,000		11,000		11,000	
Justizvollzugshauptsekretär/in	A8	111,000		114,000		111,000	
Justizverwaltungsober-sekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Justizvollzugsobersekretär/in	A7	12,460		12,460		12,460	
Zwischensumme:		252,460		255,460		251,460	
Teilsumme (Teilplan A):		252,460		255,460		251,460	
Summe:		252,460		255,460		251,460	

Stellenvermerke

0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.

Justizvollzugsanstalt Heidering

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0127)*	1,000	1,000 *(0127)*	1,000	1,000 *(0127)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

Stellenvermerke

0127 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 13.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Justizvollzugsdienst	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Sozialdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	16,000		16,000		15,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		1,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	66,000		66,000		65,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	24,000		24,000		24,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		121,500		121,500		119,500	
Teilsumme (Teilplan A):		121,500		121,500		119,500	
Summe:		121,500		121,500		119,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,150		14,150		1,900	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		12,400	8,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	8,750		8,750		0,000	
Zwischensumme:		32,900		32,900		33,050	
Teilsumme (Teilplan A):		32,900		32,900		33,050	
Summe:		32,900		32,900		33,050	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 06

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
0600	2023	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2022	2,000	3,000	-	3,000	9,000
	2021	2,000	3,000	-	3,000	9,000
0601	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0612	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0616	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**0627**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0628**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0630**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0631**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0632**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0641**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0642**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0651**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0661**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0663**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0664**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0666**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0668**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0669**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0672**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0691**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	3,000	1,000	4,000	10,000	2023	**Summe**
2,000	3,000	1,000	4,000	10,000	2022	
2,000	4,000	1,000	4,000	11,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsumme	**A16Z**	**A16**	**A15**	**A14**
0600	2023	17,000	-	15,000	10,750	22,049
	2022	17,000	-	14,000	10,750	21,775
	2021	17,000	-	13,000	11,750	18,775
0601	2023	1,000	-	2,000	-	-
	2022	1,000	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0605	2023	2,000	-	-	4,000	5,000
	2022	2,000	-	-	4,000	5,000
	2021	2,000	-	-	4,000	5,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	3,000	-	2,000	4,000	10,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	2,000	2,000
	2022	-	-	-	2,000	2,000
	2021	-	-	-	2,000	1,000
0612	2023	-	-	1,000	1,000	3,000
	2022	-	-	1,000	1,000	3,000
	2021	-	-	1,000	1,000	3,000
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	1,000	7,000
	2022	-	-	-	1,000	7,000
	2021	-	-	-	1,000	10,000
0616	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0619	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
Teilsumme	**A16Z**	**A16**	**A15**	**A14**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**0627**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0628**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**0630**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0631**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0632**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	1,000	2023	**0641**
-	-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0642**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**0651**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	2,000	3,000	4,000	7,000	2023	**0661**
-	2,000	3,000	4,000	7,000	2022	
-	2,000	2,000	5,000	8,000	2021	
-	-	1,000	1,000	3,000	2023	**0663**
-	-	1,000	1,000	3,000	2022	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	
-	-	1,000	1,000	3,000	2023	**0664**
-	-	1,000	1,000	3,000	2022	
-	-	1,000	1,000	3,000	2021	
-	1,000	1,000	2,000	3,000	2023	**0666**
-	1,000	1,000	2,000	3,000	2022	
-	1,000	-	2,000	4,000	2021	
-	1,000	1,000	4,000	6,000	2023	**0668**
-	1,000	1,000	4,000	6,000	2022	
-	1,000	-	3,000	8,000	2021	
-	-	1,000	1,000	5,000	2023	**0669**
-	-	1,000	1,000	5,000	2022	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	5,000	2023	**0672**
-	-	1,000	1,000	5,000	2022	
-	-	1,000	1,000	5,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0691**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
20,000	4,000	28,000	36,750	78,049	2023	**Summe**
20,000	4,000	26,000	36,750	77,775	2022	
22,000	4,000	24,000	40,750	90,775	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A14GD	**A13**	**A13Z**	**A13GD**	**A13S**
0600	2023	-	8,000	-	-	28,000
	2022	-	8,000	-	-	25,000
	2021	-	6,000	-	-	24,000
0601	2023	-	2,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	-	-
	2021	-	2,000	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	1,000	-	4,000
	2022	-	-	1,000	-	4,000
	2021	-	-	1,000	-	5,000
0612	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0613	2023	14,000	-	-	-	44,000
	2022	12,000	-	-	-	41,000
	2021	12,000	-	-	-	41,000
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	1,000	-	10,000
	2022	-	-	1,000	-	10,000
	2021	-	-	1,000	-	10,000
0616	2023	-	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	5,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0619	2023	-	-	-	-	3,000
	2022	-	-	-	-	3,000
	2021	-	-	-	-	3,000
0621	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0622	2023	-	1,000	-	-	2,000
	2022	-	1,000	-	-	2,000
	2021	-	1,000	-	-	2,000
0623	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0624	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0625	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
0626	2023	-	-	-	-	3,000
	2022	-	-	-	-	3,000
	2021	-	-	-	-	3,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
A14GD	**A13**	**A13Z**	**A13GD**	**A13S**	jahr	
-	1,000	-	-	2,000	2023	**0627**
-	1,000	-	-	2,000	2022	
-	1,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	3,000	2023	**0628**
-	-	-	-	3,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
-	-	-	-	2,000	2023	**0630**
-	-	-	-	2,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0631**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0632**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	1,000	-	-	1,000	2023	**0641**
-	1,000	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0642**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0651**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	4,000	-	-	9,000	2023	**0661**
-	4,000	-	-	9,000	2022	
-	3,000	-	-	11,000	2021	
-	4,000	-	-	1,000	2023	**0663**
-	4,000	-	-	1,000	2022	
-	4,000	-	-	1,000	2021	
-	2,000	-	-	1,000	2023	**0664**
-	2,000	-	-	1,000	2022	
-	2,000	-	-	1,000	2021	
-	3,000	-	-	3,000	2023	**0666**
-	2,000	-	-	3,000	2022	
-	2,000	-	-	3,000	2021	
-	10,000	-	3,000	6,000	2023	**0668**
-	10,000	-	3,000	6,000	2022	
-	9,000	-	3,000	6,000	2021	
-	4,000	-	-	2,000	2023	**0669**
-	4,000	-	-	2,000	2022	
-	4,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0671**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	1,000	-	-	2,000	2023	**0672**
-	1,000	-	-	2,000	2022	
-	1,000	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	5,000	2023	**0691**
-	-	-	-	5,000	2022	
-	-	-	-	5,000	2021	
14,000	44,000	2,000	3,000	149,000	2023	**Summe**
12,000	43,000	2,000	3,000	143,000	2022	
12,000	39,000	2,000	3,000	144,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	**A11**	**A11MD**	**A10**	**A10MD**
0600	2023	23,000	17,000	-	3,000	-
	2022	22,000	16,000	-	2,000	-
	2021	25,000	12,750	-	5,000	-
0601	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	2,000	-
0605	2023	2,000	3,000	-	-	-
	2022	2,000	3,000	-	-	-
	2021	2,000	3,000	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	4,000	5,000	-	2,000	-
0609	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	1,000	-
0611	2023	7,000	6,000	-	-	-
	2022	7,000	5,000	-	-	-
	2021	6,000	4,000	-	-	-
0612	2023	12,000	35,000	-	34,500	-
	2022	12,000	35,000	-	34,500	-
	2021	12,000	37,000	-	34,500	-
0613	2023	46,000	1,000	-	-	-
	2022	46,000	1,000	-	-	-
	2021	46,000	1,000	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	39,500	49,000	-	51,000	-
	2022	39,500	49,000	-	51,000	-
	2021	40,500	42,000	-	53,000	-
0616	2023	7,000	19,000	-	16,000	-
	2022	7,000	19,000	-	16,000	-
	2021	11,000	17,000	-	16,000	-
0619	2023	18,000	32,000	-	35,500	-
	2022	18,000	32,000	-	35,500	-
	2021	18,000	34,000	-	34,000	-
0621	2023	5,000	10,000	-	8,000	-
	2022	5,000	10,000	-	8,000	-
	2021	5,000	10,000	-	9,000	-
0622	2023	8,000	17,000	-	17,000	-
	2022	8,000	17,000	-	17,000	-
	2021	8,000	17,000	-	17,000	-
0623	2023	11,000	21,000	-	15,000	-
	2022	11,000	21,000	-	15,000	-
	2021	11,000	21,000	-	17,000	-
0624	2023	5,000	12,000	-	12,000	-
	2022	5,000	12,000	-	12,000	-
	2021	5,000	12,000	-	12,000	-
0625	2023	4,000	10,000	-	8,000	-
	2022	4,000	10,000	-	8,000	-
	2021	4,000	10,000	-	9,000	-
0626	2023	10,000	20,000	-	18,000	-
	2022	10,000	20,000	-	18,000	-
	2021	10,000	20,000	-	18,000	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
A12	**A11**	**A11MD**	**A10**	**A10MD**	jahr	
5,000	13,000	-	13,000	-	2023	**0627**
5,000	13,000	-	13,000	-	2022	
6,000	14,000	-	13,000	-	2021	
11,000	20,000	-	18,500	-	2023	**0628**
11,000	20,000	-	18,500	-	2022	
11,000	21,000	-	20,000	-	2021	
7,000	13,000	-	22,000	-	2023	**0630**
7,000	13,000	-	22,000	-	2022	
14,000	19,000	-	22,000	-	2021	
7,000	15,000	-	16,000	-	2023	**0631**
7,000	15,000	-	16,000	-	2022	
7,000	15,000	-	15,000	-	2021	
1,000	2,000	-	10,160	-	2023	**0632**
1,000	2,000	-	10,160	-	2022	
1,000	2,000	-	10,160	-	2021	
-	5,126	-	-	-	2023	**0641**
-	5,126	-	-	-	2022	
1,000	4,500	-	1,000	-	2021	
4,000	3,000	-	5,000	-	2023	**0642**
4,000	3,000	-	5,000	-	2022	
4,000	3,000	-	5,000	-	2021	
3,000	6,000	-	8,000	-	2023	**0651**
3,000	6,000	-	8,000	-	2022	
3,000	7,000	-	8,000	-	2021	
19,000	29,000	14,000	16,000	6,000	2023	**0661**
19,000	29,000	14,000	16,000	6,000	2022	
18,500	28,000	14,000	17,000	6,000	2021	
5,000	14,000	5,000	4,000	-	2023	**0663**
5,000	14,000	5,000	4,000	-	2022	
5,000	14,000	4,000	4,000	-	2021	
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2023	**0664**
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2022	
9,000	27,000	8,000	2,000	4,000	2021	
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2023	**0666**
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2022	
12,500	31,500	8,000	11,000	4,000	2021	
9,000	58,000	11,000	7,000	6,000	2023	**0668**
9,000	57,000	11,000	7,000	6,000	2022	
9,000	57,000	10,000	7,000	6,000	2021	
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2023	**0669**
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2022	
7,000	20,000	6,000	4,000	10,000	2021	
-	1,000	-	1,000	-	2023	**0671**
-	1,000	-	1,000	-	2022	
-	1,000	-	1,000	-	2021	
10,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2023	**0672**
10,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2022	
9,000	29,000	6,000	4,000	4,000	2021	
17,000	67,500	-	24,000	-	2023	**0691**
17,000	67,500	-	24,000	-	2022	
16,000	66,500	-	24,000	-	2021	
324,000	610,126	58,000	384,660	34,000	2023	**Summe**
323,000	606,126	58,000	384,660	34,000	2022	
340,500	607,250	56,000	397,660	34,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	**A9Z**	**A9S**	**A8**	**A7**
0600	2023	-	3,000	5,000	3,800	2,000
	2022	-	3,000	5,000	3,800	2,000
	2021	-	3,000	4,000	5,800	2,000
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	2,000	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
0609	2023	-	-	-	2,000	1,000
	2022	-	-	-	2,000	1,000
	2021	-	-	-	2,000	1,000
0611	2023	-	2,000	5,000	6,000	2,000
	2022	-	2,000	4,000	6,000	2,000
	2021	-	2,000	3,000	5,000	2,000
0612	2023	20,000	8,000	20,000	71,000	88,000
	2022	20,000	8,000	20,000	71,000	88,000
	2021	20,000	8,000	20,000	72,000	88,000
0613	2023	-	1,000	2,000	17,000	23,000
	2022	-	1,000	2,000	17,000	23,000
	2021	-	1,000	2,000	19,600	27,000
0614	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	18,500	7,000	35,000	57,000	12,000
	2022	18,500	7,000	35,000	57,000	12,000
	2021	16,000	5,000	34,000	59,000	14,000
0616	2023	5,000	3,000	10,000	49,000	57,000
	2022	5,000	3,000	10,000	49,000	57,000
	2021	6,000	3,000	10,000	49,000	54,000
0619	2023	15,000	10,000	25,000	38,000	45,000
	2022	15,000	10,000	25,000	38,000	45,000
	2021	13,000	10,000	25,000	39,000	46,000
0621	2023	2,000	4,000	10,000	17,000	14,000
	2022	2,000	4,000	10,000	17,000	14,000
	2021	4,000	5,000	10,000	16,000	12,000
0622	2023	6,500	9,000	22,000	25,000	20,000
	2022	6,500	9,000	22,000	25,000	20,000
	2021	5,500	9,000	22,000	25,000	20,000
0623	2023	5,500	9,000	19,000	29,000	27,000
	2022	5,500	9,000	19,000	29,000	27,000
	2021	8,000	9,000	19,000	29,000	26,000
0624	2023	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
	2022	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
	2021	4,000	8,000	16,000	19,000	14,000
0625	2023	2,000	4,000	10,000	20,000	8,000
	2022	2,000	4,000	10,000	20,000	8,000
	2021	4,500	4,000	10,000	16,000	12,000
0626	2023	7,500	8,000	19,000	28,000	29,000
	2022	7,500	8,000	19,000	28,000	29,000
	2021	7,000	8,000	19,000	28,000	29,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
A9	**A9Z**	**A9S**	**A8**	**A7**	jahr	
3,500	7,000	18,000	46,000	12,000	2023	**0627**
3,500	7,000	18,000	46,000	12,000	2022	
3,500	9,000	19,000	44,000	13,000	2021	
9,000	11,000	24,000	42,000	36,500	2023	**0628**
9,000	11,000	24,000	42,000	36,500	2022	
10,000	11,000	24,000	42,000	38,500	2021	
6,500	5,000	13,000	68,000	90,000	2023	**0630**
6,500	5,000	13,000	68,000	90,000	2022	
5,500	5,000	13,000	66,000	89,000	2021	
5,500	10,000	24,000	29,000	23,000	2023	**0631**
5,500	10,000	24,000	29,000	23,000	2022	
4,000	11,000	24,000	29,000	23,000	2021	
5,000	-	-	2,000	11,500	2023	**0632**
5,000	-	-	2,000	11,500	2022	
4,500	-	-	2,000	11,500	2021	
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2023	**0641**
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2022	
1,000	1,000	2,000	15,000	3,000	2021	
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2023	**0642**
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2022	
-	1,000	5,000	24,000	28,500	2021	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2023	**0651**
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2022	
5,000	2,000	6,000	21,500	37,000	2021	
-	32,020	100,546	287,500	43,850	2023	**0661**
-	32,020	100,546	287,500	43,850	2022	
-	31,520	100,000	288,500	44,850	2021	
-	3,000	47,000	104,000	16,006	2023	**0663**
-	3,000	47,000	104,000	16,500	2022	
-	5,000	47,000	104,000	16,500	2021	
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2023	**0664**
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2022	
-	3,000	32,000	100,000	23,370	2021	
-	19,000	89,340	235,660	101,330	2023	**0666**
-	19,000	89,340	233,660	101,330	2022	
-	19,000	89,340	233,660	101,330	2021	
-	26,000	97,000	340,146	11,160	2023	**0668**
-	26,000	97,000	340,146	11,160	2022	
-	26,000	97,000	340,000	11,160	2021	
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2023	**0669**
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2022	
-	12,000	73,000	146,000	30,580	2021	
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2023	**0671**
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2022	
-	1,000	4,000	19,000	1,000	2021	
-	3,000	49,000	125,000	15,460	2023	**0672**
-	3,000	49,000	122,000	15,460	2022	
-	3,000	49,000	122,000	15,460	2021	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2023	**0691**
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2022	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2021	
122,500	212,020	785,886	1.989,606	827,256	2023	**Summe**
122,500	212,020	783,886	1.984,606	827,750	2022	
122,500	215,520	783,340	1.984,060	835,750	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	**A6S**	**A5**	**A5S**	**A4**
0600	2023	-	8,000	-	-	-
	2022	-	8,000	-	-	-
	2021	-	7,000	-	1,000	-
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	-
0611	2023	1,000	6,000	-	-	-
	2022	1,000	6,000	-	-	-
	2021	1,000	4,000	-	2,000	-
0612	2023	16,000	44,000	4,000	-	-
	2022	16,000	44,000	4,000	-	-
	2021	17,000	10,000	-	34,000	4,000
0613	2023	17,500	8,000	-	-	-
	2022	17,500	8,000	-	-	-
	2021	13,000	2,000	-	6,000	-
0614	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	13,000	35,000	1,000	-	-
	2022	13,000	35,000	1,000	-	-
	2021	13,000	27,000	-	7,000	1,000
0616	2023	21,000	55,000	3,000	-	-
	2022	21,000	55,000	3,000	-	-
	2021	24,000	20,000	-	36,000	3,000
0619	2023	4,000	15,000	1,000	-	-
	2022	4,000	15,000	1,000	-	-
	2021	4,000	8,000	-	10,000	1,000
0621	2023	1,000	10,000	1,000	-	-
	2022	1,000	10,000	1,000	-	-
	2021	1,000	5,000	-	6,000	1,000
0622	2023	1,500	11,000	1,000	-	-
	2022	1,500	11,000	1,000	-	-
	2021	1,500	7,000	-	6,000	1,000
0623	2023	2,000	8,000	-	-	-
	2022	2,000	8,000	-	-	-
	2021	2,000	7,000	-	4,000	-
0624	2023	1,500	9,000	-	-	-
	2022	1,500	9,000	-	-	-
	2021	1,000	6,000	-	4,000	-
0625	2023	1,000	18,000	1,000	-	-
	2022	1,000	18,000	1,000	-	-
	2021	1,500	13,000	-	5,000	1,000
0626	2023	2,000	18,000	1,000	-	-
	2022	2,000	18,000	1,000	-	-
	2021	2,000	16,000	-	3,000	1,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
A6	**A6S**	**A5**	**A5S**	**A4**	jahr	
1,000	11,000	1,000	-	-	2023	**0627**
1,000	11,000	1,000	-	-	2022	
1,000	6,000	-	8,000	1,000	2021	
2,500	28,000	2,000	-	-	2023	**0628**
2,500	28,000	2,000	-	-	2022	
2,500	24,000	-	4,000	2,000	2021	
28,000	263,000	25,000	-	-	2023	**0630**
28,000	259,000	25,000	-	-	2022	
28,000	222,000	-	20,000	25,000	2021	
2,000	19,000	1,000	-	-	2023	**0631**
2,000	19,000	1,000	-	-	2022	
2,000	9,000	-	13,000	1,000	2021	
4,000	-	-	-	-	2023	**0632**
4,000	-	-	-	-	2022	
4,000	-	-	-	-	2021	
-	5,000	-	-	-	2023	**0641**
-	5,000	-	-	-	2022	
-	5,000	-	-	-	2021	
4,000	10,000	-	-	-	2023	**0642**
4,000	10,000	-	-	-	2022	
4,000	5,000	-	5,000	-	2021	
-	23,000	-	-	-	2023	**0651**
-	23,000	-	-	-	2022	
-	23,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0661**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0663**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0664**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0666**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0668**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0669**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0672**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0691**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
124,000	605,000	42,000	-	-	2023	**Summe**
124,000	601,000	42,000	-	-	2022	
123,500	426,000	-	174,000	42,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A Teilsumme				
0600	2023	148,599				
	2022	141,325				
	2021	139,075				
0601	2023	7,000				
	2022	6,000				
	2021	6,000				
0605	2023	17,000				
	2022	17,000				
	2021	17,000				
0608	2023	-				
	2022	-				
	2021	31,000				
0609	2023	6,000				
	2022	6,000				
	2021	6,000				
0611	2023	44,000				
	2022	42,000				
	2021	38,000				
0612	2023	359,500				
	2022	359,500				
	2021	363,500				
0613	2023	173,500				
	2022	168,500				
	2021	170,600				
0614	2023	2,000				
	2022	1,000				
	2021	-				
0615	2023	337,000				
	2022	337,000				
	2021	333,500				
0616	2023	251,000				
	2022	251,000				
	2021	252,000				
0619	2023	242,500				
	2022	242,500				
	2021	246,000				
0621	2023	84,000				
	2022	84,000				
	2021	86,000				
0622	2023	141,000				
	2022	141,000				
	2021	142,000				
0623	2023	149,500				
	2022	149,500				
	2021	156,000				
0624	2023	102,500				
	2022	102,500				
	2021	103,000				
0625	2023	88,000				
	2022	88,000				
	2021	92,000				
0626	2023	164,500				
	2022	164,500				
	2021	165,000				

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 06
Teilsumme					jahr	
133,500					2023	**0627**
133,500					2022	
140,500					2021	
208,500					2023	**0628**
208,500					2022	
214,000					2021	
543,500					2023	**0630**
539,500					2022	
531,500					2021	
153,500					2023	**0631**
153,500					2022	
155,000					2021	
36,660					2023	**0632**
36,660					2022	
36,160					2021	
36,126					2023	**0641**
36,126					2022	
36,500					2021	
85,500					2023	**0642**
85,500					2022	
85,500					2021	
113,500					2023	**0651**
113,500					2022	
114,500					2021	
576,916					2023	**0661**
576,916					2022	
579,370					2021	
208,006					2023	**0663**
208,500					2022	
209,500					2021	
216,370					2023	**0664**
216,370					2022	
216,370					2021	
525,330					2023	**0666**
522,330					2022	
522,330					2021	
596,306					2023	**0668**
595,306					2022	
593,160					2021	
321,580					2023	**0669**
321,580					2022	
321,580					2021	
28,000					2023	**0671**
28,000					2022	
28,000					2021	
255,460					2023	**0672**
252,460					2022	
251,460					2021	
121,500					2023	**0691**
121,500					2022	
119,500					2021	
6.477,853					2023	**Summe**
6.451,073					2022	
6.501,605					2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R8	**R6**	**R5**	**R4**	**R3**
0600	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	1,000	-	-	7,000
	2022	-	1,000	-	-	7,000
	2021	-	1,000	-	-	7,000
0612	2023	-	-	1,000	-	8,000
	2022	-	-	1,000	-	8,000
	2021	-	-	1,000	-	8,000
0613	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0614	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	1,000	-	-	1,000	32,000
	2022	1,000	-	-	1,000	32,000
	2021	1,000	-	-	1,000	32,000
0616	2023	-	2,000	-	-	3,000
	2022	-	1,000	2,000	-	3,000
	2021	-	1,000	2,000	-	3,000
0619	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0621	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0622	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0623	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0624	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0625	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0626	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts-	**Einzelplan 06**
R8	**R6**	**R5**	**R4**	**R3**	jahr	
-	-	-	-	1,000	2023	**0627**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**0628**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	1,000	-	-	1,000	2023	**0630**
-	1,000	-	-	1,000	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0631**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0632**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	1,000	8,000	2023	**0641**
1,000	-	-	1,000	8,000	2022	
1,000	-	-	1,000	8,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0642**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0651**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0661**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0663**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0664**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0666**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0668**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0669**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0672**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0691**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	3,000	6,000	69,000	2023	**Summe**
2,000	3,000	5,000	6,000	69,000	2022	
2,000	3,000	5,000	6,000	68,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R2	**R1**	**Teilsumme**		
0600	2023	10,000	-	10,000		
	2022	10,000	-	10,000		
	2021	-	-	-		
0601	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0605	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0608	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0609	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	-	-	-		
0611	2023	36,000	-	44,000		
	2022	36,000	-	44,000		
	2021	36,000	-	44,000		
0612	2023	46,000	337,000	392,000		
	2022	45,000	330,000	384,000		
	2021	45,000	327,000	381,000		
0613	2023	1,000	-	2,000		
	2022	1,000	-	2,000		
	2021	1,000	-	2,000		
0614	2023	1,000	-	2,000		
	2022	1,000	-	2,000		
	2021	-	-	-		
0615	2023	102,000	5,000	141,000		
	2022	102,000	5,000	141,000		
	2021	102,000	5,000	141,000		
0616	2023	158,000	264,000	427,000		
	2022	156,000	260,000	422,000		
	2021	154,000	256,000	416,000		
0619	2023	6,000	54,000	61,000		
	2022	6,000	53,000	60,000		
	2021	6,000	53,000	60,000		
0621	2023	2,000	18,000	21,000		
	2022	2,000	17,000	20,000		
	2021	2,000	17,000	20,000		
0622	2023	3,000	22,000	26,000		
	2022	3,000	22,000	26,000		
	2021	2,000	22,000	25,000		
0623	2023	4,000	45,000	50,000		
	2022	4,000	45,000	50,000		
	2021	4,000	45,000	50,000		
0624	2023	2,000	16,500	19,500		
	2022	2,000	16,500	19,500		
	2021	3,000	16,500	20,500		
0625	2023	4,000	33,500	38,500		
	2022	4,000	33,500	38,500		
	2021	4,000	32,500	37,500		
0626	2023	5,000	44,000	50,000		
	2022	5,000	44,000	50,000		
	2021	5,000	43,000	49,000		

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus- halts-	**Einzelplan 06**
R2	**R1**	**Teilsumme**			jahr	
2,000	14,500	17,500			2023	**0627**
2,000	14,500	17,500			2022	
2,000	14,500	17,500			2021	
7,000	67,000	75,000			2023	**0628**
7,000	66,000	74,000			2022	
7,000	65,000	73,000			2021	
18,000	179,392	199,392			2023	**0630**
18,000	176,392	196,392			2022	
13,000	177,065	192,065			2021	
3,000	30,000	34,000			2023	**0631**
3,000	30,000	34,000			2022	
3,000	30,000	34,000			2021	
-	-	-			2023	**0632**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
30,000	-	40,000			2023	**0641**
29,000	-	39,000			2022	
31,000	-	41,000			2021	
40,000	101,000	143,000			2023	**0642**
40,000	99,000	141,000			2022	
40,000	97,000	139,000			2021	
12,000	135,140	149,140			2023	**0651**
12,000	135,140	149,140			2022	
12,000	135,140	149,140			2021	
-	-	-			2023	**0661**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0663**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0664**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0666**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0668**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0669**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0671**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0672**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**0691**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
492,000	1.366,032	1.942,032			2023	**Summe**
488,000	1.347,032	1.920,032			2022	
472,000	1.335,705	1.891,705			2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0600	2023	2,000	3,000	0,800	3,000	8,000
	2022	2,000	-	1,800	3,000	8,000
	2021	1,000	-	1,500	-	9,000
0601	2023	4,000	3,000	16,000	-	2,000
	2022	4,000	3,000	16,000	-	2,000
	2021	1,000	3,000	11,000	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	3,000	1,000	2,000	3,000
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	1,000	2,000	4,500	16,000	1,000
	2022	1,000	2,000	4,500	16,000	1,000
	2021	1,000	2,000	2,500	4,000	14,000
0612	2023	-	9,000	-	-	-
	2022	-	9,000	-	-	-
	2021	-	9,000	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	3,000	9,000	6,000	7,000	13,000
	2022	3,000	9,000	6,000	7,000	13,000
	2021	2,000	3,000	3,000	4,000	17,000
0616	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 06**
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
-	-	-	-	1,000	2023	**0627**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0628**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0630**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0631**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	1,000	2023	**0632**
-	-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
1,000	-	-	1,500	-	2023	**0641**
1,000	-	-	1,500	-	2022	
1,000	-	-	-	1,500	2021	
-	-	1,000	3,000	-	2023	**0642**
-	-	1,000	3,000	-	2022	
-	-	-	1,000	3,000	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	**0651**
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	1,000	-	2,000	2021	
24,500	7,000	9,000	2,000	10,000	2023	**0661**
24,500	7,000	9,000	2,000	10,000	2022	
24,500	6,000	7,000	2,000	6,000	2021	
-	-	4,500	-	-	2023	**0663**
-	-	4,500	-	-	2022	
-	-	3,500	-	-	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	**0664**
-	-	3,000	-	-	2022	
-	-	3,000	-	1,000	2021	
-	-	9,250	-	1,000	2023	**0666**
-	-	9,250	-	1,000	2022	
-	-	8,750	-	1,000	2021	
-	18,500	3,000	-	-	2023	**0668**
-	18,500	3,000	-	-	2022	
-	16,000	6,500	-	-	2021	
-	1,500	11,000	-	-	2023	**0669**
-	1,500	11,000	-	-	2022	
-	1,000	11,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	2,000	-	1,000	2023	**0672**
-	1,000	2,000	-	1,000	2022	
-	1,000	2,000	-	-	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	**0691**
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
35,500	55,000	71,050	34,500	40,000	2023	**Summe**
35,500	52,000	72,050	34,500	40,000	2022	
31,500	45,000	61,750	13,000	59,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**
0600	2023	1,000	-	17,000	4,000	4,000
	2022	1,000	-	17,000	4,000	4,000
	2021	2,000	17,000	-	-	6,000
0601	2023	2,000	-	1,000	-	-
	2022	2,000	-	1,000	-	-
	2021	2,000	-	-	-	-
0605	2023	-	-	3,000	-	4,000
	2022	-	-	3,000	-	4,000
	2021	-	3,000	-	-	4,000
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	3,000	-	-	1,000
0609	2023	-	-	1,000	-	1,740
	2022	-	-	1,000	-	1,740
	2021	-	1,000	-	-	1,740
0611	2023	-	-	3,000	9,000	5,000
	2022	-	-	3,000	8,000	5,000
	2021	1,000	2,000	-	-	7,000
0612	2023	-	-	2,000	-	44,000
	2022	-	-	2,000	-	44,000
	2021	-	1,000	-	-	51,000
0613	2023	-	-	-	1,000	3,000
	2022	-	-	-	1,000	3,000
	2021	-	-	-	-	2,000
0614	2023	-	-	-	1,500	-
	2022	-	-	-	1,500	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	11,000	-	13,000	12,000	41,000
	2022	11,000	-	13,000	12,000	41,000
	2021	9,000	20,000	-	-	44,000
0616	2023	-	-	2,000	1,000	79,000
	2022	-	-	2,000	1,000	79,000
	2021	-	3,000	-	-	75,000
0619	2023	-	-	1,000	-	37,000
	2022	-	-	1,000	-	37,000
	2021	-	1,000	-	-	36,000
0621	2023	-	-	-	-	24,000
	2022	-	-	-	-	24,000
	2021	-	-	-	-	21,500
0622	2023	-	-	-	-	20,000
	2022	-	-	-	-	20,000
	2021	-	-	-	-	19,000
0623	2023	-	-	-	-	52,000
	2022	-	-	-	-	52,000
	2021	-	-	-	-	51,000
0624	2023	-	-	-	-	16,500
	2022	-	-	-	-	16,500
	2021	-	-	-	-	15,000
0625	2023	-	-	-	-	44,000
	2022	-	-	-	-	44,000
	2021	-	-	-	-	52,000
0626	2023	-	-	-	-	43,500
	2022	-	-	-	-	43,500
	2021	-	-	-	-	43,000

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 06
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
1,000	-	-	-	28,000	2023	**0627**
1,000	-	-	-	28,000	2022	
-	-	-	-	12,000	2021	
1,000	-	-	-	74,500	2023	**0628**
1,000	-	-	-	74,500	2022	
-	1,000	-	-	80,000	2021	
-	-	2,000	-	37,000	2023	**0630**
-	-	2,000	-	37,000	2022	
-	2,000	-	-	31,000	2021	
1,000	-	-	-	35,000	2023	**0631**
1,000	-	-	-	35,000	2022	
-	1,000	-	-	25,000	2021	
6,000	-	-	1,000	-	2023	**0632**
6,000	-	-	1,000	-	2022	
2,000	6,000	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	1,000	2023	**0641**
-	-	1,000	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	
1,000	-	-	-	19,000	2023	**0642**
1,000	-	-	-	19,000	2022	
-	1,000	-	-	19,000	2021	
4,000	-	11,000	4,500	55,000	2023	**0651**
4,000	-	11,000	4,500	55,000	2022	
-	19,500	-	-	54,000	2021	
4,000	-	-	14,500	7,500	2023	**0661**
4,000	-	-	14,500	7,500	2022	
8,500	14,500	-	-	5,500	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0663**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0664**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	0,500	2023	**0666**
-	-	-	-	0,500	2022	
-	-	-	-	0,500	2021	
-	-	1,000	3,000	-	2023	**0668**
-	-	1,000	3,000	-	2022	
-	4,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0669**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0672**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	8,000	2023	**0691**
-	-	-	-	8,000	2022	
8,750	-	-	-	7,000	2021	
32,000	-	58,000	52,500	685,240	2023	**Summe**
32,000	-	58,000	51,500	685,240	2022	
33,250	100,000	-	-	667,240	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E7A	E6	E5	E4
0600	2023	-	-	3,000	-	6,000
	2022	-	-	3,000	-	6,000
	2021	-	-	2,000	-	7,000
0601	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	4,000	14,955	-
	2022	-	-	4,000	14,955	-
	2021	-	-	4,000	15,955	-
0611	2023	-	-	8,330	-	-
	2022	-	-	8,330	-	-
	2021	-	-	9,330	-	-
0612	2023	-	-	147,299	-	1,000
	2022	-	-	147,299	-	1,000
	2021	-	-	147,700	-	-
0613	2023	-	-	31,000	-	-
	2022	-	-	31,000	-	-
	2021	-	-	31,770	-	-
0614	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	29,000	-	10,000
	2022	-	-	29,000	-	10,000
	2021	-	-	33,000	-	7,000
0616	2023	-	-	59,000	-	-
	2022	-	-	59,000	-	-
	2021	-	-	61,000	2,000	-
0619	2023	-	-	50,000	-	-
	2022	-	-	50,000	-	-
	2021	-	-	53,000	-	-
0621	2023	-	-	8,000	-	-
	2022	-	-	8,000	-	-
	2021	-	-	8,000	-	-
0622	2023	-	-	21,750	-	1,000
	2022	-	-	21,750	-	1,000
	2021	-	-	23,000	0,750	-
0623	2023	-	-	4,500	-	-
	2022	-	-	4,500	-	-
	2021	-	-	4,000	-	-
0624	2023	-	-	17,000	-	-
	2022	-	-	17,000	-	-
	2021	-	-	15,500	1,000	-
0625	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000	-
0626	2023	-	-	21,599	-	-
	2022	-	-	21,599	-	-
	2021	-	-	23,000	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 06
E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**	jahr	
-	-	25,000	-	-	2023	**0627**
-	-	25,000	-	-	2022	
-	-	45,000	0,500	-	2021	
-	-	12,000	-	-	2023	**0628**
-	-	12,000	-	-	2022	
-	-	13,000	-	-	2021	
-	-	110,000	-	1,000	2023	**0630**
-	-	110,000	-	1,000	2022	
-	-	113,000	-	-	2021	
-	-	19,670	-	-	2023	**0631**
-	-	19,670	-	-	2022	
-	-	17,670	-	-	2021	
-	-	14,500	-	-	2023	**0632**
-	-	14,500	-	-	2022	
-	-	14,000	-	-	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0641**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
-	-	18,000	-	-	2023	**0642**
-	-	18,000	-	-	2022	
-	-	18,000	-	-	2021	
-	-	27,120	-	-	2023	**0651**
-	-	27,120	-	-	2022	
-	-	27,120	1,000	-	2021	
4,000	-	17,000	2,000	-	2023	**0661**
4,000	-	17,000	2,000	-	2022	
4,000	-	17,000	2,000	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**0663**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**0664**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	4,500	3,500	-	2023	**0666**
-	-	4,500	3,500	-	2022	
-	2,000	4,500	3,500	-	2021	
13,000	-	4,000	-	-	2023	**0668**
13,000	-	4,000	-	-	2022	
13,000	1,000	5,000	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	**0669**
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0672**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	14,150	-	-	2023	**0691**
-	-	14,150	-	-	2022	
-	-	1,900	12,400	-	2021	
17,000	-	677,418	20,455	20,000	2023	**Summe**
17,000	-	676,418	20,455	20,000	2022	
17,000	3,000	696,490	40,105	15,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme
0600	2023	-	-	51,800	-	-
	2022	-	-	49,800	-	-
	2021	-	-	45,500	-	-
0601	2023	-	-	28,000	-	-
	2022	-	-	28,000	-	-
	2021	-	-	17,000	-	-
0605	2023	-	-	7,000	-	-
	2022	-	-	7,000	-	-
	2021	-	-	7,000	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	14,000	-	-
0609	2023	9,000	5,625	36,320	-	-
	2022	9,000	5,625	36,320	-	-
	2021	9,800	5,625	38,120	-	-
0611	2023	-	-	49,830	-	-
	2022	-	-	48,830	-	-
	2021	-	-	42,830	-	-
0612	2023	5,000	-	208,299	-	-
	2022	5,000	-	208,299	-	-
	2021	5,000	-	213,700	-	-
0613	2023	-	-	35,000	-	-
	2022	-	-	35,000	-	-
	2021	-	-	33,770	-	-
0614	2023	-	-	3,500	-	-
	2022	-	-	2,500	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	1,000	-	155,000	-	-
	2022	1,000	-	155,000	-	-
	2021	2,000	-	144,000	-	-
0616	2023	-	-	142,000	-	-
	2022	-	-	142,000	-	-
	2021	1,000	-	142,000	-	-
0619	2023	1,750	-	89,750	-	-
	2022	1,750	-	89,750	-	-
	2021	1,750	-	91,750	-	-
0621	2023	-	-	32,000	-	-
	2022	-	-	32,000	-	-
	2021	-	-	29,500	-	-
0622	2023	-	-	42,750	-	-
	2022	-	-	42,750	-	-
	2021	1,000	-	43,750	-	-
0623	2023	-	-	56,500	-	-
	2022	-	-	56,500	-	-
	2021	-	-	55,000	-	-
0624	2023	-	-	33,500	-	-
	2022	-	-	33,500	-	-
	2021	-	-	31,500	-	-
0625	2023	-	-	45,000	-	-
	2022	-	-	45,000	-	-
	2021	-	-	54,000	-	-
0626	2023	1,000	5,000	71,099	-	-
	2022	1,000	5,000	71,099	-	-
	2021	1,000	6,000	73,000	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 06
E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	55,000	-	-	2023	**0627**
-	-	55,000	-	-	2022	
-	-	57,500	-	-	2021	
-	1,250	88,750	-	-	2023	**0628**
-	1,250	88,750	-	-	2022	
-	1,250	95,250	-	-	2021	
1,000	-	151,000	-	-	2023	**0630**
1,000	-	151,000	-	-	2022	
2,000	-	148,000	-	-	2021	
-	-	55,670	-	-	2023	**0631**
-	-	55,670	-	-	2022	
-	-	43,670	-	-	2021	
8,000	-	31,500	-	-	2023	**0632**
8,000	-	31,500	-	-	2022	
8,000	-	31,000	-	-	2021	
2,000	-	8,500	-	-	2023	**0641**
2,000	-	8,500	-	-	2022	
2,000	-	8,500	-	-	2021	
1,000	-	43,000	-	-	2023	**0642**
1,000	-	43,000	-	-	2022	
1,000	-	43,000	-	-	2021	
-	-	104,620	-	-	2023	**0651**
-	-	104,620	-	-	2022	
-	-	104,620	-	-	2021	
-	-	101,500	-	-	2023	**0661**
-	-	101,500	-	-	2022	
-	-	97,000	-	-	2021	
-	-	5,500	-	-	2023	**0663**
-	-	5,500	-	-	2022	
-	-	4,500	-	-	2021	
-	-	4,000	-	-	2023	**0664**
-	-	4,000	-	-	2022	
-	-	5,000	-	-	2021	
-	-	18,750	2,000	2,000	2023	**0666**
-	-	18,750	2,000	2,000	2022	
-	-	20,250	-	-	2021	
-	-	42,500	-	-	2023	**0668**
-	-	42,500	-	-	2022	
-	-	45,500	-	-	2021	
-	-	14,500	-	-	2023	**0669**
-	-	14,500	-	-	2022	
-	-	14,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	5,000	-	-	2023	**0672**
-	-	5,000	-	-	2022	
-	-	4,000	-	-	2021	
-	-	23,150	-	-	2023	**0691**
-	-	23,150	-	-	2022	
-	1,000	33,050	-	-	2021	
29,750	11,875	1.840,288	2,000	2,000	2023	**Summe**
29,750	11,875	1.836,288	2,000	2,000	2022	
34,550	13,875	1.831,260	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S17	S15	S8A	Teilsumme	AT2
0600	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0601	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0605	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0608	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0609	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0611	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0612	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0613	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0614	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0615	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0616	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0619	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0621	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0622	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0623	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0624	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0625	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0626	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 06
S17	**S15**	**S8A**	**Teilsumme**	**AT2**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**0627**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	2,000	2,000	-	2023	**0628**
-	-	2,000	2,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0630**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0631**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0632**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0641**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0642**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0651**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0661**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0663**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0664**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0666**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0668**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0669**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0671**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0672**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	8,750	-	9,750	-	2023	**0691**
1,000	8,750	-	9,750	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	8,750	2,000	11,750	3,000	2023	**Summe**
1,000	8,750	2,000	11,750	3,000	2022	
-	-	-	-	3,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		AT	**Teilsumme**			
0600	2023	-	1,000			
	2022	-	1,000			
	2021	-	1,000			
0601	2023	-	1,000			
	2022	-	1,000			
	2021	-	1,000			
0605	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0608	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0609	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0611	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0612	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0613	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0614	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0615	2023	-	1,000			
	2022	-	1,000			
	2021	-	1,000			
0616	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0619	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0621	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0622	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0623	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0624	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0625	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			
0626	2023	-	-			
	2022	-	-			
	2021	-	-			

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 06**
AT	**Teilsumme**				jahr	
-	-				2023	**0627**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0628**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0630**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0631**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0632**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0641**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0642**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0651**
-	-				2022	
-	-				2021	
4,000	4,000				2023	**0661**
4,000	4,000				2022	
4,000	4,000				2021	
-	-				2023	**0663**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0664**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0666**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0668**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0669**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0671**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0672**
-	-				2022	
-	-				2021	
-	-				2023	**0691**
-	-				2022	
-	-				2021	
4,000	7,000				2023	**Summe**
4,000	7,000				2022	
4,000	7,000				2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 06	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbeschäftigte	Insgesamt		
0600	2023	175,599	52,800	228,399		
	2022	168,325	50,800	219,125		
	2021	156,075	46,500	202,575		
0601	2023	8,000	29,000	37,000		
	2022	7,000	29,000	36,000		
	2021	6,000	18,000	24,000		
0605	2023	19,000	7,000	26,000		
	2022	19,000	7,000	26,000		
	2021	19,000	7,000	26,000		
0608	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	34,000	14,000	48,000		
0609	2023	6,000	36,320	42,320		
	2022	6,000	36,320	42,320		
	2021	6,000	38,120	44,120		
0611	2023	88,000	49,830	137,830		
	2022	86,000	48,830	134,830		
	2021	82,000	42,830	124,830		
0612	2023	751,500	208,299	959,799		
	2022	743,500	208,299	951,799		
	2021	744,500	213,700	958,200		
0613	2023	175,500	35,000	210,500		
	2022	170,500	35,000	205,500		
	2021	172,600	33,770	206,370		
0614	2023	4,000	3,500	7,500		
	2022	3,000	2,500	5,500		
	2021	-	-	-		
0615	2023	478,000	156,000	634,000		
	2022	478,000	156,000	634,000		
	2021	474,500	145,000	619,500		
0616	2023	678,000	142,000	820,000		
	2022	673,000	142,000	815,000		
	2021	668,000	142,000	810,000		
0619	2023	303,500	89,750	393,250		
	2022	302,500	89,750	392,250		
	2021	306,000	91,750	397,750		
0621	2023	105,000	32,000	137,000		
	2022	104,000	32,000	136,000		
	2021	106,000	29,500	135,500		
0622	2023	167,000	42,750	209,750		
	2022	167,000	42,750	209,750		
	2021	167,000	43,750	210,750		
0623	2023	199,500	56,500	256,000		
	2022	199,500	56,500	256,000		
	2021	206,000	55,000	261,000		
0624	2023	122,000	33,500	155,500		
	2022	122,000	33,500	155,500		
	2021	123,500	31,500	155,000		
0625	2023	126,500	45,000	171,500		
	2022	126,500	45,000	171,500		
	2021	129,500	54,000	183,500		
0626	2023	214,500	71,099	285,599		
	2022	214,500	71,099	285,599		
	2021	214,000	73,000	287,000		

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 06
151,000	55,000	206,000			2023	**0627**
151,000	55,000	206,000			2022	
158,000	57,500	215,500			2021	
283,500	90,750	374,250			2023	**0628**
282,500	90,750	373,250			2022	
287,000	95,250	382,250			2021	
742,892	151,000	893,892			2023	**0630**
735,892	151,000	886,892			2022	
723,565	148,000	871,565			2021	
187,500	55,670	243,170			2023	**0631**
187,500	55,670	243,170			2022	
189,000	43,670	232,670			2021	
36,660	31,500	68,160			2023	**0632**
36,660	31,500	68,160			2022	
36,160	31,000	67,160			2021	
76,126	8,500	84,626			2023	**0641**
75,126	8,500	83,626			2022	
77,500	8,500	86,000			2021	
228,500	43,000	271,500			2023	**0642**
226,500	43,000	269,500			2022	
224,500	43,000	267,500			2021	
262,640	104,620	367,260			2023	**0651**
262,640	104,620	367,260			2022	
263,640	104,620	368,260			2021	
576,916	105,500	682,416			2023	**0661**
576,916	105,500	682,416			2022	
579,370	101,000	680,370			2021	
208,006	5,500	213,506			2023	**0663**
208,500	5,500	214,000			2022	
209,500	4,500	214,000			2021	
216,370	4,000	220,370			2023	**0664**
216,370	4,000	220,370			2022	
216,370	5,000	221,370			2021	
525,330	20,750	546,080			2023	**0666**
522,330	20,750	543,080			2022	
522,330	20,250	542,580			2021	
596,306	42,500	638,806			2023	**0668**
595,306	42,500	637,806			2022	
593,160	45,500	638,660			2021	
321,580	14,500	336,080			2023	**0669**
321,580	14,500	336,080			2022	
321,580	14,000	335,580			2021	
28,000	-	28,000			2023	**0671**
28,000	-	28,000			2022	
28,000	-	28,000			2021	
255,460	5,000	260,460			2023	**0672**
252,460	5,000	257,460			2022	
251,460	4,000	255,460			2021	
121,500	32,900	154,400			2023	**0691**
121,500	32,900	154,400			2022	
119,500	33,050	152,550			2021	
8.439,885	1.861,038	10.300,923			2023	**Summe**
8.391,105	1.857,038	10.248,143			2022	
8.415,310	1.838,260	10.253,570			2021	

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 7

Einzelplan 07

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7 - 5
Kapitel 0700 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	7 - 21
Kapitel 0705 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Grundsatz -	7 - 37
Kapitel 0709 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Personalüberhang -	7 - 43
Kapitel 0710 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -	7 - 45
Produktdarstellung	7 - 73
Kapitel 0720 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz -	7 - 79
Produktdarstellung	7 - 95
Kapitel 0721 Fischereiamt	7 - 101
Produktdarstellung	7 - 109
Kapitel 0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verkehr -	7 - 111
Produktdarstellung	7 - 159
Kapitel 0732 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg	7 - 167
Kapitel 0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Tiefbau -	7 - 169
Produktdarstellung	7 - 221
Kapitel 0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -	7 - 231
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin GmbH	7 - 298
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) des Landesbetriebs Krematorium Berlin	7 - 301
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Stiftung Naturschutz Berlin	7 - 303
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin Stiftung	7 - 305
Produktdarstellung	7 - 307

	Band/Seite
Kapitel 0751 Berliner Forsten	7 - 315
Produktdarstellung	7 - 331
Kapitel 0752 Pflanzenschutzamt	7 - 339
Produktdarstellung	7 - 347
Kapitel 0770 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Integratives Verkehrsmanagement -	7 - 349
Produktdarstellung	7 - 361
Kapitel 0780 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -	7 - 363
Produktdarstellung	7 - 379
Stellenplan	7 - 381
Stellenübersicht	7 - 423
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Einzelplan 07 enthält Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz gliedert sich wie folgt:

Leitung
(Kapitel 0700)
Büro der Senatorin, Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Büros der Staatssekretäre
Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr

Abteilung Z Zentrales
(Kapitel 0700)
Korruptionsbekämpfung, Interne Revision, Zuwendungsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienangelegenheiten, Finanzen, Personal, Organisation und Innere Dienste, E-Government,

Abteilung G Grundsatz
(Kapitel 0705)
Verbindungsstelle zum Senat, Abgeordnetenhaus, Rat der Bürgermeister und Bundesrat, Recht/Justiziariat, EU-Angelegenheiten und Internationales

Abteilung I Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz
(Kapitel 0710)
Umweltpolitik, Umweltförderung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, umweltfreundliche Beschaffung, Immissionsschutz

Abteilung II Integrativer Umweltschutz
(Kapitel 0720)
Atomaufsicht, Strahlenmessstelle, Luftgütemessungen, Wasserwirtschaft, Wasserrecht, Geologie, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung, Gewässerschutz

Abteilung III Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün
(Kapitel 0750)
Klimaschutz und Klimaanpassung, Naturschutz, Landschaftsplanung, Forstwesen, Freiraumplanung und Stadtgrün, Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege

Abteilung IV Verkehr
(Kapitel 0730)
Grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik, Verkehrsentwicklungsplanung, Planung und Gestaltung von Straßen und Plätzen, Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV, gewerblicher Straßenpersonenverkehr, Kreuzungsrecht, Straßenverkehrs- und Straßenrecht, Bundesfernstraßenrecht, Oberste Bußgeldbehörde, Oberste Straßenbaubehörde, Schifffahrt und Häfen, GüKG, Gefahrgut, Verkehrstechnologieforschung, Verkehrsinformationszentrale, Oberste Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde, Planfeststellung Straße und Schiene, Technische Bahnaufsicht.

Abteilung V Tiefbau
(Kapitel 0740)
Ingenieur- und Wasserbau, Verkehrswege im Zentralen Bereich und Straßen I. Ordnung, Radverkehrsanlagen, Altlastensanierung, Kampfmittelbergung, öffentliche Beleuchtung.

Abteilung VI Verkehrsmanagement
(Kapitel 0770)
Straßenverkehrsbehörde für zentrale Aufgaben im übergeordneten Verkehrsstraßennetz, Verkehrsmanagement, Verkehrszählungen, Baustellenkoordinierung, Wegweisungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verkehrssteuerungs- und Lichtsignalanlagen

Abteilung VII Verbraucherschutz
(Kapitel 0780)
Grundsatzfragen der Verbraucher-, Ernährungs- und Agrarpolitik, Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht, Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik, Tierschutz

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz unterstehen:

Sonderbehörden
Fischereiamt (Kapitel 0721)
Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin – Brandenburg (Kapitel 0732)
Berliner Forsten (Kapitel 0751)
Pflanzenschutzamt (Kapitel 0752)
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (soweit Gentechnik, Lebensmittelrecht, Veterinärwesen; Kapitel 0780)

Betrieb nach § 26 LHO
Landesbetrieb Krematorium Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts
Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt für Berlin
Wasserverband Pfefferluchgraben
Spree-Havel-Verband

Stiftung des öffentlichen Rechts
Stiftung Naturschutz Berlin

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
Landeslabor Berlin-Brandenburg – Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt (LLBB)

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Schwerpunktthemen im Einzelplan 07

Sachverhalt	Kapitel	Titel / MG
Öffentliche Toilettenanlagen	0705	54083
Freiwilliges Ökologisches Jahr	0710	MG 02
Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung - BENE-	0710	MG 03
Ermittlung und Beseitigung von Boden- und Grundwasser-verunreinigungen	0720	54016, 54031, 63107
Gewässergütemaßnahmen der Berliner Wasserbetriebe	0720	89101
Radverkehr	0730	52108, 52609, 68353, 68357, 72016
Fußverkehr	0730	52121, 52122, 72020
Innerstädtischer ÖPNV - Verkehrsvertrag BVG	0730	54045
Regionalbahnverkehr	0730	54080
S-Bahnverkehr	0730	54081
Investitionen des ÖPNV	0730	89102, 89111, 89113, 89114, 89118
Straßenregenentwässerung	0730	52135, 89101
Tiefbauunterhaltung - Brücken, Tunnel, Gewässer -	0740	Titel der Gruppe 521
Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau, Brückenbau, Wasserbau -	0740	Titel der Hauptgruppe 7 ohne 72014, 72015
GB infraVelo GmbH	0740	68228, 68229, 89115, 89116
Öffentliche Beleuchtung	0740	54049, 72014, 72015
Strategie Stadtlandschaft Stärkung des Berliner Baumbestandes	0750	54106, 68282 54108
Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030)	0750	MG 01
Kompensationsstrategie	0750	MG 02
Grün Berlin GmbH / Grün Berlin Stiftung	0750	MG 03
Lichtsignalanlagen	0770	51701, 54022, 54690, 72017
Unfallkommission	0770	52121
Landeslabor Berlin-Brandenburg	0780	68250
Tierschutz	0780	54068, 68451
Förderung der Landwirtschaft	0780	MG 02
Verbraucherberatung und –aufklärung sowie Ernährungs-strategie	0780	68461,68469,68475

Nach titel- und maßnahmenscharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Deckungsvermerk:

„Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.“

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**	**15.000.000**	**15.000.000**	**11.640.000**	**14.568.390,85**
09	Steuerähnliche Abgaben	15.000.000	15.000.000	11.640.000	14.568.390,85
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**91.779.900**	**91.386.900**	**87.112.600**	**87.267.703,30**
11	Verwaltungseinnahmen	87.448.500	87.055.500	82.955.000	83.764.006,87
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.146.400	4.146.400	3.968.600	1.398.157,75
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	45.000	45.000	45.000	85.280,84
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4.000	4.000	8.000	1.707.713,19
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	136.000	136.000	136.000	312.544,65
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**494.955.900**	**507.166.900**	**477.496.900**	**658.269.331,97**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	486.294.000	498.952.000	472.564.000	649.774.111,03
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5.155.000	5.295.000	2.055.000	3.529.681,53
27	Zuschüsse von der EU	3.265.000	2.676.000	2.396.000	2.528.998,14
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	241.900	243.900	481.900	2.436.541,27
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**71.032.000**	**117.893.000**	**74.659.700**	**97.062.078,08**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	22.405.000	22.405.000	27.755.000	10.688.552,76
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	42.119.000	87.037.000	23.936.700	5.546.073,47
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000	1.000	18.038.000	74.595.826,18
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.507.000	8.450.000	4.930.000	6.231.625,67
∑	**Summe Einnahmen**	**672.767.800**	**731.446.800**	**650.909.200**	**857.167.504,20**

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**107.716.400**	**110.335.700**	**107.918.800**	**94.125.277,37**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	20.400	20.400	19.600	19.900,00
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	106.078.600	108.662.100	106.413.100	92.500.628,47
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.368.900	1.404.700	1.249.400	1.271.533,02
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	248.500	248.500	236.700	333.215,88
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.744.158.600**	**1.548.697.100**	**1.229.783.300**	**1.182.058.364,68**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.744.158.600	1.548.697.100	1.229.783.300	1.182.058.364,68
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**147.964.400**	**171.366.400**	**141.022.700**	**221.138.252,96**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.811.300	5.682.300	4.322.600	2.474.751,89
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	8.513.500	8.882.500	14.131.500	7.026.361,40
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	133.139.600	155.301.600	121.068.600	210.137.139,67
7	**Baumaßnahmen**	**66.842.000**	**67.228.000**	**71.459.000**	**34.138.546,95**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	2.831.000	3.099.000	620.000	949.886,00
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	64.011.000	64.129.000	70.839.000	33.188.660,95
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**440.978.000**	**465.436.000**	**370.405.000**	**297.030.774,41**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	8.479.000	10.939.000	8.921.000	3.562.020,56
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.552.000	1.552.000	1.974.000	49.544,68
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1.000	1.000	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	1.000	---
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	41.777.000	61.011.000	23.151.000	19.457.310,41
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	389.168.000	391.932.000	336.358.000	273.961.898,76
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.202.000**	**1.201.000**	**-24.628.000**	**99.377.697,34**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	---	1.000	92.524.893,20
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-25.829.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.201.000	1.201.000	1.200.000	6.852.804,14
∑	**Summe Ausgaben**	**2.508.861.400**	**2.364.264.200**	**1.895.960.800**	**1.927.868.913,71**

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**2.861.000**	**2.468.000**	**115.000**	**441.014,33**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.858.000	2.465.000	115.000	441.014,33
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	3.000	---	---
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**52.416.000**	**96.644.000**	**31.945.000**	**15.442.014,84**
31	Gesundheitswesen	115.000	115.000	114.000	559.362,27
32	Sport und Erholung	758.000	1.000	20.000	36.290,00
33	Umwelt- und Naturschutz	51.543.000	96.528.000	31.811.000	14.846.362,57
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**3.056.000**	**3.056.000**	**3.056.000**	**4.950.912,12**
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	3.056.000	3.056.000	3.056.000	4.950.912,12
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**5.247.500**	**5.247.500**	**5.231.000**	**3.638.065,70**
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4.390.500	4.390.500	4.370.000	2.570.530,69
52	Landwirtschaft und Ernährung	137.000	137.000	141.000	312.979,97
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	720.000	720.000	720.000	754.555,04
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**60.241.000**	**60.241.000**	**58.273.000**	**61.441.568,12**
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	240.000	240.000	172.000	212.547,08
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	60.000.000	60.000.000	58.100.000	61.029.021,04
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	1.000	1.000	1.000	200.000,00
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**527.436.300**	**540.337.300**	**517.679.200**	**675.850.990,69**
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	20.398.800	20.542.800	26.009.700	14.778.209,24
72	Straßen	3.957.900	2.940.900	9.333.900	4.641.866,26
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	502.999.600	516.773.600	482.225.600	656.119.919,80
75	Luftfahrt	80.000	80.000	110.000	310.995,39
8	**Finanzwirtschaft**	**21.510.000**	**23.453.000**	**34.610.000**	**95.402.938,40**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.000	2.000	2.000	7.095,70
82	Steuern und Finanzzuweisungen	15.000.000	15.000.000	11.640.000	14.568.390,85
85	Rücklagen	1.000	1.000	18.038.000	74.595.826,18
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.507.000	8.450.000	4.930.000	6.231.625,67
∑	**Summe Einnahmen**	**672.767.800**	**731.446.800**	**650.909.200**	**857.167.504,20**

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**104.136.100**	**104.819.000**	**102.026.000**	**86.591.660,35**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	104.136.100	104.819.000	102.026.000	86.591.660,35
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.000**	**1.000**	**---**	**---**
25	Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000	---	---
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**224.828.500**	**254.099.200**	**213.858.000**	**152.737.408,26**
31	Gesundheitswesen	33.181.100	34.734.800	31.750.600	40.483.924,57
32	Sport und Erholung	53.850.000	52.376.000	43.526.000	35.477.007,66
33	Umwelt- und Naturschutz	137.797.400	166.988.400	138.581.400	76.776.476,03
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**4.229.100**	**4.192.500**	**4.197.100**	**1.644.917,99**
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	2.601.100	3.027.500	2.619.100	1.289.917,99
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.628.000	1.165.000	1.578.000	355.000,00
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**32.431.400**	**34.700.100**	**31.489.200**	**27.893.285,51**
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	30.960.300	33.179.000	29.577.100	26.448.115,08
52	Landwirtschaft und Ernährung	1.133.000	1.231.000	1.621.000	1.235.368,37
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	338.100	290.100	291.100	209.802,06
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**124.828.000**	**126.106.000**	**157.632.000**	**131.185.063,84**
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	18.911.000	20.320.000	23.059.000	17.778.194,34
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	105.917.000	105.786.000	134.573.000	113.406.869,50
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**2.015.344.000**	**1.837.367.600**	**1.409.209.900**	**1.426.543.008,25**
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	80.153.300	86.374.300	74.237.300	72.108.983,86
72	Straßen	107.699.000	115.295.000	118.555.000	94.281.375,08
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	4.379.000	3.267.000	4.151.000	1.581.078,26
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.822.390.200	1.631.695.200	1.211.415.500	1.257.825.576,85
75	Luftfahrt	722.500	736.100	851.100	745.994,20
8	**Finanzwirtschaft**	**3.063.300**	**2.978.800**	**-22.451.400**	**101.273.569,51**
85	Rücklagen	1.000	---	1.000	92.524.893,20
86	Sonstiges	1.861.300	1.777.800	2.176.600	1.895.872,17
88	Globalposten	---	---	-25.829.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.201.000	1.201.000	1.200.000	6.852.804,14
∑	**Summe Ausgaben**	**2.508.861.400**	**2.364.264.200**	**1.895.960.800**	**1.927.868.913,71**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans 07 enthaltenen Maßnahmegruppen

Kapitel	Maßnahmegruppe	Bezeichnung
0700	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
0710	02	Freiwilliges Ökologisches Jahr
0710	03	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)
0721	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
0750	01	Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030)
0750	02	Gesamtstädtische Ausgleichskompensation
0750	03	Grün Berlin
0751	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
0752	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
0770	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
0780	02	Landwirtschaft
0780	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

D. Gender Budgeting

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz stellt im Rahmen des Gender Budgets die Ausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr, für den öffentlichen Personennahverkehr, für den Betrieb und die Entwicklung von öffentlichen Freiflächen durch die Grün Berlin GmbH sowie für die Ehrung durch den Peter-Joseph-Lenné-Preis dar.

Im Einzelnen werden in diesem Einzelplan folgende Gender Budgets dargestellt:

Das strategische Ziel einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel in der Hauptverwaltung wirft vor allem auf der Sachbearbeitungsebene nach wie vor Fragen auf und wird in Bezug auf ihre Umsetzungsmöglichkeit intensiv diskutiert. Die Weiterentwicklung der Genderkompetenz und ihrer Akzeptanz bei den Beschäftigten bleibt auch für die Zukunft eine wichtige Aufgabe in der Berliner Verwaltung.

Die Umsetzung von Gender Budgeting orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgruppe „Gender Budget“, die aufbauend auf den in den Bezirken und Senatsverwaltungen bisher gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen stetig weiterentwickelt werden. Die Gender-Erläuterungen zeigen Schwerpunkte des erhobenen Datenmaterials im Hinblick auf gleichstellungspolitische Wirkungen, aber auch Grenzen der Einflussmöglichkeiten, insbesondere bei den Obergruppen 68 und 89 auf.

Näheres ist der nachstehenden Tabelle und den Übersichten in den allgemeinen Erläuterungen der Kapitel 0700, 0710, 0720, 0721, 0730, 0740, 0750, 0751, 0752, 0770 und 0780 zu entnehmen.

Mit erhobenem Geschlechterverhältnis	**Mit Zielsetzung und Steuerung**	**Ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)**	**Anmerkung**
HGr 4	Grundlage Frauenförderplan		Planmäßig Beschäftigte
Kapitel: 2507/ 52511	ja		Fortbildung
MG 32 / 52536	ja		Fortbildung
Alle Kapitel / 52501	ja		Fortbildung
Kapitel 0710			
54018	ja	Die Umsetzung der gesetzlichen Regelung sieht keine gendergerechte Differenzierung vor.	Freiwilliges ökologisches Jahr
68456	ja		
68495	ja		
89201	nein		Berliner Fahrgastschiffe
89219	nein		Umrüstungsprogramm
Kapitel 0730			
52115	nein	Darstellung zum Gendergedanken -Komplex ÖPNV- ist in den allgemeinen Erläuterungen des Kapitels 0730 verankert.	Öffentlicher Personennahverkehr
54045	ja		
54080	ja		
54081	ja		
54220	nein		
67101	nein		
Obergruppe 68 Obergruppe 89	nein	Eine weitergehende Analyse kann zurzeit nicht erfolgen. Eine Fahrgastzählung im ÖPNV war für 2020 geplant, wurde aber pandemiebedingt auf 2022 verschoben. Letzte Daten stammen aus dem Jahr 2018. Aktuelle Daten sind frühestens 2023 zu erwarten. Danach wären Aussagen zu Fahrgastzahlen, Geschlechtsverteilung und Aussagen zur Steuerbarkeit möglich.	ÖPNV wird auch aus weiteren Einzelplänen dargestellt

Mit erhobenem Geschlechterverhältnis	Mit Zielsetzung und Steuerung	Ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	Anmerkung
Kapitel 0740			
Obergruppe 68	nein	Die Entschädigungsleistungen für passive Lärmschutzmaßnahmen werden auf Grundlage des §§ 41 ff. BImSchG i.V.m. den Regelungen der 16. BIMSchV verausgabt. Die Zuschüsse zur Koordinierung, Vorbereitung und Umsetzung von Radverkehrsprojekten werden für den Betrieb und den Unterhalt von Fahrradinfrastruktur genutzt und fördern die Ziele gemäß § 3-15 des Berliner Mobilitätsgesetzes (MobG BE). Der Zuschuss an die GB infraVelo GmbH soll die Zuwendungsempfängerin in die Lage versetzen, die übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verbesserung der Radwegeinfrastruktur zu erfüllen. Die Aufgabe wurde seit 01.01.2021 neu übernommen. Die genderbezogene Auswertung wird künftig mit aufgenommen werden.	Die Umsetzung der gesetzlichen Regelung sieht keine gendergerechte Differenzierung vor.
Obergruppe 89	nein	Die Entschädigung an die Deutsche Bahn erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen. Zuschüsse für den Bau von Radschnellwegen und für investive Maßnahmen zu Verbesserung der Radwegeinfrastruktur erfolgen auf der Grundlage des MobG BE.	
Kapitel 0750			
68203	ja	Eine ausführliche Darstellung zum Gendergedanken des Komplexes Grün Berlin GmbH / Grün Stiftung ist in den allgemeinen Erläuterungen des Kapitels 0750 bereits verankert.	Betrieb und Entwicklung von Grünflächen durch die Grün Berlin GmbH
68614	ja		
89145	nein		
89374	nein		
68120	ja		
68123	ja		Ehrungen und Preise
Obergruppe 68	Nein	Das BEK ist nicht genderrelevant. Klimaschutzziele dienen der Allgemeinheit und richten sich nicht an einzelne Geschlechter.	Klimaschutzprogramm
Obergruppe 89	nein	Der Ressourceneinsatz Umweltbildung richtet sich vornehmlich an Schulklassen und Kitas. Die Angebote an die Einrichtungen werden gendergerecht ausgerichtet. Die gesamtstädtische Ausgleichskompensation entzieht sich, ähnlich dem BEK, dem unmittelbaren Gendereinfluss. Genderaspekte werden bei den Bedarfsvorgaben zur Projektentwicklung und im Realisierungsprozess entsprechend politischer Zielvorgaben berücksichtigt.	Eine geschlechterspezifische Darstellung und Zielsteuerung ist daher nicht möglich, da auf die geschlechterspezifische Zusammensetzung von Schulklassen vom Zuwendungsgebenden kein Einfluss genommen werden kann.

Mit erhobenem Geschlechterverhältnis	Mit Zielsetzung und Steuerung	Ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	Anmerkung
Kapitel 0751			
68458	ja	Waldschularbeit	Steuerung: Über Auflagen in den Zuwendungsbescheiden. Gezielte Auswahl von Gruppen durch die Zuwendungsempfangenden.
68569	ja	Naturschutzzentrum Ökowerk Teufelssee	
Kapitel 0770			
Obergruppe 68	nein	Der Ressourceneinsatz dient der projektbezogenen Förderung gemeinnütziger Träger und anderer Organisationen, die Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit anbieten bzw. mit Unterstützung des Senats durchführen. Verkehrssicherheit ist Bestandteil einer modernen Verkehrspolitik zur Daseinsvorsorge. Das Ziel ist hier Menschenleben im Straßenverkehr durch Aufklärung zu schützen. Aktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die besonders gefährdeten Personengruppen (Kinder, Jugendliche, Fahranfänger/innen und ältere Menschen) und deren Lehrkräfte sowie Betreuerinnen und Betreuer.	Verkehrserziehung Eine Darstellung zum Gendergedanken ist in den allgemeinen Erläuterungen des Kapitels 0770 verankert.
Kapitel 0780			
Titel 68304	nein	Die veranschlagten Mittel sind mittelbar gleichstellungsrelevant.	Bezüglich der Darstellung einer geschlechterdifferenzierten Mittelverwendung wird auf die Titelerläuterung verwiesen.
Titel 68469	nein	Die veranschlagten Mittel sind mittelbar gleichstellungsrelevant.	Bezüglich der Darstellung einer geschlechterdifferenzierten Mittelverwendung wird auf die Titelerläuterung verwiesen.

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Epl. 07	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil	61	122	65	121	67	123
Relativer Teil	33,33%	66,67%	34,95%	65,05%	35,26%	64,74%
durchschn. Monatseinkommen	6.396,99 €	6.056,13 €	6.461,20 €	6.208,82 €	6.784,09 €	6.460,84 €
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	510	495	529	513	566	530
Relativer Anteil	50,75%	49,25%	50,77%	49,23%	51,64%	48,36%
durchschn. Monatseinkommen	4.854,77 €	5.085,38 €	4.902,22 €	5.216,71 €	5.133,06 €	5.465,37 €

Das höhere Durchschnittseinkommen der weiblichen Führungskräfte ergibt sich u.a. aus einem höheren Anteil bei den Tarifbeschäftigten. Männliche Leitungskräfte sind häufiger verbeamtet (in 2018 liegt z. B. der Anteil von Frauen bei Beamten bei 29,87%, bei den Tarifbeschäftigten bei 36%). Da das Bruttogehalt bei Tarifbeschäftigten aufgrund der zusätzlichen Arbeitgeberanteile insgesamt höher ist, ergibt sich so auch ein höheres Durchschnittseinkommen.

Epl. 07	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	5454.408	64,08	7093
m	9.536.200	121,34	6549
Mitarbeitende			
w	30.158.941	504,56	4981
m	32.946.798	510,46	5379

Die Basis für die Berechnung der durchschnittlichen Einkommen ist das Haushaltsjahr 2020. Die Zahlen enthalten die planmäßig Beschäftigten, Auszubildende sind nicht enthalten. Es wurden die durchschnittlichen monatlichen Kosten errechnet, sodass die unterjährige Fluktuation bei der jeweiligen VZÄ (Vollzeitäquivalente) berücksichtigt wurde.

Eine unterschiedliche Betrachtung der absoluten Zahl („Kopf-Zahl“) und der VZÄ kann zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen und Ergebnissen führen. Eine VZÄ kann auf zwei Teilzeitkräfte verteilt sein. Daher ist ein direkter Vergleich nicht möglich.

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Fortbildung
Im Einzelplan 07 wurden folgende Ausgaben für Aus- und Fortbildung getätigt:

Übersicht der Teilnahmen* an Fachfortbildungen in den Jahren 2018, 2019 und 2020							
Summe aller getätigten Ausgaben im Bereich Aus – und Fortbildung aus dem Einzelplan 07 – Titel 525 01		204.971,67 €		251.340,92 €		132.432,97 €	
Davon Summe der getätigten Ausgaben für Teilnahmen an Fachfortbildungen		120.306,81 €		152.332,50 €		92.969,49 €	
Führungskräfte		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	40	64	33	137	24	83
	Relativ	38,5%	61,5%	19,4%	80,6%	22,43%	77,6%
Ressourcen in Tsd. €		7,4	4,5	4,0	14,3	9,1	4,5
Mitarbeitende		2018		2019		2020	
Gesamt	Absolut	199	429	207	367	117	180
	Relativ	31,7%	68,3%	36,1%	63,9%	39,4%	60,6%
Ressourcen in Tsd. €		47,1	61,3	57,2	76,8	38,4	40,9

Der Zeitreihenvergleich für die Führungskräfte zeigt einen Anstieg des Ressourcenverbrauchs für weibliche Führungskräfte im Vergleich zu den Vorjahren. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Frauen sich für höherwertige Aufgaben qualifizieren und auch durchsetzen können. Die Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur zeigt einen Anstieg der weiblichen Führungskräfte.
Im Zeitreihenvergleich bei den Mitarbeitenden ist der Ressourcenverbrauch bei den Männern noch deutlich höher als bei den Frauen. Im Jahr 2020 ist der Ressourcenverbrauch fast ausgeglichen.

Für den Einzelplan 07 stellt sich das Geschlechterverhältnis in Bezug auf die Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungen wie folgt dar:

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Übersicht der Teilnahmen* an internen IT-Schulungen in den Jahren 2018, 2019 und 2020							
Summe der getätigten Ausgaben für hausinterne IT-Schulungen aller Beschäftigten der SenUVK		12.823,81 €		12.384,22 €		3.771,26 €	
Führungskräfte		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	2	3	1	3	1	0
	Relativ	40,0%	60,0%	25,0%	75,0%	100,0%	0,0%
Ressourcen in Tsd. €		0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0
Mitarbeitende		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	179	153	135	99	31	37
	Relativ	53,9%	46,1%	57,7%	42,3%	45,6%	54,4%
Ressourcen in Tsd. €		6,7	5,9	6,8	5,2	1,6	2,0

Anzahl der Beschäftigten, die an hausinternen Englischkursen teilnahmen in den Jahren 2018, 2019 und 2020							
Summe der getätigten Ausgaben für Englischkurse		18.053,43 €		29.101,10 €		10.822,90 €	
Führungskräfte		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	9	3	9	1	11	2
	Relativ	75,0%	25,0%	90,0%	10,0%	84,6%	15,4%
Ressourcen in Tsd. €		1,5	0,5	2,1	0,2	0,9	0,1
Mitarbeitende		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	75	22	77	35	77	45
	Relativ	77,3%	22,7%	68,8%	31,2%	63,1%	36,9%
Ressourcen in Tsd. €		12,4	3,6	18,4	8,3	6,2	3,6

Die Verwaltungsakademie Berlin (VAk), inklusive der Führungsakademie, ist das Shared Service Center für Bildung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Die Teilnahme an dortigen Angeboten der beruflichen Fort- und Weiterbildung ist in der Regel für Beschäftigte der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz kostenneutral. Es wurden keine Haushaltsmittel der SenUVK aufgewendet.

Übersicht der Teilnahmen* an Veranstaltungen der VAk Berlin / Führungsakademie in den Jahren 2018, 2019 und 2020							
Führungskräfte		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	38	69	58	73	45	57
	Relativ	35,5%	64,5%	44,3%	55,7%	44,1%	55,9%
Mitarbeitende		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	359	248	313	254	201	170
	Relativ	59,1%	40,9%	55,2%	44,8%	54,2%	45,8%

Bei der Gesamtschau der Fortbildung ergibt sich folgendes Geschlechterverhältnis:

Führungskräfte		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	89	139	101	214	81	142
	Relativ	39%	61%	32%	68%	36%	64%
Mitarbeitende		2018		2019		2020	
		Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
Gesamt	Absolut	812	852	732	755	426	432
	Relativ	48,8%	51,2%	49,2%	50,8%	49,7%	50,3%

Die Betrachtungsweise stellt die absolvierten Fortbildungsmaßnahmen insgesamt dar. Die weiblichen Führungskräfte absolvieren nach wie vor immer noch weniger Fortbildungsveranstaltungen. Bei den Mitarbeitenden ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen.

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0710, 0720, 0721, 0730, 0740, 0750, 0751, 0752, 0770; 0780

Die Umlagen der KLR wurden im Jahr 2019 nicht vollständig verteilt. Das Qualitätskriterium wurde um ca. 18 % verfehlt. Ursache war eine längere Vakanz des Aufgabenschwerpunktes Kostenrechnung/Controlling. Erschwerend kam eine organisatorische Umstrukturierung der Abteilung Tiefbau hinzu, die aufgrund der Vielzahl der Kostenstellen nicht zeitnah in die KLR umgesetzt werden konnte. Die Steigerung des Anteils der Gemeinkosten ist auf diesen Umstand zurückzuführen.
Beginnend mit dem neuen Haushaltsjahr 2021 werden diese Aufwendungen neu betrachtet und analysiert, damit es zu einer sachgerechten Umverteilung der Umlagen kommen kann.

Zusammenfassende Übersicht 57 - SenUMVK

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	10	Personalkosten	71.653.114	66.109.104	+8,39
Kostenträgergruppen	30	Sachkosten	1.148.905.151	861.672.886	+33,33
Kostenträger	264	Transferkosten	64.221.905	52.465.725	+22,41
davon		Verrechnungskosten	6.007.516	4.513.155	+33,11
Produkte	117	kalkulatorische Kosten	7.642.160	7.175.180	+6,51
MGF	32	Gemeinkosten	62.952.291	40.767.646	+54,42
Projekte	115	**Summe Verwaltungskosten**	1.361.382.137	1.032.703.696	+31,83
		Transfers	450.931.229	441.332.118	+2,18
		Gesamtsumme	1.812.313.366	1.474.035.814	+22,95

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0700 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Leitungsbereich einschließlich der Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr und die Abteilung Zentrales. Hierzu gehören das Zentrale Finanzmanagement sowie die Kosten- und Leistungsrechnung, Zentralen Dienstleistungen und Bewirtschaftung der Dienstgebäude, Zentralen Personalangelegenheiten, inklusive Aus- und Fortbildung und Wissensmanagement, Geschäftsprozessmanagement, E-Government und Kommunikation, Innenrevision und Korruptionsbekämpfung sowie Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0700:

0700	2018		2019		2020*	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil	--,--	--,--	8	10	8	11
Relativer Teil	--,--	--,--	44,44%	55,56%	42,11%	57,89%
Ressourcen (in Tsd. €)	--,--	--,--	--,--	--,--	468	936
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)	--,--	--,--	--,--	--,--	58	85
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	46	26	56	25	72	30
Relativer Anteil	63,89%	36,11%	69,14%	30,86%	70,59%	29,41%
Ressourcen (in Tsd. €)	--,--	--,--	--,--	--,--	3.529	1.852
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)	--,--	--,--	--,--	--,--	49	62

*Die Daten für das Jahr 2020 schließen die neue Abteilung G mit ein. Diese werden künftig beim Kapitel 0705 abgebildet.

0700	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	467.680	6,70	5.817
m	936.399	11,00	7.094
Mitarbeitende			
w	3.528.568	64,28	4.575
m	1.851.616	28,06	5.499

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902	011	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	10.000	10.000	10.000	13.934,00
		Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Personalaufwandsentschädigung für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats)				
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	9.000	9.000	9.000	46.971,59
		Insbesondere Schadensersatzleistungen für den Ausfall von Dienstkräften infolge von drittverschuldeten Unfällen In diesem Kapitel werden sämtliche Ersatzleistungen der Senatsverwaltung nachgewiesen.				
11934	011	Rückzahlungen überzahlter Beträge	5.000	5.000	5.000	42,47
		Insbesondere Rückzahlung überzahlter Personalbezüge (z. B. aufgrund nachträglicher Bewilligung einer Erwerbsunfähigkeitsrente)				
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen sowie Kostenersatz für die private Nutzung von Umweltkarten				
		Gesamteinnahmen	25.000	25.000	25.000	60.948,06
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42100	011	Amtsbezüge	181.000	183.000	175.000	173.611,32
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.547.000	3.944.000	3.938.000	2.944.672,15
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42722	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	32.000	32.000	—	4.868,35
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	17.500	17.500	1.000	—
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.154.000	3.508.000	3.579.000	3.424.111,12
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	412.000	416.000	275.000	209.773,82
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42861 (neu)	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000		
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	125.000	129.000	114.000	135.116,11

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44301	**011**	**Unterstützungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**215.786,95**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**17.600**	**17.600**	**29.100**	**17.593,15**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**318.755,74**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**109.000**	**270.000**	**212.000**	**152.844,86**

Postentgelte, Kopierpapier, Fachbücher, Fachpublikationen und Loseblattsammlungen, Porto- und Überweisungsentgelte, Zeitungen und Zeitschriften für die Pressearbeit und kostenpflichtige Telefonbucheinträge der Senatsverwaltung sowie allgemeiner Geschäftsbedarf, Rundfunkbeitrag für dienstlich genutzte Rundfunk- und Fernsehgeräte für den Leitungsbereich und der Abteilung Zentrales

Mehr in 2023, insbesondere durch den gestiegenen allgemeinen Geschäftsbedarf sowie den erhöhten Bedarf an Fachpublikationen.

Haushaltsvermerk
88,5 T € werden künftig bei 0705/51101 nachgewiesen.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**156.000**	**247.000**	**70.000**	**55.154,76**

Ersatz und Ergänzung des Büroinventars, Büromaschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzbeschaffung von technischen Geräten, Ausstattungsgegenstände im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Mehr aus arbeitsmedizinischen Gründen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsausstattungen sowie erforderlichen Neuausstattungen für die Gesundheitsräume Am Köllnischen Park und Brunnenstraße (neues Dienstgebäude / neuer Gesundheitsraum).

Haushaltsvermerk
7,8 T € werden künftig bei 0705/51140 nachgewiesen.
1,0 T € werden künftig bei 0705/54079 nachgewiesen

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**011**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**334,41**

Für den Betrieb und die Unterhaltung von einem Dienstfahrzeug des zentralen Fahrdienstes für regelmäßige Botentouren zu Dienststellen, die nicht durch das Landesverwaltungsamt angefahren werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23.947,91**

Beschaffung von Schutzkleidung für Brandschutzkräfte, Transportarbeiten sowie vorsorglicher Schutzausrüstung im Pandemiefall

51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.990.000**	**4.660.000**	**4.316.000**	**4.108.236,25**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.647.520	6.024.407,92	10.420.010
VE 2021	0	0,00	0,00

Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) für folgende Dienstgebäude bzw. Diensträume:

Dienstgebäude bzw. Diensträume	2022 €	2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Am Köllnischen Park 3/ Rungestraße 29	1.176.130	1.199.250	1.030.100	1.103.030
Brückenstraße 6	1.691.060	1.257.310	1.165.410	1.076.900
Rubensstraße 111	225.450	229.870	191.560	176.330
Mohriner Allee 137 (Pflanzenschutzamt)	397.240	404.910	304.900	292.760
Havelchaussee 149-151 (Fischereiamt)	70.200	71.520	63.610	57.390
Platz der Luftbrücke (Integratives Verkehrsmanagement)	567.060	551.490	512.610	498.440
Brunnenstraße 110-111	777.490	791.610	947.640	818.870
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 17	63.510	64.750	58.430	57.400
Lorenzweg 5	21.310	21.850	41.170	27.120
Insgesamt:	4.989.450	4.592.560	4.315.430	4.108.240
	rd. 4.990.000	**rd. 4.660.000**	rd. 4.316.000	

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Ist-Kosten der vorangegangenen Jahre gebildet, die Erhöhungen beruhen neben erwarteten Preissteigerungen auf der Anmietung zusätzlicher Büroflächen (Brückenstraße).

Die Mietkosten werden nachgewiesen bei dem Titel 51820, die nutzerspezifischen Nebenkosten bei dem Titel 51925.

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**9.500**	**9.500**	**12.500**	**1.224,00**

Insbesondere für die Anmietung von geeigneten Räumen für die jährlich durchzuführende Personalversammlung, Schwerbehindertenvertretung und Frauenversammlung sowie von Tagungsräumen für die gesamte Senatsverwaltung

Haushaltsvermerk
3,0 T € werden künftig bei 0705/51801 nachgewiesen

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**31.000**	**40.000**	**1.000**	**—**

Miete für Maschinen und Geräte für die gesamte Senatsverwaltung

Mehr wegen der Anmietung von Wasserspendern.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**10.769.000**	**10.773.000**	**10.510.000**	**8.115.872,66**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.894.856,88	23.131.162,96	4.239.816,00
VE 2021	878.937,00	0,00	0,00

Mietausgaben - inkl. 5,5 %+MwSt. Verwaltungskostenpauschale - zur Zahlung an die BIM GmbH für folgende Standorte:

Dienstgebäude bzw. Diensträume	2022 €	2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Am Köllnischen Park 3/ Rungestraße 29	2.665.340	2.665.340	2.665.340	2.665.340
Brückenstraße 6	4.303.410	4.303.410	3.883.700	1.912.660
Rubensstraße 111	198.290	198.290	198.290	201.230
Mohriner Allee 137 (Pflanzenschutzamt)	433.410	433.410	433.410	433.410
Havelchaussee 149-151 (Fischereiamt)	63.350	63.350	63.350	63.350
Platz der Luftbrücke 5 (Integratives Verkehrsmanagement)	500.840	500.840	353.400	334.520
Brunnenstraße 110-111	2.512.440	2.512.440	2.822.940	2.407.370
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 17	55.040	55.040	55.040	55.040
Lorenzweg 5	36.590	40.490	33.830	42.950
Insgesamt:	10.768.710	10.772.610	10.509.430	8.115.870
	rd. 10.769.000	**rd. 10.773.000**	rd. 10.510.000	

Die Nebenkostenpauschale wird nachgewiesen bei dem Titel 51715, die nutzerspezifischen Nebenkosten bei dem Titel 51925.

51910	**011**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**6.072,03**

Kleiner Unterhaltungsbedarf für die Dienstgebäude der Senatsverwaltung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.521.000**	**281.000**	**336.000**	**1.897.496,31**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.399.000	0	0
VE 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022 €	2023 €	Ansatz 2021 €	Ist-2020 €
1. Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Ausgaben für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen				
Am Köllnischen Park 3/Rungestraße 2	4.460	4.460	4.460	63.160
Brückenstraße 6	1.407.500	8.800	8.460	5.800
Rubensstraße 111	1.420	1.440	1.390	92.500
Mohriner Allee 137 (Pflanzenschutzamt)	3.760	3.830	3.680	11.000
Havelchaussee 149-151 (Fischereiamt)	540	550	530	0
Platz der Luftbrücke	2.280	2.320	2.230	2.170
Brunnenstraße 110-111	8.500	8.800	0	1.679.750
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 17	0	0	0	0
Lorenzweg 5	0	0	0	2.490
Württembergische Str. 6	0	0	0	40.610
Summe 1.:	1.428.460	30.200	20.750	1.897.480
2. Funktionsbedingte Umbauten, die keinen investiven Charakter haben				
Umbauten zur Barrierefreiheit	20.000	20.000	20.000	
Nachrüstung automatischer Feststellanlagen f. Brandschutztüren (Brückenstr.)	0	0	20.000	
Erneuerung der Wegeleitsysteme in den BDG	7.000	5.000	5.000	
Umbaumaßnahmen zur Büroflächenoptimierung	35.000	30.000	30.000	
Raumakustikmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	
Arbeitsschutzmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	
Schadstoffreinigung Bauwerksarchiv Abteilung Tiefbau			0	
Herrichtung bzw. Ausbau neuer Archivflächen im DG Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 17			0	
Fahrradabstellanlagen für die BDG			10.000	
E-Ladesäulen für KfZ	0	35.000	30.000	
Nachrüstung von Klimatechnik in zwei Laborräumen des DG Brückenstr.	0	0	0	
Vorbaurolladen für den Hörsaal des DG Mohriner Allee	0	0	0	
Umbau der Halogenbeleuchtung des DG Mohriner Allee auf LED-Technik (Beleuchtung, speziell f. Gartenbau)	0	0	134.000	
Austausch der Sanitärobjekte DG AKP/Ru	0	0	0	
Austausch Leuchtkörper, Bereich Flucht- und Rettungswege	0	0	0	
Erneuerung der Klimatechnik in der VKRZ des DG Flughafen Tempelhof	0	0	0	

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			2022 €	2023 €	Ansatz 2021 €	Ist-2020 €
		Nachrüstung DG AKP/Ru mit WLAN	0	0	0	
		Einbau einer Rollregalanlage im DG Brü, Kellerbereich	0	0	0	
		Umbau der Abzugsanlage in den Laborräumen im DG Rubenstr.111	0	100.000	0	
		Nachrüstung von zwei Laborräumen mit einer Klimaanlage im DG Brückenstraße.....	0	30.800	0	
		Summe 2.:	92.000	250.800	279.000	
		Gesamtsumme (1. und 2.):	1.520.460 **rd. 1.521.000**	**281.000**	299.750 rd. 336.000	1.897.480 rd. 1.897.500

Die Nebenkostenpauschale wird nachgewiesen bei dem Titel 51715, die Mietkosten bei dem Titel 51820.

Wartungsverträge; Verpflichtungen aus gesetzlichen Vorgaben (z.B. ArbStättVO, ArbSchG);

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**71.700**	**71.700**	**86.700**	**44.444,17**

Teilnahme von Dienstkräften der Abteilung Zentrales, der Leitung und der Beschäftigtenvertretungen an Fachseminaren und sonstigen fachlichen Veranstaltungen sowie für die fremdsprachliche Qualifizierung von Dienstkräften in der gesamten Senatsverwaltung, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von dualen Studiengängen, darunter Erstattung von Semestergebühren.

Haushaltsvermerk
15,0 T € werden zukünftig bei 0705/52501 nachgewiesen

52535	**011**	**Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.927,49**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung dualer Studiengänge

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für die Tätigkeit des Personalrates gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 Personalvertretungsgesetz

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52610	**011**	**Gutachten**	**108.000**	**118.000**	**103.000**	**68.698,18**

Beauftragung von Gutachten zum Radverkehr durch die Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte der Senatsverwaltung sowie der nachgeordneten Einrichtungen auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) sowie berufsgenossenschaftlicher Regelungen

52703	**011**	**Dienstreisen**	**29.000**	**31.000**	**75.000**	**17.362,99**

Für Dienstreisen sowie Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts (Umweltkarten und Dienstfahrscheine)

Haushaltsvermerk
41,0 T € werden künftig bei 0705/52703 nachgewiesen.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**4.678,00**

Für Repräsentationsverpflichtungen

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.085.000**	**1.049.000**	**1.080.000**	**840.763,70**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.918.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**959.000**			
		Davon fällig 2024	**959.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	967.000	0	0
VE 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Digitale Kommunikation	26.000	26.000	26.000	22.810
2. Publikationen zu Fachthemen	46.000	46.000	46.000	19.610
3. Neu- und Nachdruck von Broschüren und Merkblättern	18.000	18.000	18.000	8.290
4. Mobilitätskampagne	595.000	559.000	990.000	790.050
5. Kommunikationsmaßnahmen zum Radverkehrsplan (Neu)	400.000	400.000	0	0
Summe:	**1.085.000**	**1.049.000**	1.080.000	840.760

53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**45.000**	**50.000**	**60.000**	**22.858,09**

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Präsentation im Rahmen von Projekten der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (z. B. Beteiligung der Berliner Forsten an der Grünen Woche, Umweltfestival, VELO Berlin).

Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**170,70**

4.000,0 EUR werden künftig bei 0705/53108 nachgewiesen.

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**—**

3.000,0 EUR werden künftig bei 0705/53111 nachgewiesen.

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen.

53301	**011**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

53316	**011**	**Veranstaltungen, Projekt demografischer Wandel, Stadtforum**	**75.000**	**77.500**	**75.000**	**74.883,80**

Ausgaben für Veranstaltungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger zu verkehrspolitischen, umwelt- und klimarelevanten Themen. Grundlage ist das Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG).

53320	**011**	**Beirat für frauenspezifische Belange**	**1.000**	**2.400**	**10.000**	**—**

Ausgaben des Beirats für frauenspezifische Belange (Honorare, Sitzungsgelder, Mieten, Transportkosten, Ausstattung, Arbeitsmittel u. a.)

Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54001	**011**	**Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform**	**61.000**	**61.000**	**70.400**	**2.067,70**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Für Vorhaben und Maßnahmen im Zusammenhang mit inhaltlichen oder organisatorischen Veränderungsprozessen in sämtlichen Politikfeldern der Senatsverwaltung, inkl. Organisation von Seminaren und Klausurtagungen, Gender Mainstreaming und Gender Diversity, insbesondere zur Umsetzung der Vorhaben aus dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm (GPR II, Drucksache Nr. 17/1609, gem. Senatsbeschluss vom 16. April 2014 und GPR III, Drucksache Nr. 18/1050, Senatsbeschluss vom 08.05.2018) und für die Umsetzung von Beschlüssen aus dem Staatssekretärsausschuss für Gleichstellung sowie der Verpflichtung zur Ausweitung des Gender Budgets.

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**51.000**	**60.000**	**61.000**	**17.040,80**

Insbesondere für die externe Beratung der Bereiche bei Team- und Organisationsentwicklungsprozessen inkl. Prozessen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Analyse, Maßnahmenplanung und -durchführung, Evaluation), für externe Unterstützung insbesondere angehender und neuer Führungskräfte, bei Geschäftsprozessanalysen und -optimierungen sowie für projektorientiertes Arbeiten. Organisation von Seminaren und Klausurtagungen im Bereich Organisationsentwicklung und Wissensmanagement. Finanzierung externer Unterstützung bei hochwertigen oder außergewöhnlichen Stellenbesetzungsverfahren sowie sonstige Ausgaben des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der Kontext wird wesentlich durch die wachsende Stadt und die demografische Entwicklung bestimmt.

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**1.194.000**	**1.194.000**	**1.069.000**	**388.478,10**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51135 und sonst nur deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	50.000	0	0
VE 2021	0	0	0

Haushaltsvermerk:
125 T € wurden bislang bei 0600/54003 nachgewiesen

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**340.000**	**341.000**	**145.000**	**116.919,82**

65.000,0 EUR werden künftig bei 0705/54010 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation des Bündnisses Radverkehr durch die Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr

Inanspruchnahme Externer für die Auswertung der täglichen Pressemedien und Pressenachrichten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen

Für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel gem. §§ 3 und 10 Betriebssicherheitsverordnung und den Technischen Regeln der Betriebssicherheit, für hausinterne Umzüge, die Aktenvernichtung durch Dritte und die Altmobiliarentsorgung sowie externe fachkundige Unterstützung zur Sozialberatung der Beschäftigten.

Schulungsveranstaltungen Famos und Datenaufbereitung CAD-Pläne in Famos

Vertraglich vereinbarte Servicepauschale im Rahmen des Firmenticketvertrages mit der S-Bahn Berlin GmbH

Mehr, aufgrund von Preissteigerungen und neu dazukommenden Medienabforderungen, steigende Kosten für die Sozialberatung sowie Abschluss eines Firmenticketvertrages mit der S-Bahn GmbH.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54064	**011**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für die Abdeckung von Geldverlusten im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Abführung der Umsatz- und Körperschaftssteuer im Rahmen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

54078	**011**	**Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**295,43**

Insbesondere für die Ergänzung von Hausapotheken und für Erste-Hilfe-Stellen

54604	**011**	**Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken, insbesondere für die Finanzierung der Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Verwaltungsmitarbeiteraustausches. Die Ausgaben werden auf Antrag bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa bewilligt und auf Antrag im Erstattungsverfahren von der Senatsverwaltung für Finanzen ausgeglichen.

54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. folgende Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern, Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleitern, sowie Honorare für Senior-Expertinnen und Experten. Nach Bewilligung der Maßnahmen durch die Senatsverwaltung für Finanzen erfolgt der Ausgleich der Ausgaben auf Antrag bei der Senatsverwaltung für Finanzen im Erstattungsverfahren.

81240	**011**	**Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-25.829.000**	**—**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**1.230.000**	**830.000**	**535.000**	**36.652,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 54003 und sonst nur deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	70.000	70.000	70.000
VE 2021	0	0	0

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz und OZG.
Mehr in 2022, für die Durchführung des Projekts ,,Ablösung zur Kleinstanwendung‘‘.
Weniger in 2023, durch den Abschluss einiger Projekte.

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**17.108,61**

Plotterzubehör (Papier, Farbkartuschen) für den Druck von Karten und Plänen, Datenträger für den Austausch mit externen Projektpartnern und zur Veröffentlichung von Planungsergebnissen

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**53.515,78**

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für die Reparatur sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Betrieb von Verfahrensservern, Workstations, Plottern).

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.207.000**	**3.215.000**	**2.214.000**	**1.194.498,45**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**3.100.000**	**2.850.000**
Davon fällig 2023	**1.200.000**	
Davon fällig 2024	**950.000**	**950.000**
Davon fällig 2025	**950.000**	**950.000**
Davon fällig 2026	**—**	**950.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils bestimmt für die Beauftragung von jahresübergreifenden Weiterentwicklungsleistungen und Betriebsverträgen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	193.380	67.930	135.350
VE 2021	100.000	100.000	100.000

Bezeichnung	2022	2023
Abteilung III - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün		
Verfahren Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin): Kosten für laufenden Betrieb, Weiterentwicklung sowie Berlin-weite Workshops. Das Verfahren wird in allen Bezirken in den Straßen- und Grünflächenämtern, teilweise in den Ämtern für Umwelt und Naturschutz sowie in der SenUMVK eingesetzt zur Verwaltung des in kommunaler Pflege befindlichen Stadtgrüns (einschließlich der Bäume) (Ansatz 2021: 200.000 €)	245.000 €	250.000 €
Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten, darunter insbesondere die Weiterentwicklung des Fachinformationssystems Naturschutz, Artenschutz, Landschaftspflege (FINAL), die Weiterentwicklung von eCites, des Kompensationsinformationssystems (KIS) und Versorgungsanalyse Grünflächen Berlin (VAG), darunter die laufenden Entwicklungen und Datenbereitstellung für die Gräber-Datenbank, die Modernisierung der Spielplatzversorgungsanalyse sowie das Hosting und die lfd. Wartungskosten für die Beteiligungsplattform TFH und „Produktives Stadtgrün“; eFriedhof: (Ansatz 2021: 350.000 €)	700.000 €	700.000 €
Abteilung Verkehr Laufende Betriebskosten (u.a. Pflegeverträge) im Zusammenhang mit dem Projekt "Verkehrsinformationssystem Straße" VISS sowie Projektkoordination und -dienstleistungen zur Erweiterung bestehender Fachverfahren: IT-Dienstleistungen für eine externes Release-, Projekt- und Anforderungsmanagement zur kontinuierlichen Weiterentwicklung, Steuerung und Aufrechterhaltung des lfd. Betriebs		
Erhaltungsmanagementsystem Straße (EMS-Straße) Laufende Betriebskosten		
Beschaffung von Lizenzen und laufende Wartungsverträge für makro- und mikroskopische Verkehrsverfahren (Ansatz 2021: 275.000 €)	570.000 €	670.000 €
Abteilung Verkehrsmanagement Kosten für den laufenden Betrieb der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze (Ansatz 2021: 80.000 €)	65.000 €	65.000 €
Abteilung Integrativer Umweltschutz Weiterentwicklung und Pflege bestehender Fachanwendungen wie Oberflächenwasserbenutzung, Wasserbuch, Registratur, Eigenwasserversorgungsanlagen unter Nutzung der Datenbankanwendung KOMVOR (AKWA) Aktenmanagement Wasserbehörde, Umsetzung des Geologiedatengesetzes, Lizenz- und Pflegegebühren für Fachprogramme und -datenbanken (Ansatz 2021: 335.000 €)	325.000 €	325.000 €
Abteilung Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz Länderkooperation zum Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A) und laufende Kosten für die Weiterentwicklung über die Länderkooperation gemäß Königsteiner Schlüssel, Lizenz- und Pflegekosten des elektronischen Nachweisverfahrens im DV-System zur Abfallüberwachung, Lizenz- und Pflegekosten für Luftschadstoffausbreitungssoftware (IMMIS-Luft) Modellierung der Immissionswerte von Luft im Straßenraum und Schallausbreitungsprogramme (CadnaA und SoundPlan), Service- und Pflegeverträge im Rahmen der Länderkooperation elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung (ELiA), Umwelt-Natur-Informations-System (eUNIS) in den Berliner Bezirken, Fachverfahren Berliner Lärmüberwachungssystem (BLUES) (Ansatz 2021: 370.000 €)	760.000 €	680.000 €
Abteilung Tiefbau Bund/Länder – Fachverfahren BMVI-ITKO-Fachinformationssysteme-Straßenwesen (Bund-Länderverfahren für die Unterhaltung von Landesstraßen und Ingenieurbauwerken), Pflege KMRPAS/KMRDOC (Antragsverwaltung und Ergebnisberichte zu Kampfmitteln) und Dienstleistungen für die Server- und Datenbankenbetreuung der Fachverfahren Tiefbau (Ansatz 2021: 185.000 €)	225.000 €	200.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Bezeichnung | 2022 | 2023

Bereich Öffentlichkeitsarbeit
SenUMVK (Internet): Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server, Pflege des Webauftritts (Ansatz 2021: 250.000 €)..... 180.000 € | 180.000 €

Abteilung Zentrales
Lizenzkosten, Projektunterstützungsleistungen für die Anwendungen FAMOS und FAZIT sowie verfahrensabhängige Netzleistungen und Anschlusskosten (Ansatz 2021: 29.000 €) 51.000 € | 66.000 €

Ausgaben für Verfahrenslizenzen (Ansatz 2021: 56.000 €) ..... 86.000 € | 79.000 €

Insgesamt : 3.207.000 € | 3.215.000 €

Mehr für die Umsetzung laufender bzw. begonnener Projekte (darunter eGovernment-Maßnahmen, Planung, Projektleistungen: eUNIS, BLUES, eCites, eFriedhof), Digitalisierung u. Aktualisierung von Verkehrs- u. Straßendaten zur Umsetzung der geplanten Multi-Modalität entsprechend dem neuen Berliner Mobilitätsgesetz (Abt. IV), und aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**80.000**	**15.083,12**

Schulungen für den Einsatz der Fachverfahren der Senatsverwaltung (z. B. Geoinformationssysteme, Systeme im Bereich Verkehrswesen, Datenbankverfahren, CAD-Software) sowie für den Einsatz von eGovernment-Komponenten (z. B. Formularserver, Projekträume Bilddatenbank) im Zusammenhang mit Fachverfahren

81240	**011**	**Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik**	**980.000**	**1.289.000**	**1.670.000**	**1.122.348,49**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**800.000**	**900.000**
Davon fällig 2023	**350.000**	
Davon fällig 2024	**250.000**	**300.000**
Davon fällig 2025	**200.000**	**300.000**
Davon fällig 2026	**—**	**300.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung für überjährige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkehrsinformationssystem (VISS) erforderlich

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE 2021	100.000	200.000	0

Bezeichnung | 2022 | 2023

Verkehrsinformationssystem Berlin (VISS)
Fortsetzung des Aufbaus eines berlinweit einheitlichen Informationssystems für grundlegende statische und semi-dynamische Informationen zum Verkehrsnetz und von Verfahren zum Management des Verkehrsgeschehens,
Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 zur Aktualisierung des VISS-Gesamtsystems gemäß den Vorgaben der IKT-Steuerung des Landes Berlin.
Auch um die politischen Ziele des Mobilitätsgesetzes, des E-Government-Gesetzes, der OpenData Verordnung, sowie auch den Beschluss zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-Bahnrings umsetzen zu können, sind weiterhin Investitionen für Systemoptimierungen bzw. -erweiterungen und/oder neue IT-Fachverfahren erforderlich. (Ansatz 2021: 670.000 €) ..... 450.000 € | 525.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Bezeichnung 2022 | 2023

Integratives Verkehrsmanagement
Ablösung des Altsystems und Modernisierung der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze, Erweiterungen, Anpassungen und ggf. Restleistungen
(Ansatz 2021: 300.000 €) ..... 80.000 € | 100.000 €

Tiefbau
Straßen- und Brückeninformationssystem (Straßeninformationssystem, Bauwerksdatenbank, Schwerlasttransporte, BMS-Bauwerksmanagementsystem), Bestandsdatenmanagement (digitale Bestandserfassung und -prüfung, Bauwerksdokumentation, Archivierung Bestandsunterlagen), Controlling
Mehr wegen neuer Verfahren: Erhaltungsmanagement für Ingenieurbauwerke (EMS-I) und BIM, Dienstleistungen u. Lizenzen für ITWO 5.0
(Ansatz 2021: 350.000 €) ..... 350.000 € | 300.000 €

Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin)
Zentrale Bereitstellung mobiler Hardware für alle GRIS-Nutzer (HV und Bezirke). Kosten v.a. für mobile Geräte für die mobilen GRIS-Komponenten pit-Mobile Baum, Spiel und BDE (d.h. zur Unterstützung von mobilen Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Bäumen und auf Spielplätzen sowie zur mobilen Erfassung der Betriebsdaten (= BDE) zur Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns und der Bäume). Ansatz 2021: 200.000 € ..... 100.000 € | 100.000 €

Anteilige Kosten der SenUMVK für die Speichersystemerweiterung im Zusammenhang mit neuen eGovernmentmaßnahmen (anteilige Ausgaben, die nicht von SenSBW im Kap. 1200 berücksichtigt sind) (neu) ..... 0 € | 264.000 €

Insgesamt: 980.000 € | 1.289.000 €

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**40.000**	**44.000**	**80.000**	**61.722,26**

Erneuerung des Gerätebestands 2022

1. Ersatzbeschaffung von Plottern ..... 20.000 €
2. Ersatz Grafik-Arbeitsplätzen und Workstations ..... 20.000 €

40.000 €

Erneuerung des Gerätebestands 2023

1. Ersatzbeschaffung von Plottern ..... 20.000 €
2. Ersatz Grafik-Arbeitsplätzen und Workstations ..... 24.000 €

44.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**5.674.000**	**5.595.000**	**4.721.000**	**2.500.928,71**
Gesamtausgaben	**34.321.300**	**33.695.200**	**5.811.900**	**25.908.989,58**
Prozentuale Veränderung	**490,5 %**	**-1,8 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0700				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.000	25.000	25.000	60.948,06
		Gesamteinnahmen	25.000	25.000	25.000	60.948,06
411-462		Personalausgaben	7.971.100	8.732.100	8.595.100	7.444.288,71
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.330.200	23.630.100	21.295.800	17.280.630,12
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.020.000	1.333.000	1.750.000	1.184.070,75
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-25.829.000	—
		Gesamtausgaben	34.321.300	33.695.200	5.811.900	25.908.989,58
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-34.296.300	-33.670.200	-5.786.900	-25.848.041,52

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0705 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilung G – Grundsatz –.

Die Abteilung ist zuständig für grundsätzliche Querschnittsaufgaben der Senatsverwaltung. Sie umfasst die Verbindungsstelle der Senatsverwaltung zu Senat, Rat der Bürgermeister und Abgeordnetenhaus (einschließlich Ausschüsse) und den einzelnen Senatsverwaltungen, das Referat EU-Angelegenheiten und Internationales sowie das zentrale Rechtsreferat und Justiziariat der Senatsverwaltung.

Die Abteilung nimmt auch die Aufsicht über die Stiftung Naturschutz Berlin wahr.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0705:

Für die neu gebildete Abteilung G liegen keine separaten Daten zur Beschäftigtenstruktur vor. Diese wurden im Kapitel 0700 mit abgebildet.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105 (neu)	**011**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**55,00**
		Wurde bislang bei 0700/11105 nachgewiesen.				

Gebühren für Widerspruchsverfahren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Gebühren für die Gewährung von Akteneinsicht oder -auskunft in Bezug auf Akten des politisch-administrativen Bereichs.

11109 (neu)	**011**	**Gerichtskosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		Wurde bislang bei 0700/11109 nachgewiesen.				

Erstattung verauslagter Gerichts- und ähnlicher Kosten.

11133 (neu)	**011**	**Sonstige Entgelte**	**500.000**	**500.000**		

Entgelte aus dem Betrieb der Öffentlichen Toilettenanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

11155 (neu)	**711**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**9.656.702,78**

Einnahmen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge vom 07.12.2017, 22.12.2017, 09.01.2018 und 19.02.2019 über die Sondernutzung der öffentlichen Straßen des Landes Berlin durch Werbung.

Haushaltsvermerk
Wurde bislang bei 0730/11155 nachgewiesen

11961 (neu)	**011**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**2.243.000**	**1.850.000**		

Erstattung von Steuerbeträgen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Öffentliche Toilettenanlagen“

18210 (neu)	**011**	**Tilgungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 0700/18210 nachgewiesen.				

Rückzahlungen von Darlehen durch Dritte im Zusammenhang mit der Gewährung von Rechtsschutz für Dienstkräfte (vgl. auch Erläuterung zu Titel 86379)

		Gesamteinnahmen	**20.752.000**	**20.359.000**	**18.009.000**	**9.656.757,78**
		Prozentuale Veränderung	**15,2 %**	**-1,9 %**		
		Ausgaben				
42201 (neu)	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**878.000**	**887.000**		
42701 (neu)	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**		
42801 (neu)	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**735.000**	**743.000**		
42811 (neu)	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44100 (neu)	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**18.300**	**18.900**		
51101 (neu)	**011**	**Geschäftsbedarf**	**88.500**	**88.500**		

Ausgaben für die Rechtsdatenbanken, die juristische Literatur und sonstigen Bürobedarf

Haushaltsvermerk
88,5 T € wurden bislang bei 0700/51101 nachgewiesen.

51140 (neu)	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**7.800**	**7.900**		

Ersatz und Ergänzung des Büroinventars, Büromaschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzbeschaffung von technischen Geräten

Haushaltsvermerk
7,8 T € wurden bislang bei 0700/51140 nachgewiesen.

51801 (neu)	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.000**	**3.000**		

Insbesondere für die Anmietung von geeigneten Räumen für Veranstaltungen der Abteilung wie z. B. Strategieworkshops.

Haushaltsvermerk
3,0 T € wurden bislang bei 0700/51801 nachgewiesen

51802 (neu)	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	

Wurde bislang bei 0700/51802 nachgewiesen.

Insbesondere für die Anmietung von Bussen für thematische Rundfahrten und Exkursionen mit internationalen Delegationen.

52501 (neu)	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**14.000**	**15.000**		

Teilnahme von Dienstkräften der Abteilung Grundsatz an Fachseminaren und sonstigen fachlichen Veranstaltungen, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.

Haushaltsvermerk
15,0 T € wurden bislang bei 0700/52501 nachgewiesen

52601 (neu)	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.100.000**	**1.100.000**	**950.000**	**1.547.498,35**

Wurde bislang bei 0700/52601 nachgewiesen.

Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten sowie Kosten von Vergleichen zur Abwehr und Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und für Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Zivilprozess-, Arbeitsgerichts-, Straf- und Bußgeldverfahren und im Zusammenhang mit Vergabe-, Normenkontroll- und Planfeststellungsverfahren, Rechtsberatungen und Rechtsgutachten

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

Mehr wegen zunehmender rechtlicher Auseinandersetzungen auch infolge einer Zunahme von verkehrs- und umweltpolitischen Aktivitäten.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703 (neu)	**011**	**Dienstreisen**	**30.000**	**39.000**		

Für Dienstreisen sowie Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts (Umweltkarten und Dienstfahrscheine)

Ausgaben insbesondere für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Arbeit Berlins in internationalen Städtenetzwerken (z.B. Eurocities) und zur Erfüllung bestehender städtepartnerschaftlicher Verpflichtungen.

Verpflichtungen ergeben sich unter anderem aus den Abkommen über die Zusammenarbeit mit Partnerstädten Berlins und internationalen Partnerinnen und Partnern. Hierbei dienen die Dienstreisen der Intensivierung und Pflege der europäischen und internationalen Kontakte.

Mehr in 2023, aufgrund des vorgesehenen Ausbaus der europäischen und internationalen Aktivitäten, erhöhter Kosten im Zusammenhang mit klimafreundlichen Reiseverbindungen sowie allgemeiner Preissteigerungen.

Haushaltsvermerk
41,0 T € wurden bislang bei 0700/52703 nachgewiesen.

53108 (neu)	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**727,71**

4.000,0 EUR wurden bislang bei 0700/53108 nachgewiesen.

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Delegationen, vor allem im Rahmen der Zusammenarbeit mit Partnerstädten Berlins und internationalen Kooperationspartnerinnen und -partnern.

53111 (neu)	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0700/53111 nachgewiesen.

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen.

54010 (neu)	**011**	**Dienstleistungen**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**52.412,33**

65.000,0 EUR wurden bislang bei 0700/54010 nachgewiesen.

Betreuung europapolitischer und internationaler Projekte sowie Dienstleistungen durch Dritte.

54053 (neu)	**011**	**Veranstaltungen**	**70.000**	**140.000**	**140.000**	**4.624,29**

Wurde bislang bei 0700/54053 nachgewiesen.

Ausrichtung und Betreuung von europäischen und internationalen Veranstaltungen (Kongresse, Seminare, Workshops, Symposien), u.a. im Rahmen der europäischen und internationalen Städtenetzwerke ICLEI, C40 und Eurocities und der Abkommen über die Zusammenarbeit mit Partnerstädten Berlins und internationalen Partnern.

Mehr in 2023, aufgrund der zunehmenden Anzahl von Veranstaltungen im Zuge des Ausbaus der Präsenz in Brüssel sowie aufgrund zusätzlicher Aufwendungen für den hinzugekommenen Fachbereich Verbraucherschutz.

54077 (neu)	**011**	**Steuern, Abgaben**	**80.000**	**80.000**		

Abführung der Umsatzsteuer für den Betrieb gewerblicher Art „Öffentliche Toilettenanlagen“.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079 (neu)	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**		

Insbesondere für die Betreuung von Besuchern und Besucherinnen

Haushaltsvermerk
1,0 T € wurden bislang bei 0700/51140 nachgewiesen

54083 (neu)	**645**	**Leistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen**	**12.917.000**	**12.786.000**	**19.593.000**	**12.033.495,02**

Wurde bislang bei 0730/54083 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	10.240.000	10.260.000	110.000.000
VE 2021	2.119.000	2.119.000	32.079.000

Ausgaben für öffentliche Toilettenanlagen, insbesondere Zahlungen an die Wall GmbH nach dem Toilettenvertrag und an die Berliner Wasserbetriebe (BWB) nach dem Vertrag zur Überwachung und Steuerung der Durchführung des Toilettenvertrags.

Über den Innovationsförderfonds stehen zusätzliche Mittel für die Erprobung ökologischer und klimafreundlicher autarke Toiletten für die grundhafte Erneuerung und für den Ausbau der Toiletteninfrastruktur im Berliner Grün (780.000 € in 2022: 1.200.000 € in 2023) zur Verfügung.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger, da die Errichtungsphase für die Versorgungsstufe der „Verbesserten Versorgung“ weitestgehend abgeschlossen ist

86379 (neu)	**011**	**Darlehen für Rechtsverteidigung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 0700/86379 nachgewiesen.

Darlehen für die Rechtsverteidigung im Rahmen der Gewährung von Rechtsschutz in Strafsachen für Dienstkräfte (vgl. auch Erläuterung zum Titel 18210)

	Gesamtausgaben	**16.020.600**	**15.990.300**	**20.762.000**	**13.638.757,70**
	Prozentuale Veränderung	**-22,8 %**	**-0,2 %**		

Abschluss Kapitel 0705

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**20.752.000**	**20.359.000**	**18.009.000**	**9.656.757,78**
	Gesamteinnahmen	**20.752.000**	**20.359.000**	**18.009.000**	**9.656.757,78**
411-462	**Personalausgaben**	**1.633.300**	**1.650.900**	**—**	**—**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.386.300**	**14.338.400**	**20.761.000**	**13.638.757,70**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**16.020.600**	**15.990.300**	**20.762.000**	**13.638.757,70**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**4.731.400**	**4.368.700**	**-2.753.000**	**-3.981.999,92**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind

Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Personalüberhang -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	210.000	213.000	200.000	196.162,27
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.634.000	1.547.000	1.948.000	1.684.360,68
42811	860	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	16.300	16.800	26.600	15.349,22
		Gesamtausgaben	1.861.300	1.777.800	2.176.600	1.895.872,17
		Prozentuale Veränderung	-14,5 %	-4,5 %		
		Abschluss Kapitel 0709				
411-462		Personalausgaben	1.861.300	1.777.800	2.176.600	1.895.872,17
		Gesamtausgaben	1.861.300	1.777.800	2.176.600	1.895.872,17
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.861.300	-1.777.800	-2.176.600	-1.895.872,17

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0710 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I – Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz –.

Die Abteilung ist zuständig für die Umweltpolitik, die umweltbezogene Nachhaltigkeitspolitik, Umwelt und Digitalisierung, Umweltförderung, EU- und überregionale Angelegenheiten, fachübergreifendes Umweltrecht, Kreislaufwirtschaft und Abfallentsorgung, Straßenreinigung, umweltfreundliche Beschaffung, Ressourcenschonung und den Immissionsschutz. Ihre Aufgaben sind als Bestandteil der Daseinsfürsorge des Landes und der Kommune darauf orientiert, die nachhaltige Stadtentwicklung der Bundeshauptstadt mit zu gestalten, eine gesunde Umwelt zu erhalten und die wertvollen natürlichen Ressourcen zu schützen. Am Vorsorgeprinzip und dem Stand der Technik orientierte umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Überwachungen von Anlagen und Abfallströmen unterstützen die Wirtschafts- und Industriepolitik des Senats durch Schaffung von Akzeptanz in der Bevölkerung und Gewährleistung von Rechtssicherheit.

Die Umweltpolitik und Umweltförderung leisten in allen gesellschaftlichen Bereichen einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Zukunftsfähigkeit Berlins. Umweltpolitische Fragestellungen und Herausforderungen sind zentraler Bestandteil für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft. Fortschritte in diesem Bereich sind für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele besonders relevant. Die Digitalisierung als übergreifender Megatrend bietet für die Umweltpolitik und -verwaltung vielfältige Chancen, stellt aber auch eine Herausforderung mit mittelfristig anwachsendem Begleitbedarf dar. Die Themen sollen aktiv in einer Berliner Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen werden. Durch die aktive Teilnahme an den Rechtsetzungsverfahren der EU und des Bundes werden die besonderen Interessen des Stadtstaates Berlin gewahrt. Damit werden die Voraussetzungen für die Nutzung der umweltpolitischen Gestaltungsspielräume des Landes Berlin geschaffen. Der Einfluss der EU auf die Rechtsetzung im Umweltbereich nimmt stetig zu und wird zunehmend bestimmend für den sich im Vollzug ergebenden Aufwand. Es liegt daher im Interesse der Länder, frühzeitig Einfluss zu nehmen, was eine kontinuierliche und intensive Arbeit auf diesem wichtigen Gebiet voraussetzt. Dies betrifft sowohl die Zusammenarbeit mit den Ausschüssen des Bundesrates als auch mit den Bund-Länder-Arbeitskreisen der Umweltministerkonferenz. Die Bedeutung von Klima- und Umweltschutzförderung in der EU wächst kontinuierlich, was sich im steigenden finanziellen Beitrag des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung über die Förderperioden 2014-2020 und 2021-2027 niederschlägt. Aus dem Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE bzw. BENE II, veranschlagt in Maßnahmengruppe 3) werden schwerpunktmäßig Projekte zur Minderung der CO_2-Emissionen in Unternehmen, öffentlicher Infrastruktur und im Verkehr und darauf bezogene anwendungsorientierte Forschung und Innovation gefördert. Weiterhin unterstützt das Programm die Verbesserung der Natur und Umwelt und die Reduzierung der Umweltbelastung in sozial benachteiligten Quartieren. Im neuen BENE II soll zusätzlich auch die Förderung von Klimaanpassung, grüner Infrastruktur und nachhaltiger Mobilität möglich sein.

Zu einer an Nachhaltigkeit orientierten Umweltpolitik gehört auch das Freiwillige Ökologische Jahr. Nähere Erläuterungen zum Projekt **Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)** finden sich unter B. Gender Budgeting.

Die Kreislaufwirtschafts- und Ressourcenpolitik hat eine Schlüsselstellung für die nachhaltige Entwicklung, insbesondere für die ökologische Wirtschaft. Sie ist bestimmt durch die Maxime, den Verbrauch der natürlichen Ressourcen pro Einwohner und absolut zu senken sowie durch die fünfstufige Abfallhierarchie: Vermeiden, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung (insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung) und Beseitigung. Ziel ist eine vorsorgende Kreislaufwirtschafts- und Abfallpolitik, die bereits bei der Entwicklung der Produkte eine spätere Verwertung berücksichtigt und damit zu einer geschlossenen und auf Hochwertigkeit und Schadstoffausschleusung ausgerichteten Kreislaufwirtschaft führt. Diese Zielsetzung erfordert einen planmäßigen Vollzug der bestehenden Rechtsvorschriften als Voraussetzung für die Evaluierung der Abfallwirtschaftsplanung. Durch Zero-Waste-Maßnahmen sowie die Nutzung des Abfalls als Sekundärrohstoff und als teilweise CO_2-neutraler Energieträger soll die Berliner Abfallwirtschaft in den nächsten Jahren nachhaltig weiterentwickelt werden. Dadurch kann auch ein bedeutender zusätzlicher Beitrag für die Realisierung der klimapolitischen Ziele des Landes Berlin geleistet werden. Durch umweltschutz- und ressourceneffizienzorientierte vergaberechtliche Vorgaben schafft Berlin einen Leitmarkt und geht mit der Beschaffung entsprechender Produkte und Dienstleistungen mit gutem Beispiel und mit dem Ziel der klimaneutralen Verwaltung voran. Die Ressourcen- und Ressourceneffizienzpolitik soll stärker darauf abzielen, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft bei gleichbleibender Lebensqualität insbesondere zu einem geringeren Rohstoffverbrauch zu bewegen. Dafür muss der Input in das volkswirtschaftliche System reduziert werden, und zwar durch Effizienzsteigerungen bei Dienstleistungen und Produktion, durch Konsumänderungen, Änderung der Geschäftsmodelle und Suffizienzinitiativen. Dies erfolgt im Einklang mit dem Green Deal der Europäischen Union und dem Deutschen Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess III) sowie dem Abfallvermeidungsprogramm des Bundes und der Länder. Der Vollzug des Kreislaufwirtschaftsrechts ist der Schlüssel durch den sowohl garantiert wird, dass Produkt- und Registrierungs- und Dokumentationsstandards eingehalten werden und damit eine zirkuläre Wirtschaftsweise ohne Schadstoffe möglich wird, als auch Getrenntsammlungsvorgaben und damit hochwertige Kreislaufführungswege von Abfällen sichergestellt sind.

Im Mittelpunkt der Luftreinhaltung steht die Herausforderung, die gesetzlichen Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO_2) und Feinstaub PM10 gemäß §§ 3 und 4 der 39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV) dauerhaft und sicher einzuhalten. Da die Grenzwerte für NO_2 bereits seit 2010 einzuhalten waren, wurde Berlin im Oktober 2018 vom Verwaltungsgericht dazu verurteilt, den Luftreinhalteplan für Berlin bis März 2019 so fortzuschreiben, dass dieser die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid im Stadtgebiet Berlin enthält. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören laut Gericht auch Fahrverbote ab Juni 2019 für besonders hoch belastete Straßen. Um Fahrverbote im Umfang und auch in ihrer zeitlichen Dauer auf ein Minimum zu beschränken, enthält die zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans, wie vom Senat im Juli 2019 beschlossen, ein breites Maßnahmenspektrum zur Reduzierung verkehrsbedingter Emissionen und Immissionen. Im Jahr 2020 konnte der Grenzwert für NO_2 zwar erstmals an allen

verkehrsnahen Stationen eingehalten werden, jedoch unterstützt durch die Reduktion der Verkehrsmengen aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Krise. In den Jahren 2022 und 2023 kann es daher wieder zu stärkeren Verkehrsbelastungen kommen. Insbesondere hinsichtlich des Grenzwertes für Stickstoffdioxid besteht deshalb weiter die Gefahr von Überschreitungen an einigen Hauptverkehrsstraßen. Es müssen daher also weiterhin Maßnahmen zur Reduzierung der verkehrsbedingten Stickoxid-Emissionen umgesetzt werden, um die erreichte Grenzwerteinhaltung dauerhaft zu sichern und die Luftqualität zum Schutz der Gesundheit weiter zu verbessern. Andererseits ist eine Verbesserung der Situation in einigen hochbelasteten Straßenabschnitten absehbar, sodass die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte dauerhaft gewährleistet werden kann und dort verkehrsbeschränkende Maßnahmen zurückgenommen werden können. Um eine entsprechende Anpassung der Maßnahmen im Berliner Luftreinhalteplan vornehmen zu können, wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine dritte Fortschreibung des Plans erfolgen. Neben der Minderung der NO_2-Belastung sind auch weiterhin Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub notwendig, da auch für diesen Luftschadstoff in meteorologisch ungünstigen Jahren Grenzwertüberschreitungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen von Kleinfeuerungsanlagen, Kaminen, Laubbläsern und Böllern werden geprüft. Zudem hat sich das Land Berlin im Rahmen des internationalen C40-Städtenetzwerkes dazu verpflichtet, die Luftqualität bis 2030 den sehr viel ambitionierteren, von der WHO empfohlenen und kürzlich verschärften, Richtwerten für Feinstaub und Stickstoffdioxid anzunähern. Hierfür sind weitere Maßnahmen in Berlin notwendig. Dazu wird eine Luftreinhaltestrategie 2030 entwickelt. Dabei sollen Synergien mit der Klimaschutzpolitik, der Lärmminderungsplanung und der Verkehrsplanung – hier im Zusammenhang mit der Umsetzung des Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr- verstärkt genutzt werden. Es besteht verstärkter Handlungsdruck nach schneller Realisierung von Maßnahmen sowie deren wirkungsseitige Evaluation, Datenerhebungen und Modellrechnungen für die künftige dritte Fortschreibung des Luftreinhalteplans und die Luftreinhaltestrategie 2030. Dies umfasst auch Modellprojekte zur Emissionsminderung an Fahrzeugen und Erprobung innovativer sauberer Antriebe. Der Nachweis der Wirkung von Maßnahmen gehört auch zu den Forderungen des Verwaltungsgerichts Berlin im Urteil vom 9.10.2018.

Schwerpunkt der Lärmaktionsplanung in den Jahren 2022 bis 2023 wird die Planung und Realisierung von Lärmminderungsmaßnahmen auf Grundlage der in der Fortschreibung des Lärmaktionsplans für die Jahre 2019 bis 2023 formulierten Strategien sein. Hierzu zählen insbesondere die im Lärmaktionsplan beschlossenen Tempo 30-Konzepte, deren Entwicklung und Umsetzung sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen wird. Der Lärmaktionsplan wird entsprechend der rechtlichen Vorgabe § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) alle fünf Jahre fortgeschrieben. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist für die Jahre 2022 bis 2023 vorgesehen. Daraus werden weitere Lärmminderungsmaßnahmen entwickelt werden, die auch in den Jahren 2024 bis 2025 in die Umsetzung kommen werden. Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle. Im Vordergrund steht die weitere Realisierung von Lärmminderungsmaßnahmen an den Straßen, z. B. mit dem verstärkten Einbau lärmarmer Asphaltbauweisen im Rahmen anstehender Fahrbahnsanierungen sowie verkehrsplanerische und straßenräumliche Maßnahmen. Durch konsequente Fortführung und Verstärkung der bisherigen Aktivitäten und durch weitere verkehrsplanerische Maßnahmen (z.B. durch Umsetzung der Anforderungen des Mobilitätsgesetzes) soll in den nächsten Jahren eine deutliche Reduzierung der durch den Kraftfahrzeugverkehr verursachten Lärmbetroffenheit sichergestellt werden. Die strategische Lärmkarte aus 2017 weist allein im Bereich des Berliner Hauptstraßennetzes rund 340.000 Anwohnerinnen und Anwohner aus, die nachts von Pegeln oberhalb der gesundheitsrelevanten Schwelle von 55 dB(A) betroffen sind. Weiterhin sollen im Straßenbahnverkehr zusätzliche Maßnahmen zum Lärmschutz ergriffen werden: Neue Straßenbahnstrecken werden grundsätzlich auf eigenem Gleiskörper und mit lärmarmen Gleisen errichtet. Bestehende Strecken werden lärmarm saniert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortsetzung der Integration der Lärmschutzbelange in alle städtischen Planungsebenen, dies ist insbesondere im Zusammenhang mit der wachsenden Stadt und der zunehmenden Innenverdichtung von hoher Bedeutung, um das Entstehen neuer Lärmschwerpunkte und teure Sanierungen zu vermeiden. An den lauten Straßen, an denen keine aktiven Maßnahmen zur Lärmminderung möglich sind, wird mit dem Förderprogramm „Passiver Schallschutz“ der Einbau von Schallschutzfenstern erleichtert, um so zumindest den Wohnraum wirksam zu schützen. Wie im Koalitionsvertrag 2021-26 angekündigt, soll das erfolgreiche Schallschutzfensterprogramm fortgesetzt werden

Rechtssichere immissionsschutzrechtliche Rahmenbedingungen für öffentliche Veranstaltungen im Freien sind für Veranstalter und die betroffene Nachbarschaft ein wesentlicher Faktor für einen angemessenen und berechenbaren Interessenausgleich. Der Vollzug des LImSchG Bln und der dazu erlassenen Ausführungsvorschriften erfolgt für Veranstaltungen mit gesamtstädtischer Bedeutung hier zentral. Mit der Bezirksebene finden eine fortlaufende Abstimmung und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch statt. Für Berlin als Standort für Kultur und Tourismus wird dadurch ein wichtiger Beitrag geleistet. Das hohe Niveau der behördlichen Serviceleistung ist aufrechtzuhalten.

Die Zahl der Beschwerden bei Baustellen und der Ausnahmezulassungsverfahren für Bauarbeiten in besonders geschützten Tageszeiten bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Eine zeitnahe Bearbeitung wird angesichts der schnellen Änderungen auf den Baustellen für ein bürgernahes Beschwerdemanagement und dem häufig bestehenden Termindruck auf Baustellen insbesondere bei Großbaustellen und Infrastrukturvorhaben angestrebt. Dazu ist ein intensiver Personaleinsatz mit einschlägig erfahrenen Mitarbeitern erforderlich, die eine pragmatische Verfahrensweise und die nötigen Konfliktlösungen gewährleisten.

Zum Wachsen der Stadt stellt die Begleitung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch immissionsschutzfachliche Expertise eine immer wichtigere Aufgabe dar, um nachhaltig gute Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern.

Bei der Genehmigung und Überwachung der nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen rückt die Bewältigung der Konflikte zwischen genehmigungsbedürftigen Anlagen und heranrückender Wohnbebauung oder sonstiger schutzwürdiger Bebauung zunehmend in den Fokus. Aufgrund der wachsenden Stadt wird Wohnbebauung oftmals in der Nähe von emittierenden genehmigungsbedürftigen Anlagen geplant. Teilweise betrifft dies sogar sog. Störfallanlagen, bei denen ein Sicherheitsabstand zu schutzwürdiger Nutzung langfristig gewahrt sein sollte. Diese Konflikte gilt es zu lösen, wobei sowohl auf die Rechte der Anwohner als auch auf die der Betreiber von genehmigungsbedürftigen Anlagen Rücksicht

genommen werden sollte. Ansonsten ist zu befürchten, dass einerseits die Gewerbebetriebe in Berlin kaum noch Entwicklungsmöglichkeiten haben und aus Berlin vertrieben werden. Andererseits könnten Anwohner durch Emissionen von benachbarten Gewerbebetrieben belastet werden. Weiterhin ist die Abteilung zuständig für die Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen, insbesondere auch von Störfallanlagen, zur Gefahrenabwehr, d.h. zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor schweren Schäden

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) wird ein erfolgreiches Projekt der Umweltbildung und des freiwilligen Engagements im Umweltbereich weiter fortgeführt. Das FÖJ integriert umweltbezogene und arbeitsmarktpolitische Schwerpunktsetzungen, es dient der beruflichen Orientierung, Teilqualifizierung und Vorbereitung auf zukünftige Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse. In Berlin liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund und der Qualifizierung in Bereichen zukunftsfähiger Technologien. Auch sollen verstärkt Jugendliche mit Schulabschlüssen der Sekundarstufe I für die Durchführung eines FÖJ gewonnen werden. Insgesamt stehen im FÖJ 360 Plätze zur Verfügung. Im Projektjahr 2020/21 haben insgesamt 411 Jugendliche/junge Erwachsene ein FÖJ begonnen, davon 66,18 % weiblich, 33,58 % männlich und 0,24 % divers. Das FÖJ Berlin wird aus Mitteln des ESF, des Landes, des Bundes und der Einsatzstellen finanziert (veranschlagt in Maßnahmengruppe 02). Der geplante Mitteleinsatz für 2021 beträgt insgesamt (inkl. der Mitteleinsätze des Bundes und der Einsatzstellen) rd. 4,64 Mio. €.

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0710:

0710	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			5	9	5	8
Relativer Teil	0,00 %	0,00 %	35,71 %	64,29 %	38,46 %	61,54 %
Ressourcen (in Tsd. €)					442	747
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					88	93
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	62	44	56	36	54	31
Relativer Anteil	58,49 %	41,51 %	60,87 %	39,13 %	63,53 %	36,47 %
Ressourcen (in Tsd. €)					3.153	2.064
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					58	67

0710	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	442.096	4,50	8187
m	747.102	8,00	7782
Mitarbeitende			
w	3.152.504	49,07	5353
m	2.063.919	29,99	5736

Eine Ressourcenverteilung kann geringer sein, als bei einer Berechnung der durchschnittlichen Einkommen. Das Jahreseinkommen orientiert sich an der VZÄ; der Ressourcenverbrauch orientiert sich an der Kopf-Zahl.
Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans – Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11102	**331**	**Ersatzvornahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Rückflüsse aus Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei Titel 54012 gleich hohe Einnahmen beim Titel 11102 gegenüberstehen

11148	**331**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**—**	**—**	**73.000**	**—**

Die Einnahmen werden künftig bei 0710/11149 nachgewiesen.

11149	**332**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**748.000**	**748.000**	**748.000**	**634.796,75**

In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils folgende Einnahmen erwartet:

Gebühren für:

1. die Genehmigung, die Planfeststellung und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen für Anlagen nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einschließlich § 16 StörfallVO und nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (2021: 450.000 €) ..... 445.000 €
2. Ausnahmen, Genehmigungen und Anordnungen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz und Bundes-Immissionsschutzgesetz, Ausnahmen nach der 32. Bundes-Immissionsschutzverordnung, Bereich Lärmschutz (2021: 260.000) ..... 260.000 €
3. die Bekanntgabe von Messstellen nach den §§ 26, 28 Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Probeentnahme und Untersuchungen von Heizöl und Kraftstoffen und die Auskünfte nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz in Verbindung mit dem Umweltinformationsgesetz (2021: 30.000 €) ..... 30.000 €
4. die Tatbestände nach dem untergesetzlichen Regelwerk zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (2021: 5.000 €) ..... 5.000 €
5. die Bearbeitung von Anzeigenverfahren nach § 18 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den Vollzug des Verpackungsgesetzes (2021: 2.500 €) ..... 2.500 €
6. die Bestellungen zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern (neu) ..... 5.000 €

747.500 €

rd. 748.000 €

Die Einnahmen zu Nr. 6 wurden bisher bei 0710/11148 nachgewiesen.

11201	**332**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**15.474,06**

Geldbußen und Verwarnungsgelder einschließlich Verfahrenskosten wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin.

11921	**332**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**25.256,30**

Insbesondere Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen

Die Einnahmen sind geschätzt.

11934	**332**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**24.807,04**
11979	**332**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**139,76**

Insbesondere Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und Einnahmen aus Insolvenzverfahren

16210	**332**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zinsleistungen bei evtl. Rückforderungen

23190	**332**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**14.387,49**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27292 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
27295	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
27296	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
27297 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
34696	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2014-2020)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
34697 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2021-2027)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
38103	**890**	**Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Freiwilliges Ökologisches Jahr**				
27292 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**627.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68492.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin Mittel der neuen Förderperiode nach dem „Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds 2021-2027“ für Zuwendungen an Maßnahmeträger im Zusammenhang mit der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 68492, die Komplementärfinanzierung aus Landesmitteln wird bei Titel 68456 nachgewiesen.

27295	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**2.338.000**	**1.566.000**	**1.434.000**	**561.785,67**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68495.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin Mittel nach dem „Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds 2014-2020“ für Zuwendungen an Maßnahmeträger im Zusammenhang mit der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

Weniger in 2023, weil sich aufgrund des Auslaufens der Förderperiode 2014-2020 die ESF-Mittel verringern.

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 68495, die Komplementärfinanzierung aus Landesmitteln wird bei Titel 68456 nachgewiesen.

		Summe Maßnahmegruppe 02	**2.338.000**	**2.193.000**	**1.434.000**	**561.785,67**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)**				
27296	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**705.000**	**261.000**	**742.000**	**619.380,72**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54696.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin Mittel nach dem „Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014-2020“ für das Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE).

Darüber hinaus erhält Berlin zur Bewältigung der Corona-Krise Mittel aus dem EU-Wiederaufbauinstrument „React-EU“ für Investitionen für BENE im Rahmen des Green Deal für die Technische Hilfe in den Jahren 2021 bis 2023.

Weniger in 2023, weil sich aufgrund des Auslaufens der Förderperiode 2014-2020 die EFRE-Mittel verringern.

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 54696, die Komplementärfinanzierung aus Landesmitteln wird bei Titel 54602 und nachgewiesen.

27297 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**2.000**	**2.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54697.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin Mittel zur Begleitung und Umsetzung des Nachfolgeprogramms für das Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE II).

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 54697, die Komplementärfinanzierung aus Landesmitteln wird bei Titel 54602 nachgewiesen.

34696	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2014-2020)**	**40.126.000**	**77.047.000**	**22.356.000**	**5.546.073,47**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 88304 und 89219.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin Mittel nach dem „Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014-2020“ für Infrastrukturmaßnahmen und Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 88304 und 89219).

Darüber hinaus erhält Berlin zur Bewältigung der Corona-Krise Mittel aus dem EU-Wiederaufbauinstrument „React-EU“ für Investitionen für BENE im Rahmen des Green Deal.

34697 (neu)	**332**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2021-2027)**	**1.235.000**	**9.888.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 88308 und 89220.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin Mittel für die neue Förderperiode nach dem „Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in der Förderperiode 2021-2027 für Infrastrukturmaßnahmen und Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen eines Nachfolgerprogramms für das Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENEII). (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 88308 und 89220).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
38103	**890**	**Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**6.507.000**	**8.450.000**	**4.930.000**	**6.231.625,67**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 88304 und 88308.

Anteile öffentlicher Träger an Infrastrukturmaßnahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE bzw. BENE II) (vgl. auch Erläuterung zu Titel 88304 und 88308)

Da die Projekte meist kurzfristig ausgewählt werden, können die jeweiligen Dienststellen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch keine Ansätze für ihre kommunalen Eigenanteile bilden. Deshalb wird für eine ausgeglichene Veranschlagung der internen Verrechnungen in Höhe der erwarteten Eigenanteile im Kapitel 2729 ein zentraler Ansatz bei dem Titel 98103 gebildet. Unabhängig davon sind die Eigenanteile nach erfolgter Auswahl der Maßnahmen im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans bei den jeweiligen Dienststellen gegen Ausgleich innerhalb des Einzelplans bei dem Titel 98103 auszuweisen.

Summe Maßnahmegruppe 03	**48.575.000**	**95.648.000**	**28.028.000**	**12.397.079,86**
Gesamteinnahmen	**51.803.000**	**98.731.000**	**30.425.000**	**13.673.726,93**
Prozentuale Veränderung	**70,3 %**	**90,6 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.177.000**	**3.209.000**	**2.841.000**	**2.488.565,60**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.785.000**	**4.833.000**	**5.432.000**	**4.404.268,79**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**290.000**	**293.000**	**313.000**	**275.023,28**
42896	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)** Siehe Maßnahmegruppe 03				
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**175.000**	**181.000**	**147.000**	**164.367,85**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**19.482,37**
		Allgemeiner Geschäftsbedarf, Fachbücher und Fachzeitschriften, Loseblattsammlungen einschließlich Ergänzungslieferungen, Postgebühren und Ausgaben für die Datenfernübertragung				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.924,58**
		Für die Wartung, Reparaturen sowie Ersatz und Ergänzung von Büroinventar- und -maschinen; Wartung, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von technischen Geräten für Industrie- sowie Transport- und Stoffstromkontrollen von Abfällen.				
51403	**331**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**1.722,53**
		Betriebsstoffe, Steuern und laufender Unterhalt für vier Dienstfahrzeuge in den Bereichen Straßenreinigung, Abfall und Immissionsschutz				
51408	**331**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**386,53**
		Sicherheits- und Schutzbekleidung für Ortsbesichtigungen und Überwachungen von Baustellen und Anlagen sowie für Transportkontrollen von gefährlichen Abfällen				
51479	**332**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6,99**
		Insbesondere für den technischen Fachbereich Lärmbekämpfung				
51802	**331**	**Mieten für Fahrzeuge**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**9.110,12**
		Leasingraten für zwei Dienstfahrzeuge in den Bereichen Straßenreinigung und Immissionsschutz				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52112	**332**	**Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenland**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**304.665,80**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Zur Absicherung überjährig laufender Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE 2021	1.000.000	0	0

Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2019-2023 gemäß § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) werden die Maßnahmenstrategien zur Minderung der hohen Verkehrslärmbelastungen vorgestellt. Im Fokus liegt dabei insbesondere die Minderung der durch den Kraftfahrzeugverkehr verursachten Lärmbelastung; allein im Berliner Hauptstraßennetz sind in der Nacht 340.000 Anwohner von Pegeln oberhalb der gesundheitsrelevanten Schwelle von 55 dB(A) betroffen. Der Mittelansatz dient der Realisierung vordringlich notwendiger Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung zur Unterstützung der Straßenbaulastträger sowie der Umsetzung von Maßnahmen des Lärmaktionsplanes.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Die Ausgaben für passiven Schallschutz an hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen werden bei Kapitel 0710, Titel 68569 nachgewiesen, da die Förderung auf der Grundlage der Schallschutzfensterrichtlinie als Zuschuss gewährt wird.

Weniger weil eine teilweise Förderung aus dem Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung II (BENE II) angestrebt wird.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.304,12**

Für die Fortbildung der Dienstkräfte, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung

52609	**332**	**Thematische Untersuchungen**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**16.369,92**

Die Ausgaben sind vorgesehen für

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Nachweis- und Begleituntersuchungen von umgesetzten Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2019 bis 2023 sowie der Fortschreibung 2023, z.B. Messungen zur langfristigen akustischen Wirksamkeit lärmoptimierter Fahrbahnbeläge	40.000	40.000	40.000	16.370
2	Untersuchungen im Rahmen des Immissionsschutzes in besonderen Einzelfällen der Betriebsgenehmigung und -überwachung sowie beim Nachgehen von Beschwerden für den technischen Fachbereich Lärmbekämpfung	15.000	15.000	15.000	0
3	Ökonomische Instrumente auf Landesebene in der Klima- und Umweltschutzpolitik	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**16.370**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**331**	**Gutachten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Die Ausgaben sind vorgesehen für

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Sachverständigengutachten zur sicherheitstechnischen Überprüfung und Bewertung der Sicherheit von Störfallbetrieben. Die Gutachten können im Einzelfall zur Erfüllung der sich aus der Störfall-Verordnung und der Seveso III-Richtlinie ergebenden behördlichen Pflichten erforderlich sein.	8.000	8.000	8.000	0
2	Prüfung der Bekanntgabevoraussetzungen von Sachverständigen nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz ..	2.000	2.000	2.000	0
	Summe	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung ist nach dem Immissionsschutzgesetz sowie zur Erfüllung behördlicher Pflichten nicht vorgesehen.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**15.000**	**20.000**	**28.100**	**6.474,99**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstfahrscheine, Umweltkarten und Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin

53101	**332**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**52.400**	**52.400**	**82.400**	**29.102,35**

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Information der Öffentlichkeit zu Maßnahmen zur Umsetzung des Luftreinhalteplans 2018 bis 2025.....	10.000	10.000	40.000	7.400
2	Veröffentlichungen zur Lärmaktionsplanung in Berlin.....	22.400	22.400	22.400	3.580
3	Erarbeitung von Internetpräsentationen, Handlungsleitfäden und Flyer für Schulung und Beratung der Berliner Beschaffungsstellen und anderer öffentlicher Stellen zur Kreislaufwirtschaft und umweltfreundlichen Beschaffung .	20.000	20.000	20.000	8.000
	Summe	**52.400**	**52.400**	**82.400**	**18.980***

*Darüber hinaus wurden 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 10.120 € für Veröffentlichungen zur Gewerbeabfallverordnung sowie Umweltgerechtigkeit verausgabt.

Publikationen (z.B. Luftreinhalteplan), Broschüren oder Pflichtveröffentlichungen richten sich an alle interessierten Personen jeden Geschlechts.

Weniger, da die Information der Öffentlichkeit weitgehend auf digitale Medien umgestellt werden konnte.

53108	**331**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**835,83**

Besucherinnen- und Besucherbetreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**331**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**4.469,10**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren, amtliche Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreibungen

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Stellenausschreibung überregionaler Medien						
Absolut: Kopfzahl (Anzahl Frauen / Männer, die sich in der Führungsebene 1 bzw. 2 /höherer Dienst befinden)	2	2	2	2	2	2
Relativ: % Angabe	50	50	50	50	50	50
Ressourcen (in T €)	11,7	11,7	3,1	3,1	2	2

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u.a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Qualifizierung der Fortbildungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte

54010	**332**	**Dienstleistungen**	**2.075.000**	**2.355.000**	**2.220.000**	**1.606.804,35**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung für überjährige Maßnahmen der Luftreinhaltung und Lärmminderung erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	130.340	0	0
VE 2021	500.000	0	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Fortschreibung und Umsetzung der sozialräumlich-orientierten Umweltgerechtigkeitsanalysen, Entwicklung von Strategien und Maßnahmen auf Senats- und Bezirksebene	10.000	30.000	120.000	0
2	Regelmäßige Erstellung und Fortschreibung einer Stoffstrom-, Klima- und Umweltbilanz für die Berliner nicht gefährlichen Abfälle zur Umsetzung einer vorbildhaften klima- und umweltfreundlichen Abfallentsorgung im Land Berlin	67.500	102.500	102.500	82.020
3	Jährliche Aktualisierung und Fortschreibung der Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt – VwVBU)	62.500	62.500	62.500	74.400
4	Analyse von Proben im Rahmen der stofflichen Marktüberwachung im Abfallrecht.....	30.000	30.000	30.000	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
5	Asbestprogramm incl. Untersuchungen, Erstellen von Beprobungskonzepten, Recherchen und Erarbeitung von Labormethoden	30.000	50.000	50.000	44.080
6	Beprobung, Analyse, Beurteilung von Abfällen im Rahmen der Überwachung nach § 47 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz	5.000	5.000	5.000	22.440
7	Pflege und Entwicklung von Software für die Mess- und Regeltechnik (Immissionsklimatologie)	15.000	15.000	15.000	0
8	Einzelfalluntersuchung zu emissionsmindernden Maßnahmen im Straßenverkehr, insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Luftreinhalteplans für Berlin – Zweite Fortschreibung und zur Entwicklung einer „Luftreinhaltestrategie 2030“	80.000	230.000	190.000	200.840
9	Einzelfalluntersuchung zu emissionsmindernden Maßnahmen für Luftschadstoffquellen außer Straßenverkehr (wie Baumaschinen, Kleinfeuerungsanlagen, Schiffe), insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Luftreinhalteplans für Berlin – Zweite Fortschreibung und zur Entwicklung einer „Luftreinhaltestrategie 2030“	80.000	140.000	80.000	116.040
10	Fachplanerische Wirkuntersuchungen und verkehrliche Folgeuntersuchungen von Maßnahmen des Lärmaktionsplans Berlin 2019 bis 2023	120.000	120.000	140.000	47.790
11	Pflege der strategischen Lärmkarten nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie (§ 47c Bundesimmissionsschutzgesetz, 34. Bundesimmissionsschutzverordnung)	0	30.000	0	0
12	Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2023 bis 2028 (§ 47d Bundesimmissionsschutzgesetz)	110.000	150.000	50.000	0
13	Evaluierung des Berliner Schallschutzfensterprogramms	0	0	50.000	0
14	Bereitstellung von Datengrundlagen zur Ursachenanalyse	20.000	20.000	20.000	12.610
15	Kraft- und Brennstoffuntersuchungen nach EU-Kraftstoff-Richtlinie	22.000	22.000	22.000	12.210
16	Aufbereitung von Verkehrsdaten	15.000	15.000	15.000	0
17	Fortschreibung des Emissionskatasters für Luftschadstoffe	30.000	30.000	30.000	0
18	Erstellung von veröffentlichungsfähigen Informationen über die Luftreinhaltung	0	0	30.000	0
19	Aktualisierung der Gesamtverkehrslärmkarte	25.000	0	25.000	0
20	Strategien für eine Flottenerneuerung mit Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten und -kraftstoffen in Berlin	0	20.000	40.000	0
21	Herstellung von Kalibrier- und Eichstandards für den Fachbereich Lärmbekämpfung	5.000	5.000	5.000	0
22	Strategie und Umsetzung Zero Waste	433.000	470.000	400.000	418.540
23	Mehrwegsystem	40.000	40.000	40.000	81.740
24	Hochwertige Kreislaufwirtschaft in Berlin (Kommunikation und Kampagne)	250.000	273.000	500.000	460.670
25	Fortschreibung der strategischen Lärmkarten nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie (§ 47c Bundesimmissionsschutzgesetz, 34. Bundesimmissionsschutzverordnung)	150.000	0	100.000	7.000
26	Modellprojekte zur Abgasnachbehandlung an Motoren und Kleinfeuerungsanlagen sowie zur Erprobung von innovativen Antriebskonzepten zur Reduzierung von Luftschadstoffemissionen	0	20.000	98.000	1.120
27	Ressourcenschonung und zirkuläres Bauen (neu)	50.000	50.000	0	0
	Summe	**1.650.000**	**1.930.000**	**2.220.000**	**1.581.500***

*Darüber hinaus wurden 2020 Mittel in Höhe von 25.305 € im Rahmen des Lärmschutzes verausgabt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

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

Mehr, da
zu 8 und 9: 2023 notwendige Szenarienrechnungen für Maßnahmen im Rahmen der 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans sowie der Erstellung der Berliner Luftreinhaltestrategie 2030 durchgeführt werden
zu 12: erhöhter Aufwand für die Planerstellung aufgrund der Novellierung der EU-Umgebungslärmrichtlinie (Grundlage für den § 47d BImSchG) besteht
zu 22: die notwendigen Maßnahmen nach Wegfall der Zuwendung für den Aufbau des Gebrauchtwarenhauses (Kapitel 0710, Titel 68569, Nr. 3 in den Haushaltsjahren 2020 und 2021) als Dienstleistung sichergestellt werden sollen
zu 27: neuer Teilansatz aufgrund erhöhten Handlungsbedarfs zur Entwicklung einer gemeinsamen Berliner Ressourcenschonungsstrategie sowie deren konkrete Teilumsetzung beim relevantesten Stoffstrom (Bauaktivitäten)

Weniger, da
zu 13: geringere Nachfrage nach Fördermaßnahmen
zu 18: Wegfall des Teilansatzes, da zukünftige Veröffentlichungen künftig aus Titel 53101 finanziert werden sollen
zu 24: die Aufrechterhaltung und Fortsetzung der notwendigen Kommunikations- und Kampagnenaktivitäten zu Zero-Waste mit diesen Teilansätzen auskömmlich ist
zu 26: die Einhaltung von Luftqualitätsgrenzwerten im Jahr 2020 erreicht werden konnte; da zukünftig in Bereichen wie Kleinfeuerungsanlagen durch vermehrte Biomassenutzung ein Wiederanstieg von Emissionen zu befürchten ist, soll dieser Anstieg mit Techniken wie Partikelfilternachrüstung minimiert werden

Über den Innovationsförderfonds stehen zusätzlich für die Berliner Agentur für Ressourcenschonung je 425.000 € für beide Haushaltsjahre zur Verfügung.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54012	**331**	**Ersatzvornahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Ausgaben für die Beseitigung von Verunreinigungen auf Grundstücken und in Gewässern im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens sowie für die Rückführung und Entsorgung von Abfällen, die von Berlin zu tragen sind.

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben grundsätzlich gleichhohe Einnahmen bei dem Titel 11102 gegenüberstehen.

54018	**332**	**Sachmittel für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
54053	**331**	**Veranstaltungen**			**5.000**	**27.894,23**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54079	**332**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mieten für Räume und sonstige geringfügige Ausgaben, die bei anderen Titeln nicht nachgewiesen werden können

54105	**332**	**Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung**	**60.000**	**60.000**	**120.000**	**56.156,50**

Die Ausgaben sind bestimmt zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Berliner Nachhaltigkeitsprogramms, das unter Beachtung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs -) auf Grundlage des Berliner Nachhaltigkeitsprofils entwickelt wurde, zur Fortführung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Indikatorenbericht) und für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Weniger aufgrund Anpassung an das Ist der Vorjahre.

54602	**332**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
54690	**332**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**21.182,85**
54696	**332**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54697 (neu)	**332**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)** Siehe Maßnahmegruppe 03				
63101	**331**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an den Bund**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**31.909,22**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen bzw. Finanzierungszusagen

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Übersetzung der förmlich von der EU angenommenen Merkblätter über Konzepte der besten verfügbaren Techniken	5.000	5.000	5.000	0
2	Entsendung zweier deutscher Expertinnen/Experten an das europäische Büro für Integrierte Verminderung und Vermeidung der Umweltverschmutzung (IVU)	8.000	8.000	8.000	4.880
3	Entwicklung und Betrieb einer Software für die Berichterstattung zum Pollution Release and Transfer Register - PRTR - (Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregister) und Erweiterung für die Datenerfassung nach der 42. Bundes-Immissionsschutzverordnung (42. BImSchV)	27.500	27.500	27.500	13.000
4	Mitgliedschaft im European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)	250	250	250	230
5	Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder (GSBL)	12.200	12.200	12.200	12.330
	Summe	**52.950 rd. 53.000**	**52.950 rd. 53.000**	**52.950 rd. 53.000**	**30.440***

*Darüber hinaus wurden 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 1.470 € für den Lenkungsausschuss der Kooperation bei Konzeptionen und Entwicklung von Software für Umweltinformationssysteme sowie für die Geschäftsführung des Ständigen Ausschusses Umweltinformationssysteme verausgabt.

63201	**331**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**47.500**	**47.500**	**25.000**	**25.470,99**

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Anteil Berlins an der Kooperation bei Konzepten und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS). Gemeinsam mit anderen Bundesländern wird im Rahmen des Softwareprojekts „InGrid“ ein Portal unterhalten und fortentwickelt, das den rechtlichen Anforderungen der EU genügt, Informationen der Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) der Öffentlichkeit auf Verwaltungsebene elektronisch zugänglich zu machen (UVP-Portal). Mit dem Projekt „MetaVer“ erstreckt sich die Kooperation gleichermaßen auf die gemeinsame Datenhaltung für dieses UVP-Portal.	27.500	27.500	25.000	25.470
2	Berliner Anteil an der länderübergreifenden gemeinsamen "Servicestelle stoffliche Marktüberwachung" (neu)	20.000	20.000	0	0
	Summe	**47.500**	**47.500**	**25.000**	**25.470**

Die Kostenbeteiligung erfolgt unter Anwendung des Königsteiner Schlüssels.

Mehr aufgrund des neuen Sachverhaltes zu 2.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**331**	**Ersatz von Ausgaben**	**56.000**	**686.000**	**1.056.000**	**22.232,81**
		Verpflichtungsermächtigung	**12.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**630.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.380.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**8.490.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für überjährige Verpflichtungen bei Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zu Nr. 9.

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Gemeinschaftliche Kosten der länderübergreifenden Abfallüberwachung durch die gemeinsamen Abfall DV-Systeme (GADSYS) national/international auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung der Länder	18.000	18.000	18.000	11.900
2	Gemeinschaftliche Betriebskosten der länderübergreifenden Abfallnachweisführung in elektronischer Form gemäß novellierter Nachweisverordnung.....	10.000	10.000	10.000	0
3	Kosten der länderübergreifenden „Gemeinsamen Stelle“ nach Altfahrzeugverordnung (GESA)	5.000	5.000	5.000	0
4	Gemäß Staatsvertrag nach dem Abfallverbringungsgesetz einzurichtende zentrale Stelle für die Rückführung illegaler Verbringungen	5.000	5.000	5.000	5.250
5	Anpassung sowie Wartung und Pflege des bundesweiten Internet-Recherche-Systems „ReSyMeSa“ (Recherchesystem Messstellen und Sachverständige) - Übersicht über Akkreditierungen und Notifizierungen von Prüflaboratorien und Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich	8.000	8.000	8.000	4.170
6	Anpassung sowie Wartung und Pflege der Homepage der Umweltministerkonferenz (UMK)	1.000	1.000	1.000	820
7	Fehlbedarf der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Bereich Rohrfernleitungen (RFL) ..	7.000	7.000	7.000	90
8	Kosten der Geschäftsführung des Lenkungs-ausschusses (VKoopUIS) sowie des ständigen Ausschusses Umweltinformationssysteme (STAUIS)	2.000	2.000	2.000	0
9	Anteil Berlins an Lärmminderungsmaßnahmen an Schienenwegen am Berliner Außenring.....	0	630.000	1.000.000	0
	Summe	**56.000**	**686.000**	**1.056.000**	**22.230**

Weniger, da zu 9. Im Jahr 2022 der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund erfolgen soll; Ausgaben werden ab 2023 erwartet

68456	**332**	**Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68492 (neu)	**332**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68495	**332**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**
		Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**332**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**945.000**	**945.000**	**1.460.000**	**72.984,40**
		Verpflichtungsermächtigung	**785.000**	**2.835.000**		
		Davon fällig 2023	**785.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**945.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**945.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**945.000**		

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Zuschüsse im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms	400.000	500.000	1.000.000	36.410
2	Zuschüsse zur Einführung eines berlinweiten Mehrwegsystems	145.000	95.000	60.000	21.860
3	Zuschüsse zum Aufbau eines Gebrauchtwarenkaufhauses	0	0	400.000	14.710
4	Zuschüsse zur Umsetzung der Zero-Waste-Strategie (neu)	300.000	250.000	0	0
5	Zuschüsse für Projekte im Bereich Zirkuläres Bauen (neu)	100.000	100.000	0	0
	Summe	**945.000**	**945.000**	**1.460.000**	**72.980**

Weniger, da
zu 1: Anpassung an Förderanfragen und Fachkräftemangel (Bauhandwerker)
zu 3: künftig als Dienstleistung umgesetzt wird (vgl. Titel 54010, Nr. 22)

Mehr wegen neuer Sachverhalte zu Nr. 4 und 5

81279	**332**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**40.000**	**—**	**32.000**	**—**

Erneuerung des Gerätebestandes

Beschaffung eines portablen Mehrgasmessgeräts (u.a. O_2, CO_2, H_2S, CO) zur Selbstsicherung auf Baustellen bei Verdacht auf Gefahrstoffe aber auch bei unsachgemäß geführten Baustellen bei unbekannter Gefahrenlage ..... 10.000 €
Beschaffung eines Messgerätes für Staub (PM10) ..... 10.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Beschaffung von einem zusätzlichen Schallpegelmesser Klasse I in der für behördliche Messaufgaben notwendigen Konfiguration ..... 20.000 €
Summe **40.000 €**

88304	**332**	**Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung -BENE- (Förderperiode 2014-2020)**	
		Siehe Maßnahmegruppe 03	
88308	**332**	**Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung II -BENE II- (Förderperiode 2021-2027)**	
		Siehe Maßnahmegruppe 03	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89111 (neu)	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen**	**444.000**	**1.174.000**		

Ausgaben für das Leuchtturmprojekt zur Klimaschutz-und Ressourcenschutzwende im kommunalen Wohnungsbau aus dem Innovationsförderfonds.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

89201	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**450.000**	**450.000**	**950.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**450.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung für überjährige Bewilligungen von Zuschüssen erforderlich.

Zuschüsse im Rahmen des Umrüstungsprogramms für Berliner Fahrgastschiffe zur Fortführung der in einem Pilotversuch seit 2018 erfolgten ersten Ausstattungen Berliner Fahrgastschiffe mit Abgasnachbehandlungssystemen (Dieselpartikelfilter und Stickoxidminderungssysteme) oder Umrüstungen auf elektrischen Antrieb.

89219	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung -BENE- (Förderperiode 2014-2020)**
		Siehe Maßnahmegruppe 03
89220	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung II -BENE II- (Förderperiode 2021-2027)**
		Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Freiwilliges Ökologisches Jahr**				
54018	**332**	**Sachmittel für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres**	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**5.559,26**

Die Ausgaben sind vorgesehen für Sachausgaben im Zusammenhang mit dem FÖJ - Projektmanagement (Öffentlichkeitsarbeit, Sachausgaben u. a.) (vgl. Erläuterung zu Titel 68456).

Weniger aufgrund einmaliger Ausgaben in 2021 für die Evaluation des FÖJ zur Überprüfung der konzeptionellen Ausrichtung.

68456	**332**	**Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres**	**1.143.000**	**1.310.000**	**2.090.000**	**1.127.498,58**
		Verpflichtungsermächtigung	**769.000**	**1.095.000**		
		Davon fällig 2023	**769.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.095.000**		

Deckungsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 68456 und 68495 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung der überjährig zu bewilligenden Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE 2021	2.425.000	0	0

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein ökologisches Bildungsjahr, das jungen Menschen praktische Orientierungsmöglichkeiten im Natur-, Klima- und Umweltschutz sowie im Bereich Bildung für Nachhaltigkeit bietet. Es wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in geeigneten Einsatzstellen geleistet und pädagogisch begleitet. Das FÖJ integriert umweltbezogene und arbeitsmarktpolitische Schwerpunktsetzungen, es dient der beruflichen Orientierung, Teilqualifizierung und Vorbereitung auf zukünftige Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse. In Berlin liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, der Förderung Jugendlicher mit einfachem oder ohne Bildungsabschluss sowie der Qualifizierung in Bereichen zukunftsfähiger Technologien Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen sollen zusätzliche pädagogische Unterstützung erhalten. Derzeit werden insgesamt 360 Teilnehmendenplätze angeboten.

Die Durchführung des FÖJ und insbesondere die pädagogische Begleitung der Freiwilligen obliegt den in Berlin zugelassenen Trägern (zurzeit Stiftung Naturschutz Berlin, Vereinigung Junger Freiwilliger e. V., Jugendwerk Aufbau Ost gGmbH).

Für einen FÖJ-Platz fallen derzeit durchschnittlich Kosten in Höhe von rund 1.071 € /Monat an; die Teilnehmenden erhalten ein monatliches Taschengeld und eine Entgeltersatzleistung für Unterkunft und Verpflegung sowie einen Zuschuss zu den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr in Höhe von insgesamt 510 € und werden über die Träger sozialversichert. Die übrigen Kosten entfallen auf die pädagogische Begleitung (Personal- und Seminarausgaben) und die Verwaltungskosten der Träger.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Bundes, des Landes Berlin sowie durch eine finanzielle Beteiligung der Einsatzstellen (Einsatzstellenumlage, mind. 70 €/Monat).

Grundlage für die Finanzierung durch den ESF ist das Operationelle Programm des ESF Berlin für die Förderperiode 2014-2020. In der ursprünglichen Planung der neuen Förderperiode 2014-2020 war eine Beteiligung des ESF an den Gesamtkosten für 300 FÖJ-Plätze in Höhe von bis zu 50 % vorgesehen. Aufgrund der Aufstockung der Platzzahl auf 360 Plätze ab September 2016 und der Anhebung der Entgelte der Teilnehmenden ab Januar 2020 haben sich die Gesamtkosten erhöht. Aufgrund zusätzlicher ESF-Mittel können die FÖJ-Projektjahre 2021/22 und 2022/23 (bis August 2023) weiterhin mit einem Interventionssatz von 50% finanziert werden.

Der Bund fördert die pädagogische Begleitung durch die Träger im Wege einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von bis zu 200 € je Monat insgesamt 864.000 €/Jahr (Grundlage: Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten, Förderrichtlinien Jugendfreiwilligendienste).

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

Der Bund stellt jährlich zusätzliche Mittel für Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen in Höhe von 100 € pro Teilnehmendenmonat zur Verfügung. Im FÖJ wurden davon in den letzten Jahren Mittel für rd. 20 Jugendliche pro Projektjahr in Anspruch genommen. Ab dem Projektjahr 2021/2022 erwartet der Bund (so angekündigt) eine Kofinanzierung. Im Zusammenhang mit dem Beginn der neuen ESF-Förderperiode in der schwerpunktmäßig besonders benachteiligte Jugendliche gefördert werden sollen, wird das Land für 30 Plätze für Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen mit je 100 € pro Teilnehmendenmonat ein zusätzliches pädagogisches Betreuungsangebot finanzieren und damit gleichzeitig die notwendige Kofinanzierung der Bundesmittel erbringen

Die Bundesmittel werden unmittelbar im Bundeshaushalt bereitgestellt und bewirtschaftet.

Weniger aufgrund zusätzlicher ESF-Mittel.

Programm/Maß-nahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung	EU-Mittel (Titel 68495)	EU-Mittel (Titel 68492)	Summe der EU- und Landesmittel
Zuwendungen an Maßnahmeträger im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)	2022 2023	1.143.000 € 1.310.000 €	2.338.000 € 1.566.000 €	0 € 627.000 €	3.481.000 € 3.503.000 €

Gender-Budget: Meldung vom 31.05.2021

Maßnahme	Nutzerinnen		Nutzer		Diverse	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres 2020/2021	272	66,18	138	33,58	1	0,24

68492 (neu)	**332**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**627.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.261.000**
		Davon fällig 2024	**—**	**1.261.000**

Deckungsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 68456 und 68492 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung der überjährig zu bewilligenden Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	0 €	0 €	0 €

Zuwendungen an die Maßnahmenträger im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

Die EU beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds in der neuen Förderperiode 2021-2027 mit bis zu 40% an den Kosten für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292 sowie Erläuterung zu Titel 68456).

Das FÖJ benötigt erstmals im Projektjahr 2023/2024 ab September 2023 Mittel aus der neuen Förderperiode 2021-2027.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68495	**332**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**2.338.000**	**1.566.000**	**1.434.000**	**2.297.322,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.566.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.566.000**			

Deckungsvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 68456 und 68495 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung der überjährig zu bewilligenden Zuwendungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	0 €	0 €	0 €

Zuwendungen an die Maßnahmenträger im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

Die EU beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 - 2020 an den Kosten für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) aufgrund zusätzlicher ESF-Mittel bis zum Ende des Projektjahres 2022/2023 im August 2023. Die Landesmittel werden bei Titel 68456 nachgewiesen. (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295 sowie Erläuterung zu Titel 68456).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Mehr in 2022 wegen der Erhöhung des EU-Interventionssatzes aufgrund zusätzlicher ESF-Mittel
Weniger in 2023 wegen Ende der Förderperiode mit Abschluss des FÖJ Projektjahres 2022/2023 im August 2023.

Summe Maßnahmegruppe 02	**3.506.000**	**3.528.000**	**3.599.000**	**3.430.380,34**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)**				
42896	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**			**135.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54602	**332**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**	**2.600.000**	**2.740.000**	**1.186.000**	**720.753,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.962.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**1.512.000**			
		Davon fällig 2024	**1.512.000**	**30.000**		
		Davon fällig 2025	**1.512.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2026	**1.638.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2027 FF	**4.788.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**60.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 54697, 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die haushaltswirtschaftliche Absicherung der Programmträgerschaft erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	653.600	970.750	0
VE 2021	1.100.000	1.100.000	2.200.000

Ausgaben zur Begleitung und Umsetzung des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE), insbesondere Programmträgerschaft, Dienstreisen, Öffentlichkeitsarbeit und Nachbetreuung der Förderperiode 2014-2020 (vergleiche Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27296 sowie Erläuterung zu Titel 54696). Die EFRE-Mittel werden bei Titel 54696 nachgewiesen.

Ausgaben zur Begleitung und Umsetzung des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung II (BENE II), insbesondere Programmträgerschaft, Dienstreisen, Öffentlichkeitsarbeit der Förderperiode 2021-2027 (vergleiche Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27297 sowie Erläuterung zu Titel 54697). Die EFRE-Mittel werden bei Titel 54697 nachgewiesen.

Die EU beteiligt sich an den Ausgaben mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 50 v.H. in der Förderperiode 2014-2020 sowie in Höhe von bis zu 40 v. H. in der Förderperiode 2021-2027
(vgl. Erläuterungen zu den Titeln 27296, 27297, 54696 und 54697).

Da die im Rahmen der EFRE-Förderung zugebilligten konsumtiven Mittel der laufenden Förderperiode nur bis 2022 auskömmlich sind, erfolgt die Programmträgerschaft BENE in 2022 mehrheitlich und in 2023 vollständig aus Landesmitteln, ebenso wie die Nachbetreuung der Förderperiode 2014-2020. Die Programmträgerschaft für das BENE-Nachfolgerprogramm wird ebenfalls anteilig aus Landesmitteln ergänzt.

54696	**332**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**760.000**	**754.000**	**607.000**	**717.950,80**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 54697 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	447.120	0	0
VE 2021	0	0	0

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

Ausgaben zur Begleitung und Umsetzung des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE), insbesondere Programmträgerschaft. Die Landesmittel werden bei Titel 54602 nachgewiesen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27296 sowie Erläuterung zu Titel 54602).

Zur Bewältigung der Corona-Krise erhält Berlin zusätzlich Mittel aus dem EU-Wiederaufbauinstrument „React-EU“ für Investitionen für BENE im Rahmen des Green Deal. Hierfür werden ergänzende Mittel für die Technische Hilfe in den Jahren 2021 bis 2023 im Rahmen des EFRE zur Verfügung gestellt.

Weniger in 2023, da die Förderperiode 2014-2020 ausläuft.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54697 (neu)	**332**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**43.000**	**346.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**7.308.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.008.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.008.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.092.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**4.199.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 54697, 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die haushaltswirtschaftliche Absicherung der Programmträgerschaft erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE 2021	0	0	0

Ausgaben zur Begleitung und Umsetzung des Nachfolgerprogramms des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung II (BENE II), insbesondere Programmträgerschaft. Die Landesmittel werden bei Titel 54602 nachgewiesen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27297 sowie Erläuterung zu Titel 54602).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

88304	**332**	**Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung -BENE- (Förderperiode 2014-2020)**	**36.350.000**	**44.150.000**	**22.150.000**	**17.452.874,41**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 59697 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Bewilligungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Zur Umsetzung mehrjähriger Fördervorhaben im BENE ist es aufgrund regelmäßig auftretender Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen erforderlich, die für die Ausführung der Projekte notwendigen Mittel überjährig zur Verfügung zu stellen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	37.898.190	6.616.53	0
VE 2021	4.500.000	1.000.000	0

Programm /Maß-nahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/ Förderung aus Kapitel 0710	Kofinanzierung durch die Antrag-steller, veranschlagt beim Titel 38103	EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmit-tel
Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	2022 2023	8.988.000 € 6.495.000 €	5.992.000 € 4.330.000 €	21.370.000 € 33.325.000 €	36.350.000 € 44.150.000 €

Die EFRE-Verordnung für die Förderperiode 2014-2020 sieht vor, dass mindestens 20 v. H. der EFRE-Mittel gezielt für Maßnahmen zur Senkung von CO2-Emissionen einzusetzen sind. Die Umweltförderung erhält hierdurch mehr Gewicht. Das BENE-Programm – bestehend aus zwei Förderlinien – sieht zum einen die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen insbesondere in öffentlichen Infrastrukturen und in Unternehmen, die Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien und eine Unterstützung der nachhaltigen CO2-neutralen Mobilität vor. Zum anderen sind in einer Mischachse mit der Integrierten Stadtentwicklung Maßnahmen zur Verbesserung der Natur und Umwelt in sozial benachteiligten Gebieten vorgesehen. Diese beinhalteten Projekte zum Umbau und zur baulichen Anpassung von Parks und Grünanlagen, zur besseren Vernetzung von Grünflächen sowie Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen (Luft- und Lärmbelastungen), zur Verbesserung der ökologischen Qualität und zum Erhalt und Ausbau von lokal wirksamen grünen Ausgleichspotenzialen.

Etwa 50 v. H. der Fördermittel sollen für Maßnahmen im Bereich öffentlicher Infrastrukturen (z. B. im Kultur- und Sportbereich sowie zugunsten der grünen Infrastrukturen) eingesetzt werden.

Da die Landesmittel nicht 50 v. H. der Gesamtsumme ausmachen, soll der fehlende Kofinanzierungsanteil von den Antragstellern erbracht werden.

Darüber hinaus werden auch umweltentlastende Maßnahmen in privaten Unternehmen gefördert (vgl. Erläuterungen zu Titel 89219).

Zur Bewältigung der Corona-Krise erhält Berlin zusätzlich Mittel aus dem EU-Wiederaufbauinstrument „React-EU“ für Investitionen für BENE im Rahmen des Green Deal.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

88308	**332**	**Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung II -BENE II- (Förderperiode 2021-2027)**	**1.544.000**	**12.360.000**	**—**	**—**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**20.000.000**	**40.000.000**		
		Davon fällig 2024	**20.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 59697 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

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

Zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Bewilligungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Programm /Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/ Förderung aus Kapitel 0710	Kofinanzierung durch die Antragsteller, veranschlagt beim Titel 38103	EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmittel
Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE II)	2022 2023	618.000 € 4.944.000 €	308.000 € 2.472.000 €	618.000 € 4.944.000 €	1.544.000 € 12.360.000 €

Nachfolgeprogramm für das Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung.

Die Förderperiode beginnt in 2021 und überschneidet sich im Umsetzungszeitraum mit der aktuellen Förderperiode um drei Jahre.

Die EFRE-Verordnung für die neue Förderperiode sieht vor, dass mindestens 30% der EFRE-Mittel zur Verwirklichung der Klimaschutzziele einzusetzen sind. Diese Ziele werden insbesondere durch das sogenannte Politikziel 2 „ein grüneres, CO2 armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements“ adressiert für welches das BENE Nachfolgerprogramm vorgesehen wird.

Im BENE II-Programm soll die Förderung von Maßnahmen zur Senkung von CO2-Emissionen fortgesetzt werden. Das derzeitige Programm ist gut ausgelastet. Es wird auch weiterhin mit einer Nachfrage im Bereich von Energieeffizienzmaßnahmen insbesondere in öffentlichen Infrastrukturen und in Unternehmen, der Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien, einer Unterstützung der nachhaltigen CO2-neutralen Mobilität sowie Maßnahmen zum Umbau und zur baulichen Anpassung von Parks und Grünanlagen ausgegangen.

Etwa 50 v. H. der Fördermittel sollen erneut für Maßnahmen im Bereich öffentlicher Infrastrukturen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden auch umweltentlastende Maßnahmen in privaten Unternehmen gefördert (vgl. Erläuterungen zu Titel 89220).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

89219	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung -BENE- (Förderperiode 2014-2020)**	**15.310.000**	**15.850.000**	**15.550.000**	**4.870.723,12**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**7.400.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**7.400.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 59697 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Bewilligungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Zur Umsetzung mehrjähriger Fördervorhaben im BENE ist es aufgrund regelmäßig auftretender Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen erforderlich, die für die Ausführung der Projekte notwendigen Mittel überjährig zur Verfügung zu stellen.

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	15.552.000	6.693.140	0
VE 2021	4.800.000	6.800.000	0

Programm/Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/ Förderung aus Kapitel 0710	EU-Mittel	Summe der EU- und Landesfördermittel	Kofinanzierung durch die Antragsteller
Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	2022 2023	5.475.000 € 5.006.000 €	9.835.000 € 10.844.000 €	15.310.000 € 15.850.000 €	4.360.000 € 5.838.000 €

Während der Titel 88304 Fördermaßnahmen für öffentliche Infrastruktur abdeckt, werden beim Titel 89219 die Mittel für die Förderung Privater aus dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE) veranschlagt (u. a. für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energien in Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen).

Zu Programmstart war vorgesehen, dass etwa 50 v. H. der Fördermittel für Zuschüsse an private Begünstigte für Umweltmaßnahmen eingesetzt werden.

Da die Landesmittel nicht 50 v. H. der Gesamtsumme ausmachen, soll der fehlende Kofinanzierungsanteil direkt von den Antragstellern erbracht werden.

Zur Bewältigung der Corona-Krise erhält Berlin zusätzlich Mittel aus dem EU-Wiederaufbauinstrument „React-EU“ für Investitionen für BENE im Rahmen des Green Deal.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen.
Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

89220	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung II -BENE II- (Förderperiode 2021-2027)**	**1.235.000**	**9.888.000**	**—**	**—**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**18.240.000**	**40.000.000**		
		Davon fällig 2024	**18.240.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54602, 54696, 59697 88304, 88308, 89219 und 89220 sind untereinander deckungsfähig.

Zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Bewilligungen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Programm /Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/ Förderung aus Kapitel 0710	Kofinanzierung durch die Antragsteller, veranschlagt beim Titel 38103	EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmittel
Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE II)	2022 2023	618.000 € 4.944.000 €	308.000 € 2.472.000 €	618.000 € 4.944.000 €	1.544.000 € 12.360.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

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

Nachfolgeprogramm für das Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung.
Die Förderperiode beginnt in 2021 und überschneidet sich im Umsetzungszeitraum mit der aktuellen Förderperiode um drei Jahre.

Die EFRE-Verordnung für die neue Förderperiode sieht vor, dass mindestens 30% der EFRE-Mittel zur Verwirklichung der Klimaschutzziele einzusetzen sind. Diese Ziele werden insbesondere durch das sogenannte Politikziel 2 „ein grüneres, CO_2 armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements“ adressiert, welches eine Fortsetzung der BENE-Förderung nahelegt.

Im BENE II-Programm soll die Förderung von Maßnahmen zur Senkung von CO_2-Emissionen fortgesetzt werden. Das derzeitige Programm ist gut ausgelastet und es wird weiterhin mit einer Nachfrage im Bereich von Energieeffizienzmaßnahmen insbesondere in öffentlichen Infrastrukturen und in Unternehmen, der Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien, einer Unterstützung der nachhaltigen CO_2-neutralen Mobilität sowie Maßnahmen zum Umbau und zur baulichen Anpassung von Parks und Grünanlagen ausgegangen.

Es ist vorgesehen, dass etwa 50 v. H. der Fördermittel für Zuschüsse an private Begünstigte für Umweltmaßnahmen eingesetzt werden.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Summe Maßnahmegruppe 03	**57.842.000**	**86.088.000**	**39.628.000**	**23.762.301,58**
	Gesamtausgaben	**75.177.200**	**105.139.200**	**60.655.800**	**36.810.398,02**
	Prozentuale Veränderung	**23,9 %**	**39,9 %**		

Abschluss Kapitel 0710

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**890.000**	**890.000**	**963.000**	**700.473,91**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.045.000**	**2.456.000**	**2.176.000**	**1.195.553,88**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**41.361.000**	**86.935.000**	**22.356.000**	**5.546.073,47**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**6.507.000**	**8.450.000**	**4.930.000**	**6.231.625,67**
	Gesamteinnahmen	**51.803.000**	**98.731.000**	**30.425.000**	**13.673.726,93**
411-462	**Personalausgaben**	**8.427.000**	**8.516.000**	**8.868.000**	**7.332.225,52**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.794.700**	**7.516.700**	**6.987.800**	**3.577.156,47**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**4.582.500**	**5.234.500**	**6.118.000**	**3.577.418,50**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**55.373.000**	**83.872.000**	**38.682.000**	**22.323.597,53**
	Gesamtausgaben	**75.177.200**	**105.139.200**	**60.655.800**	**36.810.398,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-23.374.200**	**-6.408.200**	**-30.230.800**	**-23.136.671,09**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001061 Wahrnehmung der politischen Verantwortung zur Optimierung und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und des Klimaschutzes

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2.180.150	2.096.524	+3,99
Kostenträger	3	Sachkosten	2.907.708	2.840.508	+2,37
davon		Transferkosten	1.179.695	1.709.512	-30,99
Produkte	0	Verrechnungskosten	92.593	124.994	-25,92
MGF	3	kalkulatorische Kosten	108.911	97.926	+11,22
Projekte	0	Gemeinkosten	1.534.609	1.338.874	+14,62
		Summe Verwaltungskosten	8.003.666	8.208.338	-2,49
		Transfers	24.569.530	28.397.605	-13,48
		Gesamtsumme	32.573.196	36.605.943	-11,02

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005010	2020	8.003.666	24.569.530	32.573.196
Gewährleistung einer wirksamen Umwelt- und Klimaschutzpolitik und Umweltförderung	2019	8.208.338	28.397.605	36.605.943

Zu diesem operativen Ziel gehört der Kostenträger 77544 – Klimaschutzpolitik, der im Kapitel 0750 –Naturschutz, Stadtgrün, Klimaschutz – nachgewiesen wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77542	2020	1.786.366	2.311.987	4.098.354
Umweltpolitik und- förderung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.369.166	1.538.198	3.907.364

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,58	10,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.140.990,86	1.680.413,49
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Entwicklung von Leitlinien der Umweltpolitik, Entwicklung von Konzepten und Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, Initiieren und Koordinieren von Aktivitäten zur Verbesserung der umwelttechnischen und umweltökonomischen Standortbedingungen in Berlin, Förderung von Umweltschutzproduktionen und -dienstleistungen; Entwicklung von Förderkonzepten; Umweltmanagementsysteme, Förderung des Umweltbewusstseins und der Umweltbildung einschließlich der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Umweltpolitik. EU-Angelegenheiten für den Bereich Umweltschutz und Umweltpolitik; Vertretung Berlins im Bundesratsverfahren (Umweltausschuss) und in der Umweltministerkonferenz sowie im Deutschen Städtetag. Grundsatzangelegenheiten des fachübergreifenden Umweltrechts.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Ziele 1. Teil:
Verbesserung der Informationsbasis für eine Politik der Nachhaltigkeit, Stärkung des Standortes Berlin, Förderung des Verständnisses für ökologische, ökonomische und soziale Zusammenhänge sowie des Umweltbewusstseins, administrative Vorbereitung und Koordinierung politischer Entscheidungsfindung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77543	2020	3.316.236	22.196.237	25.512.472
Förderprogramme (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.352.915	26.701.902	28.054.818

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	78,32	76,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	38.704,00	0,00
IST - Erträge in €	35.402,35	56.764,82
Kostendeckungsgrad in %	1,07	4,20

Administrative haushalts-, zuwendungsrechtliche und fachliche Betreuung von umweltrelevanten Förderprogrammen, die aus bundes- und/oder europäischen Mitteln kofinanziert werden (z.B. Umweltförderprogramme, Gemeinschaftsinitiativen); Anleitung der und Aufsicht über die zur Durchführung der Förderprogramme beauftragten wissenschaftlich-technischen Programmträger.

Ziele 1. Teil:
Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zur Unterstützung der Klimaschutzziele Berlins und der Stärkung der Resilienz der Stadt. Die Einsparziele werden hauptsächlich durch Maßnahmen der energetischen Sanierung und Nutzung erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäuden und in Unternehmen sowie durch Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität, insbesondere zum Bau und Ausbau von Anlagen des ÖPNV und von Radverkehrsanlagen erreicht. Die Förderung von anwendungsorientierten Forschungsvorhaben soll zu neuen Erkenntnissen in der praktischen Anwendung von beispielgebenden Maßnahmen führen. Die Förderung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel stärken die Funktion des städtischen Grüns und von gebäudebezogenen Einzelmaßnahmen. Mit Hilfe dieser Maßnahmen sollen die Erholungs-, Speicher- und Kühlungsfunktion und die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht werden. Förderung im Bereich Umweltbildung.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001133 Umwelt -Böden, Gewässer, Fischbestände

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	6	Personalkosten	15.060.041	14.433.879	+4,34
Kostenträger	29	Sachkosten	13.674.999	12.021.288	+13,76
davon		Transferkosten	1.139.613	1.392.847	-18,18
Produkte	18	Verrechnungskosten	436.188	39.046	+1.017,10
MGF	11	kalkulatorische Kosten	2.777.883	2.715.326	+2,30
Projekte	0	Gemeinkosten	11.226.355	8.400.260	+33,64
		Summe Verwaltungskosten	44.315.079	39.002.647	+13,62
		Transfers	12.062.969	12.154.941	-0,76
		Gesamtsumme	56.378.047	51.157.588	+10,20

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002483	2020	8.573.313	36.408	8.609.721
Umsetzung einer wirksamen Immissionsschutzpolitik	2019	7.080.586	1.172.847	8.253.432

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80612	2020	2.757.616	0	2.757.616
Verwaltungsakte nach Immissionsschutz- und Abfallrecht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.285.645	0	3.285.645

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,89	6,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	549.293,33	685.793,60
Kostendeckungsgrad in %	19,92	20,87

Verwaltungsakte nach Immissionsschutz- und Abfallrecht: Ordnungsbehördliche Entscheidungen/Verwaltungsakte nach Umweltfachrecht: Anordnungen, Untersagungen, Stilllegungen, Beseitigungen und andere Entscheidungen bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (z.B. Baustellen/Veranstaltungen) zur Regelung von Umweltproblemen, ggf. Verfahrensbeteiligungen, kooperatives Handeln, Beseitigung von Missständen durch ordnungsbehördliches Handeln, Durchsetzung von Maßnahmen mit Mitteln des Verwaltungszwanges, fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Verwaltungen

Umweltverträglichkeitsprüfung:
Festlegung der Erforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und des Untersuchungsrahmens der Umweltverträglichkeitsuntersuchung einschl. Scoping-Termin sowie Vollständigkeitsprüfung, zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Einschätzung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens, Beurteilung der Umweltauswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, einschl. der jeweiligen Wechselwirkungen sowie auf Kultur- und sonstige Sachgüter im Einzelnen und als Gesamtwertung

Genehmigungen Immission/Abfall: Genehmigungen zur Errichtung und Inbetriebnahme sowie Änderungen von bestehenden Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechend den Verfahrensvorschriften; Genehmigung/Planfeststellung zur Errichtung und Inbetriebnahme sowie Änderungen von bestehenden Deponien nach dem KrW-/AbfG entsprechend den Verfahrensvorschriften sowie zur Errichtung und Inbetriebnahme zur Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren.

Verfahren nach LImSchG Bln: Genehmigungen, Ausnahmezulassungen und Anordnungen nach dem LandesImmissionsschutzgesetz Berlin, Antragsprüfung, Verfahrensbeteiligungen.
Anzeigen/Immissionsschutz:
- Anzeigen über betriebliche Veränderungen nicht wesentlicher Art bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG, die sich auf die Schutzgüter auswirken können;
- Anzeigen über Stilllegungen des Betriebes oder von Betriebsteilen zur Vermeidung von Umweltgefahren nach Betriebsaufgabe;
- Anzeigen von Anlagen, die vor der bestehenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht schon rechtmäßig bestanden haben

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Ordnungswidrigkeitenverfahren: Ahndung schuldhafter Verstöße gegen Pflichten, die als Ordnungswidrigkeitstatbestände bußgeldbewährt sind.

Auskünfte und Beratung: Beratungs- und Informationsgespräche zu Umweltbelangen allgemeiner Art, fachtechnische Beratung zur Vorsorge und Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen, Informationen über öffentlich-rechtliche Regelungen zum Umweltschutz
Auskünfte nach dem UIG und aus bereitgestellten Daten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen über Umweltinformationen, Antragsprüfung, Entscheidung über Rechtsanspruch, Auswahl zur Art der Auskunftserteilung, Verfahrensbeteiligungen, Bearbeitung von Auskunftsersuchen von Behörde

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80613	2020	4.249.795	36.408	4.286.203
Immissionsschutz (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.903.765	1.172.847	4.076.612

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,60	7,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	48.968,17	36.211,22
IST - Erträge in €	60.997,64	14.403,61
Kostendeckungsgrad in %	1,44	0,50

Immissionsschutzpolitik: Die Immissionsschutzpolitik (Luftreinhaltung und Lärmminderung) dient der langfristigen Umsetzung der Umweltpolitik des Berliner Senats und zur Erfüllung der einschlägigen EU-Vorschriften. Zu deren Umsetzung ist die Erarbeitung von Konzepten, rechtsverbindlichen Plänen, Maßnahmen, Rechtsvorschriften und Entscheidungsvorschlägen zur Verminderung der Luftverschmutzung bzw. zur nachhaltigen Verbesserung der Luftqualität sowie zur nachhaltigen Minderung der bestehenden Lärmbelastungen erforderlich. Dies schließt das Zusammenwirken mit anderen Senatsverwaltungen in Grundsatzangelegenheiten ein, die die Belange des Immissionsschutzes berühren. Dazu gehören auch Stellungnahmen zu anderen Planungen, zu umweltpolitischen Initiativen in Fachministerkonferenzen und im Bundesrat sowie deren Entwurf in Absprache mit anderen Bundesländern.
Immissionsschutz: Anerkennung von Messstellen, Sachverständigen und Lehrgängen; Fachamtliche und TÖB-Mitwirkung bei Planungs- und Zulassungsverfahren für Verkehrswege und -anlagen und für Vorhaben der technischen und sozialen Infrastruktur; Maßnahmen des Störfall- und Katastrophenschutzes einschließlich Planung, Ermittlung und Festlegung von Maßnahmen der Störfallvorsorge;
Pressearbeit, Berichte, Publikationen, Veranstaltungen, Reden/Grußworte/andere Texte, Teilnahme an Sitzungen, Koordination, Rechts- und VwV auf dem Gebiet des Umweltschutzes

Steuerung Bezirke: Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Senats- und Bezirksverwaltungen, Durchsetzung von gesamtstädtischen Interessen auf dem Gebiet des Umweltschutzes gegenüber den Bezirksverwaltungen; Ausübung von Leitungsbefugnissen mit dem Ziel eines berlineinheitlichen Vollzuges von Umweltschutzaufgaben.

Grundlage der Transfers ist das Berliner Schallschutzfensterprogramm. Die geringeren Ausgaben in 2020 sind auf die verminderte Antragstellung aufgrund des Mietendeckels zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80614	2020	1.565.902	0	1.565.902
Überwachung nach BImSchG und LImSchG (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	891.176	0	891.176

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,78	1,74
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	42.691,99	43.035,13
Kostendeckungsgrad in %	2,73	4,83

Überwachung von Baustellen, Veranstaltungen: Überwachung von Baustellen und von Veranstaltungsstätten auf dem Gebiet des Immissionsschutzrechts, präventive und kooperative Maßnahmen

Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen und Personen,
Planfeststellungsbedürftige und genehmigungsbedürftige Deponien gelten wie Anlagen i.S.d. BImSchG seitens des Gesetzgebers als Anlagen, von denen im besonderen Maße schädliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen ausgehen können. Deshalb ist eine besondere Überwachung dieser Anlagen durch persönliche Überprüfungen vor Ort oder durch Abgabe entsprechender Erklärungen erforderlich.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003265	2020	4.088.592	40.887	4.129.478
Umsetzung einer wirksamen Abfallpolitik	2019	3.748.447	2.500	3.750.947

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77549	2020	2.548.106	40.887	2.588.992
Abfallpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.563.074	2.500	2.565.574

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,59	5,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	1.148,52
IST - Erträge in €	7.532,00	2.833,00
Kostendeckungsgrad in %	0,30	0,11

Konzepte zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft; Erstellung des Abfallwirtschaftsplanes des Landes Berlin zur Sicherung der Entsorgung, Erfassung, Auswertung und Verarbeitung aller Daten, Programm über die Mengenentwicklung unter Festlegung der potentiellen Vermeidungs- und Verwertungsmengen, Ermittlung des Anlagenbedarfs zur Behandlung und Beseitigung der Abfälle; Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes und der Abfallbilanz des Landes Berlin; Nachweis der Verwertungsquoten bei Wertstoffen und deren Steigerung; Festlegung der Grundsätze für eine ordnungsgemäße, den abfallwirtschaftlichen Vorstellungen des Landes Berlin entsprechende Entsorgung der Bauabfälle unter Beachtung bzw. in Abstimmung mit den Interessen der Bauwirtschaft (Industrie bzw. Entsorger)

Die Transfers sind gestiegen. Das ist einerseits auf die Zuwendung für die Weiterentwicklung „Better World Cup“ und auf das Projekt „Biomasse- Verwertung“ (Laub und Rasenschnitt) zurückzuführen, wobei das letzte Projekt auf eine Fehlkontierung basiert.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Ziele 1. Teil:
Vermeidung der Abfallentstehung, Vorbereitung zur Wiederverwendung; Schließen der Lücke zwischen produzierender und abfallverarbeitender Wirtschaft, Kreislaufführung von Produkten, Bauteilen, Materialien und Stoffen sowie Sicherung einer ökologisch, wirtschaftlich und überregional optimierten Abfallentsorgung; Umsetzung der geordneten Abfallwirtschaft in der SenUMVK und Umsetzungsgerechtigkeit; Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Baubereich unter Beachtung der abfallwirtschaftlichen Vorgaben im Hinblick auf Vermeidung, Verwertung bzw. Beseitigung durch Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80611	2020	1.216.036	0	1.216.036
Sonderabfallentsorgung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	957.204	0	957.204

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,16	1,87
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	17.152,57	14.868,57
IST - Erträge in €	5.150,00	12.732,00
Kostendeckungsgrad in %	0,42	1,33

Prüfung der Arbeit der SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften und der übertragenden Aufgaben; Festlegung bestimmter Handlungsweisen im Rahmen der fachaufsichtlichen Zuständigkeit im Zusammenwirken mit den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg;
Pressearbeit, Publikationen, Veranstaltungen, Reden/Grußworte/andere Texte, Teilnahme an Sitzungen, Koordination, Rechts- und VwV auf dem Gebiet des Umweltschutzes

Entsorgungsfachbetriebe nach der Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung:
Anerkennung von Entsorgergemeinschaften unter Prüfung der für die Entsorgergemeinschaft geltenden Satzung; Zustimmung zu Überwachungsverträgen der technischen Überwachungsorganisationen, dabei u.a. Berücksichtigung der Überwachungs- und Zertifizierungssysteme; Qualifikation von Sachverständigen. Prüfung und Anerkennung von Lehrgängen und Lehrinhalten.

Stoffstromüberwachung:
Kontrolle der Stoffströme der in Betrieben angefallenen Abfälle und deren Verbleib, Prüfung von Entsorgungswegen; Prüfung von Abfallanalysen im Hinblick auf Abfallart und Entsorgungsweg;

Verwaltungsakte nach Abfallrecht:
Genehmigung/Zulassung ohne Konzentrationswirkung, Genehmigung für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten; Weitergabe der Ergebnisse an die beteiligten/anderen Bundesländer bzw. Umweltbundesamt (UBA). Erfassung der Daten für das bundesweite Abfallüberwachungssysteme (GADSYS/ASYS), ordnungsbehördliche Entscheidungen/Verwaltungsakte nach KrWG, ordnungsbehördliche Entscheidungen/Verwaltungsakte

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0720 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung II - Integrativer Umweltschutz -.

Das wesentliche Ziel des integrativen Umweltschutzes ist die Herstellung und Sicherung einer intakten städtischen Umwelt. Der Erreichung dieses Zieles dienen die Ermittlung und Bereitstellung von Daten über die Umwelt, die Entwicklung von Planungsinstrumenten, die Entwicklung und Umsetzung umweltbezogener Konzepte, die Beratung und Information von Unternehmen, einzelnen Bürgern sowie der Öffentlichkeit, die Fortentwicklung von Regelungen im Umweltschutz; insbesondere die Implementierung von EU-Recht in Berliner Landesrecht, Zulassungsentscheidungen, Überwachungen und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen bei umweltrelevanten Nutzungen oder Handlungen und die Erhebung von Abgaben und Entgelten

Mit dem Berliner Luftgütemessnetz BLUME wird die gesetzliche Verpflichtung zur Überwachung der Luftqualität, unter anderem auch für Partikel PM_{10} („Feinstaub“) und Stickoxide, mit qualitativ hochwertigster Ausrüstung und unter Einhaltung der festgelegten Datenqualitätsziele erfüllt. Zusätzlich werden kleine Sammler betrieben, mit denen Stickoxide und Ruß in stark befahrenen Straßen ermittelt werden. Das Passivsammler-Messnetz für Stickoxide, insbesondere für Stickstoffdioxid (NO_2), wurde 2019/20 wesentlich erweitert, um die messtechnische Begleitung verkehrlicher Maßnahmen zur Einhaltung des NO_2-Jahresgrenzwertes sicherzustellen und gerichtliche Vorgaben umzusetzen.

Die Atomaufsicht begleitet seit dem 01.01.2020 die Nachbetriebsphase des Forschungsreaktors BER II am Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie und stellt sich bereits jetzt für die Aufsicht über Stilllegung und Rückbau der Anlage auf. Die Atomrechtliche Genehmigungsbehörde betreibt das Genehmigungsverfahren für Stilllegung und Abbau des BER II, das im Umfang einer Neugenehmigung gleichkommt.

Strahlenschutz ist ein Schlüsselthema für die Qualitätssicherung in Medizin und Technik, und damit für den Patientenschutz und für den gesamten Medizin- und Wissenschaftsstandort Berlin. Die Aufgaben der Strahlenschutzbehörden sind nach der tiefgreifenden Novellierung des deutschen Strahlenschutzrechts in einer nachhaltigen Änderung begriffen. Für den im Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) angesiedelten Vollzug haben die neuen und erweiterten Aufgaben zu einer erheblichen Mehrbelastung geführt, für die bereits zusätzliche Personalkapazität zur Verfügung gestellt werden konnte. Die Oberste Strahlenschutzbehörde stellt durch die aktive Ausübung der Fachaufsicht sicher, dass die neuen gesetzlichen Vorgaben im Vollzug umgesetzt werden. Auch die Neubetrachtung und Weiterentwicklung der ministeriellen Aufgaben wurde eingeleitet.

Für die Sicherheit der beruflich strahlenexponierten Personen im Land Berlin leistet die Personendosismessstelle, eines der beiden Sachgebiete in der Strahlenmessstelle Berlin und gleichzeitig eine der vier derartigen Stellen in der Bundesrepublik, einen wichtigen Beitrag. (jährlich etwa 170.000 amtliche Überwachungen).
Das zweite Sachgebiet in der Strahlenmessstelle Berlin ist die Messstelle für Umweltradioaktivität. Sie ist vor allem für die Landesaufgaben im Integrierten Mess- und Informationssystem des Bundesamtes für Strahlenschutz (IMIS) zuständig. Zusätzlich nimmt sie im Auftrag anderer Bereiche der SenUVMK und ihres nachgeordneten Bereiches weitere Messaufgaben wahr, wie z.B. die Umgebungsüberwachung des Forschungsreaktorstandorts oder die Begleitung der Sanierung radiologischer Altlasten, begleitet die Atomaufsicht und die Strahlenschutzbehörden als behördliche Messstelle und unterstützt andere Behörden auf Antrag in Amtshilfe mit Messungen.
Die Personendosismessstelle erhebt von den Kundenbetrieben kostendeckende Entgelte für ihre Dienstleistungen. Für die Wahrnehmung der Landesaufgaben im IMIS erhält das Land Berlin vom Bund eine pauschale Zweckausgabenerstattung.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Fachaufgaben bilden die atomrechtliche Aufsichts- und Genehmigungsbehörde, die Oberste Strahlenschutzbehörde und die Strahlenmessstelle eine bundesweit einzigartige Bündelung von Zuständigkeiten, Kompetenz und Ressourcen für radiologische Notfälle:

- Die Atomaufsicht verantwortet auf Grund des Berliner Katastrophenschutzgesetzes federführend die Katastrophenschutzplanung für die Umgebung des Forschungsreaktors.
- Für die Planung für Situationen mit erhöhter Umweltradioaktivität in Berlin durch Ereignisse in kerntechnischen Anlagen außerhalb des Stadtgebiets („Strahlenschutzvorsorgefall“) liegt die Federführung bei der Obersten Strahlenschutzbehörde.
- Der Strahlenmessstelle ist im Katastrophenschutzplan die Rolle des radiologischen Landeslagezentrums zugewiesen, dass die Fachberater der SenUVMK in den Krisenstäben mit den aktuellen Lageinformationen versorgt. Im Strahlenschutzvorsorgefall unterstützt sie den federführenden Verwaltungsstab der SenUVMK.
- Bei Bedarf kann der Bereich bei anderen radiologischen Notfällen andere Behörden des Landes Berlin auf Antrag in Amtshilfe unterstützen.

In Erfüllung des Geologiedatengesetzes werden die eingehenden Bohrdaten in einer Datenbank gespeichert und verfügbar gemacht (zurzeit ca. 160.000 Bohrungen). Die Daten sind für die geowissenschaftliche Darstellung in Karten, die dreidimensionale Beschreibung des Untergrundes, für die Baugrunderschließung sowie für die Endlagersuche nach dem Standortauswahlgesetz (StandAG) erforderlich.

In Anwendung des Wasserhaushaltsgesetzes wird das Grundwassermanagement Berlin betrieben. Insbesondere die Unterhaltung, Messung und Auswertung des Landesgrundwassermessnetzes ist Teil dieser Verpflichtung.

Dies ist Grundlage der Hilfen zur Selbsthilfe von kellerwassergeschädigten Grundstücken. Hierzu werden Modellierungen und Planungsleistungen erbracht.

Die langfristige Sicherung der Wasserressourcen der wachsenden Stadt unter den sich veränderten Klimabedingungen werden im Masterplan Wasser erarbeitet. Hierzu sind grundlegende fachliche Bearbeitungen nötig um die notwendigen Entscheidungen und Investitionsbedarfe fundiert ableiten zu können.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird zur Sicherstellung der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen für das Grund- und Oberflächenwasser auf der konzeptionellen Seite konsequent weiter umgesetzt. Zur operationellen Umsetzung der Ziele der WRRL werden Gewässerentwicklungskonzepte erarbeitet. Mit den Berliner Wasserbetrieben wird ein Bauprogramm für die Errichtung von insgesamt 300.000 m³ Speichervolumen umgesetzt. Aktuell werden verschieden Konzepte und Planungshilfen für die Förderung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung und dem Starkregenmanagement erarbeitet.

Die Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - HWRM-RL), die mit dem Wasserhaushaltsgesetz in bundesdeutsches Recht umgesetzt wurde, hat die Verringerung des Risikos hochwasserbedingter nachteiliger Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten zum Ziel und fokussiert mit ihrem Ansatz auf alle Elemente des Risikomanagements. Dazu werden entsprechende Konzepte erarbeitet.

Zur Sicherung der Berliner Trinkwasserversorgung beteiligt sich das Land Berlin anteilig an den Maßnahmen zur Errichtung von Wasserspeicherkapazitäten in Tagebaurestlöchern im Spreegebiet des Lausitzer Braunkohletagebaurevieres. Im Rahmen der länderübergreifenden Arbeitsgruppen fordert Berlin Maßnahmen zur Begrenzung der Sulfateinträge sowie im Zuge des beschlossenen Kohleausstiegs auch zur Wassermengenbewirtschaftung zum Schutz der Trinkwasserversorgung Berlins.

Die Bodenschutzpolitik orientiert sich an der Notwendigkeit, die Bodenfunktionen langfristig zu erhalten und zu verbessern. Die Entwicklung und Aktualisierung von Planungsinstrumenten zum Bodenschutz dient der Lenkung der baulichen Entwicklung der Stadt auf bereits bebaute, versiegelte oder anderweitig überprägte Flächen und der Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme. Gemäß der Änderung des Berliner Bodenschutzgesetzes ist die Erstellung einer Bodenschutzkonzeption in die Wege geleitet worden. Darin sollen die Defizite und Regelungslücken beim Bodenschutz in Berlin aufgezeigt und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden. Das Land Berlin strebt an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Bodenschutz bildet hierbei einen wichtigen Bestandteil. In Hinblick auf den Klimawandel und die damit häufiger auftretenden Hitzeperioden werden Bodenschutzinstrumente u.a. zur Entsiegelung, zum Wasserspeichervermögen des Bodens und der Bodenkühlleistung weiterentwickelt und im Umweltatlas für die Öffentlichkeit bereitgestellt.

Darüber hinaus ist der besondere Wert des Bodens im ökologischen System stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu transportieren. Die Ermittlung und Beseitigung von Gefährdungen und Belastungen des Bodens wurde in der Umweltpolitik über viele Jahre vernachlässigt. Dabei können Bodenverunreinigungen auch das Grundwasser verunreinigen und somit die Trinkwasserversorgung gefährden. Vorhandene Bodenbelastungen sind zielgerichtet zu erfassen und schwerpunktmäßig durch Maßnahmen der Boden-, Grundwasser- und Altlastensanierung zu beseitigen. Da oftmals die Verursacher nicht herangezogen werden können oder es sich um nicht lokale Eintragsorte handelt, sind Gefahrenabwehrmaßnahmen durch die Allgemeinheit zu treffen. Eine wichtige Voraussetzung für eine zielgerichtete Investitionspolitik bildet die Durchführung von Freistellungsverfahren nach dem Umweltrahmengesetz im Altlastenbereich. Ziel ist es, die Zahl der noch nicht untersuchten bzw. erkundeten Altlastenverdachtsflächen im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen weiter zu senken.

Der vorsorgende Gewässerschutz ist Aufgabe der Wasserbehörde des Landes Berlin sowie des Fachbereichs Wasserwirtschaft. Der Vollzug des europäischen, bundesdeutschen und Berliner Wasserrechts ist eine gesamtstädtische Aufgabe, die der nachhaltigen Versorgung der Berliner Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser sowie der Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie dient und den Lebensraum „Wasser“ vor schädlichen Veränderungen schützt. Die Nutzung der Gewässer als Erholungs- und Naturraum für Alle wird so auch noch für nachfolgende Generationen gesichert. Ein umfassender Vollzug des Wasserrechts und die Erarbeitung von Strategien für neue Herausforderungen, insbesondere unter dem Aspekt des Klimawandels, sind wesentliche Voraussetzungen für die nachhaltige Nutzung der Berliner Gewässer. Eine weitergehende Reinigung der Abwässer in den Klärwerken, nachhaltige Formen der Regenwasserbewirtschaftung sowie der Einsatz erneuerbarer Energien sind u.a. wesentliche Schwerpunkte.

Es werden wasserrechtliche Zulassungen erteilt, die Aufsicht über Gewässer ausgeübt, Gefahrenabwehrmaßnahmen ergriffen, Beratungen im Vorfeld von Anträgen durchgeführt und Ordnungswidrigkeiten bearbeitet. Darüber hinaus werden Planungsvorhaben als Träger öffentlicher Belange im Sinne der Wasserwirtschaft und des Wasserrechts bewertet. Hierbei kommt der Forderung auf Umsetzung eines integrierten Regenwassermanagements in der jeweiligen Bauleitplanung eine wichtige Bedeutung zu. Die Wasserbehörde ist auch Planfeststellungsbehörde für Gewässerausbauvorhaben, sie ist aber auch an Planfeststellungsverfahren Dritter beteiligt. Der Wasserbehörde obliegt die Aufsicht über Wasser- und Boden-verbände, sie erteilt Sachverständigenzulassungen und führt Akkreditierungsverfahren nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und der Indirekteinleiterverordnung durch.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Durch Steuerung der Bezirke bei der Umsetzung wasserrechtlicher Vorschriften kann ein einheitlicher Gewässerschutz in Berlin sichergestellt werden.

Mit der Erhebung der Abwasserabgabe und des Grundwasserentnahmeentgelts auf der Grundlage des Bundes- und des Landesgesetzes bestehen ökonomische Instrumente zur Erreichung gewässerschutzpolitischer Ziele. Die Entgelte leisten einen erheblichen Beitrag zum Landeshaushalt.

Auf der Grundlage des Wassersicherstellungsgesetzes des Bundes werden für den Verteidigungsfall Vorsorgemaßnahmen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft getroffen.

Der Abteilung ist folgende Sonderbehörde nachgeordnet:
Fischereiamt (Kapitel 0721)

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0720:

0720	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			9	8	9	8
Relativer Teil	0,00%	0,00%	52,94%	47,06%	52,94%	47,06%
Ressourcen (in Tsd. €)					805	711
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					89	89
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	82	63	77	61	80	65
Relativer Anteil	56,55%	43,45%	55,80%	44,20%	55,17%	44,83%
Ressourcen (in Tsd. €)					4.153	3.931
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					52	60

0720	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	805.490	8,85	7.584
m	710.507	8,00	7.401
Mitarbeitende			
w	4.153.231	67,37	5.137
m	3.931.032	61,38	5.337

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
09901	**820**	**Abwasserabgabe**	**15.000.000**	**15.000.000**	**11.640.000**	**14.568.390,85**

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer ist nach § 1 und § 2 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) eine Abgabe zu entrichten; die Erhebung der Abgabe erfolgt rückwirkend. Der volle Abgabesatz für das Vorjahr beträgt nach § 9 Abs.4 AbwAG für jede Schadstoffeinheit 35,79 €.

Das Aufkommen an Abwasserabgaben wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils wie folgt geschätzt:

1.	Einleitungen der Berliner Wasserbetriebe (2021: 4.200.000 €)	6.000.000 €
2.	Einleitungen von Niederschlagswasser	
	- Kostentragung durch die Berliner Wasserbetriebe (2021: 4.240.000 €)	5.750.000 €
	- Kostentragung durch Berlin (vgl. Titel 540 77) (2021: 3.120.000 €)	3.120.000 €
3.	sonstige Einleiter (2021: 80.000 €)	130.000 €
		15.000.000 €

Das Aufkommen aus der Abgabe wird nach Abzug des Verwaltungsaufwandes entsprechend der Zweckbindung des § 13 AbwAG verwendet, insbesondere für die Ansätze bei:

Kapitel 0780, Titel 68250	- Dienstleistungen des Landeslabors Berlin-Brandenburg (LLBB) - insbesondere im Zusammenhang mit der Erhebung von Messdaten an Oberflächengewässern, Grundwasser und der Sickerwässer von Altablagerungen -
Kapitel 0740, Titel 51701	- Strom für wasserwirtschaftliche Anlagen -
Kapitel 0740, Titel 52103	- Unterhaltung der baulichen Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft -
Kapitel 0740, Titel 67101	- Ersatz von Personal- und Sachausgaben Dritter für den Betrieb des Belüftungsschiffes „Rudolf Kloos“ -
Kapitel 0720, Titel 52104	- Unterhaltung des Grundwasser- und Oberflächenwassermessnetzes -
Kapitel 0720, Titel 67138	- Wasserwirtschaftliche Sofortmaßnahmen im Bereich des Tegeler Sees -
Kapitel 0720, Titel 67189	- Niedrigwasseraufhöhung der Spree (Lohsa II) -
Kapitel 0720, Titel 89101	- Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für Gewässergütemaßnahmen im Bestand der Straßenregenentwässerung -

Mehr, auf Grund der Anpassung an das Ist aus Vorjahren.

11102	**331**	**Ersatzvornahmen**	**15.000**	**15.000**	**259.000**	**1.726.976,24**

Rückflüsse aus Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und aus Kosten von Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz.

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei 54012 gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen.

Weniger, wegen vorzeitiger Begleichung einer Stundungsvereinbarung in 2020.

11147	**623**	**Grundwasserentnahmeentgelt**	**60.000.000**	**60.000.000**	**58.100.000**	**61.029.021,04**

Es werden in 2022 und 2023 Grundwasserentnahmentgelte erwartet:

- von den Berliner Wasserbetrieben (2021: 53.800.000 €)	55.500.000 €
- von Dauernutzern (2021: 1.800.000 €)	1.500.000 €
- im Zusammenhang mit Bauvorhaben (2021: 2.500.000 €)	3.000.000 €
	60.000.000 €

Mehr, aufgrund der höheren Grundwasserabgaben der Berliner Wasserbetriebe.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11149	**332**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.724.000**	**2.199.018,65**

Gebühren für

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
a)	den Bereich Gewässeraufsicht	940.000	940.000	650.000	1.118.440
b)	amtliche Überwachungsaufgaben der Strahlenmessstelle nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutz-verordnung.....	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.064.160
c)	Baugrund- und Grundwasserauskünfte	8.000	8.000	20.000	9.520
d)	Auskünfte aus dem Bodenbelastungskataster.....	2.000	2.000	4.000	6.900
e)	Ausnahmegenehmigungen nach der Überschwemmungsgebietsverordnung.....	50.000	50.000	50.000	0
		2.000.000	**2.000.000**	1.724.000	2.199.020

Die Gebühren im Rahmen der Gewässeraufsicht über stehende Gewässer II. Ordnung und der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung, werden in den jeweiligen Bezirksplänen veranschlagt.

Mehr, durch erhöhte Antragstellungen auf wasserbehördlicher Erlaubnisse.

11153	**332**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000,00**

Gebühren für Maßnahmen nach dem Atomgesetz

11201	**332**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**150,00**

Geldbußen, Verwarnungsgelder einschließlich Verfahrenskosten und Anordnungen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und verschiedene Gesetze und Verordnungen des Wasserwesens

Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11934	**331**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**190,28**

Rückzahlungen aufgrund überzahlter Rechnungen

11979	**331**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Akteneinsichten Externer, Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

13203	**331**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**53,80**

Verkauf von ausgesonderten Dienstwagen und Messgeräten

23101	**332**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.904,58**

Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Strahlenmessstelle durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23102	**332**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.454,03**

Ersatz von Zweckausgaben im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung nach § 10 in Verbindung mit § 3 Strahlenschutzvorsorgegesetz

23112	**332**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**3.810.000**	**3.810.000**	**3.810.000**	**2.851.825,51**

Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Ausgaben für die Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54031)

		Gesamteinnahmen	**81.120.000**	**81.120.000**	**75.830.000**	**82.666.984,98**
		Prozentuale Veränderung	**7,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.821.000**	**2.850.000**	**2.594.000**	**2.403.104,69**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.807.000**	**8.896.000**	**8.678.000**	**7.801.796,59**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**95.800**	**96.800**	**150.000**	**87.888,70**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**123.000**	**127.000**	**81.200**	**115.769,38**
51101	**331**	**Geschäftsbedarf**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.925,92**

Allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften, Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen und Postgebühren für den Dosimeterversand der Strahlenmessstelle, Ausgaben für die Datenfernübertragung, insbesondere für die Datenübertragung für das Kernanlagenfernüberwachungssystem, zwischen Strahlenmessstelle (Landesdatenzentrale) und Zentralstelle des Bundes, die vom Bund erstattet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 23102) und für das Luftgüte-Messnetz (BLUME)

51140	**332**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**367.000**	**367.000**	**367.000**	**256.336,95**

Ersatz und Ergänzung von Büroinventar und -maschinen sowie für Unterhaltung, Ersatz und die Ergänzung von technischen Geräten, insbesondere auch für die Personendosis- und Umweltradioaktivitätsüberwachung der Strahlenmessstelle (Erstattung der im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung entstandenen Ausgaben durch den Bund, vgl. Erläuterungen zu Titel 23102) und der Atomaufsicht, das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und das Grund- und Oberflächenwassermessnetz.

51403	**331**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**25.000**	**25.000**	**35.000**	**19.025,71**

Steuern, laufender Unterhalt und Betriebsstoffe für 13 Dienstkraftfahrzeuge und für das Dienstboot „Glienicke“

Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

51408	**331**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.467,40**

Schutzkleidung, insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Strahlenmessstelle, der Gewässeraufsicht, der Wasserwirtschaft, des Luftgüte-Messnetzes (BLUME) und für Anlagen- und Baustellenbegehungen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51432	**332**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**32.000**		**109.000**	**138.841,64**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Filmmaterial für die Strahlenmessstelle (Dosimeterfilme)

Weniger, da das bisher verwendete Filmdosimeter sukzessive durch das OSL-Dosimeter (optisch stimulierte Lumineszenz) abgelöst wird.

51479	**332**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**163.377,07**

Insbesondere Dosimetersonden für die Personendosisüberwachung, Flüssigstickstoff für Kühlzwecke und Laborchemikalien für die Strahlenmessstelle (Erstattung der im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung entstandenen Ausgaben durch den Bund, vgl. Titel 23102) sowie Verbrauchsmittel für das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und für die Gewässeraufsicht.

51701	**331**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**54.867,35**

Insbesondere Stromkosten für das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und die wasserwirtschaftlichen Messanlagen.

51801	**331**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.020,18**

Mieten einschließlich Nebenkosten für Stellplätze für das Luftgüte-Messnetz (BLUME).

51802	**331**	**Mieten für Fahrzeuge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**—**

Ausgaben für Car-Sharing, Mieten für Fahrzeuge im Bereich der Elektromobilität.

52104	**623**	**Unterhaltung des Grundwasser- und Oberflächenwassermessnetzes**	**738.000**	**738.000**	**818.000**	**499.287,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**480.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**240.000**			
		Davon fällig 2024	**240.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**150.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für jahresübergreifende Verträge für die Wartung und Unterhaltung sowie für den Ersatzbau von Messstellen benötigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	356.340	12.000	24.000
VE Plan 2021	150.000	150.000	0

Unterhaltung des Grundwasser- und Oberflächenwassermessnetzes und Reparatur/Ersatz von Grundwassermessstellen bzw. von Datenloggern gemäß Berliner Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwasserrisikomanagement-RL, EU-Richtlinie über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzungen, Allgemeines Zuständigkeitsgesetz und Bauordnung Berlin.

Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre.

52501	**331**	**Aus- und Fortbildung**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**17.454,52**

Für die fachliche Fortbildung der Dienstkräfte, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.

52610	**331**	**Gutachten**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**11.851,80**

Für technische Sachverständigengutachten bzw. externe Beratung und Projektsteuerung von Einzelfällen im Rahmen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG)

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung ist bei allgemeinen Vorprüfungen nach § 7 UVPG nicht vorgesehen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.744,44**

Für Dienstreisen und Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts

53101	**332**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**18.316,41**

Herausgabe von Pflichtveröffentlichungen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie, des Wasserhaushaltsgesetzes und des Berliner Wassergesetzes, von Publikationen, Neu- und Nachdruck von Broschüren für die Bereiche Nachsorgender Bodenschutz und Altlastensanierung und für die Umweltbildung sowie von Informationen für die Öffentlichkeit im Bereich Luftgüte und Strahlenschutzvorsorge

Pflichtveröffentlichungen und Publikationen zum integrativen Umweltschutz richten sich an alle interessierten Personen jeden Geschlechts.

53105	**332**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**9.699,92**

Kosten für die Aufstellung der Messwagen, für Plakate und Informationsmaterialien bei Veranstaltungen, Symposium „Gewässertage in Berlin“ und Beteiligungswerkstätten im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, Unterstützung von Messe- und Kongress-Plattformen aus der Metropolenregion Berlin-Brandenburg.

53108	**331**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Besucherinnen- und Besucherbetreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**331**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.470,27**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Stellenausschreibung in überregionalen Medien						
Absolut	9	8	9	8	10	7
Relativ	53%	47%	53%	47%	59%	41%
Ressourcen (in T €)	2,1	1,9	28,6	25,4	5,5	3,8

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u.a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Qualifizierung der Fortbildungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**332**	**Dienstleistungen**	**3.170.000**	**3.592.000**	**2.050.000**	**1.261.172,12** **R 2.295.369,63**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 7.200.000,0 EUR gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**8.800.000**	**7.800.000**
	Davon fällig 2023	**1.400.000**	
	Davon fällig 2024	**4.550.000**	**4.650.000**
	Davon fällig 2025	**2.850.000**	**3.150.000**

Übertragbarkeitsvermerk
Die Ausgaben zur lfd. Nr. 12 sind ohne Ausgleich übertragbar

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die jahresübergreifenden Verträge der Wasserwirtschaft, Geologie und des Gewässerschutzes sowie für Verträge zur Durchführung der neuen Projekte Klimaanpassung, Wärmewende und Wasserressourcenmanagement.erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	228.300	220.000	448.640
VE Plan 2021	300.000	200.000	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Grundlagenarbeiten im Bereich der Altlastensanierung und des Bodenschutzes	150.000	150.000	180.000	104.770
2.	Sonstige Lohnaufträge, insbesondere - Pflege und Entwicklung von Mess- und Regeltechnik-Software, - Bauartzulassungen und Akkreditierungen für Geräte, - Herstellung von Kalibrierstandards	100.000	100.000	96.000	103.410
3.	Dienstleistungen für das Luftgütemessnetz BLUME, u.a. - Schwermetallanalysen von Feinstaubproben gemäß EU-Richtlinie 1999/30 - Bereitstellung meteorologischer Messdaten durch das Meteorologische Institut der FU Berlin - Abbau, Umbau, Umsetzen und Grafitti-Schutz von BLUME-Standorten/ -containern - Softwareentwicklung und Pflege für das Laborinformationssystem LULA des Luftgütemessnetzes - Probenahmetour RUBIS und Passivsammler inklusive Reparatur und Wartung der Probensammler - Ausbau der Internetpräsens zur Darstellung der Luftqualität in Berlin - Wartung und Fehlerbehebung am Datenerfassungssystem für das automatische Luftgütemessnetz	68.000	80.000	62.000	104.970

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
4.	Dienstleistungen für die Wasserbehörde, u.a. - Beurteilungen von Grundwassernutzungen und von Maßnahmen im Rahmen der Erteilung von Bewilligungen zur Grundwasserförderung der Berliner Wasserbetriebe, - Prüfungen zur Anerkennung von Sachverständigenorganisationen, - Erarbeitung von Dokumentationen für örtliche Bereiche von Fahrgastanlegestellen, - Auswertung von Einwendungen bei der Durchführung von förmlichen Verfahren, Beprobung und Beurteilung von Einleitungen in Oberflächengewässer auf Grund von Schadensfällen und Beprobung von Einleitungen nach dem Berliner Wassergesetz	50.000	60.000	80.000	2.900
5.	Beprobung des Grundwassers nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Berliner Wassergesetz .	50.000	70.000	40.000	45.550
6.	Untersuchungen zur Herstellung der Geologischen Karte von Berlin einschließlich geologischer Schnitte gemäß Umweltinformationsrichtlinie und Lagerstättengesetz	25.000	25.000	25.000	2.840
7.	Untersuchungen zur Überwachung der Oberflächengewässer gemäß Berliner Wassergesetz und EU-Richtlinien	150.000	150.000	150.000	94.620
8.	Umsetzung von EG-Richtlinien; Erarbeiten von Grundlagen - für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und - der Hochwassermanagementrichtlinie	320.000	450.000	570.000	445.090
9.	Sulfatmanagement im Spreegebiet zur Sicherung der Trinkwasserversorgung Berlins.....	90.000	90.000	90.000	0
10.	Absicherung von Ausfallzeiten des Schiffsführers	7.000	7.000	7.000	3.870
11.	Grundwassermanagment von Berlin gemäß Berliner Wassergesetz und Grundwassersteuerungsverordnung, Optimierung des Datenmanagements - Hydrogeologische Untersuchungen und Modellierungen - Geologische Informationsaufbereitung - Temperaturmessungen - Geothermische Modellierungen	100.000	100.000	100.000	119.120
12.	Verstetigung und Ausweitung von Pilotprojekten zum lokalen Grundwassermanagement	100.000	100.000	150.000	9.630
13.	Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes (EU-Richtlinie 2013/59/Euratom) sowie Aufrechterhaltung der Infrastruktur im vorsorgenden Strahlenschutz und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des radiologischen Landeslagezentrums und der dosimetrischen Überwachung von Einsatzkräften, Qualifizierung und Kompetenzerhalt für Einsatzkräfte	400.000	400.000	400.000	207.540
14.	Maßnahmen im Rahmen der Blue Community	100.000	100.000	100.000	16.870
15.	Starkregenrisikovorsorge (neu).....	260.000	260.000	0	0
16.	Entsiegelung (neu, FAG_11).....	270.000	70.000	0	0
17.	Masterplan Wasser (neu, FAG_11).....	390.000	390.000	0	0
18.	Schwammstadt (neu, FAG_11).....	240.000	240.000	0	0
19.	IFF-Projekte (neu) - Sensornetzwerk Klimaanpassung - Wärmewende (Fernwärmeversorgung) - Wasserressourcenmanagement digital	300.000	750.000	0	0
		3.170.000	**3.592.000**	2.050.000	1.261.180

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

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

Mehr zur lfd. Nr. 15, für die Regenwasserbewirtschaftung und Starkregenrisikovorsorge, um Berlin auf klimatische Veränderungen **vorzubereiten** und **Schaden abzuwenden.**

Über den Innovationsförderfonds (IFF) stehen zusätzliche Mittel für die Projekte Sensornetzwerk Klimaanpassung von 1.400.000 €, Wärmewende (Fernwärmeversorgung) von 6.300.000 € und Wasserressourcenmanagement digital von 1.200.000 € zur Verfügung (vgl. lfd. Nr. 19.). Die Umsetzung der Projekte erstreckt sich über mehrere Jahre.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54012	**331**	**Ersatzvornahmen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**—**

Ausgaben für die Beseitigung von Verunreinigungen auf Grundstücken und in Gewässern im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens, die von Berlin zu tragen sind

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben grundsätzlich gleichhohe Einnahmen bei dem Titel 11102 gegenüberstehen.

54016	**332**	**Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**270.628,76**

Ausgaben für Untergrunduntersuchungen und Bewertungen im Bereich großflächig verunreinigter Gebiete im Zuständigkeitsbereich des Senats, und Bohrungen im Wege der Amtshilfe für Strafermittlungsbehörden

Die Ausgaben für die Untersuchungen der Bodenschichten bis zum Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt sind in den Bezirksplänen – soweit die Bezirksämter zuständig sind – veranschlagt.

Mehr aufgrund der dringend erforderlichen Maßnahmen der Schadenseingrenzungen im Bereich des Wasserwerks Kladow.

54031	**332**	**Beseitigung von Bodenverunreinigungen**	**6.600.000**	**6.600.000**	**5.800.000**	**5.035.821,33**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2027 FF	**5.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2028 FF		**5.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt für die haushaltsmäßige Absicherung der Erteilung von weiteren Freistellungen sowie für die kontinuierliche Durchführung sonstiger Sanierungen.

Verpflichtungen aus Vorjahren: *)

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.443.330	11.472.610	47.860.540
VE Plan 2021	0	0	5.000.000

*) Die Verpflichtungsermächtigungen beruhen auf Freistellungen nach dem Umweltrahmengesetz – hier kann im Vorfeld nicht genau beschrieben werden, wann die Zahlungsverpflichtungen fällig werden. Die Freistellungen sind auf 10 Jahre befristet; innerhalb dieser Frist sollte mit den Sanierungen begonnen werden, somit können die Maßnahmen auch über die 10-Jahresfrist hinaus andauern.

Das Umweltrahmengesetz beinhaltet eine Altlastenfreistellungsklausel, auf deren Grundlage im Interesse der Beseitigung von Investitionshemmnissen, dem Erhalt oder der Schaffung neuer Arbeitsplätze Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken im Ostteil der Stadt und in West-Staaken auf Antrag von der Altlastensanierung freigestellt worden sind. Für Teile der Maßnahmen erstattet der Bund vereinbarungsgemäß im Bereich des Großprojektes Spree 75 v. H. und für Grundstücke außerhalb des Großprojektes 60 v. H. der Ausgaben. Die Erstattungen des Bundes werden im Titel 23112 vereinnahmt.

Die Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen auf landeseigenen Grundstücken sind bei Kapitel 0740, Titel 54031, veranschlagt.

Mehr wegen zusätzlichen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Im Einzugsbereich des unmittelbar gefährdeten Wasserwerks Kladow und in den Einzugsbereichen der Wasserwerke Stolpe, Tegel und Tiefwerder.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**332**	**Veranstaltungen**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**—**

Die Ausgaben sind für Veranstaltungen in den Bereichen Boden-, Gewässer- und Grundwasserschutz sowie Atomaufsicht, Luftgüte und Wasserwirtschaft erforderlich. In den Jahren 2022 und 2023 übernimmt das Land Berlin turnusgemäß den Vorsitz der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO).

54077	**331**	**Steuern, Abgaben**	**3.120.000**	**3.120.000**	**3.120.000**	**3.450.004,20**

Abgabepflicht Berlins gemäß § 8 des Berliner Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes für den entsprechenden Teil des Niederschlagswassers, der über die öffentliche Kanalisation in Berliner Gewässer eingeleitet wird.

Die Ausgaben werden an den Titel 09901 geleistet.

54079	**331**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**275,89**

Insbesondere Ausgaben für Reinigung von Schutz-/Laborkleidung sowie Erste-Hilfe-Materialien

63107	**332**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**1.700.000**	**1.700.000**	**2.200.000**	**554.976,51**

Berlin erstattet dem Bund 25 v. H. der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) bzw. der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) – als Nachfolgeeinrichtung der Treuhandanstalt - aufgewendeten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen auf vier Grundstücken im Bereich des Großprojektes Spree. Darüber hinaus erstattet Berlin dem Bund 25 v. H. (Großprojekt Spree) bzw. 40 v. H. (außerhalb des Großprojekts Spree) der von der BvS vorgeleisteten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen auf Grundstücken der Treuhandliegenschaftsgesellschaft TLG (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54031).

Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre.

63121	**332**	**Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**879,97**

Anteil Berlins nach dem Königssteiner Schlüssel an den Kosten für die Herausgabe der Publikation „Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde.

67101	**332**	**Ersatz von Ausgaben**	**900.000**	**900.000**	**1.064.000**	**516.047,62**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	900.000	900.000	900.000
VE Plan 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Anteil Berlins am Länderfinanzierungsprogramm „Wasser, Boden und Abfall“ gemäß Königsteiner Schlüssel	91.500	91.500	91.200	69.090
2.	Beteiligung Berlins in der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe	30.000	30.000	30.000	26.820
3.	Ausgabenersatz an das Landesamt für Bergbau, Energie und Rohstoffe Niedersachsen für die Bearbeitung der Tiefengeologie Berlins	7.000	7.000	7.000	4.030
4.	Ausgabenersatz an das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe des Landes Brandenburg für Kartierungsarbeiten zur Quartär- und Tertiärgeologie Berlins	10.500	10.500	10.200	9.330
5.	Ausgabenersatz an die Bundesanstalt für Gewässerkunde für den Bereich des Fachportals „Wasserblick“	8.200	8.200	8.000	6.780
6.	Ausgabenersatz an die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) für die Bereitstellung der Bohrdaten Berlins in INSPIRE (Infrastruktur für räumliche Informationen in Europa)	800	800	600	0
7.	Für den Betrieb der Regenwasseragentur	752.000	752.000	900.000	400.000
8.	Ausgabenersatz an die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) für die Pflegekosten für das Portal INFOGEO.de	0	0	17.000	0
		900.000	**900.000**	1.064.000	516.050

Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67138	**623**	**Kostenersatz für Gewässerschutzanlagen**	**3.771.000**	**3.771.000**	**3.771.000**	**3.533.694,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**601.000**	**601.000**		
		Davon fällig 2023	**601.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**601.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Verlängerungen und Erweiterung der Vereinbarungen mit den Berliner Wasserbetrieben zur Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.170.000	3.170.000	12.680.000
VE Plan 2021	601.000	0	0

Jährlicher Kostenersatz an die Berliner Wasserbetriebe (BWB) für die

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Unterstützung bzw. Beschleunigung von Altlastensanierungsmaßnahmen durch Aufrechterhaltung von notwendigen Grundwasserströmen im Bereich des Wasserwerks Johannisthal	601.000	601.000	601.000	370.170
2. Verbesserung der Gewässersituation im Tegeler See durch Reaktivierung der vorhandenen Seeleitung, die Durchspülung des Sees mit entphosphatetem Oberhavelwasser und damit die Verhinderung des Eindringens von belastetem Oberhavelwasser	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.163.520
	3.771.000	3.771.000	3.771.000	3.533.690

Die Ausgaben beruhen auf Vorgaben der Wasserschutzgesetzgebung, insbesondere auf § 37a Berliner Wassergesetz, der vorgibt, dass die öffentliche Wasserversorgung Berlins durch die Gewinnung von Wasser innerhalb der Stadtgrenze zu gewährleisten ist. Die mit den Berliner Wasserbetrieben vereinbarten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen dienen der Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags.

67189	**623**	**Kostenersatz an Länder für das Wasserspeichersystem LOHSA II**	**900.000**	**900.000**	**330.000**	**947.050,00**

Um einem Absinken der Wasserführung der Spree in Trockenwetterperioden infolge stetigen Rückganges der Braunkohleförderung im Lausitzer Gebiet und der damit verbundenen geringen Sümpfungswassereinspeisung in die Spree in den kommenden Jahren begegnen zu können, ist mit dem Bau des Mehrjahresspeichersystems Lohsa II einschließlich dem Speicher Bärwalde mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 285.300.000 € begonnen worden, an deren Finanzierung sich der Bund mit 75 v. H. beteiligt. Der verbleibende Ausgabenanteil der beteiligten Länder beträgt insgesamt rd. 71.325.000 € und teilt sich auf in einen bergbaulichen Teil von rd. 47.677.000 € und einen wasserwirtschaftlichen Teil von rd. 23.648.000 €.

Während die bergbaulichen Sicherungsmaßnahmen vom Land Sachsen finanziert werden, finanzieren die Länder Brandenburg und Berlin auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung die Ausgaben für den wasserwirtschaftlichen Teil je zur Hälfte. Der somit zum Zeitraum der Aufstellung der Bauplanungsunterlagen auf Berlin rechnerisch entfallende Anteil von 11.824.000 € ist an das diese Maßnahme beauftragende Land Brandenburg in Form eines Kostenersatzes zu leisten.

Mehr, da im Rahmen der Baumaßnahme „Ausbau Kleine Spree“ die Errichtung einer Brücke (Ersatzneubau) erforderlich ist, die Planungen für die Herstellung einer vom Wasserstand unabhängigen Kranaufstellfläche sowie für die weiterführende Sedimentberäumung im Bereich vor dem Tunneleinlauf Lohsa II begonnen werden. Bis zum Jahr 2028 sind regelmäßige Leistungen zur Sedimentberäumung im Tunneleinlauf resultierend aus einem Böschungsbruch bei dem Anstauversuch umzusetzen. Leistungen zur Ausbaggerung der erneut gefüllten Unterwasser-Schutzgräben sowie regelmäßige Leistungen zur Konditionierung des Wasserkörpers Lohsa II sind zusätzlich vorgesehen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72310	**332**	**Neu-, Ersatz- und Rückbau von Grundwasserbeobachtungsrohren**			**100.000**	**94.481,39**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden künftig bei dem Titel 54016 nachgewiesen, da überwiegend nur noch Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen, sodass es sich jetzt um keine Baumaßnahmen im Sinne des § 24 LHO mehr handelt.

81101	**332**	**Beschaffung eines Solar-Schiffes**	**165.000**		**500.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatz des Dienstbootes Glienicke für die Überwachung der Gewässer durch ein solarbetriebenes Arbeitsschiff.
Die Gesamtkosten für die Neubeschaffung eines energieeffizienten Dienstbootes mit Elektroantrieb einschließlich Ladeinfrastruktur werden auf rd. 1,33 Mio. € geschätzt.

Die Beschaffung wird im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung (BENE) zu 50 v. H. aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Veranschlagung des Eigenanteils von 50 v. H. (rd. 665.000 €)

Die Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	500.000 €
2022	165.000 €
2023	0 €
	665.000 €

81179	**332**	**Fahrzeuge**	**50.000**	**85.000**	**50.000**	**46.214,21**
		Verpflichtungsermächtigung	**85.000**	**80.000**		
		Davon fällig 2023	**85.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**80.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Fahrzeuge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	65.000	0	0

Erneuerung des Fahrzeugbestandes auf emissionsarme Fahrzeuge

Erläuterung 2022:
1 PKW-Transporter für das Luftgütemessnetz 50.000 €

Erläuterng 2023 :
1 Allrad-PKW für das Luftgütemessnetz 45.000 €
1 PKW-Transporter Strahlenmessstelle 40.000 €
85.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**332**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**575.000**	**645.000**	**651.000**	**634.003,48**

Erläuterung 2022

Erneuerung des Gerätebestands

1.	Strahlenmessstelle ……	200.000 €
2.	Luftgütemessnetz BLUME ……	210.000 €
3.	Wasserwirtschaft ……	165.000 €
		575.000 €

Erläuterung 2023

Erneuerung des Gerätebestands

1.	Strahlenmessstelle ……	230.000 €
2.	Luftgütemessnetz BLUME ……	250.000 €
3.	Wasserwirtschaft ……	165.000 €
		645.000 €

89101	**332**	**Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für Gewässergütemaßnahmen im Bestand der Straßenregenentwässerung**	**6.500.000**	**6.500.000**	**9.000.000**	**7.500.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	7.000.000	7.000.000	15.760.020
VE Plan 2021	0	0	0

Die Zuschüsse sind erforderlich zur Finanzierung bzw. anteiligen Finanzierung von Maßnahmen im Bestand der Straßenentwässerungsanlagen im Trenn- und Mischsystem, einschließlich Grundstückskäufe für Bodenfilteranlagen im Trennsystem. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz bzw. der Verbesserung der Qualität der Berliner Gewässer bzw. des Grundwassers und müssen entsprechend den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Sie umfassen z. B. den Bau von Regenklärbecken, Bodenfilteranlagen und Sandfängen sowie von Stauraumkanälen und Schwellenerhöhungen.

Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden umfangreiche Neuregelungen für den Gewässerschutz und die Wasserwirtschaft in Europa geschaffen. Um die Auflagen der wasserbehördlichen Erlaubnis für die Einleitung von Mischwasser in die Berliner Gewässer zu erfüllen sowie die Umweltziele nach WRRL zu erreichen, wurde ein Gewässergütebauprogramm aufgestellt und im Dezember 2012 eine langfristige Finanzierungvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) geschlossen. Diese wurde zuletzt in 2019 angepasst.Damit wird den BWB ein jährlicher Zuschuss in Höhe von bis zu 7 Mio. € bis zum Jahr 2025 zugesichert.

Weniger, weil die Bedarfsermittlung auf Grundlage des realen Planungs- und Baufortschritts ständig angepaßt wird und zu entprechenden Korrekturen seitens der Berliner Wasserbetriebe führt.

Gesamtausgaben	**41.184.300**	**41.637.300**	**42.097.200**	**35.528.495,92**
Prozentuale Veränderung	**-2,2 %**	**1,1 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0720				
011-099		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	15.000.000	15.000.000	11.640.000	14.568.390,85
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	62.144.000	62.144.000	60.214.000	65.079.410,01
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.976.000	3.976.000	3.976.000	3.019.184,12
		Gesamteinnahmen	81.120.000	81.120.000	75.830.000	82.666.984,98
411-462		Personalausgaben	11.846.800	11.969.800	11.503.200	10.408.559,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.775.500	15.165.500	12.927.000	11.292.589,33
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.272.000	7.272.000	7.366.000	5.552.648,15
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	100.000	94.481,39
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.290.000	7.230.000	10.201.000	8.180.217,69
		Gesamtausgaben	41.184.300	41.637.300	42.097.200	35.528.495,92
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	39.935.700	39.482.700	33.732.800	47.138.489,06

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001133 Umwelt -Böden, Gewässer, Fischbestände

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	6	Personalkosten	15.060.041	14.433.879	+4,34
Kostenträger	29	Sachkosten	13.674.999	12.021.288	+13,76
davon		Transferkosten	1.139.613	1.392.847	-18,18
Produkte	18	Verrechnungskosten	436.188	39.046	+1.017,10
MGF	11	kalkulatorische Kosten	2.777.883	2.715.326	+2,30
Projekte	0	Gemeinkosten	11.226.355	8.400.260	+33,64
		Summe Verwaltungskosten	44.315.079	39.002.647	+13,62
		Transfers	12.062.969	12.154.941	-0,76
		Gesamtsumme	56.378.047	51.157.588	+10,20

Weitere Darstellungen zu Kostenträgern des strategischen Ziels 001133 befinden sich in den Kapiteln 0710 Umweltpolitik und 0721 Fischereiamt

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002477	2020	8.551.787	4.049	8.555.836
Erhaltung und Sicherung der Bodenqualität	2019	7.378.708	11.430	7.390.138

Die Bodenschutzpolitik orientiert sich an der Notwendigkeit, die Bodenfunktionen langfristig zu erhalten und zu verbessern. Die Entwicklung und Aktualisierung von Planungsinstrumenten zum Bodenschutz dient der Lenkung der baulichen Entwicklung der Stadt auf bereits bebaute, versiegelte oder anderweitig überprägte Flächen und der Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme. Darüber hinaus ist der besondere Wert des Bodens im ökologischen System stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu transportieren. Vorhandene Bodenbelastungen sind zielgerichtet zu erfassen und schwerpunktmäßig durch Maßnahmen der Boden-, Grundwasser- und Altlastensanierung zu beseitigen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77545	2020	7.569.976	4.049	7.574.025
Altlastensanierung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	6.594.692	11.430	6.606.122

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,43	12,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	554.976,51	829.939,18
IST - Erträge in €	4.569.805,65	2.406.007,79
Kostendeckungsgrad in %	60,37	36,48

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Pflege des Bodenbelastungskatasters, Ermittlung und Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Altlastensanierung.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005007	2020	14.191.679	11.981.624	26.173.303
Sicherung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft	2019	12.324.890	10.968.165	23.293.054

Der vorbeugende Gewässerschutz ist Aufgabe der Wasserbehörde des Landes Berlin sowie des Fachbereichs Wasserwirtschaft. Der Vollzug des europäischen, bundesdeutschen und Berliner Wasserrechts und ist eine gesamtstädtische Aufgabe, die der nachhaltigen Versorgung der Berliner Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser sowie der Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie dient und den Lebensraum „Wasser“ vor schädlichen Veränderungen schützt. Die Nutzung der Gewässer als Erholungsraum und Naturraum wird so für nachfolgende Generationen gesichert. Ein umfassender Vollzug des Wasserrechts und die Erarbeitung von Strategien für neue Herausforderungen ist eine wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige Nutzung der Berliner Gewässer. Eine weitergehende Reinigung der Abwässer in den Klärwerken, sowie nachhaltige Formen der Regenwasserbewirtschaftung sind zwei wesentliche Herausforderungen.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird zur Sicherstellung der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen für das Grund- und Oberflächenwasser auf der konzeptionellen Seite konsequent weiter umgesetzt. Zur operationellen Umsetzung der Ziele der WRRL werden Gewässerentwicklungskonzepte erarbeitet. Aktuell werden verschiedene Konzepte und Planungshilfen für die Förderung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung erarbeitet.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65515	2020	2.514.541	0	2.514.541
Wasserwirtschaftliches Landesmessnetz	2019	2.254.204	0	2.254.204

	2020	2019
Menge: Zahl der Datensätze	382.560	381.272
Kosten je ME in €	6,57	5,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,46	4,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Landesmessnetz für Oberflächenwasser und Grundwasser, Dauernde mengen- und gütemäßige Überwachung des Grund- und Oberflächenwassers einschließlich der Datenerfassung, Aufbereitung und Auswertung

Ziele 1. Teil:
Unverzügliche Ermittlung und sichere Einschätzung des Gefahrenpotentials zur Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr, Vermeidung bzw. Minimierung von zusätzlichen Umweltbelastungen, Entwicklung von Strategien

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65522	2020	1.680.136	11.981.624	13.661.760
Gewässer und Fischerei (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.796.932	10.968.165	12.765.097

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	24,23	24,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	393.310,46	509.207,24
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachaufsicht über das Fischereiamt
Zusammenarbeit mit den Umweltämtern in Angelegenheiten der VAwS und der Grundwassersanierung
Rechtsaufsicht über Wasserverbände; Tätigkeit des Fischereibeirats
Pressearbeit, Publikationen, Veranstaltungen, Reden/Grußworte/andere Texte, Teilnahme an Sitzungen, Koordination, Rechts- und VwV auf dem Gebiet des Umweltschutzes

Fachspezifische Informationen
Die Transferkosten basieren auf neuen Ausgaben in der Hauptgruppen 6 für die Regenwasseragentur und den erhöhten Ausgaben der Hauptgruppe 8 für Gewässergütemaßnahmen im Bestand der Straßenregenentwässerung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65524	2020	2.723.687	0	2.723.687
Genehmigungen Grundwasser	2019	2.381.897	0	2.381.897

	2020	2019
Menge: Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	1.524	1.434
Kosten je ME in €	1.787,20	1.661,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,83	4,66
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	995.961,89	1.186.237,50
Kostendeckungsgrad in %	36,57	49,80

Anzeigen, Erlaubnisse und Bewilligungen zur Benutzung des Grundwassers, in deren Folge Grundwasser gefördert und abgeleitet oder Wasser gefasst und ins Grundwasser eingeleitet wird; Genehmigung und Befreiungen von Verboten für Handlungen in Wasserschutzgebieten; Genehmigung von Anlagen zur Entnahme oder Einleitung ins Grundwasser und Anlagen zum Umgang, Ablagerung und Transport von Gewässer gefährdenden Stoffen; Überwachung und Durchsetzung wasserbehördlicher Erlaubnis- und Genehmigungsbescheide mit ihren Nebenbestimmungen und polizeilicher Anordnungen für den Bereich des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete

Ziele 1. Teil:
Erfüllung der wasserrechtlichen Vorgaben, insbesondere Erhalt der natürlichen Gewässergüte und Schutz des Grundwassers in Qualität und Menge unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und der Rechte Dritter

Fachspezifische Informationen
Erträge werden u.a. aus den beantragten wasserbehördlichen Erlaubnissen für Eigenwasserversorgungsanlagen generiert, deren Anzahl und damit deren Einnahmehöhe nicht steuerbar sind.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65607	2020	3.766.475	0	3.766.475
Abgaben Gewässerbenutzung	2019	2.887.656	0	2.887.656

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	285	527
Kosten je ME in €	13.215,70	5.479,42
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,68	5,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	75.595.914,01	77.045.889,65
Kostendeckungsgrad in %	2.007,07	2.668,11

Erhebung der Abwasserabgabe und des Grundwasserentnahmeentgeltes

Ziele 1. Teil:
Erzielung von Einnahmen für die Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte. Motivierung der Grundwassernutzer zu wassersparenden Maßnahmen.

Ziele 2. Teil
Zügig erteilte, formell und materiell rechtmäßige Bescheide unter Beachtung der Wahrnehmung des pflichtgemäßen Ermessens und der eingeräumten Beurteilungsspielräume, Transparenz des Aufbaues des Bescheides; Verständlichkeit in Sprache und inhaltlicher Darstellung; Vollständigkeit und Chronologie der Vorgänge bei der Aktenführung (entsprechend Kriterienkatalog/Stichprobe).

Fachspezifische Informationen

Die oben dargestellten Verwaltungserträge beziehen sich ausschließlich auf die Grundwasserentnahmeentgelte (Erträge aus Gebühren, Beiträge und Entgelte). Die Abwasserabgabe wird systembedingt - wie andere Steuereinnahmen - nicht ausgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005009	2020	7.699.927	0	7.699.927
Sicherung eines integrierten Umweltschutzes	2019	7.377.218	0	7.377.218

Das wesentliche Ziel des integrativen Umweltschutzes ist die Herstellung und Sicherung einer intakten städtischen Umwelt. Der Erreichung dieses Zieles dienen die Ermittlung und Bereitstellung von Daten über die Umwelt, die Entwicklung von Planungsinstrumenten, die Entwicklung und Umsetzung umweltbezogener Konzepte, die Beratung und Information von Unternehmen, einzelnen Bürgern sowie der Öffentlichkeit, die Fortentwicklung von Regelungen im Umweltschutz; insbesondere die Implementierung von EU-Recht in Berliner Landesrecht, Zulassungsentscheidungen, Überwachungen und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen bei umweltrelevanten Nutzungen oder Handlungen und die Erhebung von Abgaben und Entgelten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65724	2020	1.805.068	0	1.805.068
Amtliche Personendosimetrie	2019	1.891.932	0	1.891.932

	2020	2019
Menge: Anzahl der vorbereiteten und ausgewerteten Dosimeter	227.158	224.877
Kosten je ME in €	7,95	8,41
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,20	3,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.066.024,46	1.059.269,14
Kostendeckungsgrad in %	59,06	55,99

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Amtliche Personendosimetrie
Ermittlung der Strahlenbelastung beruflich strahlenexponierter oder sonstig strahlenexponierter Personen mit Hilfe verschiedener Detektionsmethoden; Mitteilung der Ergebnisse an die Auftraggeber und die registerführende Behörde; langfristige Archivierung der Daten

Ziele 1. Teil:
Schutz der Gesundheit von Personen, die in bzw. an Anlagen tätig sind oder mit Geräten bzw. Stoffen umgehen, bei denen eine Gefahr der Belastung mit ionisierender Strahlen bestehen kann

Fachspezifische Informationen

Erträge ergeben sich aus den gebührenpflichtigen Auswertungen der Dosimeter, deren Anzahl und damit deren Einnahmehöhe nicht steuerbar sind. Das hauptsächlich eingesetzte Dosimetrieverfahren mittels Gleitschattenfilmdosimeter wird europaweit in wenigen Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Der notwendige Ersatz dieses Dosimeters durch das OSL-Dosimeter, der für mehrere Jahre hohe Investitionskosten bedingt hat, ist bereits weit fortgeschritten. Es wird damit gerechten, dass die Umstellung Ende 2022 abgeschlossen sein wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65768	2020	1.114.496	0	1.114.496
Auskünfte und Beratung	2019	1.011.448	0	1.011.448

	2020	2019
Menge: Anzahl der abgeschlossenen Antragsverfahren od. Anzahl der Beratungen/Jahr 15 Min./Einzelberatung	5.920	5.312
Kosten je ME in €	188,26	190,41
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,98	1,98
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	9.520,00	15.545,00
Kostendeckungsgrad in %	0,85	1,54

Beratungs- und Informationsgespräche zu Umweltbelangen allgemeiner Art, fachtechnische Beratung zur Vorsorge und Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen, Informationen über öffentlich-rechtliche Regelungen zum Umweltschutz; Auskünfte nach dem UIG und aus bereitgestellten Daten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen über Umweltinformationen, Antragsprüfung, Entscheidung über Rechtsanspruch, Auswahl zur Art der Auskunftserteilung, Verfahrensbeteiligungen; Bearbeitung von Auskunftsersuchen von Behörden

Fachspezifische Informationen

Erträge ergeben sich aus den eingehenden gebührenpflichtigen Verfahren, deren Anzahl und damit deren Einnahmehöhe nicht steuerbar sind.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
70437	2020	829.684	0	829.684
Immissionskataster (manuelle Meßwerterfassung)	2019	712.716	0	712.716

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

	2020	2019
Menge: Zahl der Datensätze	22.659	18.300
Kosten je ME in €	36,62	38,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,47	1,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Betrieb des Luftgütemeßnetzes in Berlin mit manuellen Methoden (organische Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe)
Bereitstellung der Meßdaten in geeigneter Form
Erstellung von Berichten und Auswertungen entsprechend den gesetzlichen Anforderungen

Fachspezifische Informationen

Zuwachs durch verschiedene Faktoren bedingt, u.a. vorübergehenden Zuwachs an Passivsammler-Messungen auf Grund gerichtlicher Vorgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74641	2020	1.537.489	0	1.537.489
Immissionsmessungen, automatisch	2019	1.485.609	0	1.485.609

	2020	2019
Menge: Zahl der Datensätze	2.770.000	2.180.000
Kosten je ME in €	0,56	0,68
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,73	2,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	190,28	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,00

Betrieb des Luftgütemeßnetzes in Berlin mit automatischen und manuellen Methoden (gasförmige und partikelförmige Luftschadstoffe) Bereitstellung der Meßdaten in geeigneter Form
Erstellung von Berichten und Auswertungen entsprechend den gesetzlichen Anforderungen

Fachspezifische Informationen

Zuwachs, da 2020 zwei zusätzliche Messstationen betrieben wurden.

Fischereiamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Fischereiamt obliegt die Wahrung der staatlichen und kommunalen Fischereirechte Berlins einschließlich der ordnungsrechtlichen und fischereibiologischen Aufsicht nach dem Landesfischereigesetz, dem Landesfischereischeingesetz und der Landesfischereiordnung für alle Gewässer Berlins, die Verwaltung bundeseigener Fischereirechte in Berlin und Brandenburg, die Förderung der Berufs- und Angelfischerei und der Fischzucht mit dem Ziel der Gewässergüteverbesserung sowie die Schadstoffüberwachung bei Fischen und anderen Wasserorganismen.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0721:

0721	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			0	1	0	1
Relativer Teil	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Ressourcen (in Tsd. €)					0	Entfällt*)
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					0	
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	7	5	5	4	5	6
Relativer Anteil	58,33 %	41,67 %	55,56 %	44,44 %	45,45 %	54,55 %
Ressourcen (in Tsd. €)					239	381
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					48	63

0721	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	0	0,00	0
m	Entfällt*)	1,00	Entfällt*)
Mitarbeitende			
w	238.896	5,00	3.982
m	380.977	5,80	5.474

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis der Ressourcen, des Jahreseinkommens und des durchschnittlichen Monatseinkommens verzichtet.

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**512**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**629,60**

Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien, Zweitausfertigungen von Fischereischeinen und Angelkarten, Auszüge aus der Fischereischeindatenbank

11139	**532**	**Fischereiabgabe**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**513.264,75**

Fischereiabgabe nach § 8 Abs. 4 des Landesfischereischeingesetzes

11149	**512**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**200.324,15**

Gebühren für die Erteilung von Fischereischeinen, die Registrierung von Angelkarten, Eintragungen in das Fischereibuch und Genehmigungen von Kauf- und Pachtverträgen von Fischereirechten

11201	**512**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8.081,50**

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Gesetz über den Fischereischein, dem Berliner Landesfischereigesetz sowie der Landesfischereiordnung; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

11903	**512**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**—**

Entschädigungsleistungen von Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Nutzerinnen und Nutzern wasserbaulicher Anlagen (Steganlagen) für Beeinträchtigungen durch die Inanspruchnahme von mit Fischereirechten belegten Wasserflächen.

11979	**512**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Entgelte für die Abgabe von Angelkartenvordrucken an private Fischereiberechtigte, Entgelte für die Nutzung von Dienstfahrzeugen und -gerätschaften durch Dritte (Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer)

12203	**532**	**Entgelte aus Fischereirechten**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**191.290,29**

Entgelte aus Fischereierlaubnisverträgen in Gewässern, in denen das Land Berlin fischereiberechtigt ist, anteilige Einnahmen aus der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der Bundeswasserstraßen, Einnahmen aus der Verpachtung der im Eigentum Berlins stehenden Fischereirechte.

27290	**532**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**50.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490.

Zuschüsse der EU im Rahmen des genehmigten Aalbewirtschaftungsplans für Aalbesatz in landeseigenen Berliner Gewässern aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF)

Die entsprechenden Ausgaben sind bei dem Titel 51490 und der Kofinanzierungsanteil des Fischereiamtes sowie die Mehrwertsteuer bei dem Titel 51479 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**963.590,29**
Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**512**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**4.400**	**4.400**	**4.800**	**4.400,00**

Pauschale Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Fischereibeirates gemäß § 42 des Berliner Landesfischereigesetzes (LFischG) und die ehrenamtlich tätigen amtlich verpflichteten privaten Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher gemäß § 40 Abs. 5 in Verbindung mit § 48 LFischG und der Dienstanweisung zum Berliner Landesfischereigesetz über amtlich verpflichtete Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher.

42201	**512**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**247.000**	**250.000**	**204.000**	**226.849,07**
42801	**512**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**451.000**	**456.000**	**390.000**	**426.534,13**
42811	**512**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42821	**512**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**19.500**	**19.700**	**14.800**	**18.372,75**
44100	**512**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.300**	**7.600**	**35.400**	**6.848,23**
51101	**512**	**Geschäftsbedarf**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**16.827,12**

Allgemeiner Geschäftsbedarf, Druck der Fischereischeine und Angelkarten, Beschaffung der Fischereiabgabemarken, des Gesetz- und Verordnungsblattes von Berlin und von Brandenburg sowie der Dienstblätter des Senats von Berlin, Beschaffung von Fachbüchern und Bezug von Fachzeitschriften sowie Rundfunkbeiträge und Portokosten.

51140	**512**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**16.724,29**

Insbesondere Beschaffung und Unterhaltung von Geräten für die Durchführung der Fischereiaufsicht, für fischereibiologische Untersuchungen und die Zuarbeit für den Bereich Wasserwirtschaft hinsichtlich der Ausführung der Wasserrahmenrichtlinie beim biologischen Monitoring Teilprogramm Fische sowie von Büromöbeln und Büromaschinen.

51168	**532**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**512**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**532**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**8.570,26**

Für den Betrieb und die Unterhaltung von Fischereiaufsichtsfahrzeugen und Dienstkraftfahrzeugen des Fischereiamtes, die für die Zuarbeit für den Bereich Wasserwirtschaft beim biologischen Monitoring Teilprogramm Fische hinsichtlich der Ausführung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) genutzt werden.

51408	**532**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**584,01**

Dienstkleidung für die staatlichen Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher sowie die Bootsbesatzungen, Schutzkleidung für die Arbeit am und im Wasser.

51479	**532**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.880,75**

Hege und Entwicklung der Fischbestände in den Gewässern mit landeseigenen Fischereirechten und den Bundeswasserstraßen sowie Verbrauchsmittel für das Labor, die Werkstatt, die Messtechnik und die Untersuchungseinrichtungen auf den Fischereiaufsichtsfahrzeugen.

Mehrwertsteuer und Eigenanteil in Höhe von 20 v. H. für den aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) geförderten Aalbesatz (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51490 und 27290).

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51490	**532**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**50.000,00**

Beschaffung von Aalbesatz (Nettobetrag) im Rahmen des von der EU-Kommission genehmigten Aalbewirtschaftungsplans zur Laicherbestandserhöhung beim Europäischen Aal im Einzugsgebiet der Elbe.

Die Bestandssituation des Europäischen Aals erfordert eine Stützung seiner Bestände. Die im Rahmen der deutschen Aalmanagementpläne bereits ergriffenen umfangreichen und aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterstützten Besatzmaßnahmen sollen zur nachhaltigen Verbesserung der Bestandssituation des Europäischen Aals beitragen und auch im Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) fortgeführt werden. Neben der Förderung der direkten Besatzmaßnahmen sollen auch deren wissenschaftliche Vorbereitung, Begleitung und Erfolgskontrolle unterstützt werden.

Für die Beschaffung des Aalbesatzes erstattet das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Brandenburg dem Fischereiamt die entstandenen Aufwendungen (Nettobetrag) in Höhe von 80 v. H. Der Zuwendungsbetrag setzt sich zu 75 v. H. aus EU-Mitteln und zu 25 v. H. aus einem vom Land Berlin zu erbringenden Landesanteil zusammen. Der Landesanteil wird durch die für Landwirtschaft zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz an das Land Brandenburg gezahlt (vgl. Kapitel 0780/Titel 68304).
Ein Anteil von 20 v. H. an den entstandenen Aufwendungen (Nettobetrag) als Kofinanzierungsanteil des Antragsstellers, und die Mehrwertsteuer werden aus dem Titel 51479 finanziert. Durch die Aufnahme des Aalbesatzes in das operationelle Programm des EMFAF ist die finanzielle Absicherung für den Zeitraum der Förderperiode 2021 bis 2027 gewährleistet.

Ein Folgeprogramm im EMFAF wird erwartet.

Die Leistungen von Ausgaben sind nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 27290 zulässig, deren Eingang rechtlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51701	**512**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.327,49**

Strom für das Bootshaus Grünauer Str. 79 in 12657 Berlin und Grundsteuern für die im Eigentum des Landes Berlin stehenden Fischereigerechtigkeiten.

51801	**512**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.816,84**

Jahresmiete für das Mietobjekt Grünauer Str. 79 in 12657 Berlin (Bootshalle und 2 Kfz-Stellplätze).

51803	**512**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**309,96**

Miete für ein EC-Kartenlesegerät

51910	**512**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Unterhaltungsbedarf für das angemietete Bootshaus Grünauer Str. 79 in 12657 Berlin (Mängelbeseitigung, Unfallverhütungsvorschriften (UVV), UVV-Prüfungen)

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**512**	**Aus- und Fortbildung**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**1.971,63**

Ausbildung von Fischwirtinnen und Fischwirten sowie Fortbildung von Dienstkräften, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget) in der Hauptverwaltung

Titel 5 25 01	2018		2019		2020	
Berufsausbildung Fischwirtin /Fischwirt	w	m	w	m	w	m
Absolut	1	1		1		1
Relativ	0,08	0,08		0,08		0,08
Ressourcen (in T €)	1,2	0,9		1,8		0,7
Führerscheinausbildung (Boot, Auto Klasse BE)	w	m	w	m	w	m
Absolut		1	1	1	1	2
Relativ		0,08	0,08	0,08	0,08	0,17
Ressourcen (in T €)		0,2	0,35	0,6	0,35	0,7

Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fischereiamtes Berlin aller Altersgruppen und Azubis des Berufsbildes Fischwirtin/Fischwirt
Zielsetzung:	Alle 3 Jahre beginnt im Fischereiamt eine Berufsausbildung zur Fischwirtin bzw. zum Fischwirt Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: 50:50
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmaßnahmen, da kein Einfluss auf die Bewerbungssituation besteht.

52536	**512**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**512**	**Dienstreisen**	**2.200**	**1.000**	**2.200**	**—**

Für Dienstreisen und Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts (Entschädigungen für die Nutzung privater Kraftfahrzeuge).

53101	**532**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

Ausgaben für Layout und Druck von Informationsfaltblättern, Veröffentlichungen zu gesetzlichen Vorschriften und Informationsschriften zu speziellen fischereilichen Themen.

53108	**512**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,97**

Besucherinnen- und Besucherbetreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

54010	**532**	**Dienstleistungen**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**83.638,03**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	17.710	23.610	0
VE Plan 2021	0	0	0

Insbesondere für die Bewirtschaftungsfischerei durch Fischereibetriebe, die Ermittlung der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische in den Gewässern Berlins, das Aalmonitoring nach der Verordnung des Rates der Europäischen Union (EG) 1100/2007, das Fischmonitoring nach der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie sowie das Fischmonitoring zur Ermittlung der Bestände an invasiven und gebietsfremden Arten im Land Berlin auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 vom 22. Oktober 2014 zur Prävention und zum Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten

Zuarbeit für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Teilprogramm Fische im biologischen Messprogramm und Überprüfung der Durchgängigkeit von Gewässern, Biota-Trendmonitoring gemäß RL 2013/39/EU.

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54038	**512**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.216,48**

Insbesondere für die Anmietung von Schließfächern für die Aufbewahrung von Fischereiabgabemarken (geldwerte Mittel) und Bankgebühren für die bargeldlose Zahlung mit EC-Card.

54079	**512**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.542,29**

Insbesondere für Leihwäsche, amtliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen.

63201	**512**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.818,13**

Anteil Berlins an der Finanzierung der Erstellung des Jahresberichts der Länder über die Deutsche Binnenfischerei und Binnenaquakultur sowie des deutschen Berichts nach der Verordnung des Rates der Europäischen Union (EG) 1100/2007 über den Aal

67101	**512**	**Ersatz von Ausgaben**	**41.500**	**1.500**	**1.500**	**650,32**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Eigenanteil für den Einsatz von bis zu zwei Freiwilligen im Rahmen des freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ). Das Fischereiamt ist eine anerkannte Einsatzstelle für das FÖJ der Stiftung Naturschutz Berlin. Die Einsatzstellen haben sich mit monatlich 60 € an den Kosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am FÖJ zu beteiligen.	1.500	1.500	1.500	650
2. Ersatz von Ausgaben für die Ausrichtung des Deutschen Fischereitages 2022 im Land Berlin an den Deutschen Fischereiverband e. V.	40.000	0	0	0
	41.500	**1.500**	1.500	650

Mehr zur lfd. Nr. 2.:
Der Deutsche Fischereitag wird durch den Deutschen Fischereiverband e.V. organisiert und findet seit dem Jahr 1949 jährlich in einem anderen Bundesland statt.
Für die Ausrichtung des Deutschen Fischereitages im Jahr 2022 in Berlin erhält der Verband einen Zuschuss im Wege der Erstattung.

81179	**532**	**Fahrzeuge**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**35.719,04**

Erläuterung 2022:
Erneuerung des Fahrzeugbestandes
Ersatzbeschaffung von einem Kleinbus mit Hybrid- oder Elektroantrieb ..... 60.000 €

Erläuterung 2023:
Erneuerung des Fahrzeugbestandes
Ersatzbeschaffung von zwei umweltfreundlichen Außenbordmotoren ..... 10.000 €

81279	**532**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**5.000**	**9.000**	**8.000**	**1.409,97**

Erläuterung 2022:
Erneuerung des Gerätebestands
Erneuerung der Erbrütungsanlage des Nasslabors

Erläuterung 2023:
Erneuerung des Gerätebestands
Ersatzbeschaffung eines Stereomikroskops

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**532**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die zentral gesteuerte Messwerterfassung auf den Fischereiaufsichtsfahrzeugen und für die Fischereischein- und Angelkartenausgabe.

51185	**512**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.547,00**

Wartung, Pflege und Anpassung anwendungsbezogener Spezialsoftware „eFisch“ sowie Kauf digitaler Daten

Auswertung limnologischer, chemischer, biologischer und echometrischer Daten mit Datenbank-, Kalkulations-, Grafik- und Statistikprogrammen.

52536	**512**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Fortbildung der Dienstkräfte im Bereich anwendungsbezogener Spezialsoftware, insbesondere für die Erweiterung der Software „eFisch“ zur Fischereischein- und Angelkartenerteilung.

Summe Maßnahmegruppe 32	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**1.547,00**
Gesamtausgaben	**1.187.700**	**1.107.000**	**1.020.500**	**946.568,76**
Prozentuale Veränderung	**16,4 %**	**-6,8 %**		

Abschluss Kapitel 0721

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**841.000**	**841.000**	**841.000**	**913.590,29**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**50.000,00**
	Gesamteinnahmen	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**963.590,29**
411-462	**Personalausgaben**	**730.200**	**738.700**	**650.000**	**683.004,18**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**350.000**	**346.800**	**350.000**	**223.967,12**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.468,45**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**65.000**	**19.000**	**18.000**	**37.129,01**
	Gesamtausgaben	**1.187.700**	**1.107.000**	**1.020.500**	**946.568,76**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-286.700**	**-206.000**	**-119.500**	**17.021,53**

Fischereiamt

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002444	2020	1.209.781	0	1.209.781
Sicherung und Entwicklung der Fischbestände	2019	1.092.798	0	1.092.798

Das operative Ziel 2444 ist Bestandteil des strategischen Ziels 1133 „Umwelt – Böden, Gewässer, Fischbestände“, das beim Kapitel 0720 ausgewiesen wird.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65460	2020	793.487	0	793.487
Aufsicht über die Fischerei	2019	726.538	0	726.538

	2020	2019
Menge: Anzahl der Vorgänge	5.000	60.000
Kosten je ME in €	158,70	12,11
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,41	1,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	195,23
IST - Erträge in €	913.310,55	883.459,84
Kostendeckungsgrad in %	115,10	121,60

2020 wurde die Menge nicht vollständig erfasst (nur 1 Monat). Die Anzahl der Vorgänge ist unverändert wie in 2019. Eine Fehleranalyse wurde erfolgreich durchgeführt, sodass die Anzahl der Vorgänge in 2021 wieder richtig erfasst werden.

Erteilung und Einziehung von Fischereischeinen, Erhebung der Fischereiabgabe, Anglerprüfungsbeaufsichtigung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Vergabe von Fischereierlaubnisverträgen und Pachtverträgen, Führung der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher, Kontrolle ordnungsgemäßer Fischereiausübung, Fischereibuchführung, Angelkartenregistrierung, Pacht- und Kaufvertragsprüfung, Hegeplanprüfung, Fischereiförderung, Wahrung der staatlichen Fischereirechte, Maßnahmen zur Hege und zum Fischbesatz, Ertragseinschätzung der Gewässer, Aufstellung von Hegeplänen, Vertretung in Hegegenossenschaften, Stellungnahmen zur Genehmigung von Steganlagen und wasserbaulichen Anlagen, Zuarbeit zur oberen Fischereibehörde

Qualitätsziele:
- Ordnungsgemäßes Handeln nach den fischereigesetzlichen Bestimmungen
- Durchsetzung der fischereigesetzlichen Bestimmungen durch Minimierung der Verstöße und adäquate Überprüfungsdichte
- Abgabe vollständiger, rechtskonformer, fachbezogener Stellungnahmen und Bescheide in angemessener Zeit
- Nachhaltige und vollständige Nutzung vorhandener Fischereirechte
- Ertragsmaximierung

Fachspezifische Informationen

Überwiegend werden Dienstleistungen für Bürger erfasst, die durch die wachsende Stadt tendenziell leicht ansteigen, jedoch nicht steuerbar sind

Fischereiamt

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65467	2020	416.294	0	416.294
Aufsicht über die Fischbestände	2019	366.260	0	366.260

	2020	2019
Menge: Anzahl der Probeparameter	100	1.200
Kosten je ME in €	4.162,94	305,22
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,74	0,72
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.468,45	1.277,43
IST - Erträge in €	50.280,00	54.768,50
Kostendeckungsgrad in %	12,08	14,95

2020 wurde die Menge nicht vollständig erfasst (nur 1 Monat). Die Anzahl der Vorgänge im Jahr 2020 beträgt 30.000. Diese hohe Anzahl ergibt sich aus der Menge der erfassten Fischproben im Rahmen der im 3-jährigem Intervall durchgeführten WRRL-Schleppnetzbefischung in den großen Gewässern Berlins. Eine Fehleranalyse wurde erfolgreich durchgeführt, sodass die Anzahl der Vorgänge in 2021 wieder richtig erfasst werden.

Schutz und Erhaltung der Fischbestände, Kontrolle der Fischbestände, Regulierung der Fischbestände, flächendeckende Information über die Lebensabläufe in den Gewässern

Fachspezifische Informationen

In der Menge werden Fisch-, Plankton-, Sediment- und Wasserproben erfasst, die mit unterschiedlichem technischen Aufwand zu verschiedenen Untersuchungszwecken erhoben werden. Dies kann zu jährlichen Schwankungen in den Mengen und Kosten je ME führen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Allgemeine Erläuterung 0730

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0730 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV – Verkehr-.

Die Abteilung ist zuständig für Verkehrsentwicklungsplanung, Straßenplanung, Straßenverkehrsordnung, Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Planung von Schienenwegen, Wirtschaftsverkehr, Straßenrecht, Verkehrstechnologie, Kreuzungsrecht, Verkehrswirtschaft, gewerblichen Verkehr, Gefahrgut, Schienenverkehr, Schifffahrt und Häfen, Luftfahrt, zwischenstaatliche Verkehrsbeziehungen, Zulassungen von Fahrzeugen, Fahrlehrer und Fahrerlaubnisrecht, Kraftfahrzeugtechnik und Kraftfahrzeugsachverständigenwesen und die Verkehrsinformationszentrale.

Die Abteilung nimmt u. a. hoheitliche Aufgaben der obersten Straßenverkehrsbehörde (nach Straßenverkehrsordnung und Bundesimmissionsschutzgesetz), der obersten Bußgeldbehörde sowie übergeordnete Aufgaben der Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung wahr. Darüber hinaus obliegen ihr Aufgaben als Oberste Straßenbaubehörde.

Weitere Pflichtaufgaben ergeben sich aus zahlreichen bundesrechtlich festgelegten Funktionen als Genehmigungs-, Anerkennungs-, Bewilligungs-, Aufsichts- sowie Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde in den Bereichen des Straßen-, Schienen- und Luftverkehrs oder etwa des öffentlichen Personennahverkehrs und des Transportgewerbes.

Radverkehr

Im Kapitel 0730 sind zur Förderung und Verbesserung des Radverkehrs und der Radwegeinfrastruktur folgende Ausgaben veranschlagt:

		Betrag in T€	
Titel	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
52108	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs	9.000,0	9.000,0
52609	Thematische Untersuchungen	405,0	405,0
54010	Dienstleistungen (anteilig)	750,0	600,0
68353	Maßnahmen zur Förderung eines Leihfahrradsystems	1.500,0	1.500,0
68357	Förderung des Wirtschaftsverkehrs	600,0	600,0
72016	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	8.500,0	8.500,0
		20.755,0	**20.605,0**

Darüber hinaus stehen im Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA-Programme III - V) insgesamt 96,0 Mio. € für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs überjährig zur Verfügung.

B. Gender Budgeting

<u>Gender Budget im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</u>

Im Folgenden wird die finanzielle Förderung des ÖPNV zusammenfassend dargestellt und der Leistung der Verkehrsanbieter gegenübergestellt. Es werden ferner die Nutzung dieser Leistung durch Frauen und Männer dargestellt sowie die sich verändernden Anforderungen an den ÖPNV aus Sicht verschiedener Zielgruppen analysiert.

Die finanzielle Förderung des ÖPNV im Kapitel 0730 lässt sich wie folgt zusammenfassend darstellen:

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

			Betrag in T€	
Kapitel	**Titel**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
0730	52115	Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen	650	650
0730	54045	Leistungen des innerstädtischen ÖPNV	694.237	636.204
0730	54080	Leistungen des Regionalbahnverkehrs	74.507	92.675
0730	54081	Leistungen des S-Bahnverkehrs	334.393	373.212
0730	54220	Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr	6.200	6.805
0730	68234	Zuschüsse für Planungsleistungen	670	950
0730	68235	Zuschuss an die DB AG aus Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben	33.801	45.015
0730	68252	Zahlungen an die Landesschienenfahrzeuganstalt (LSFB)	507	608
0730	68253	Zuschuss an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben	2.005	3.205
0730	68365	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	4.590	4.646
0730	72005	Umbau und Kapazitätserweiterung des Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)	4.700	2.600
0730	72018	Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV	200	200
0730	72019	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5.000	8.000
0730	89102	Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs	231.841	222.096
0730	89110	Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG	6.000	19.600
0730	89112	Anteil Berlins am zweigleisigen Ausbau der Stettiner Bahn zwischen Angermünde und Stettin	0	10.000
0730	89113	Zuschuss für die Beschaffung von Elektrobussen zur Stärkung der schadstoffarmen und klimaschützenden Mobilität	0	2.200
0730	89114	Zuschüsse an die BVG für Ersatzinvestitionen des ÖPNV (Verkehrsvertrag)	50.150	60.850
0730	89118	Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen	105.960	105.960
		Summe:	**1.555.411**	**1.595.476**

Zu den Leistungen der Verkehrsanbieter und ihre Nutzung durch Frauen und Männer liegen die folgenden Daten vor:

Verkehrsträger	**Verkehrsleistung 2019**	**Unternehmens-beförderungsfälle 2019**	**Nutzerinnen**[1]	**Nutzer**[1]
Regionalverkehr	6,8 Mio. Zug-km*	41. Mio.[2]	k. A.	k. A.
S-Bahn	30,4 Mio. Zug-km*	485 Mio.[3]		
Bus	93,2 Mio. Nutz-km	466 Mio.[4]		
Straßenbahn	20,7 Mio. Nutz-km	208 Mio.[4]		
U-Bahn	22,3 Mio. Nutz-km	596 Mio.[4]		
BVG Gesamt	136,3 Mio. Nutz-km**	1.126 Mio.[5]		

* Bestellte Leistungen SPNV auf Berliner Gebiet für das Jahr 2018, Quelle: VBB GmbH.
** Bestellter Regelfahrplan 2018 inkl. Fortschreibungen (Referenzleistung), Quelle: CNB

[1] Die für 2020 geplante Erhebung wurde aus Gründen der Pandemie auf 2022 verschoben. Neue Zahlen liegen damit frühestens 2023 vor.
[2] Einsteigende auf Berliner Territorium, Meldungen der Unternehmen für das Jahr 2018, Quelle: VBB GmbH
[3] Anzahl der Fahrgäste pro Jahr, Meldungen der S-Bahn für das Jahr 2018
[4] BBF Betriebszweigbeförderungsfälle (BBF) Quelle: Meldungen der BVG an das CNB
[5] Unternehmensbeförderungsfälle (UBF), Quelle: Meldung BVG an das CNB, Angaben vorbehaltlich Prüfung.
Hinweis: Die Anzahl UBF ist ungleich der Summe der BBF, da diese auch die Nutzung verschiedener Betriebszweige für eine Fahrt erfasst

Die bisher vorliegenden Daten (Jahr 2018; 51,8% Nutzerinnen) belegen, dass der öffentliche Nahverkehr – insbesondere im straßengebundenen ÖPNV – leicht stärker von Frauen als von Männern genutzt wird.
Neben der rein quantitativen Betrachtung der Nutzungszahlen ist im Rahmen des Gender Budgets auch zu berücksichtigen, dass der ÖPNV im Alltag von Frauen und Männern eine unterschiedliche Bedeutung hat: Frauen übernehmen auch heute noch den überwiegenden Teil der Familienarbeit und können häufiger als Männer keinen eigenen Pkw nutzen. Die gleichzeitige Bewältigung von Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit erfordert hohe Mobilität, insbesondere im Nahbereich, bei engem Zeitrahmen. Frauen sind überdurchschnittlich häufig im Einzelhandel sowie in Dienstleistungsberufen mit Schichtbetrieb tätig. Sie sind daher in besonderem Maße auf ÖPNV-Angebote in Tagesrandzeiten angewiesen. Zu berücksichtigen ist ferner das spezifische Sicherheitsbedürfnis von Frauen gegenüber Belästigungen und sexueller Gewalt.

Diese besonderen Anforderungen von Frauen und Männern an ÖPNV-Infrastruktur und Leistungsangebot wurden im Nahverkehrsplan (2019-2023) in der Erarbeitung der Angebotsstandards berücksichtigt.

Das im NVP definierte Nahverkehrsangebot muss vielen Interessen gerecht werden: Es deckt einerseits den Bedarf von berufstätigen Menschen ab, die den Nahverkehr in erster Linie als möglichst schnelle Verbindung zum und vom Arbeitsplatz benötigen. Vorgegeben sind ein dichtes Schnellbahnnetz, Beschleunigungsmaßnahmen für Bus- und Straßenbahnlinien, eine hohe Taktdichte im Berufsverkehr, aber auch angemessene ÖPNV-Angebote zu Tagesrandzeiten (z. B. keine Ausdünnung des Samstagmorgen-Verkehrs zu Lasten der überwiegend weiblichen Beschäftigten des Einzelhandels). Andererseits werden auch die Bedürfnisse derjenigen erfüllt, die Beruf und Familienarbeit miteinander verknüpfen. Für sie kommt es darauf an, dass auch die Nahmobilität im Kiez ohne Auto bewältigt werden kann. Die NVP-Standards sichern die Angebotsqualität auch im Nahbereich. Bereitgestellt wird ein fein verästeltes Busnetz abseits der Hauptachsen bei hoher Erschließung und guten Umsteigerelationen.

Pandemiebedingt haben sich im Jahr 2020 die Nutzungszahlen für den ÖPNV und das Nutzungsempfinden deutlich verändert: Insgesamt war die Nachfrage stark rückläufig, laut einer Befragung des DLR zum Mobilitätsverhalten und Corona fühlen sich die Menschen gleichzeitig deutlich unwohler bei der Nutzung oder bei der Vorstellung, den ÖPNV zu nutzen. Das Unbehagen in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich ausgeprägt. Frauen sehen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der aktuellen Situation kritischer als Männer, besonders unwohl fühlen sich zudem junge Personen und in der Stadt lebende Personen.[1] Die Veränderungen der Nachfrage und Bewertung des ÖPNV nach Zielgruppen in Berlin werden zudem Gegenstand der Marktforschung im Jahr 2021 sein, die im Rahmen der Umsetzung des BVG Verkehrsvertrags sowie des NVP Monitorings 2019-2023 durchgeführt wird.

Die Umsetzung der Vorgaben des Nahverkehrsplans erfolgt u. a. durch die jährliche Fahrplanbestellung des Aufgabentragenden sowie über unterjährige Anpassungen des Angebots auf Initiative von BVG oder SenUVK. Auch hier fließen Gender-Belange als wichtiger Gesichtspunkt in die Abwägung ein, welche Angebote gestärkt bzw. verändert werden und bei welchen Angeboten im Gegenzug eine Kürzung vertretbar ist. Im Zuge der seit 2014 umgesetzten Mehrleistungen für die Wachsende Stadt spielte dies ebenfalls eine Rolle. Ein Schwerpunkt bei den Mehrleistungen war bspw. die Ausdehnung der bislang bei vielen Buslinien auf die Zeiten des „klassischen" morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehrs beschränkten zusätzlichen Fahrplanverdichtungen. Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die bei immer mehr Familien erforderlichen Wegeketten (Arbeit-Schule-Kita-Einkaufen etc.) verlagern den Mobilitätsbedarf aus den Spitzenstunden in den Vormittag und den Abend, dem wird das ausgeweitete Angebot auf vielen Linien seither besser gerecht. Linien mit entsprechenden Zusatzleistungen in den Jahren 2019 und 2020, bei denen in der Regel der 10-Minuten-Takt über die „klassischen" Berufsverkehrszeiten hinaus angeboten wird, sind beispielsweise die Buslinien 120, 164, 194, 197 und 350. Eine Ausweitung der Betriebszeit in den Abendstunden erfolgte auf den Linien X34, 142, 204 und 248. Auf einigen Linien(-abschnitten) wurde zudem der Takt auch in der Hauptverkehrszeit verdichtet. Meist vom 20- auf einen 10-Minuten-Takt. Das hilft insbesondere Wegeketten (Arbeit-Schule-Kita-Einkaufen etc.) deutlich zu verkürzen. Dies geschah beispielsweise auf der Straßenbahnlinie M5 in Mitte oder der Linie 806 in Hermsdorf und Glienicke-Nordbahn nördlich von Berlin. Insbesondere an den Wochenenden fanden Verdichtungen auf einigen Linien im gesamten Stadtgebiet statt, zum einen um im Einkaufsverkehr an Samstagen ein zusätzliches Angebot zur Verfügung zu stellen, aber auch, um das Angebot im sonstigen Freizeitverkehr zu stärken. Dies betraf unter anderem die Straßenbahnlinien 16 und 50 sowie die Buslinien X54 in Pankow und Marzahn, 114 in Zehlendorf, 124 in Reinickendorf und 170 in Steglitz und Tempelhof.

Durch die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit im ÖPNV (Niederflurfahrzeuge, Aufzüge an Bahnhöfen, Verbesserung von Umsteigebeziehungen) wird die Nutzbarkeit der Verkehrsmittel u.a. auch für Eltern mit Kinderwagen stetig verbessert. Von insgesamt 173 U-Bahnhöfen waren Ende 2020 bereits 138 barrierefrei über Aufzüge oder Rampen zu erreichen.

[1] Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR): Befragung „Wie verändert Corona unsere Mobilität? Verkehrsmittelnutzung, Einkaufs-, Arbeits- und Reiseverhalten" , https://verkehrsforschung.dlr.de/de/news/dlr-befragung-wie-veraendert-corona-unsere-mobilitaet, Zugriff 15.03.2021

Beim Bus wurde die vollständige Barrierefreiheit der Fahrzeuge bereits 2009 erzielt. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 werden grundsätzlich auch alle Straßenbahnlinien barrierefrei befahren. Es blieben aber zunächst noch 40 hochflurige Tatra-Bahnen als Reserve im BVG-Fuhrpark erhalten, z. B. für Verstärker-Fahrten sowie besondere Situationen, etwa Groß-Veranstaltungen oder Baumaßnahmen). Eine dieser Baumaßnahmen war der aktuelle Neubau der Brücke Friedrichsfelde Ost durch das Land Berlin. Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Linie M17 montags bis freitags im Tagesverkehr aus Kapazitätsgründen nicht nur mit niederflurigen Bahnen, sondern auch mit längeren Tatra-Bahnen befahren. Zusätzlich verkehren auf den parallelen Linien 27 und 37 ebenfalls Niederflurwagen. Im Nachtverkehr und samstags, sonntags, feiertags fahren auf der Linie M17 durchweg GT6-Niederflurfahrzeuge. Nach Beendigung dieser Baumaßnahme im Jahr 2021 werden die Tatra-Bahnen zur Verstärkung des Regelangebots auch während der Pandemie auf stark nachgefragten Linien eingesetzt, um die Fahrzeugbesetzung zu reduzieren. Eine Abstellung der Fahrzeuge ist ebenfalls noch für das Jahr 2021 geplant.

Um den barrierefreien Ein- und Ausstieg tatsächlich zu ermöglichen, werden zudem Bus- und Straßenbahnhaltestellen barrierefrei umgebaut – teilweise im Zusammenhang mit Beschleunigungsmaßnahmen. Durch die starke Rabattierung von Schüler-/Schülerinnen- und Geschwistertickets bleibt die selbstständige Mobilität von Kindern mit dem ÖPNV (und damit ohne „Elterntaxi“) finanzierbar.

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0730:

0730	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil	--,--	--,--	8	18	8	20
Relativer Teil			30,77%	69,23%	28,57%	71,43%
Ressourcen (in Tsd. €)					650	1.694
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					81	85
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	66	70	62	58	65	71
Relativer Anteil	48,53%	51,47%	51,67%	48,33%	47,79%	52,21%
Ressourcen (in Tsd. €)					3.884	4.925
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					60	69

0730	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	650.212	7,95	6.816
m	1.694.475	19,81	7.127
Mitarbeitende			
w	3.883.966	58,52	5.531
m	4.924.670	68,76	5.968

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**741**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**136.263,86**

Gebühren werden erwartet in den Bereichen
– technische Aufsichts- und Planfeststellungsbehörde (Schienenverkehr)
– schifffahrtsaufsichtliche Genehmigungen sowie
– Widersprüche nach dem Berliner Straßengesetz

11153	**741**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**30.000**	**30.000**	**33.000**	**87.601,40**

Gebühren nach dem Straßenverkehrsrecht, die durch die Oberste Straßenverkehrsbehörde erhoben werden.

11190	**742**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52690.

Programm / Maßnahme	Einnahmen von Dritten a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Einnahmen von den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten im Zusammenhang mit der Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern, die zur Deckung der entstehenden Auslagen an den gemeinsamen Prüfungsausschuss der Länder abgeführt werden.	a) 1.000 b) 1.000	52690	-

11201	**741**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.621,00**

Geldstrafen und Verwarnungsgelder werden erwartet nach
– der Schifffahrtsverordnung
– dem Luftverkehrsgesetz
– dem Personenbeförderungsgesetz

11921	**741**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**620.718,71**

Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen

11934	**741**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.072.464,37**

Rückzahlungen aufgrund überzahlter Beträge

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11961	**741**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**497.957,74**

Erstattung von Steuerbeträgen im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)“.

11979	**741**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.260,00**

Einnahmen, die nicht einem konkreten Titel zugeordnet werden können.

12204	**741**	**Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**1.580,00**

Einnahmen aus der Verpachtung von Fährrechten.

7 Fährstrecken unterhält die BVG	3.700 €
1 Autofähre Tegelort / Hakenfelde	1.580 €
1 Personenfähre zur Insel Lindwerder	260 €
	5.540 €

12207	**742**	**Nutzungsentgelte für die Überlassung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)**	**170.000**	**170.000**	**48.300**	**164.613,18**

Einnahmen aus der Verpachtung des Zentralen Omnibusbahnhofs und Erstattung von Steuern auf der Grundlage des Betriebsüberlassungsvertrages durch die BVG (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51701 und 54077).

16290	**741**	**Zinsen aus Zuschüssen für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.707.277,87**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89102.

Zinsen für nicht fristgerecht oder nicht zweckentsprechend verwendete Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Einnahmen sind zur Finanzierung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen oder der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen ist zurückzuführen (vgl. Erläuterung zu Titel 89102).

23101	**645**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200.000,00**

Einnahmen aus Bundesmitteln im Rahmen des Transformationsprozesses von der Auftragsverwaltung zur Infrastrukturgesellschaft Autobahn.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23110	**741**	**Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz**	**476.106.000**	**489.772.000**	**454.687.000**	**635.872.077,54**

Die Einnahmen sollen nur für Ausgaben im Zusammenhang mit dem ÖPNV verwendet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgleichsleistungen des Bundes gemäß § 5 in Verbindung mit Anlage 1, 2 und 3 des Regionalisierungsgesetzes (RegG 2020).

Die Einnahmen sollen verwendet werden für:

		2022	2023
1.	0730/54080 – Leistungen des Regionalverkehrs	74.507.000 €	92.675.000 €
2.	0730/54081 – Leistungen des S-Bahnverkehrs	351.740.000 €	397.097.000 €
3.	0730/54045 – Leistungen des innerstädtischen ÖPNV.....	14.844.000 €	– €
4.	0730/89102 – Zuschüsse für Investitionen des ÖPNV.....	35.015.000 €	– €
		476.107.000 €	489.772.000 €

Mehr aufgrund der gesetzlich festgelegten Steigerung der Regionalisierungsmittel sowie Neufestlegung der den Ländern ab 2020 im Rahmen des Klimaschutzpaketes zur Verfügung stehenden Ausgleichsleistungen nach dem Regionalisierungsgesetz.

23190	**742**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**308.000**	**313.000**	**365.000**	**1.417.117,10**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890, 54690 und 68390 und Kapitel 0740 Titel 42890.

Programm / Maßnahme	Bundesmittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Zuwendungen des Bundes für die Finanzierung von zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	a) 308.000 € b) 313.000 €	42890 54690 68390	- - -

23211	**719**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**69.028,77**

Beteiligung des Landes Brandenburg an den Betriebskosten der Verkehrsinformationszentrale für die Mitnutzung der technischen Einrichtungen.

27201	**742**	**Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**71.928,87**

Zuwendungen der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg (vgl. Erläuterung zu Titel 54604)

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27290	**742**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**969.335,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890, 54690, 68390.

Programm / Maßnahme	Bundesmittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Zuwendungen des Bundes für die Finanzierung von zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	a) 148.000 € b) 148.000 €	42890 54690 68390	- - -

28290	**742**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**104.000**	**106.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890, 54690, 68390.

Programm / Maßnahme	Einnahmen von Dritten a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Zuwendungen von Dritten für die Finanzierung von zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	a) 1.000 b) 1.000	42890 54690 68390	- - -

33103	**741**	**Zuweisungen aus dem Mineralölsteueraufkommen**	**20.780.000**	**20.780.000**	**24.630.000**	**10.000.000,00**

Die Einnahmen sollen nur für Maßnahmen eingesetzt werden, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden erforderlich sind (verbindliche Erläuterung).

Die Finanzhilfen des Bundes für besondere Programme nach § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) werden weiterhin gewährt.

Programm / Maßnahme	Bundesmittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Finanzhilfen des Bundes für besondere Programme nach § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG)	a) 20.780.000 € b) 20.780.000 €	89102	89102

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33190	**725**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**—**	**—**	**1.625.000**	**688.552,76**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 0730, Titel 54690 und bei Kapitel 0740, Titel 72014.

Einnahmen aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 bis 2020“ des BMWi zur **Umsetzung des Projektes „ElMobile Berlin**. Die Höhe der Einnahmen ist vom Umsetzungsstand des Projekts abhängig.

Programm / Maßnahme	Bundesmittel / EU-Mittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Einnahmen des BMWi zur Umsetzung des Projektes „ElMobileBerlin	a) 1.000 € b) 1.000 €	0730 / 54690 0740 / 72014	- -

34102	**741**	**Beiträge für Investitionsmaßnahmen**	**—**	**101.000**	**59.700**	**—**

Vorteilsausgleichszahlungen der Deutschen Bahn AG, von anderen Bahnunternehmen oder der Wasserstraßenverwaltung im Zusammenhang mit Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungs -oder dem Bundeswasserstraßengesetz.
Der Vorteilsausgleich wird seit dem 1. Juli 2010 nach der Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung – ABBV) ermittelt.

Die Höhe der Einnahmen ist von der erwarteten Fertigstellung der Kreuzungsmaßnahmen abhängig und wird erst nach der verkehrsbereiten Fertigstellung exakt ermittelt. Nach der ABBV ist ein Vorteilsausgleich ein halbes bis ein Jahr nach verkehrsbereiter Fertigstellung zu zahlen.

34290	**741**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Beteiligung von Dritten an Investitionen (z.B. Radwegebau)

Programm / Maßnahme	Bundesmittel / EU-Mittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Beteiligung von Dritten an Investitionen (z.B. Radwegebau)	a) 1.000 € b) 1.000 €	72016	72016

35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**18.038.000**	**74.595.826,18**

Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Beschaffung und Ertüchtigung von Schienenfahrzeugen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV stehen (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 54220, 54080, 54081, 68234, 68235, 68236, 89102 und 91903).

Gesamteinnahmen	**498.099.600**	**511.873.600**	**500.087.600**	**728.175.224,35**
Prozentuale Veränderung	**-0,4 %**	**2,8 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.986.000**	**2.006.000**	**2.395.000**	**2.046.021,25**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Honorare z.B. zur Ausübung der technischen Aufsicht beim U-Bahn-Bau.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**11.563.000**	**11.838.000**	**10.776.000**	**9.622.791,50**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**562.000**	**567.000**	**73.500**	**107.547,16**
42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**405.000**	**410.000**	**412.000**	**279.058,81**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23190,27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen des Bundes, der EU und Dritter zur Finanzierung zweckgebundener Personalausgaben

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**93.700**	**96.600**	**78.400**	**88.350,76**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**31.199,33**

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften, Loseblattsammlungen, Rundfunkbeitrag

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**63.351,42**

Ersatz und Ergänzung der Büromöbel und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen.

51701	**741**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.951,56**

Grundsteuer für den Zentralen Omnibusbahnhof
Die Ausgaben werden durch die BVG erstattet (vgl. Erläuterung zu Titel 12207).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52108	**725**	**Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**5.394.825,90**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52609,72016 sowie Kapitel 0740 Titel 68228,68229,89115 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.000.000**	**9.000.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.338.121,38	0	0
b)	VE Plan 2021	3.000.000,00	3.000.000,00	0

Die Ausgaben dienen der Verbesserung der Verkehrssicherheit und sind für die dringliche Sanierung von Radwegen (incl. Herstellung aktueller Ausbau- und Breitenstandards, Radverkehrsmarkierungen, kleinere bauliche Ergänzungen von bestehenden Radverkehrsanlagen, Belagsverbesserungen im Zuge von wichtigen Radverkehrsverbindungen) bestimmt. Teilweise werden aufgrund der örtlichen Situation (z. B. in Folge von Baumwurzelschäden oder sicherheitsrelevanten Konflikten mit ruhendem Verkehr) auch Verlegungen der Radverkehrsanlagen oder Änderungen der Radverkehrsführung einschließlich Querungshilfen erforderlich. Soweit die Schaffung von geschützten Radfahrstreifen sowie die Grünbeschichtung von Radfahrstreifen nicht mit größeren Straßenumbauten verbunden sind, sollen auch solche Maßnahmen aus diesem Titel finanziert werden. Des Weiteren sollen Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradparkens durchgeführt werden. Auch Fahrradabstellanlagen mit Gehwegvorstreckungen und Aufpflasterungen sowie die Radverkehrswegweisung (Beschilderung) sind aus diesem Titel finanzierbar.
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen, die nach den Kriterien Verkehrssicherheit, Oberflächenzustand, Verkehrsbedeutung bzw. unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung des Berliner Mobilitätsgesetzes, des Berliner Radverkehrsplans, der AV Geh- und Radwege sowie sonstiger Regelwerke des Straßenbaus ermittelt werden.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

52115	**741**	**Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**—**

Unterhaltungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen einschließlich ergänzender Maßnahmen zur uneingeschränkten Nutzung der Haltestellen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gemäß Personenbeförderungsgesetz mit Regelungen zur Barrierefreiheit öffentlicher Nahverkehrsangebote.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52121	**741**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**	**3.000.000**	**3.900.000**	**3.500.000**	**2.413.470,56**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.200.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**1.700.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.447.491,42	0	0
b)	VE Plan 2021	1.500.000,00	0	0

Die Ausgaben sind für Maßnahmen zur besseren und sicheren Querung von Fahrbahnen für Fußgängerinnen und Fußgänger. Es handelt sich insbesondere um den Bau zusätzlicher Fußgängerüberwege (Weiterführung des sog. „Zebrastreifenprogramms“) und die Einrichtung anderer Querungshilfen (z.B. Mittelinseln und Gestaltung frei einsehbarer Kreuzungen, sog. Gehwegvorstreckungen).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden

Mehr zur verstärkten Umsetzung der bereits angeordneten Maßnahmen zur Weiterführung des „Zebrastreifenprogramms“ sowie zur Umsetzung der zahlreichen neuen Vorschläge zur Einrichtung von Querungshilfen vor dem Hintergrund des Berliner Mobilitätsgesetzes, Abschnitt Fußverkehr.

52122	**729**	**Maßnahmen zur Verbesserung des Fußverkehrs**	**3.900.000**	**3.900.000**	**5.000.000**	**2.044.810,28**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.000.000,00	0	0

Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für den Fußverkehr, insbesondere zur Umsetzung der Vorgaben des Berliner Mobilitätsgesetzes – Abschnitt Fußverkehr. Dabei handelt es sich um:

1. Machbarkeits- und Verkehrsuntersuchungen zur Begleitung der (Modell-)Projekte nach § 58 Abs. 3 MobG BE sowie Planwerke inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung, insbesondere zur erstmaligen Aufstellung des Fußverkehrsplans nach § 52 MobG BE
2. Weiterführung des Programms „Barrierefreie öffentliche Räume“ (sog. Bordabsenkungsprogramm) zur baulichen Herstellung barrierefrei nutzbarer Gehwege an Einmündungen und Kreuzungen
3. Umsetzung kleinerer baulicher Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52135	**645**	**Straßenregenentwässerung**	**84.000.000**	**84.000.000**	**105.980.000**	**94.373.374,48**

1. Zahlungen an die Berliner Wasserbetriebe (BWB) für die aus ihrer Kostenberechnung ermittelten und anerkannten Aufwendungen für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze, die von Berlin zu tragen sind.

2. Erstattung der von den BWB geleisteten Ausgaben an Grundstückseigentümer im Ostteil der Stadt und West- Staaken nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG).

3. Zahlungen an die Berliner Stadtreinigung (BSR) für die aus ihrer Kostenberechnung ermittelten und anerkannten Aufwendungen für die Reinigung der unteren Teile der Straßenabläufe der öffentlichen Straßen (Straßensinkkästen bzw. „Gullyreinigung“). Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe der Abwasserbeseitigung, die im Rahmen der Neufassung des §29 e, Abs. 4 Berliner Wassergesetz (BWG) auf die BSR übertragen wurde.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**25.574,86**

Für die Fortbildung der Dienstkräfte (einschl. Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung).

52602	**741**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**10.000**	**10.000**	**10.300**	**2.078,00**

Sitzungsgelder (Kostenerstattung) an die externen Mitglieder des Prüfungsausschusses für amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr und Prüfingenieure bei SenUVK nach dem Kraftfahrsachverständigengesetz (KfSachvG) i.V.m. der Verordnung zur Durchführung des Kraftfahrsachverständigengesetzes (KfSachvV). Diesen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen für die Durchführung der Prüfungen aus dem Titel 11153 gegenüber.

52609	**741**	**Thematische Untersuchungen**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**93.121,02**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln 52108 und 72016 sowie Kapitel 0740 Titel 68228,68229, 89115 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen..

	Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**
	Davon fällig 2023	**300.000**	
	Davon fällig 2024	**—**	**300.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	500.000,00	0	0

Die sich aus dem Berliner Mobilitätsgesetz, dem Radverkehrsplan und dem Berliner Radverkehrsnetz ableitenden Aufgaben sind von gesamtstädtischer Bedeutung und machen weitreichende Abstimmungen mit unterschiedlichen Akteuren sowie auch vorbereitende Untersuchungen erforderlich. Die Ausgaben in diesem Titel sind deshalb für die Durchführung von diesen notwendigen thematischen Untersuchungen im Bereich Radverkehr bestimmt.

Dabei sollen neben der direkten Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes unter anderem auch Untersuchungen zu bedeutenden Netzelementen, wie z. B. „Radbahn U1“ oder der „Industriebahntrasse im Nordosten Berlins“ erfolgen. Ebenso ist in diesem Titel vorgesehen, ein detailliertes Umsetzungskonzept für die Realisierung von Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang soll ebenso die Einrichtung einer zentralen Gesamtsteuerung zur Umsetzung des Großprojekts „Herstellung des Radverkehrsnetzes“ aufgebaut werden, um so die Umsetzung des Radverkehrsnetzes zu steuern und die Priorisierung und Realisierung des Radverkehrsnetzes bis 2030 voranzutreiben zu können.

Weiterhin sollen Untersuchungen mit Mitteln dieses Titels durchgeführt werden, die auf Grund von neuen planerischen Zielstellungen aus dem Radverkehrsplan oder auch auf Grund von neuen (verkehrs-)technischen Anforderungen notwendig geworden sind. Beispielhaft sind hier Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen für den Radverkehr auf ausgewählten Strecken im Vorrangnetz zu nennen. Mit Hilfe dieser avisierten Untersuchung sollen die erforderlichen Grundlagen erstellt werden, um den Ansprüchen zum Vorrangnetz des Berliner Mobilitätsgesetzes (vgl. § 42 Absatz 2 Satz 2) zu genügen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52690	**742**	**Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Verwendung der Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern

52703	**011**	**Dienstreisen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**12.654,43**

Für Dienstreisen und Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts, und für Vorstellungsreisen.
Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Dienstkräften werden im Titel 52501 nachgewiesen.

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**943,25**

Betreuung im Rahmen von Fachgesprächen aus dienstlichem Anlass mit externer Beteiligung

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.962,17**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
*Stellen*ausschreibung in überregionaler Medien						
Absolut: Kopfzahl (Anzahl Frauen / Männer, die sich in der Führungsebene 1 bzw. 2 /höherer Dienst befinden)	1	3	1	3	1	5
Relativ: % Angabe	25	75	25	75	17	83
Ressourcen (in T €)	12	34	5	12	4	17

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u.a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Maßnahmen zur Qualifizierung weiblicher Führungskräfte

53121	**741**	**Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**146.118,95**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	200.000,00	0	0

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei Planfeststellungsverfahren des Straßen- u. Schienenbaus, z.B. im Rahmen von Bürgerwerkstätten sowie Veröffentlichung von Maßnahmen des Landes Berlin nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Berliner Straßengesetz. Frühzeitige Beteiligung gem. § 25 Verwaltungsverfahrensgesetz und informelle Beteiligung bei Planungsverfahren.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**741**	**Dienstleistungen**	**2.730.000**	**2.885.000**	**3.050.000**	**2.125.492,43**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.885.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.885.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.250.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**250.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	63.123,75	0	0
b)	VE Plan 2021	1.000.000,00	0	0

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr (hier Monitoring)	30.000	30.000	15.000	0
2.	Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsverkehrs (Umsetzung von Maßnahmen des Integrierten Wirtschaftsverkehrskonzepts, Begleitung der Förderprogramme (z.B. Lastenradförderprogramm))	300.000	450.000	50.000	0
3.	Erarbeitung von Kennzahlen zur Broschüre „Mobilität der Stadt – Berliner Verkehr in Zahlen“ und Sonderauswertungen und Aufbereitung von Kennwerten für politische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.000	0
4.	Weiterentwicklung und Fortschreibung des Verkehrsmodells auf den Prognosehorizont 2040 (nach Vorliegen neuer Bevölkerungsprognose, inkl. Strukturdatenaufbereitung)	240.000	120.000	80.000	257.607,25
5.	Jährliche Aktualisierung der Verkehrsmodelle für die Verkehrsprognose (Netzpflege, Abgleicht mit BRB, Aktualisierung Fahrpläne etc.)	20.000	20.000	20.000	0
6.	Umsetzung Strategie Parken in Berlin, Maßnahmen des Parkraummanagements, Koordinierung Parkraumbewirtschaftung	80.000	80.000	100.000	0
7.	Verkehrssicherheitsprogramm Berlin-Sicher-Mobil: Umsetzung, Monitoring/ Evaluation, Fortschreibung	80.000	80.000	100.000	36.939,04
8.	Betreuung, Installation und Wartung der Fachnetzrechner	20.000	20.000	30.000	0
9.	Haushaltsbefragung zur Verkehrsteilnahme „Mobilität in Städten – SrV 2023“ (alle fünf Jahre, mit 3 Jahren Finanzierungszeitraum)	220.000	525.000	0	0
10.	„Fahrrad-Monitor“ (alle zwei ungeraden Jahre)	0	20.000	0	0
11.	Studien/ Konzepte im Bereich Energie-Umwelt-Verkehr (z.B. Alternative Antriebe, Ladeinfrastruktur, Wasserstoffstrategie etc.)	100.000	50.000	0	66.477,20
12.	Studien/ Konzepte im Bereich Neue Mobilität und Innovationen (z.B. geteilte Mobilität, Inter-/ Intramobilität, Digitalisierung etc.)	100.000	50.000	0	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
13.	Umsetzung Maßnahmen MobG im Bereich ruhender Verkehr (z.B. Mobilitätskonzepte, Stellplatz-Vorgaben)	50.000	65.000	0	0
14.	Vorbereitung der Vergabe für eine neues öffentliches Fahrradverleihsystem Berlin	90.000	125.000	0	0
15.	Umsetzung von Maßnahmen des Radverkehrsplans (z.B. Begleitstudien, Aufbereitung von Daten) und zur Förderung des Radverkehrs (z.B. verkehrliche Untersuchungen, Fachstudien zu neuen Themen)	250.000	200.000	100.000	141.613,62
16.	Untersuchungen zur Umsetzung des Mobilitätsgesetzes, inkl. Themen Radverkehr und nachhaltige Mobilität	300.000	200.000	630.000	413.228,38
17.	Unterstützung des Bereiches Kreuzungsrecht	240.000	240.000	120.000	99.419,22
18.	Fortführung der Navigation für Blinde und Seheingeschränkte (VBB-Fahrinfo-App)	200.000	200.000	200.000	0
19.	Datenauswertung und Erstellung eines Haltestellenkatasters (Bus)	75.000	75.000	100.000	0
20.	Aufbau / Weiterentwicklung des gemeinsamen Verkehrsinformations- und -steuerungssystems für die Region Berlin/Brandenburg (Regionales Verkehrsmanagement – RVM)	65.000	65.000	25.000	0
21.	Unterstützung bei der Begleitung des Masterplans Verkehrstelematik	50.000	50.000	70.000	0
22.	Dokumentation der Zustandsentwicklung von Straßenkonstruktionen	25.000	25.000	25.000	18.325,22
23.	Wissenschaftliche Begleitung der pädagogisch qualifizierten Fahrschulüberwachung	35.000	35.000	50.000	0
24.	Externe Betreuung der Durchführung von Vergabeverfahren im Zusammenhang mit Verkehrsprojekten des Landes Berlin	140.000	140.000	0	0
25.	Erstellung eines Gesamtkonzepts Mobilitätssicherung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einschl. Konzeptbeteiligung	0	0	100.000	0
26.	Temporäre Spielstraßen	0	0	50.000	190.933,95
27.	Förderprogramm für die Bezirke zur Beauftragung von Modellprojekten zum Schulischen Mobilitätsmanagement und zur Verbesserung der Schulwegsicherung	0	0	900.000	204.186,22
28.	Sonderauswertungen und Aufbereitung von Kennwerten für politische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.000	0
29.	Weiterentwicklung der Tempo 30-Konzeption	0	0	40.000	0
30.	Begleitmaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	0	0	0	88.181,78
31.	Betreuung des Ausschreibungsverfahrens zur Betreiberschaft der Verkehrsinformationszentrale (VIZ)	0	0	125.000	87.986,85
32.	Dienstleistung zur Unterstützung der Obersten Straßenbaubehörde für den Transformationsprozess der Auftragsverwaltung für Bundesfernstraßen	0	0	50.000	400.812,60
33.	Unterstützung bei Organisation, Koordinierung und Begleitung von Großveranstaltungen	0	0	40.000	0
34.	Unterstützungsleistungen für die Luftfahrtbehörde Berlin	0	0	0	119.781,10
	Summe	**2.730.000**	**2.885.000**	**3.050.000**	**2.125.492,43**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54045	**741**	**Leistungen des innerstädtischen ÖPNV**	**989.737.000**	**745.704.000**	**554.144.000**	**501.749.796,39** **R 12.746.368,35**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 293.000.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 107.000.000,0 EUR gesperrt. Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54045, 68213, 89113, 89114 und 89118 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	554.144.000	557.647.000	8.244.3120.000
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Zahlungen an die BVG auf der Grundlage des Verkehrsvertrages für die Bestellung von Verkehrs- und Infrastrukturleistungen zur Sicherstellung des innerstädtischen ÖPNV mit den Verkehrsmitteln U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Fähre vom 01.09.2020 bis 31.8.2035.

Im Zusammenhang mit dem neuen Verkehrsvertrag stehende Investitionen in Infrastruktur werden in den Titeln 89102, 89113 (E-Busse), 89114 (Ersatzinvestitionen) und im Titel 89118 (Schienenfahrzeuge) nachgewiesen.

Tarifersatzleistungen nach §45a PBefG, für das Schüler- und Azubiticket sowie das ermäßigte Schülerticket im Rahmen der Schülerbeförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) waren bislang beim Titel 68213 veranschlagt. Seit 01.09.2020 sind diese im neuen Verkehrsvertrag enthalten und werden im Rahmen des Titels 54045 finanziert.

Die Bestellung von Leistungen des Eisenbahn-Regional- und S-Bahnverkehrs wird beim Titel 54080 und 54081 nachgewiesen.

Zur teilweisen Finanzierung sind Mittel aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu Titel 23110).

Mehr aufgrund der Ergebnisse der Vertragsverhandlungen mit der BVG zum neuen Verkehrsvertrag 2020-2035 und den damit verbundenen Anpassungen beim Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**741**	**Veranstaltungen**	**150.000**	**130.000**	**120.000**	**37.240,86**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.000,00	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Sitzungen des Begleitgremiums “FahrRat“ (3 Termine pro Jahr)	35.000	35.000	35.000	0,00
2.	Veranstaltungen/Workshops im Rahmen verkehrspolitischer Zielsetzungen	15.000	15.000	35.000	26.162,06
3.	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Verkehrssicherheitsforen	20.000	10.000	20.000	0,00
4.	Sitzungen „Runder Tisch Mobilität und Verkehr“ sowie Information der Öffentlichkeit	10.000	10.000	10.000	0,00
5.	Workshops zu Themen des Radverkehrs im Zuge der Umsetzung des Radverkehrsplan sowie Auszeichnung Engagementpreis Fahrrad Berlin	10.000	10.000	15.000	8.984,50
6.	Veranstaltungen zum Monitoring des integrierten Wirtschaftsverkehrskonzepts Berlin	9.000	9.000	9.000	
7.	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen zum Wirtschaftsverkehr (Umsetzungsmonitoring IWVK) und Begleitung von Maßnahmen	10.000	10.000	15.000	316,20
8.	Bund/Länderfachausschüsse	1.000	1.000	1.000	1.778,10
9.	Qualifizierungsreihe „Mobilitätsgesetz“	40.000	30.000	0	300,00
	Summe	**150.000**	**130.000**	**120.000**	**37.240,86**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54056	**719**	**Leistungen für die Verkehrsinformationszentrale Berlin**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.882.687,99**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.100.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.700.000**			
		Davon fällig 2024	**1.400.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	526.880,56	470.302,85	940.605,70
b)	VE Plan 2021	2.835.000,00	2.977.000,00	25.449.000,00

Das Land Berlin unterhält eine Verkehrsinformationszentrale (VIZ), deren Aufgabe es ist, Verkehrsteilnehmer, Medien, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie die Verwaltung über die aktuelle und zu prognostizierende Situation im Berliner Verkehrsnetz mittels unterschiedlichster Informationskanäle zu informieren und Empfehlungen zu geben. Sie existiert seit 2011 und wird seit dem 01.01.2021 auf der Grundlage eines Bündels von Verträgen der SenUVK mit einer Reihe von Dienstleistern und Lieferanten, die Laufzeiten von bis zu 5 Jahren (d.h. bis Ende 2025) haben, betrieben. Hierbei handelt es sich um Verträge bezüglich Verkehrsredaktion, Datenmanagement, Webseiten-Hosting, Entwicklung des Mobility-Data-Hub, Bereitstellung eines breitbandigen Glasfaseranschlusses, Anmietung von Cloud-Servern und -Speicher, Lieferung von Floating Car Data, Betrieb des umweltbezogenen Verkehrsmanagements, Betrieb von Mobilitätsmonitoren, Wartungskosten für die inhäusige VIZ-Technik und -Software, Wartungs- und Stromkosten für die VIZ-Technik im Straßenland. Lizenzgebühren etc.

Weiterhin sind diesem Titel die Betriebskosten für das System AIRVIS (Airport-bezogenen Verkehrsinformationssystems) verortet und die Bereitstellung einer Verkehrslage enthalten. Beide erstrecken sich auf Berlin und Brandenburg. Hierzu besteht eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg, dass Brandenburg die auf BB entfallenden Anteile an Berlin erstattet.

Jährliches Mehr aufgrund erwarteter Kostensteigerung (Anpassung der Personalkosten, Wertsicherungsklausel) von kalkuliert 5 % p.a.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54059	**729**	**Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.710.000**	**2.074.117,47**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 50.000.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 50.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**52.068.000**	**51.992.000**		
		Davon fällig 2023	**25.009.000**			
		Davon fällig 2024	**25.180.000**	**25.679.000**		
		Davon fällig 2025	**400.000**	**25.653.000**		
		Davon fällig 2026	**324.000**	**660.000**		
		Davon fällig 2027	**1.155.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	400.056,54	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Über den Innovationsförderfonds stehen zusätzliche Mittel für das Projekt ‚Informationsplattform Elektromobilität' (200.000 € in 2022; 200.000 € in 2023) zur Verfügung.
Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Berlin war seit April 2012 eine der 4 Regionen „Schaufenster Elektromobilität", in dessen Rahmen zahlreiche Landesprojekte initiiert und entwickelt wurden. Diese Entwicklungen sollen über die Laufzeit des „Schaufensters Elektromobilität" hinaus fortgeführt werden, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Hierzu hat die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung für das Land Berlin im Jahr 2015 einen Vertrag über die Errichtung und den Betrieb von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge abgeschlossen und in diesem Rahmen bis Ende 2020 über 500 Ladeeinrichtungen mit über 1.000 Ladepunkten errichten lassen. Der Vertrag endet am 15.07.2022 und mit Vertragsende gehen die im Rahmen des Vertrages errichteten Ladeeinrichtungen im öffentlichen Raum in das Eigentum des Landes Berlin über. Um den Betrieb der bereits errichteten Ladeeinrichtungen und darüber hinaus den weiteren Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum über dieses Datum hinaus sicherzustellen, werden die hierfür erforderlichen Leistungen ab dem 16.07.2022 von der Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH erbracht,

Zur Erfüllung der vertraglichen Bindungen sowie zur Fortschreibung der Projekte sind folgende Ausgaben vorgesehen:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Betreibervertrag zur Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur und ihres Netzanschlusses	1.901.000	1.809.000	590.000	
2.	Betrieb Plattform	55.000	0	135.000	
3.	Weiterentwicklung der Prozesse mit den Bezirken	0	0	10.000	2.074.117,47
4.	Forschungsprojekte und Konzepte	194.000	191.000	365.000	
5.	Betrieb Laternenladepunkte, die im Rahmen des BMWi-Forschungsprojektes ElMobile	50.000	200.000	460.000	
6.	Maßnahmen zur Verlagerung Pkw-Pendler-Verkehr	0	0	150.000	
	Summe	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.710.000**	**2.074.117,47**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54061	**729**	**Maßnahmen zur Förderung des Mobilitätsmanagements**	**70.000**	**100.000**	**70.000**	**—**

Im Zusammenhang mit dem Mobilitätsmanagement stellt die verkehrspolitische Informationsbereitstellung und -vermittlung eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltigere Verkehrsteilnahme dar. Folgende Aufgaben sollen aus diesem Titel finanziert werden

- Aktualisierung Datengrundlagen des Wohn- und Mobilitätskostenrechners, Weiterentwicklung des Tools und Fortführung inter- und multimodaler Kundeninformation
- Konzepte und unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Angeboten im Bereich eines (Betrieblichen) Mobilitätsmanagements u.a. gemäß Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Aktualisierung Datengrundlagen des Wohn- und Mobilitätskostenrechners, Weiterentwicklung des Tools und Fortführung inter- und multimodaler Kundeninformation	40.000	50.000	50.000	0,00
2.	Konzepte und unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Angeboten im Bereich eines (Betrieblichen) Mobilitätsmanagements	30.000	50.000	20.000	0,00
	Summe	**70.000**	**100.000**	**70.000**	**0,00**

54071	**741**	**Leistungen zur vermessungstechnischen Erfassung des Berliner Straßennetzes**	**700.000**	**700.000**	**750.000**	**54.240,19**
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**750.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	62.951,00	0	0
b)	VE Plan 2021	750.000,00	0	0

Aufbau und Pflege einer Datenbank zur Erfassung, Verwaltung und Aktualisierung von Informationen zum Berliner Straßennetz, inkl. Tunnel und Brücken.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54072	**725**	**Leistungen zur Zustandsermittlung von Verkehrsflächen**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**452.151,22**
		Verpflichtungsermächtigung	**550.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**400.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**50.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	27.294,47	34.359,73	0
b)	VE Plan 2021	530.000,00	0	0

Ermittlung des langfristigen Erhaltungsbedarfs durch Prognosen der Zustandsentwicklung der Verkehrsflächen in Abhängigkeit vom Mitteleinsatz, Ergänzung des Datenbestandes durch Ermittlung von Aufbau-, Erhaltungs- und Verkehrsdaten mit dem Ziel, auf der Grundlage detaillierter Kenntnisse der Bausubstanz Erhaltungsbedarfs-prognosen zu erstellen.
In 2020 erfolgte die turnusgemäße regelwerkskonforme, fachlich und qualitätssichernd begleitete, messtechnische Zustandserfassung und Bewertung des STEP-klassifizierten Straßennetzes (STEP I –III) in der Baulast des Landes Berlin, sowie die Einpflege dieser Daten in das Erhaltungsmanagementsystem.
Die Zustandserfassung des Ergänzungsnetzes (STEP IV) sowie der Wohn- und Anliegerstraßen ist verteilt über die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen.
In 2020 wurde der Probeechtbetrieb für die Software des Erhaltungsmanagementsystems gestartet. Zur Begleitung wurden Projektsteuerungs- und Qualitätssicherungsleistungen extern beauftragt und es werden voraussichtlich Anpassungsleistungen für die Software verausgabt. Weiterhin sind regelmäßige Aktualisierungen der Daten und Modelle vorzunehmen und seit 2021 zu finanzieren.

54077	**742**	**Steuern, Abgaben**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**—**

Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für den Betrieb gewerblicher Art „Zentraler Omnibusbahnhof“ (vgl. Erläuterung zu Titel 12207).

54079	**741**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**797,93**

Insbesondere für die Ergänzung und Instandsetzung von Dienst- und Schutzkleidung, Besichtigungsfahrten, Mieten für Räume, Portogebühren sowie Kränze und Nachrufe.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54080	**741**	**Leistungen des Regionalbahnverkehrs**	**78.107.000**	**94.175.000**	**64.723.000**	**70.345.347,12** **R 10.603.459,79**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 3.600.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 1.500.000,0 EUR gesperrt. Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 54081.				
		Verpflichtungsermächtigung	**237.552.000**	**62.037.000**		
		Davon fällig 2023	**1.713.000**			
		Davon fällig 2024	**1.967.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**3.093.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**6.084.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**224.695.000**	**—**		
		Davon fällig 2028		**62.037.000**		

Deckungsvermerk:
Aufgrund der Finanzierung der SPNV-Leistungen im Eisenbahnregionalverkehr sowie im S-Bahn-Verkehr aus Regionalisierungsmitteln des Bundes sind die Titel 54080 und 54081 gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen zur haushaltsmäßigen Absicherung:

- der übergangsweisen Vergabe der Leistungen des ehemaligen Netzes Heidekrautbahn (Linie RB 27) für den Zeitraum 12/2022 bis 12/2024,
- der Neuvergabe der Leistungen des ehemaligen Netzes Heidekrautbahn (Linie RB 27) vsl. als Wasserstoffbetrieb für den Zeitraum 12/2024 bis 12/2034,
- der Neuvergabe der Verkehrsleistungen im Netz Nord-Süd (Linien RE3, RE5, ab 2023 auch RE4, ab 2027 auch RB34, ab 2026 auch Leistungen der bisherigen RB66 als RE9) für den Zeitraum 12/2026 bis 12/2038, sowie
- der Vergabe der Tarifanerkennung im Fernverkehr in den Jahren 2026 bis einschließlich 2037.
- der Neuvergabe der Leistungen im Netz Nordwestbrandenburg (Linien RE6, RB 55) im Zeitraum 12/2028 bis 12/2040.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	11.094.000	9.457.000	55.123.000
b)	VE Plan 2021	22.000	535.000	168.127.000

Zahlungen an Verkehrsunternehmen für die Erbringung von Verkehrsleistungen des Eisenbahn-Regionalverkehrs (2022 = rd. 68,5 Mio. €, 2023 = rd. 86,7 Mio. €) einschließlich der in den Verkehrsverträgen enthaltenen Preisanpassungen, vereinbarter Mehrleistungspakete sowie des Ausgleichs der Kosten für die Nutzung der Infrastruktur (Trassen- und Stationsgebühren), und der Finanzierung der Aufgaben, die zur Vergabe, Management und Controlling der SPNV- und ÖPNV-Verträge notwendig sind (2022 = 6 Mio. €, 2023 = 6 Mio. €).

Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes gegenüber (vgl. Erläuterung zu Titel 23110).

Nicht verbrauchte Mittel aus den laufenden Verträgen des Regional-Bahnverkehrs können zur Finanzierung von Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV stehen, der Rücklage bei Titel 91903 zugeführt werden.

Die darüber hinaus notwendigen Bestellungen von Leistungen zur Sicherstellung des innerstädtischen ÖPNV werden beim Titel 54045 nachgewiesen.

Mehr in 2022 aufgrund von Kostensteigerungen infolge der Preisentwicklung (insb. Personal- und Energiepreise, Infrastrukturnutzungsentgelte) und insbesondere im Netz Ostbrandenburg aufgrund von Angebotsausweitungen beim Netz Ostbrandenburg, der zur betrieblichen Stabilisierung notwendigen Leistungsanpassung beim Flughafenexpress (FEX) sowie höheren Lasten aus der Trilateralen Einnahmeaufteilung.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

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

Bei Leistungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr wird vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung nach § 15 LHO, Abs. 1 abgewichen. Die geschlossenen Verkehrsverträge sehen keine direkte Vergütung der erbrachten Leistungen vor, sondern einen Zuschuss der Länder Berlin und Brandenburg über den verbleibenden Betrag nach Abzug der durch das Verkehrsunternehmen vereinnahmten Beförderungsentgelte („Vergütungsanspruch"). Über die erbrachten Leistungen, den Finanzierungs- und Vergütungsanspruch sowie die Zahlung des Landes Berlin wird dem Hauptausschuss jährlich berichtet. Im Jahr 2019 stellten sich die Zahlen für die Verträge im Eisenbahnregionalverkehr wie folgt dar:

	2019
	€
Finanzielle Bewertung der vereinbarten Verkehrsleistungen gemäß Verkehrsvertrag sowie Infrastrukturnutzungsentgelte	98.016.000
abzgl. anzurechnende Einnahmen und Erlöse	-48.057.000
Finanzierungsanspruch	**49.959.000**
abzgl. Leistungsabweichungen mit Minderung Infrastrukturnutzungsentgelte	-9.179.000
zzgl. Vergütung Mehrleistungen	1.484.000
Vergütungsanspruch	**42.264.000**

54081	**741**	**Leistungen des S-Bahnverkehrs**	**369.393.000**	**393.212.000**	**271.404.000**	**307.226.549,31** **R 59.743.194,67**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 35.000.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 20.000.000,0 EUR gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 54080.

Verpflichtungsermächtigung	**12.272.018.000**	**12.272.018.000**
Davon fällig 2024	**62.166.000**	**62.166.000**
Davon fällig 2025	**105.504.000**	**105.504.000**
Davon fällig 2026	**248.057.000**	**248.057.000**
Davon fällig 2027	**11.856.291.000**	**366.539.000**
Davon fällig 2028		**11.489.752.000**

Deckungsvermerk:
Aufgrund der Finanzierung der SPNV-Leistungen im Eisenbahnregionalverkehr sowie im S-Bahn-Verkehr aus Regionalisierungsmitteln des Bundes sind die Titel 54080 und 54081 gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen zur haushaltsmäßigen Absicherung

- der wettbewerblichen Vergabe der Verkehrsleistungen im Vertrag SBSNS (Wettbewerbliche Vergabe mit Bestandsfahrzeugen) über ca. 15 Jahre in den beiden Teilnetzen Nord-Süd und Stadtbahn für den Zeitraum von 2023 bis 2034
- der wettbewerblichen Vergabe der Verkehrsleistungen (ohne Fahrzeugbereitstellung und -instandhaltung) im Vertrag SBSNS II (Wettbewerbliche Vergabe mit Neufahrzeugen) über ca. 15 Jahre in den beiden Teilnetzen Nord-Süd und Stadtbahn für den Zeitraum von 2025 bis 2043
- sowie die Leistungen der Fahrzeugwartung einschließlich der Vorhaltung einer Werkstatt der Fahrzeuge über ca. 30 Jahre in den Teilnetzen Nord-Süd und Stadtbahn für den Zeitraum von 2027 bis 2058
- sowie die mit Abschluss des Fahrzeugbereitstellungs- und -instandhaltungsvertrages entstehende Verpflichtung der LSFB zur Finanzierung der Fahrzeugkapitalkosten zwischen 2043 und 2063, die noch nicht aus dem Fahrzeugüberlassungsentgelt geschlossener Verkehrsverträge gedeckt sind
- Zuschläge in den beiden Verkehrsverträgen SBSNS und SBSNS II sind im Jahr 2022 vorgesehen. Um möglichen zeitlichen Verzögerungen in der Vergabe (etwa aus Vergabenachprüfungsverfahren) zu begegnen, sind diese Verpflichtungsermächtigungen sowohl im Jahr 2022 als auch im 2023 angemeldet.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	255.938.043,62	330.042.843,73	4.219.839.567,61
b)	VE Plan 2021	0	64.398.000	7.702.633.000

Zahlungen an die S-Bahn Berlin GmbH für Verkehrsleistungen des S-Bahn-Verkehrs entsprechend den Verkehrsverträgen Interimsvertrag I (15.12.2017 bis 12.10.2023), Interimsvertrag II (15.12.2017 bis 31.12.2035) und Wettbewerbsvertrag Ring

(1.1.2021 bis 31.12.2035) einschließlich der Ertüchtigungsmaßnahmen für die Fahrzeuge der Baureihen 480 und 485 bis zum Jahr 2022.

Die Zahlungen zum Zwecke der Beschaffung bzw. Überlassung notwendiger S-Bahn-Fahrzeuge im Rahmen des Vergabeverfahrens SBSNS 2 (2027-2042) werden über die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin (LSFB) AöR abgebildet. Der Vorlaufbetrieb in den Jahren ab 2022 ist in Kapitel 0730, Titel 68230 abgebildet.

Zur Finanzierung der Zahlungen an die S-Bahn sind Mittel aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz, im Haushaltsjahr 2023 ergänzt durch Landesmittel vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu Titel 23110).

Nicht verbrauchte Mittel aus den laufenden Verträgen des Regional-Bahnverkehrs können zur Finanzierung von Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV stehen, der Rücklage bei Titel 91903 zugeführt werden.

Nicht verbrauchte Mittel aus dem laufenden Verkehrsvertrag mit der S-Bahn Berlin GmbH können zur Finanzierung der Beschaffung und Ertüchtigung von Schienenfahrzeugen der Rücklage bei Titel 91903 zugeführt werden.
Bei Leistungen für den S-Bahn-Verkehr wird vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung nach § 15 LHO, Abs. 1 abgewichen. Die geschlossenen Verkehrsverträge sehen keine direkte Vergütung der erbrachten Leistungen vor, sondern einen Zuschuss der Länder Berlin und Brandenburg über den verbleibenden Betrag nach Abzug der durch das Verkehrsunternehmen vereinnahmten Beförderungsentgelte („Vergütungsanspruch“). Über die erbrachten Leistungen, den Finanzierungs- und Vergütungsanspruch sowie die Zahlung des Landes Berlin wird dem Hauptausschuss jährlich berichtet. Im Jahr 2019 stellten sich die Zahlen für die S-Bahn-Verträge wie folgt dar:

	2019
	€
Finanzielle Bewertung der vereinbarten Verkehrsleistungen gemäß Verkehrsvertrag sowie Infrastrukturnutzungsentgelte	623.214.000
abzgl. anzurechnende Einnahmen und Erlöse	-404.924.000
Finanzierungsanspruch	**218.290.000**
abzgl. Leistungsabweichungen	-17.667.000
zzgl. Vergütung Ersatzverkehre	9.913.000
zzgl. Vergütung Vertriebsleistungen	21.000.000
Vergütungsanspruch	**231.536.000**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54220	**741**	**Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr**	**4.200.000**	**5.850.000**	**6.700.000**	**580.945,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**250.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	291.550,00	487.050,00	0
b)	VE Plan 2021	1.000.000,00	0	0

Ausgaben für die Grundlagenermittlung des schienengebundenen Verkehrs, d. h. Regionalverkehr, S-Bahn-Strecken, aber auch U-Bahn- und Straßenbahnstrecken (u. a. Klärung der Aufgabenstellung, Ermittlung der Randbedingungen, des Leistungsumfanges und erforderlicher Vorarbeiten, Aufbereiten von Unterlagen und Erarbeitung von Planungsdaten. Außerdem für Untersuchungen entsprechend Leistungsphasen 1 und 2 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI – Vorplanung für Verkehrsanlagen (u. a. Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit Einfluss auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit), zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen.

Folgende Maßnahmen sollen finanziert werden:

Lfd. Nr.	Träger / Projekt	2022	2023
1	Straßenbahnmaßnahmen gemäß StEP MoVe und NVP (z.B. Streckenverlängerung und Netzergänzungen Kurt-Schumacher-Platz-Jungfernheide, Spandau, Johannisthal, Potsdamer Platz bis Schöneweide bzw. Zoo)	1.250.000	2.100.000
2	Maßnahmen im U-Bahnnetz (z.B. U3, U7, ...)	1.100.000	2.000.000
3	SPNV-Maßnahmen (u.a. Fahrplanstudien, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen) inkl. Aufgaben aus i2030	1.000.000	1.000.000
4	Nahverkehrstangente von Spindlersfeld - BER (u.a. Fahrplanstudie, eisenbahnbetriebswissenschaftliche Betrachtung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung)	100.000	200.000
5	S21 3. Bauabschnitt (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)	200.000	0
6	Untersuchungen im Zusammenhang mit der Wachsenden Stadt	200.000	200.000
7	Integrative verkehrliche Untersuchungen mit Schwerpunkt SPNV/ÖPNV (inkl. Systementscheid Lankwitz und Pankow)	200.000	200.000
8	Untersuchungen zu weiteren Maßnahmen (u.a. Bahnhöfe)	50.000	50.000
9	Simulationen im ÖV (Projektbezogen auf Anforderung)	100.000	100.000
	Summe	**4.200.000**	**5.850.000**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54223	**725**	**Vorbereitungskosten für den Straßenbau**	**365.000**	**344.000**	**400.000**	**325.390,98**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	43.289,38	0	0
b)	VE Plan 2021	250.000	0	0

Es handelt sich um
- Untersuchungen zur Straßenanbindung aufgrund der Aktivierung von neuen Flächen für potentielle Wohnungsbebauung sowie zusätzlich notwendige Aufbereitung der Erkenntnisse für Beteiligungsverfahren und Kommunikation
- Untersuchungen zur Gestaltung des öffentlichen Raums für Vorgaben zur Straßenraumgestaltungen bei künftigen Sanierungen
- Grundlagenermittlungen für den Ausbau und Umbau von Straßen (Machbarkeitsstudien) und Vorplanungen für Verkehrsanlagen (Leistungsphasen 1 und 2 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI)
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für Umbau und Ausbau von Straßen und Brücken

54604	**742**	**Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen**	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**17.906,87**

Folgende Maßnahmen sollen finanziert werden:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	INTERREG VI B und interregionale Zusammenarbeit: Umsetzung „Runder Tisch Verkehr der Oder-Partnerschaft“, Initiierung eines Nachfolgeprojekts NSB CoRe sowie Revitalisierung des Nachtzugverkehrs	50.000	60.000	50.000	17.906,87
2.	Länderanteil für Demonstrationsprojekte im Bereich der Nachhaltigkeit und deren Evaluation	50.000	70.000	150.000	0,00
3.	Kommunikationsaufgaben im Kontext Verkehrspolitik und –sicherheit	50.000	70.000	100.000	0,00
	Summe	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**17.906,87**

54690	**742**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**918.632,82 R 839.295,05**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen des Bundes, der EU und Dritter zur Finanzierung zukunftsorientierter Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Der Anteile Berlins werden bei dem Titel 54604 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63201	**721**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**705.000**	**1.505.000**	**200.000**	**394.321,28**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**2.000.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Beteiligung am eGovernment-Projekt VEMAGS Ab 2022 Nachweis im Kapitel 0770)	0	0	200.000	87.230,23
2.	Personalausgabenersatz Bundesautobahn-Verkehrsrechnerzentrale	0	0	315.000	307.091,05
3.	Jährliche Mitfinanzierung von Park-and-Ride-/ Bike-and-Ride-Anlagen im Brandenburger Umland	700.000	1.500.000	0	0,00
4.	Beteiligung Berlins an der bundesweiten "Geschäftsstelle Radverkehr" in Gestalt einer Länderumlage in Höhe von 5.000 EUR jährlich pro Bundesland. Die Beteiligung ergibt sich aus der Pflicht gem. Delegierten Verordnung 1926/2017/EU und VMK-Beschluss vom April 2019, ein nationales Datenangebot zum Radverkehr über einen nationalen Zugangspunkt (NAP) zur Verfügung zu stellen	5.000	5.000	0	0,00
	Summe	**705.000**	**1.505.000**	**515.000**	**394.321,28**

66201	**741**	**Schuldendienst für Darlehen für den Schienenverkehr**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**

Die DB AG ist als Vorhaben - Träger für die Errichtung der Schienenanbindung zum geplanten Flughafen BER zuständig. Die Ausgaben zur Finanzierung des Berliner Anteils in Höhe von 30.000.000 € wurden aus Mitteln des Bundesschienenwegeausbaugesetzes durch den Bund als zinsloses Darlehen der DB AG zur Verfügung gestellt. Der zu leistende Schuldendienst ist entsprechend einer im Jahr 2006 mit der DB AG geschlossenen Vereinbarung über die Refinanzierung des Darlehens vom Land Berlin über einen Zeitraum von 20 Jahren zu tragen und beginnt im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme des Flughafens BER.

67101	**741**	**Ersatz von Ausgaben**	**51.000**	**52.000**	**51.000**	**29.515,33**

Ersatz von Reparaturkosten für unabweisbare Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) zur Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68213 (neu)	**741**	**Zuschuss an die BVG für sonstige betriebsfremde Lasten**	**4.000.000**	**5.900.000**		**113.760.615,89**
		Verpflichtungsermächtigung	**23.600.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**5.900.000**			
		Davon fällig 2024	**5.900.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**5.900.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**5.900.000**	**—**		

Tarifersatzleistungen, um Preisabsenkungen des ÖPNV-Tarifs zu ermöglichen.

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Zuschuss Semesterticket im Rahmen der Brückenlösung 2022	4.000.000	5.900.000	–	–
	Summe	4.000.000	5.900.000	**–**	**–**

Zahlungen im Rahmen der „Brückenlösung Semesterticket“ wurden im Jahr 2021 aus Kapitel 0330 Titel 68483 „Zuschüsse an Studierendenschaften zum Ausgleich von Kosten der Semestertickets“ geleistet und liegt aufgrund veränderter Zuständigkeit nun in der Verantwortung der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.

Tarifersatzleistungen nach §45a PBefG wurden bislang beim Titel 68213 nachgewiesen und werden künftig im Rahmen des neuen Verkehrsvertrages im Titel 54045 nachgewiesen.

68234	**741**	**Zuschüsse für Planungsleistungen**	**670.000**	**950.000**	**—**	**259.356,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**250.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**250.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Den Eisenbahninfrastrukturunternehmen, wie z. B. der Niederbarnimer Eisenbahn und der Havelländischen Eisenbahn, werden die Planungskosten für die vom Land Berlin bestellten Neu- und Ausbaumaßnahmen finanziert.
Dies sind u.a. Planungen für folgende Vorhaben:

- Investitionsprogramm i2030 der Länder Berlin und Brandenburg
- Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn
- Streckenabschnitt des Korridors Spandau – Nauen zur Falkenseeer Chaussee

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68235	**741**	**Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben**	**20.533.000**	**35.419.000**	**18.235.000**	**4.785.573,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**104.500.000**	**115.500.000**		
		Davon fällig 2023	**20.500.000**			
		Davon fällig 2024	**32.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2025	**22.000.000**	**21.500.000**		
		Davon fällig 2026	**13.000.000**	**19.500.000**		
		Davon fällig 2027	**17.000.000**	**19.000.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**47.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.
Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	30.749.793,00	20.463.425,32	16.253.620,00
b)	VE Plan 2021	13.850.000,00	12.100.000,00	22.050.000,00

Der Deutschen Bahn AG werden die Planungskosten für die vom Land Berlin bestellten Neu- und Ausbaumaßnahmen finanziert.
Dies sind u.a. Planungen für folgende Vorhaben:

- Investitionsprogramm i2030 der Länder Berlin und Brandenburg mit der DB AG
- S21 3. BA (Potsdamer Platz – Südringanbindung)
- Bahnhofsverschiebungen, -zugänge, -aufgänge (Rahmenvereinbarung mit DB Station&Service zum Bahnhofsmodernisierungsprogramm)

Mehr aufgrund der neuen zusätzlich vom Land Berlin bestellten Maßnahmen (insb. im Zusammenhang mit der Vereinbarung i2030 zwischen den Ländern Berlin/ Brandenburg).

68252 (neu)	**741**	**Zahlungen an die Landesschienenfahrzeuganstalt (LSFB)**	**507.000**	**608.000**

Die Landesschienenfahrzeuganstalt für S-Bahn-Fahrzeuge (LSFB) nimmt im Rahmen der Vergabe der S-Bahn-Verkehrsleistungen in den Teilnetzen Nord-Süd und Stadtbahn die Funktion einer Fahrzeugeigentümerin wahr. Sie tritt in die im Ergebnis des wettbewerblichen Vergabeverfahrens zwischen Aufgabenträgern und Fahrzeuglieferanten und -instandhalter (FBI) geschlossenen Fahrzeugkaufverträge mit schuldbefreiender Wirkung für den Aufgabenträger ein. Somit wird die Anstalt einerseits Vertragspartner des FBI als auch des Verkehrsunternehmens, dem es die Fahrzeuge gegen kostendeckendes Entgelt zur Verfügung stellt.

Über die Nutzungsdauer der Fahrzeuge bis 2063 werden sich die Fahrzeuganschaffungskosten aus den Überlassungsentgelten tragen.

Für die Kapitalausstattung der Anstalt stehen Mittel i.H. v. 200 Mio. Euro aus der Rücklage für die S-Bahn-Fahrzeuggesellschaft (Kapitel 9730, Titel 10030) sowie 113 Mio. Euro aus dem S-Bahn-Ansparfonds des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) Kapitel 9810, Titel 97113) zur Verfügung.

Entsprechend des vorläufigen Wirtschaftsplans sind erste Zahlungen für die Beschaffung von S-Bahn-Fahrzeugen ab 2023 vorgesehen, in den Jahren 2021 bis 2023 ist der Geschäftsbetrieb aufzubauen. Die damit verbundenen Vorlaufkosten werden aus der Rücklage im Kapitel 9730 Titel 10030 gedeckt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68253 (neu)	**741**	**Zuschüsse an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben**	**2.005.000**	**3.205.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.105.000**	**1.590.000**		
		Davon fällig 2023	**1.105.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.590.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Der BVG werden die Planungskosten für die vom Land Berlin bestellten Neu- und Ausbaumaßnahmen finanziert. Hierbei handelt es sich um potentielle GVFG-Maßnahmen, deren Planungskosten aufgrund der Förderbedingungen des GVFG nur zum Teil aus dem GVFG gefördert werden und daher Zuschüsse des Landes für die nicht aus dem GVFG geförderten Planungskosten erfordern.

Die für die Vorplanung von Neubauvorhaben der BVG benötigten Mittel waren bisher im Titel 54220 veranschlagt. Die Schaffung eines neuen Titels ist aufgrund des Umfangs des geplanten Ausbauprogramms und der dafür mit der BVG getroffenen Absprachen zur Vergabe von Vorplanungsleistungen durch die BVG erforderlich.

68345	**742**	**Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen für betriebsfremde Lasten**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**302.198,50**

Nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes erhalten nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs einen Ausgleich für betriebsfremde Leistungen.

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Betriebsfremde Versorgungslasten	150.000	150.000	150.000	198.766,24
2.	50 v. H. der Aufwendungen für die Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen	190.000	190.000	190.000	103.432,26
	Summe	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**302.198,50**

68353	**729**	**Maßnahmen zur Förderung eines öffentlichen Leihfahrradsystems**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.503.458,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		

Der zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes des Bundes geförderte Aufbau eines „öffentlichen Fahrradangebots“ in der Berliner City wurde in einem wettbewerblichen Verfahren an einen externen Betreiber vergeben, der mit dem Weiterbetrieb, der Betreuung und der stufenweisen Ausweitung des bisherigen Projektes beauftragt wurde. Unter Berücksichtigung der erzielbaren Einnahmen erhält der Betreiber einen Zuschuss des Landes Berlin über einen Zeitraum von 5 Jahren zur Deckung der Betriebskosten.
Die Laufzeit der ersten Stufe des Vertrags begann am 01.08.2016 und endete am 31.07.2021. Der Vertrag enthielt eine Option auf eine Verlängerung um drei Jahre. Diese Option wurde gezogen. Die Laufzeit der zweiten Stufe begann am 01.08.2021 und endet am 31.07.2024.

68357	**729**	**Förderung des Wirtschaftsverkehrs**	**—**	**1.500.000**	**600.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**2.100.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.100.000**		

Anteilige Förderung zur Beschaffung von gewerblich genutzten (elektrisch unterstützten) Lastenrädern.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68365	**741**	**Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg GmbH**	**4.590.000**	**4.646.000**	**3.277.000**	**3.278.900,00**

Finanzierung des Gesellschafterbeitrages des Landes Berlin einschließlich der Finanzierung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Controlling der im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) abgeschlossenen Verkehrsverträge vom Verkehrsverbund im Auftrag des Landes Berlin-Brandenburg erbracht werden.

Mehr aufgrund von steigenden Personalkosten und gestiegener Unterbringungskosten nach Ablauf der Betriebsgenehmigung für das bisher genutzte Gebäude sowie ab 2022 der Finanzierung des Centers für digitalen Vertrieb und Services.

68390	**742**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.357,14** **R 766.017,86**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23190, 27290, 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23190, 27290, 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung)

Zuwendungen des Bundes, der EU und Dritter zur Finanzierung von zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen

68569	**741**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**650.000**	**650.000**	**830.000**	**719.755,35**
		Verpflichtungsermächtigung	**650.000**	**650.000**		
		Davon fällig 2023	**650.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**650.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	830.000,00	0	0

Zuschuss zur Qualifizierung und Koordinierung der zukünftigen Mitarbeiter zur Umsetzung des VBB Bus & Bahn Begleitservice.

Der VBB Bus & Bahn-Begleitservice wendet sich an Menschen, die wegen einer Mobilitätseinschränkung in der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs beeinträchtigt sind oder die sich aufgrund ihres Alters oder anderer persönlicher Gründe im ÖPNV unsicher fühlen. Der Service wird über die Qualifizierung und Beschäftigung von ehemals langzeitarbeitslosen Menschen ermöglicht, die über Arbeitsmarktprogramme in der Regel für 2 Jahre finanziert werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**741**	**Mitgliedsbeiträge**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**21.832,87**

Folgende Mitgliedsbeiträge sind für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen	1.540	1.540	1.540	1.533,87
2.	Deutscher Verkehrssicherheitsrat	3.900	3.900	3.900	3.900,00
3.	POLIS – Städtenetzwerk mit Schwerpunktthemen Verkehr/Mobilität	13.200	13.200	13.200	13.167,00
4.	IMPACTS – Internationales Netzwerk zur Entwicklung nachhaltiger Verkehrsstrategien	4.000	4.000	4.000	1.500,00
5.	Seilbahnausschuss	3.900	3.900	3.900	
6.	Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen e. V.	520	520	520	512,00
7.	Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Berlin-Brandenburg	720	720	720	720,00
8.	Welt-Straßenverband	500	500	500	500,00
	Summe	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**21.832,87**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72005	**741**	**Umbau und Kapazitätserweiterung des zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)**	**4.700.000**	**2.600.000**	**4.600.000**	**3.511.278,51**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titeln der Obergruppe 72 in den Kapiteln des Einzelplans 07, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Obergruppe 72 in den Kapiteln des Einzelplans 07, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.700.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.600.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	3.300.000,00	0	0

Der Zentrale Omnibusbahnhof Berlin (ZOB) befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Seit 2002 ist die Internationale Omnibusbahnhof Betreibergesellschaft mbH (IOB) - eine Tochtergesellschaft der Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) - mit dem Betrieb des ZOB beauftragt.
Aufgrund des gestiegenen Reisebusverkehrsaufkommens sind verkehrstechnische Maßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen der Gebäude und im Außenbereich des ZOB zur Kapazitätserweiterung und Attraktivitätssteigerung unabweisbar. Mit der Baumaßnahme wurde im Juni 2016 begonnen.

Die geprüften Kosten belaufen sich derzeit entsprechend des Prüfberichts vom 28.02.2020 auf 2.178.000 € bzw. Gesamtkosten in Höhe von 39.118.000 €.

Aus dem Titel werden die nicht förderfähigen Ausgaben und der Eigenanteil des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 29.525.696 € finanziert.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende 2022 geplant, wobei Ausbauarbeiten durch Mieter noch in 2023 zu erwarten sind; die Abrechnung soll 2023 abgeschlossen werden, kann sich aber in Einzelfällen bis 2024 erstrecken.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72016	**725**	**Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr**	**5.000.000**	**6.000.000**	**8.500.000**	**3.387.534,66 R 154.917,82**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln 52108 und 52609 sowie Kapitel 0740 Titel 68228,68229,89115 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verpflichtungsermächtigung	**13.000.000**	**11.000.000**
Davon fällig 2023	**7.000.000**	
Davon fällig 2024	**3.000.000**	**5.000.000**
Davon fällig 2025	**3.000.000**	**3.000.000**
Davon fällig 2026	**—**	**3.000.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	954.000,00	0	251.445,68
b)	VE Plan 2021	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00

In Umsetzung des Mobilitätsgesetzes sowie des Radverkehrsplans sollen verstärkt und beschleunigt Abschnitte des Radvorrangnetzes hergestellt sowie zur Lückenschließung Radwege, Radfahrstreifen, Schutzstreifen und geschützte Radfahrstreifen für den Radverkehr an Hauptverkehrsstraßen geschaffen werden. Des Weiteren sollen Maßnahmen zur Realisierung bezirklicher Fahrradrouten und zur Errichtung frei zugänglicher und gesicherter Fahrradabstellanlagen (zum Beispiel Anlehnbügel, Doppelstockparker, Sammelschließanlagen, Fahrradparkhäuser, Fahrradstationen) umgesetzt und sonstige Radverkehrsinfrastrukturvorhaben gefördert werden.

Ferner sollen weitere Abschnitte der Radfernwege Berlin-Leipzig und der Spree- Rad- und Wanderweg auf Berliner Gebiet ausgebaut sowie die Berliner Abschnitte neuer Radfernwege, wie dem Zubringer zum Europaradweg R 1 (ZR 1) geplant und baulich umgesetzt werden.
Diese Projekte werden anteilig zu 90 v. H. aus Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert, welche sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammensetzen. Der kommunale Eigenanteil von 10 v.H. der insgesamt förderfähigen Kosten wird durch haushaltswirtschaftliche Sperre bei dem Titel 72016 nachgewiesen.

Die Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt dann zu 100 v.H. im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung aus Kapitel 1330, Titel 88306 für Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke bzw. aus Kapitel 1330, Titel 88307 für Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung.

Die Bauvorbereitung kann unter Hinzuziehung freischaffender Ingenieurinnen und Ingenieure erfolgen.

Bauplanungsunterlagen werden erst kurzfristig nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72018	**741**	**Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV**	**200.000**	**1.000.000**	**200.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei der Obergruppe 72 der Kapitel 0730, 0731 und 0740. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.				
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	200.000,00	0	0

Die Umsteigebeziehungen im ÖPNV sollen durch bauliche Veränderungen an den Haltestellen und den barrierefreien Ausbau von Bus- und Straßenbahnhaltestellen verbessert werden.
Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.
Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

72019	**741**	**Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titeln der Obergruppe 72 in den Kapiteln des Einzelplans 07, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.500.000,00	0	0

Zur barrierefreien Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote sollen aufgrund der Verpflichtung aus dem Personenbeförderungsgesetz Bushaltestellen mit „Kasseler Borden“ und Blindenleiteinrichtungen ausgerüstet sowie entsprechend problemlos anfahrbaren Buskaps ausgebaut werden.

Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig und erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72020	**725**	**Verbesserung der Infrastruktur für den Fußverkehr**	**2.000.000**	**2.000.000**	**500.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.500.000**	**3.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

In Umsetzung des Berliner Mobilitätsgesetzes (MobG BE) § 58 Abs. 3 wird gemeinsam mit jedem Bezirk ein Projekt zur Förderung des Fußverkehrs umgesetzt, insgesamt gilt es 12 Projekte innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Abschnitt Fußverkehrs umzusetzen oder zumindest fertig zu planen. Hierbei handelt es sich um die fußverkehrsfreundliche Umgestaltung von Straßen und Plätzen, um Modellprojekte oder regelmäßig wiederkehrende temporäre Maßnahmen.

Erforderliche Bauplanungsunterlagen werden erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.

Die Mittel können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Mehr aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen nach den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes.

Über den Innovationsförderfonds stehen Mittel für Fußverkehrsprojekte (2022: 1.000.000 €, 2023: 0 €) zur Verfügung.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

81211	**729**	**Einführung und Weiterentwicklung eines Qualitäts- und Managementsystems für den Straßenverkehr in Berlin**	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	150.000,00	0	0

Erweiterungen und Fortführung des in die Verkehrsregelungszentrale integrierten Systems für ein umweltorientiertes Mobilitätsmanagement (IQmobility). Zusätzlich soll das System mit der im Aufbau befindenden Mobilitätsdatenplattform verknüpft werden. Darüber hinaus sollte eine Aktualisierung des vorhandenen Systems stattfinden damit die geänderten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden können.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81212	**729**	**Aufbau eines gemeinsamen Verkehrsinformations- und -steuerungssystems für die Region Berlin/Brandenburg**	**140.000**	**200.000**	**200.000**	**64.797,42** **R 41.406,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	200.000,00	0	0

Der Systemaufbau des gemeinsamen Regionalen Verkehrsmanagements Berlin-Brandenburg soll nach Abstimmung zwischen diesen Ländern fortgesetzt werden.

Teilplanungsunterlagen vom 5. Juli 2010 über 560.000 € und Ergänzungsunterlagen vom 24. Mai 2012 über 283.000 € liegen vor.
Weitere Teilplanungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Finanzierung:

Bis 2020	100.000 €
2021	200.000 €
2022	140.000 €
2023	200.000 €
ab 2024	400.000 €

Mit der stetigen Zunahme der Pendlerverkehre zwischen Berlin und Brandenburg erhält auch die Aufrechterhaltung des Verkehrs in den regionalen Korridoren eine immer größere Bedeutung.
Allein durch Verkehrsmanagement in Form von Verkehrsinformationen und den damit in direktem Zusammenhang stehenden Verkehrssteuerungssystemen ist die Region Berlin-Brandenburg noch in der Lage die -auch aus wirtschaftlicher Sicht- notwendigen verkehrlichen Verbesserungen herbeizuführen.
Allen voran der Korridor von und zum Flughafen BER, welcher die in dem Jahr der Eröffnung sowie den Folgejahren prognostizierten IV-Anteile nur mit dem AIRVIS-System bewältigen kann. Es ist daher existentiell, dass alle zur Verfügung stehenden Verkehrssteuerungssysteme für eine Reduzierung der verkehrlichen Belastungen im Korridor des BER genutzt werden.

81213	**719**	**Technische Ausstattung für die Verkehrsinformationszentrale**	**596.000**	**626.000**	**568.000**	**5.181,74**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.504.000**	**1.878.000**		
		Davon fällig 2023	**626.000**			
		Davon fällig 2024	**626.000**	**626.000**		
		Davon fällig 2025	**626.000**	**626.000**		
		Davon fällig 2026	**626.000**	**626.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	596.000,00	0	0

Investitionen für den Ersatz und die Erweiterung der Hardware für die Verkehrsinformationszentrale.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81214	**729**	**Umsetzung eines Konzeptes zur Verkehrsorganisation des Reisebusverkehrs**	**—**	**100.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**500.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	50.000,00	0	0

Zur Umsetzung moderner Reisebusverkehrskonzepte und zur Bewältigung der Verkehrsströme bedarf es des Einsatzes entsprechender Verkehrsleittechnik und Verkehrsmanagements (Hardware, Software, Detektionseinrichtungen, Videotechnik, Informationskonzepte etc.).

Finanzierung:

Bis 2021	150.000 €
2022	0 €
2023	100.000 €

Die Zahl an Touristen, welche als Tagesbesucher mit Reisebussen Berlin besuchen nimmt stetig zu. Die Aufenthaltszeiten an den einzelnen Destinationen nehmen demgegenüber jedoch stetig ab. Dies führt dazu, dass vor immer mehr Sehenswürdigkeiten eine immer größere Anzahl an Reisebussen versucht einen Parkplatz zu finden. Die Flächen hierfür stehen jedoch nur in einer sehr begrenzten Menge zur Verfügung und führen regelmäßig zu „Wildparken“, unnötigen Parksuchverkehren oder dem Halten in zweiter Reihe (häufig auch auf Radwegen und unter laufendem Motor).

Innerhalb des Koalitionsvertrages wurde festgehalten, dass die Koalition ein Konzept für den Reisebusverkehr erarbeiten lassen wird, mit dem das Parken und Abstellen von Reisebussen in der Innenstadt stadtverträglich geregelt und eingeschränkt werden soll. Des Weiteren können mittels der Digitalisierung einfach Leerfahrten und der Parksuchverkehr reduziert werden.

Zur Umsetzung moderner Reisebusverkehrskonzepte und zur Bewältigung der Verkehrsströme bedarf es den Einsatz entsprechender Verkehrsleittechnik und Verkehrsmanagement (Hardware, Software, Detektionseinrichtungen, Videotechnik, Informationskonzepte etc.).

81216	**719**	**Zusammenführung und Aufbau der Integrierten Verkehrs-Leit und Informations-Zentrale (IVLIZ)**	**1.000**	**1.000**	**150.000**	**28.306,32 R 346,26**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81217	**719**	**Aufbau und Betrieb eines berlin-weiten Veranstaltungskalender**	**—**	**100.000**	**190.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**210.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**210.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	190.000,00	0	0

Aufbau und Betrieb eines betreiberübergreifenden berlinweiten Veranstaltungskalenders zur Koordinierung von stadt- und umweltverträglichen Mobilitätkonzepten für Großveranstaltungen und Veranstaltungskonzepten.

81218	**719**	**Aufbau und Betrieb eines digitalen Testfelds für automatisiertes und vernetztes Fahren**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2025	**150.000**	**150.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	150.000,00	0	0

Aufbau und Betrieb eines digitalen Testfeldes für die Entwicklung und praktische Erprobung des Zusammenspiels zwischen dem automatisierten, vernetzten und autonomen Fahren (AFV) und kooperativer Infrastruktur.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81219	**719**	**Aufbau und Betrieb einer barrierefreien Leit- und Informations-App**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**60.000**	**60.000**		
		Davon fällig 2023	**60.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**60.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	60.000,00	0	0

Aufbau und Betrieb einer Mobilitäts-App

Mit dem Aufbau und der Einführung einer Mobilitäts-App wird Berlin alle Verkehrsteilnehmer mit aktuellen, auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Verkehrsinformation versorgen können. Die Mobilitäts-App verschafft dem Nutzer einen Überblick über alle vorhandenen Mobilitätsmöglichkeiten und zeigt die ressourcenschonenden Alternativen zur Automobilität auf.

81220	**741**	**Maßnahmen zur Umsetzung von Verkehrslösungen im straßengebundenen Verkehr (Masterplan Verkehrstelematik)**	**—**	**—**	**1.730.000**	**—**

Der Titel fällt weg

81221	**719**	**Verkehrliche Maßnahmen zur lufthygienischen Verbesserung**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**394.534,88**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	173.000,00	153.000,00	0
b)	VE Plan 2021	1.000.000,00		

Aufgrund der langjährigen Überschreitungen von Luftqualitätsgrenzwerten an Hauptverkehrsstraßen, insbesondere des Jahresgrenzwertes für NO_2 ist Berlin verpflichtet, schnellstmöglich alle wirksamen Maßnahmen zur Reduzierung der Luftbelastung umzusetzen. Es ist deshalb notwendig, das komplexe Zusammenwirken von Verkehr, Witterung und lufthygienischen Auswirkungen mit entsprechenden Maßnahmen an konkreten Strecken in Berlin zu untersuchen und geeignete Maßnahmen umzusetzen.

In diesem Zusammenhang wurde 2020 vom BMVI ein Forschungsprojekt mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Schwerpunkt auf umweltsensitivem Verkehrsmanagement bewilligt. Der Berliner Eigenanteil für das Projekt wird in diesem Titel nachgewiesen.

Darüber hinaus sind weitere Projekte und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftbelastung notwendig um die Einhaltung der Grenzwerte im Straßenverkehr langfristig sicherstellen zu können.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**729**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	50.000,00	0	0

Neu- und Ersatzbeschaffung einschließlich Installation weiterer Dialog-Displays im Straßenland zur Unterstützung der Geschwindigkeitsüberwachung.

88101	**731**	**Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Verkehrswegebaumaßnahmen des Bundes**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	6.000.000,00
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Kostenanteil Berlins an den Mehrkosten für die Umsetzung einer Trogvariante im Zuge der Baumaßnahme Bundesstraße (B) 158, Ortsumgehung (OU) Ahrensfelde. Der Bund trägt die Vorhabenkosten für eine ebenerdige Lösung mit Lärmschutzwänden vor der Wohnbebauung. Die Mehrkosten für die zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg abgestimmten Trassenführung in einem abgesenkten Trog einschließlich der Ablösebeträge für die Unterhaltung werden je zur Hälfte von den Ländern übernommen.
Eine Finanzierungsvereinbarung über die Kostenteilung zwischen Bund, Brandenburg und Berlin wurden in Q4/2019 geschlossen. Die Zahlungen an den Bund werden erst nach Bauabnahme bzw. nach Verkehrsfreigabe des Tunnels fällig (voraussichtlich nach 2023).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89101	**645**	**Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregenentwässerung**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**7.000.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.000.000**	**9.000.000**		
		Davon fällig 2023	**9.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**9.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	9.000.000,00	0	0

Die Zuschüsse sind zur Finanzierung bzw. anteiligen Finanzierung des Neu- und Umbaus von Straßenregenentwässerungsanlagen in Trenn- und Mischsystemen erforderlich, einschließlich Grundstückskäufen, insbesondere

- zur Umsetzung kommunaler Straßenbaumaßnahmen
- auf Grund betrieblicher Notwendigkeiten und
- im Zusammenhang mit Baumaßnahmen Dritter.

Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Verbesserung der Qualität der Berliner Gewässer bzw. des Grundwassers, wie z. B. der Bau von Regenklärbecken, Bodenfilteranlagen und Sandfängen sowie von Regenrückhaltebecken und Schwellenerhöhungen, werden teilweise auch aus Kapitel 0720, Titel 89101, finanziert.

89102	**741**	**Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs**	**179.345.000**	**161.369.000**	**193.308.000**	**229.057.557,35 R 7.154.350,60**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000.000**	**150.000.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**150.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	19.513.800,00	17.902.000,00	57.005.287,00
b)	VE Plan 2021	150.000.000,00	376.000,00	62.000,00

Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für den Ausbau der S-Bahn-Anlagen und an die Berliner Verkehrsbetriebe für den U-Bahnbau und den Straßenbahnbau

Sie sollen wie folgt finanziert werden:	2022	2023
– Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen nach dem GVFG-Bundesprogramm (Titel 33103)	20.780.000 €	20.780.000 €
– Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz (RegG) (Titel 23110).....	35.015.000 €	- €
– Landesmittel für den S-, U- und Straßenbahnbau (§ 6 Abs. 1 u. 2 GVFG) und für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen und sonstige Maßnahmen.....	123.550.000 €	140.589.000 €
	179.345.000 €	161.369.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Unabhängig davon werden die bei dem Titel 16290 vereinnahmten Zinsen aus Zuwendungen für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs ebenfalls zur anteiligen Finanzierung nachstehender Maßnahmen eingesetzt (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 16290).

Maßnahme		a) Gesamtkosten b) bereits finanziert c) Restkosten ab 2024 €	Mittel nach GVFG-Bundesprogramm, Mittel nach RegG, d) Betrag 2022 e) Betrag 2023 €	Landesmittel d) Betrag 2022 e) Betrag 2023 €	Gesetzliche Grundlagen
1. S-Bahn					
– Linie 21; 1. BA – Hauptbahnhof - Nordring	a)	265.704.000	d) 14.000.000	d) -	RegG
(inkl. vorgezog. Maßn. u. Planungskosten)	b)	206.918.000	e) -	e) 14.000.000	
	c)	30.786.000			
– Linie 21; 2. BA – Hauptbahnhof – Potsd. Pl.	a)	16.900.000	d) 3.015.000	d) -	RegG
	b)	7.519.000	e) -	e) 2.089.000	
	c)	4.277.000			
– Bahnhofsverschiebungen,	a)	144.100.000	d) 7.500.000	d) -	RegG
Zugänge, Aufgänge usw.	b)	64.476.000	e) -	e) 7.500.000	
	c)	64.624.000			
– Regional-Bf. Berlin-Köpenick (Neubau)	a)	12.000.000	d) 700.000	d) -	RegG
	b)	3.127.000	e) -	e) 1.150.000	
	c)	7.023.000			
– i2030	a)	1.380.000.000	d) 3.350.000	d) -	RegG
	b)	155.000	e) -	e) 9.800.000	
	c)	1.366.695.000			
– Kapazitätserhöhung der	a)	159.000.000	d) 2.900.000	d) -	RegG
S-Bahn-Energieversorgung	b)	0	e) -	e) 7.800.000	
	c)	148.300.000			
Summe S-Bahn:			d) 31.465.000	d) -	
			e) -	e) 42.339.000	
2. U-Bahn					
– U 5 - PB I (Hauptbahnhof bis	a)	273.447.000	d) -	d) 5.800.000	
Brandenburger Tor)	b)	256.674.000	e) -	e) 200.000	
	c)	10.773.000			
– U 5 - PB II (Alexanderplatz bis	a)	535.000.000	d) 3.550.000	d) 3.450.000	
Brandenburger Tor	b)	514.484.000	e) -	e) -	
	c)	13.516.000			
– U 55 Einrichtung Shuttle-Betrieb	a)	51.932.000	d) -	d) -	
	b)	51.551.000	e) -	e) -	
	c)	381.000			
– Infrastrukturverbesserung zur Leistungs-	a)	223.950.000	d) -	d) 2.500.000	
erhöhung	b)	177.389.000	e) -	e) 1.900.000	
	c)	42.161.000			
– Grundinstandsetzung in verschiedenen	a)	1.037.090.000	d) 14.280.000	d) 30.000.000	GVFG-BuPro
Streckenabschnitten einschl. Einbau zweiter	b)	614.995.000	e) 16.780.000	e) 21.260.000	
Zugänge (U-Bahn-Ostnetz)	c)	339.775.000			
– Grundinstandsetzung in verschiedenen	a)	1.245.000.000	d) -	d) 15.400.000	
Streckenabschnitten (U-Bahn-Westnetz)	b)	519.005.000	e) -	e) 10.740.000	
	c)	699.855.000			

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Maßnahme		a) Gesamtkosten b) bereits finanziert c) Restkosten ab 2024 €	Mittel nach GVFG-Bundesprogramm, Mittel nach RegG, d) Betrag 2022 e) Betrag 2023 €	Landesmittel d) Betrag 2022 e) Betrag 2023 €	Gesetzliche Grundlagen
– Barrierefreier Ausbau von U-Bahnhöfen	a) b) c)	262.103.000 127.100.000 74.203.000	d) - e) -	d) 26.900.000 e) 33.900.000	
Summe U-Bahn:			d) 17.830.000 e) 16.780.000	d) 84.050.000 e) 68.000.000	
3. Straßenbahn					
– Grundinstandsetzung in verschiedenen Streckenabschnitten	a) b) c)	776.630.000 542.633.000 222.947.000	d) - e) -	d) 5.600.000 e) 5.450.000	
– Grundinstandsetzung Straßenbahn-Nord–Süd-Tangente	a) b) c)	142.000.000 83.353.000 37.047.000	d) 6.500.000 e) 4.000.000	d) 6.700.000 e) 4.400.000	GVFG-Bupro
– Barrierefreier Ausbau Straßenbahn	a) b) c)	118.500.000 4.027.000 94.473.000	d) - e) -	d) 10.000.000 e) 10.000.000	
– Adlershof II	a) b) c)	20.801.000 11.417.000 4.976.000	d) - e) -	d) 4.408.000 e) -	
– Linie 20/21 - Wühlischplatz – Ostkreuz	a) b) c)	23.933.000 360.000 14.784.000	d) - e) -	d) 3.389.000 e) 5.400.000	
– Ortskern Mahlsdorf	a) b) c)	20.000.000 0 18.500.000	d) - e) -	d) - e) 1.500.000	
– Hauptbahnhof - U-Bhf Turmstraße	a) b) c)	16.780.000 3.245.000 1.632.000	d) - e) -	d) 8.903.000 e) 3.000.000	
Summe Straßenbahn:			d) 6.500.000 e) 4.000.000	d) 39.000.000 e) 29.750.000	
4. Sonstige Maßnahmen					
	a)	-			
– Busbeschleunigung	a) b) c)	47.500.000 15.264.000 31.236.000	d) - e) -	d) 500.000 e) 500.000	
Summe sonstige Maßnahmen			d) - e) -	d) 500.000 e) 500.000	
Summe ÖPNV			d) 55.795.000 e) 20.780.000	d) 123.550.000 e) 140.589.000	

Bei neuen Maßnahmen ist die Einwilligung des Hauptausschusses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

Weniger aufgrund der Fertigstellung der U5 sowie der gestreckten Umsetzung der Maßnahmen für die Grunderneuerung von U- und Straßenbahn und von i2030-Maßnahmen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89110	**741**	**Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG und der Wasserstraßenverwaltung**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**4.193.936,08**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**30.000.000**	**30.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2025	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2026	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2027	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2028		**6.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung des Abschlusses von Kreuzungsvereinbarungen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	20.329.630,87	19.892.161,00	8.027.126,00
b)	VE Plan 2021	3.327.000,00	6.934.000,00	27.882.000,00

Die Ausgaben sind bestimmt zur Finanzierung der Anteile an Baukosten bei Kreuzungsmaßnahmen, die Berlin nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an die Deutsche Bahn AG bzw. an andere Bahnunternehmen oder nach dem Bundeswasserstraßengesetz an die Wasserstraßenverwaltung (WSV) für Brücken der WSV zu zahlen hat (Baukosten für Brücken des Landes Berlin werden bei der Abteilung V eingestellt).

Der Anteil Berlins ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen in jedem Einzelfall zu ermitteln und in einer Kreuzungsvereinbarung zwischen den Baulastträgern der beiden Verkehrswege festzulegen. Bei Baumaßnahmen an Bahnübergängen hat Berlin entsprechend der gesetzlichen Regelung ein Drittel *bzw. ein Sechstel (bei nach dem 01.03.2020 abgeschlossenen Vereinbarungen)* der entstehenden Kosten zu tragen.
Der Mittelabfluss hängt vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Einzelmaßnahmen ab, die von der Deutschen Bahn AG bzw. anderen Bahnunternehmen oder der WSV bestimmt werden.

89111	**741**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen**	**4.998.000**	**5.516.000**	**2.275.000**	**5.199.011,44**

Für die Schienenanbindung des Flughafens BER ist das Land Berlin gemäß § 4 (3) der Finanzierungsvereinbarung F12 B 0115 bei Überschreitung der geschätzten Gesamtkosten der Schienenanbindung von 636 Mio. € verpflichtet, die zusätzlichen Kosten gemäß seiner Gesellschaftsanteile am BER (Berlin: 37%) zu leisten.

89112	**742**	**Anteil Berlins am zweigleisigen Ausbau der Stettiner Bahn zwischen Angermünde und Stettin**	**—**	**10.000.000**	**—**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	10.000.000,00	40.000.000,00
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Anteil des Landes Berlin an den zweigleisigen Ausbaukosten der Stettiner Bahn einschließlich Elektrifizierung zwischen Angermünde und der Staatgrenze (nahe Stettin).

Die Maßnahme dient der Vernetzung der beiden nur 120 km entfernten Metropolregionen Berlin und Stettin und der Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftraumes und Arbeitsmarktes, die nur durch einen zweigleisigen Betrieb des Schienenverkehrs realisierbar ist.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89113	**741**	**Zuschuss für die Beschaffung von Elektrobussen zur Stärkung der schadstoffarmen und klimaschützenden Mobilität**	**—**	**2.200.000**	**—**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54045, 68213, 89113, 89114 und 89118 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	16.000.000,00	31.500.000,00	0

Gemäß der Vereinbarung zur „Stärkung des ÖPNV als schadstoffarme und Klimaschützende Mobilität für die Bedürfnisse der wachsenden Stadt Berlin“ vom Dezember 2017 hat sich das Land Berlin verpflichtet im Rahmen der vereinbarten, sog. „Hochlaufphase“ der BVG die Mehrkosten von Elektrobussen bei Beschaffung und dem Einsatz gegenüber Dieselbussen aus Sonderfinanzierungen und/oder weiteren beihilferechtlich zulässigen Finanzierungsformen auszugleichen.

89114	**741**	**Zuschüsse an die BVG für Ersatzinvestitionen des ÖPNV (Verkehrsvertrag)**	**50.150.000**	**60.850.000**	**57.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54045, 68213, 89113, 89114 und 89118 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	50.150.000,00	60.850.000,00	825.020.000,00
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Finanzierung der Ersatzinvestitionen der BVG, die im Rahmen des Verkehrsvertrages sicherzustellen ist.

89118	**741**	**Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen**	**87.580.000**	**75.730.000**	**12.850.000**	**5.450.000,00**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 54045, 68213, 89113, 89114 und 89118 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	105.960.000,00	105.960.000,00	1.214.080.000,00
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Zahlungen an die BVG für das Programm „Zukunftssichere Fahrzeugbeschaffung“ (ZSFB) von U-Bahn- und Straßenbahnfahrzeugen auf Grundlage des in 2020 abgeschlossenen Verkehrsvertrages mit der BVG von 1.9.2020 bis 31.8.2035.

Die Ansätze beinhalten die Kapitalkosten der ZSFB.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89201	**741**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**—**	**—**	**74.000**	**—**

Die Ausgaben sind zur Finanzierung der Mehrerhaltungskosten bestimmt, die Berlin der Deutschen Bahn AG bzw. anderen Bahnunternehmen für die Erhaltung von Eisenbahnanlagen oder der Wasserstraßenverwaltung für die Erhaltung von Anlagen der Wasserstraße zu erstatten hat.
Die Mehrerhaltungskosten werden seit dem 1. Juli 2010 nach der Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung – ABBV) ermittelt. Die exakte Ermittlung der Mehrerhaltungskosten erfolgt erst nach der verkehrsbereiten Fertigstellung. Nach der ABBV sind Ablösebeträge ein halbes Jahr bis ein Jahr nach verkehrsbereiter Fertigstellung zu zahlen. Sofern sich die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG, anderer Bahnunternehmen oder der Wasserstraßenverwaltung verzögern, verzögert sich auch die Zahlung an die DB Netz AG, an andere Bahnunternehmen oder die Wasserstraßenverwaltung.

Die Ausgaben zur Finanzierung des Vorteilsausgleichs im Zusammenhang mit Straßenbrücken werden bei 0740 Titel 89201 nachgewiesen.

89211	**729**	**Zuschuss für Investitionen zur barrierefreien Querung der Spree am Spreetunnel (Friedrichshagen)**	**—**	**—**	**400.000**	**—**
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**—**	**1.000**	**92.524.893,20**

Zuführung nicht verbrauchter Mittel aus dem Verkehrsvertrag mit der S-Bahn Berlin GmbH und aus den Verträgen des Eisenbahn-Regionalverkehrs in die Rücklage zur Finanzierung der Beschaffung und Ertüchtigung von Schienenfahrzeugen sowie Finanzierung von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV stehen (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 35903, 54080 und 54081).

Gesamtausgaben	**1.960.306.900**	**1.773.517.800**	**1.374.148.400**	**1.481.974.418,11**
Prozentuale Veränderung	**42,7 %**	**-9,5 %**		

Abschluss Kapitel 0730

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**551.600**	**551.600**	**432.900**	**4.291.358,13**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**476.766.000**	**490.439.000**	**455.301.000**	**638.599.487,28**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**20.781.000**	**20.882.000**	**26.315.700**	**10.688.552,76**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**18.038.000**	**74.595.826,18**
	Gesamteinnahmen	**498.099.600**	**511.873.600**	**500.087.600**	**728.175.224,35**
411-462	**Personalausgaben**	**14.610.700**	**14.918.600**	**13.735.900**	**12.143.769,48**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.552.491.900**	**1.351.089.900**	**1.031.691.200**	**992.447.732,84**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**37.082.300**	**57.806.300**	**26.564.300**	**126.565.884,19**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**16.900.000**	**16.600.000**	**18.800.000**	**6.898.813,17**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**339.221.000**	**333.103.000**	**283.356.000**	**251.393.325,23**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**—**	**1.000**	**92.524.893,20**
	Gesamtausgaben	**1.960.306.900**	**1.773.517.800**	**1.374.148.400**	**1.481.974.418,11**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.462.207.300**	**-1.261.644.200**	**-874.060.800**	**-753.799.193,76**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001063 Sicherung einer umweltfreundlichen sowie wirtschafts- und sozialverträglichen Mobilität (Mobilität mit Lebensqualität)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	21.383.056	17.151.936	+24,67
Kostenträger	24	Sachkosten	1.010.245.058	735.244.369	+37,40
davon		Transferkosten	458.425	452.580	+1,29
Produkte	17	Verrechnungskosten	1.913.340	2.244.283	-14,75
MGF	7	kalkulatorische Kosten	1.676.526	1.446.695	+15,89
Projekte	0	Gemeinkosten	13.988.342	9.404.529	+48,74
		Summe Verwaltungskosten	1.049.664.749	765.944.392	+37,04
		Transfers	384.142.902	368.335.287	+4,29
		Gesamtsumme	1.433.807.651	1.134.279.680	+26,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004356	2020	516.580	0	516.580
Sicherung der Funktionsfähigkeit und Effizienz des Wirtschaftsverkehrs	2019	1.026.312	0	1.026.312

Wirtschaftsverkehr leistet einen maßgeblichen und unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren der Stadt. Gleichzeitig ist der Wirtschaftsverkehr ein erheblicher Verursacher von Verkehrslärm, Luftschadstoffen, klimawirksamen Gasen und trägt maßgeblich zum Verschleiß der Verkehrsinfrastruktur bei. Im Bereich der Verkehrssicherheit kommt insbesondere dem Wirtschaftsverkehr auf der Straße eine kritische Bedeutung zu.

Ziel des Arbeitsfeldes Wirtschaftsverkehr ist es, aus verkehrlicher Perspektive die Funktionsfähigkeit der Stadt zu erhalten und zu sichern sowie die qualitativ hochwertige Zugänglichkeit der Zentren gewerblicher Wertschöpfung sichern. Dies gilt sowohl für die Verkehre zur Ver- und Entsorgung, sowie für Verkehr zur Dienstleistungserbringung. Die Sicherung und Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen (Strecken, Knoten) sowie die Erreichbarkeit der Quellen und Ziele des Wirtschaftsverkehrs ist ein Bestandteil dieser Aufgabe. Veränderungen von Prozessen und logistischen Konzepten sind dabei ebenso zu beachten, wie Chancen und Herausforderungen durch die Digitalisierung oder neue Geschäftsmodelle.
Das Arbeitsgebiet umfasst die alle Verkehrsträger, also sowohl die Schienen- und Wasserwege, als auch den Bereich des (innerstädtischen) Wirtschaftsverkehrs auf der Straße.
Ein stadtverträglicher Wirtschaftsverkehr steht dabei als zentrale Zielgröße im Mittelpunkt, welcher eine Ausgewogenheit zwischen ökonomisch notwendigen Verkehren und urbaner Lebens- und sowie die notwendigen Beiträge zur Erreichung der Klimaziele realisiert. Wesentlicher Ansatz dafür ist eine Effizienzsteigerung der Transportprozesse und Verkehre auf der bestehenden Infrastruktur.
Aktuelle Rahmenbedingungen begünstigen den Straßengüterverkehr im Fernverkehr sowie im innerstädtischen und regionalen Verkehr. Gleichwohl kommen dem Schienengüterverkehr und der Binnenschifffahrt hohe Bedeutungen zu. Verkehrsmittel wie elektrisch unterstützte Lastenräder realisieren Wirtschaftsverkehr lokal emissionsfrei, neue Konzepte, wie Mikro-Depots, kommen zum Einsatz. Gerade im Kontext der wachsenden Stadt und neu entstehender Quartiere werden neue Konzepte der Ver- und Entsorgung diskutiert und erprobt. Dennoch besteht eine erhebliche Diskrepanz zu den genannten Zielen.

Eine gestaltende Einflussnahme auf den Wirtschaftsverkehr ist dringend erforderlich, auch wenn auf Landes- und kommunaler Ebene nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten bestehen. Das Mobilitätsgesetz Berlin wurde daher um einen Teil „Wirtschaftsverkehr“ ergänzt, welcher momentan als Referentenentwurf vorliegt. Darüber hinaus wird das „Integrierte Wirtschaftsverkehrskonzept“ im Jahr 2021 dem Senat zum Beschluss vorgelegt und definiert Ansätze und Maßnahmen, die infrastrukturelle, ordnungspolitische, ordnungsrechtliche und kommunikative Handlungsmöglichkeiten Berlins stärken und zielorientiert umsetzen. Dazu sind erhebliche und kontinuierliche Anstrengungen Berlins erforderlich.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Darüber hinaus bringt sich Berlin unterstützend in Maßnahmen ein, die den Wirtschaftsverkehr in Berlin und der Hauptstadtregion betreffen. Diese Ansätze umfassen u.a. die umweltverträgliche Fertigstellung des Ausbaus von Spree und Havel (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 17) für die Binnenschifffahrt sowie Sicherung und Ausbau der Schieneninfrastruktur für den Güterverkehr (z. B. Westhafen). Darüber hinaus müssen – zusammen mit dem Land Brandenburg – die Voraussetzungen für eine intermodale Abwicklung von Fernverkehren über die bestehenden Güterverkehrszentren (GVZ) im Umland und in Berlin (Innerstädtisches GVZ Berlin Westhafen) weiter gestärkt werden, so dass ein größerer Anteil der Verkehre per Schiene realisiert wird. Berlin strebt in diesem Zusammenhang auch weiterhin die Einrichtung von Güterverkehrssubzentren (GVSZ) an, damit eine bessere Bündelung bis ins Stadtgebiet und erst daran anschließend eine stadtverträgliche Feinverteilung, bspw. unter Ausnutzung der Vorteile elektrischer Antriebe/Fahrzeuge, möglich wird.

Im Bereich des Personenwirtschaftsverkehrs ist es weiterhin Ziel, kooperativ attraktive Angebote zu entwickeln und unterstützende Informationen, bspw. zur Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel, zur Verfügung zu stellen. So sollen die Verkehre, die durch wenig Materialmitnahme gekennzeichnet sind, verstärkt mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes durchgeführt werden.

Um die Maßnahmen erfolgreich umzusetzen, müssen die maßgeblich handelnden Akteure (Verlader, Logistiker, Spediteure, Verbände & Vereine, Land, Bezirke) bei der Erarbeitung neuer Logistik- und Mobilitätskonzepte eng eingebunden werden. Grundlage des planerischen Handelns aus Sicht des Landes Berlin ist dafür das Integrierte Wirtschaftsverkehrskonzept, in dessen Rahmen bereits entsprechende Austauschgremien eingerichtet wurden. Hier können auch weiterhin themenspezifisch Entwicklungen besprochen werden, die sich durch stark veränderte wirtschaftliche und verkehrliche Rahmenbedingungen ergeben.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004414	2020	998.526.104	346.255.872	1.344.781.975
Förderung eines umweltgerechten, attraktiven und finanzierbaren Verkehrsangebots	2019	720.531.908	333.404.315	1.053.936.223

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67610	2020	881.263.192	128.772.886	1.010.036.079
Vorgaben zum Betrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)	2019	609.501.937	121.341.122	730.843.059

	2020	2019
Menge: Anzahl der Vorgaben	135	105
Kosten je ME in €	6.527.875,50	5.804.780,35
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	70,44	64,43
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	611.115.566,70	372.833.780,66
Kostendeckungsgrad in %	69,35	61,17

Entsprechend den verkehrspolitischen Vorgaben wird im Turnus von maximal fünf Jahren gemäß § 5 des Berliner ÖPNV-Gesetzes ein Nahverkehrsplan (NVP) aufgestellt. Das Land als Aufgabenträger für den gesamten ÖPNV (S-Bahn, Regionalbahn, U-Bahn, Bus, Tram und Fähre) definiert mit dem Nahverkehrsplan die quantitativen und qualitativen Standards einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung gemäß § 1 Regionalisierungsgesetz. Die Eckpunkte des Nahverkehrsplanes sind als gesondertes Dokument zu erarbeiten und werden vom Abgeordnetenhaus beschlossen.

Zur Umsetzung des Nahverkehrsplanes werden Verkehrsverträge mit den Verkehrsunternehmen abgeschlossen. Mit dem aktuellen Verkehrsvertrag mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für die Jahre 2020 bis 2035 wurde das landeseigene Verkehrsunternehmen im Rahmen einer Direktvergabe ab dem 1. September 2020 beauftragt, die ausgehandelten, umfangreichen ÖPNV-Leistungen zu erbringen. Der Verkehrsvertrag ist damit die vertragliche Umsetzung des 2019 vom Senat beschlossenen Nahverkehrsplans samt den geplanten Investitionen in neue Fahrzeuge, Erweiterung der Netze und Verdichtung der Takte, der alle bestellten Verkehrsleistungen und Qualitätsstandards eindeutig definiert

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabenträgerfunktion wird die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz im Hinblick auf die grenzüberschreitenden Verkehre (S-Bahn, Regionalbahn) durch den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) unterstützt, der auch das SPNV-Vertragsmanagement im Auftrag der Länder durchführt. Der Aufgabenträger steuert und kontrolliert die Tätigkeit des VBB. Im übrigen Berliner ÖPNV bedient sich der Aufgabenträger externer Experten, die er beauftragt, steuert und kontrolliert.

Ziele:

Sicherstellung eines nachfragegerechten, bezahlbaren ÖPNV mit hoher Leistungsfähigkeit und Attraktivität unter Verbesserung der Umweltverträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Fachspezifische Informationen

Mit dem kontinuierlichen und regelmäßigen Ausbau des Verkehrsangebots bei U-Bahn, Straßenbahn und Bus reagiert der Aufgabenträger auf die wachsende Stadt und die stetig steigende Fahrgastnachfrage. Seit 2014 wurden jährlich sogenannte Mehrleistungspakete bei der BVG bestellt. Auch im S-Bahn- und Eisenbahnregionalverkehr wurden insbesondere beim Abschluss neuer Verkehrsverträge zusätzliche Verkehrsangebote durch Taktverdichtungen oder größere Zugkapazitäten eingeplant. Bis zum Jahr 2023 ist ein weiterer Aufwuchs der S-Bahn-Leistungen um 4 Prozent, der U-Bahn-Leistungen um ca. 7 Prozent, der Straßenbahnleistungen um 9 Prozent und der Busleistungen um 5 Prozent vorgesehen. Der Angebotsausbau soll darüber hinaus bis 2035 fortgesetzt werden.

Die zusätzlichen Leistungsvolumina werden bei S- und U-Bahn schwerpunktmäßig für die vorgesehenen Taktverdichtungen und Kapazitätserhöhungen vor allem in der Hauptverkehrszeit sowie die Bedienung der im Bau befindlichen Neubaustrecken (U5, S21) eingesetzt. Bei der Straßenbahn werden die zusätzlichen Leistungsvolumina vor allem für die Bedienung der geplanten Neubaustrecken sowie für gezielte Taktverdichtungen zur Attraktivitätssteigerung im Bestandsnetz benötigt. Die Mehrleistungen im Busverkehr sind unter anderem für die Erschließung neuer Baugebiete, die Einführung des 10-Minuten-Grundtakts auf weiteren Linien sowie für zusätzliche Angebote im M- und X-Liniennetz und bessere Stadt-Umland-Verbindungen (Finanzierung der Berliner Streckenanteile) erforderlich.

Einschränkungen sind durch eine verringerte Fahrzeugverfügbarkeit und fehlendes Fahrpersonal zu verzeichnen. Hier werden bereits Gegenmaßnahmen ergriffen, alte Fahrzeuge werden ertüchtigt, zusätzliches Fahrpersonal ausgebildet, Neubestellungen von Fahrzeugen sind in Vorbereitung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77356	2020	116.809.389	15.821.413	132.630.803
Verkehrspolitik und integrative Konzepte (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	110.652.045	22.419.138	133.071.183

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,25	11,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	442.403,61	354.321,56
IST - Erträge in €	13.300.740,88	9.311.039,77
Kostendeckungsgrad in %	11,39	8,41

Fachspezifische Informationen

Das Ziel einer umweltgerechten und stadtverträglichen Verkehrsentwicklung Berlins bedarf umfangreicher Anstrengungen. Dies betrifft zum einen die konzeptionelle Ebene, die über Planwerke und Konzepte Weichenstellungen vorbereitet, als auch konkrete Planungsvorhaben, die den Anforderungen an sichere und stadtverträgliche Infrastrukturen und Angebote gerecht wird. Die Aufwendungen beziehen sich vor allem auf Sachverhalte, die wesentlicher Entscheidungsvorbereitungen dienen, die zum Ziel einer umweltgerechten und stadtverträglichen Verkehrsentwicklung Berlins beitragen. Dazu zählen Konzepte für die Verkehre des Umweltbundes (ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger) sowie die Erarbeitung verkehrlicher Vorgaben zu Planungsverfahren und zur Infrastruktur, die Erstellung, Prüfung und Weiterentwicklung von Regelwerken, um Planungen gemäß dem Stand der Technik umsetzen zu können oder Konzepte zur Gestaltung öffentlicher Räume, um die vielfältigen, steigenden Ansprüche an den öffentlichen Raum betrachten und ggf. strukturieren zu können. In Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des ÖPNV bedarf es der Überprüfung der Organisations- und Finanzierungsmodelle.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

In Zusammenhang mit der Weiterentwicklung politischer und planerischer Konzepte oder Maßnahmen ist das Lernen von anderen und der Fachaustausch ein wesentlicher Baustein, um neue Anregungen für Berlin zu sammeln und von den Erkenntnissen und Erfahrungen Dritter profitieren zu können. Damit kommt dem im Kontext Verkehr stehenden nationalen und internationalen Austausche und ebd. Zusammenarbeit mit Dritten, um von Erfahrungen anderer Städte oder Regionen partizipieren zu können, eine wesentliche Bedeutung bei. In dem Zusammenhang stehen auch die Forschungs- und Umsetzungsprojekte, z.B. auf EU- oder auch auf Bundesebene, an denen Berlin sich beteiligt, um neue Impulse setzen zu können sowie der Fachaustausch mit dem Brüsseler Büro, um die aktuellen Entwicklungen und die Auswirkungen auf Berliner Verkehrspolitik beurteilen zu können.

Hinsichtlich der eher technischen Sicherstellung des Funktionierens des Verkehrs bzw. seiner Infrastruktur ist die technische Überwachung, die Notstandsvorsorge sicherzustellen sowie die finanziellen Angelegenheiten des kommunalen Straßenbaus (Zahlungen an die Berliner Wasserbetriebe für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenentwässerungsanlagen) abzusichern.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77357	2020	453.522	201.661.572	202.115.094
Zuwendungsbescheide zum ÖPNV-Förderprogramm	2019	377.926	189.644.055	190.021.981

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	212	118
Kosten je ME in €	2.139,25	3.202,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,10	16,75
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	69.709.947,49	102.611.036,42
Kostendeckungsgrad in %	15.370,80	27.151,11

Nicht rückzahlbare Leistungen an Verkehrsträger zur Realisierung des ÖPNV-Programms. Haushaltsrechtliche Umsetzung der parlamentarischen Beschlüsse zum ÖPNV-Programm

Fachspezifische Informationen
Die im ÖPNV-Förderprogramm enthaltenen Maßnahmen stellen die Umsetzung des beschlossenen Nahverkehrsplans mit dem ÖPNV-Bedarfsplan dar.

Neben der fortlaufenden Finanzierung für die Grunderneuerung des U–Bahnnetzes und der Grunderneuerung der Straßenbahn-Nord-Süd-Tangente, werden die Neubauvorhaben der Straßenbahnnetzerweiterung (insbesondere Hauptbahnhof – Turmstraße, Adlershof – Schöneweide und Anbindung Ostkreuz), der Rahmenvereinbarung zur Modernisierung der Berliner Bahnhöfe, dem Ausbauprogramm „i2030“ und der S 21 in den kommenden Jahren den Schwerpunkt der Finanzierung ausmachen (vgl. Kapitel 0730, Titel 891 02). Besonders im Fokus steht ebenfalls der barrierefreie Ausbau, insbesondere der U-Bahn.

Weiter werden vom Land Berlin im Zusammenhang mit der sich in Finanzverantwortung des Bundes befindlichen laufenden Grunderneuerung des S-Bahnnetzes Maßnahmen zur verkehrlichen Verbesserung (im Wesentlichen die Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen S-, U- und Straßenbahn und Anpassung an die Siedlungsstruktur) bei der DB AG bestellt und finanziert.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004416	2020	2.739.200	1.187.888	3.927.088
Erhöhung der Verkehrssicherheit	2019	2.934.615	0	2.934.615

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Im Jahr 2020 waren insgesamt 50 Verkehrstote zu beklagen. Im bundesweiten Vergleich sind die Verkehrsteilnehmer in Berlin – bemessen an der Anzahl der Einwohner – dem geringsten Risiko ausgesetzt, im Straßenverkehr getötet zu werden. Bei Verkehrsunfällen bestimmen vielfältige Faktoren die Art und die Schwere von Verletzungen. Sorgen bereiten nach wie vor die Menschen, die weitgehend ungeschützt zu Fuß oder mit dem Fahrrad am Verkehr teilnehmen. Der Rückgang der Verkehrsunfälle im Jahr 2020 (- 14% gegenüber 2019) sowie der Rückgang der Verunglücktenzahlen (15.377 statt 17.809 in 2019) ist aufgrund der pandemischen Lage noch nicht als dauerhafte Trendumkehr auszulegen. Verkehrssicherheitsarbeit ist damit weiterhin ein wichtiges Thema um Schaden vom Einzelnen aber auch von der Gesellschaft (Folgekosten u.ä.) abzuwenden.

Das Verkehrssicherheitsprogramm „Berlin Sicher Mobil“, das am 14. Januar 2014 vom Senat beschlossen wurde, bedarf zeitnah einer Überprüfung und Überarbeitung. Gemäß den damaligen Beschlüssen sollte die Anzahl der bei Verkehrsunfällen in Berlin Getöteten bis Ende 2020 gegenüber dem Basisjahr 2011 um 30 % verringert werden. Dahinter steht die Vision, dass in Berlin langfristig keine Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden mehr geschehen. Deses Ziel konnte trotz des „Aktionsprogramm 2020“, das 13 Maßnahmen in den fünf Handlungsfeldern „Verkehrssicherheitsarbeit“, „Verkehrsinfrastruktur und -system“, „Schulische Verkehrs- und Mobilitätserziehung“, “Außerschulische Verkehrs- und Mobilitätserziehung“ und „Netzwerkarbeit“ umfasst, nicht realisiert werden.
Viele Maßnahmen und innovative Einzeleinsätze werden bereits seit vielen Jahren durch die in der Berliner Charta für Verkehrssicherheit engagierten mittlerweile rund 35 Vereine, freien Träger und Verwaltungen umgesetzt und tragen so zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Dennoch bedarf es einer Schärfung, welche Maßnahmen künftig erforderlich sind, um eine im MobG BE formulierte Vision Zero zu erreichen.

Darüber hinaus ist - im Rahmen der Arbeit der Verkehrsunfallkommission - die kontinuierliche Entschärfung von Unfallschwerpunkten weiterhin ein zentraler Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit. Hinzu kommt die gezielte Unterstützung und Förderung von Projekten externer Verbände und Vereine, die für die breite Verankerung der Berliner Verkehrssicherheitsarbeit sowie die Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen unerlässlich sind.
Bauliche Maßnahmen können die Verkehrssicherheit erhöhen. Es werden weitere Fußgängerüberwege im Rahmen des Querungshilfenprogrammes errichtet. Andere bauliche Veränderungen können Mittelinseln sein oder sogenannte Gehwegvorstreckungen. Bauliche Maßnahmen sind hier ein wichtiger Ansatzpunkt.

Die Verabredungen der neuen Koalition zur Ausweitung der Finanzmittel für den Radverkehr ermöglicht es auch in den folgenden Jahren, deutlich mehr für die Radinfrastruktur und damit auch für die Sicherheit der Radfahrenden zu tun. Die Ausweisung von weiteren Radstreifen ist dafür ein Beispiel.

Die Verkehrssicherheit der Kinder bleibt ein wichtiges Thema, um schon früh das Verständnis und ein Bewusstsein für die Abläufe im Verkehr zu wecken.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005014	2020	4.422.614	36.469.631	40.892.245
Sicherung und Verbesserung der Nah- und Fernerreichbarkeit	2019	7.404.158	34.535.324	41.939.482

Nahverkehr:
Die Erreichbarkeit von Zielen in der Stadt und Region ist eine wesentliche Voraussetzung für die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse der Berlinerinnen und Berliner. Aufgrund teilweise zunehmender Entfernungen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz bzw. Ausbildungsort (Wohnungsmangel, erweitertes Elternwahlrecht in Bezug auf die Schule) und einer weiter zunehmenden Arbeitsteilung sowie einem steigenden Bedarf an Versorgung der Stadt (Güteraustausch) bleibt die Sicherung der Nah- und Fernerreichbarkeit ein wichtiges Ziel. In Berlin bestehen weiterhin Defizite bei der Erreichbarkeit der Hauptzentren von einzelnen östlichen Randbezirken aus sowie bei der Erreichbarkeit v. a. der bezirklichen Zentren (schwerpunktmäßig in den äußeren Stadtgebieten) untereinander. Aufgrund wirtschaftsstruktureller und demographischer Entwicklungen ist davon auszugehen, dass sich Standorte vor allem von sozialen und Bildungseinrichtungen verändern werden, was ebenso aktuell vorhandene Erreichbarkeiten beinträchtigen könnte.

Zudem führen der Bevölkerungszuwachs und die Entwicklung der Mieten zu Veränderungen der Siedlungsstruktur und damit auch zu Veränderungen der Verkehrsnachfrage. Die Beobachtung dieser Entwicklung und ein entsprechendes Reagieren entweder über die rechtzeitige Einbeziehung verkehrlicher Aspekte in die Standortplanung oder über ein nachträgliches Anpassen von Verkehrsangeboten – speziell auch des ÖPNV – sind daher als kontinuierliche Aufgabe der Verkehrsentwicklungsplanung zu verstehen. Erforderlich ist darüber hinaus die weitere Umsetzung der infrastrukturellen und organisatorischen Maßnahmen des StEP MoVe und des aktuellen NVP 2019-2023. Ein anderer wesentlicher Aspekt besteht in der weiteren Verbesserung der verkehrlichen Verflechtungen mit dem Berliner Umland, um die gesetzten Ziele des gemeinsamen Verkehrsraums Berlin-Brandenburg erreichen zu können. Hier spielt das Infrastrukturausbauprogramm i2030 eine wesentliche Rolle.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Fernerreichbarkeit:
Die Fernerreichbarkeit Berlins ist ein wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb der Regionen. Aufgrund der Anstrengungen der letzten Jahre konnten hier bereits Verbesserungen bei der Anbindung von Schiene und Straße erzielt werden. Defizite bestehen jedoch weiterhin vor allem in der unzureichenden Qualität der Bahnverbindungen zu den benachbarten polnischen Großstädten und Wirtschaftszentren in aber auch in Nord-Süd-Richtung (Dresden, Prag, Öresund-Region) bzw. nach Westen (Berlin-Amsterdam).

Hinsichtlich der Verbesserung der Fern- bzw. internationalen Erreichbarkeit sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Berliner Landespolitik begrenzt. Sie liegen im Wesentlichen in der Mitwirkung an der Meinungsbildung, der Planung und der Programmerstellung insbesondere des Bundes, aber auch des Landes Brandenburg. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit des Landes Berlin mit den polnischen Nachbarregionen (z. B. Berlin - Stettin, Berlin - Breslau) ein zentraler Baustein, um die Einbindung Berlins in internationale Personen-, Waren- und Güterströme zu verbessern. Dazu zählen auch die Anstrengungen durch organisatorische Maßnahmen der Fahrplanoptimierung.

Im Wesentlichen entstehen Kosten für:

- Entscheidungen nach dem Luftverkehrsrecht
- Entscheidungen über Bau und Betrieb von U- und Straßenbahnen sowie nicht bundeseigenen Eisenbahnen
- Anhörungs-, Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und damit zusammenhängende Planungsprozesse
- Entscheidungen über Zuwendungen an Bahnen
- die Bearbeitung von Kreuzungsmaßnahmen
- die technische und bahnbetriebliche Aufsicht

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001190 Aufgaben der Daseinsvorsorge

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	85.308	0	
Kostenträger	1	Sachkosten	5.087.811	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	1	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	229.145	0	
Projekte	0	Gemeinkosten	28.261	0	
		Summe Verwaltungskosten	5.430.525	0	
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	5.430.525	0	

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005565	2020	5.430.525	0	5.430.525
Besondere Aufgaben der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	2019	0	0	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81204	2020	5.430.525	0	5.430.525
Aufgabe der Daseinsvorsorge – Öffentliche Toiletten	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Anzahl der Standorte	1.855	0
Kosten je ME in €	2.927,51	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Beschaffung und Betrieb der Öffentlichen Toiletten im Berliner Straßenland als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge.

Fachspezifische Informationen

Öffentliche Toiletten gehören zur Daseinsvorsorge in einer lebenswerten Stadt. Berlin braucht ein breites Angebot qualitativ hochwertiger und barrierefreier öffentlicher Toiletten. Das vorhandene Angebot an öffentlichen Toiletten soll verbessert werden.

Daher wurde für das Land Berlin im Jahr 2016 ein Toilettenkonzept erstellt, in welchem zunächst der Bestand und anschließend der Bedarf an öffentlichen Toilettenanlagen erarbeitet wurde. Das Konzept zielt auf die Bereitstellung eines attraktiven Angebots an öffentlich nutzbaren Toilettenanlagen für alle Berlinerinnen und Berliner sowie Besucherinnen und Besucher Berlins, das in Anschaffung und Betrieb wirtschaftlich ist, sich harmonisch ins Stadtbild einfügt und den Bedürfnissen diverser Nutzergruppen gerecht wird.

Für die Umsetzung des Toilettenkonzepts hat das Land Berlin den Vertrag über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin vom 26.06.2018 (Toilettenvertrag) geschlossen. Über diesen werden die sog. Grundversorgung, welche insgesamt 281 Toilettenanlagen umfasst, und die sog. verbesserte Versorgung, welche insgesamt 366 öffentliche Toiletten umfasst, errichtet und betrieben.

Ab dem Jahr 2022 wird dieses Produkt im Kapitel 0705 nachgewiesen.

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg ist Teil der für die Luftfahrtverwaltung zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin und des für die Luftfahrtverwaltung zuständigen Ministeriums des Landes Brandenburg.

Das Kapitel 0732 enthält die dem Land Berlin zustehenden Einnahmen aus Gebühren nach dem Luftverkehrs- und Luftsicherheitsgesetz sowie die Personalausgaben für die Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den an das Land Brandenburg zu leistenden Ersatz von Verwaltungsausgaben.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0732:

Auf eine Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0732 wird erstmalig und auf Dauer verzichtet. Ausscheidendes Berliner Personal wird durch das Land Brandenburg nachbesetzt. Dadurch erhöhen sich die vom Land Berlin an Brandenburg zu erstattenden Ausgaben auf der Grundlage des Luftfahrtstaatsvertrages vom 4. Mai 2006 und der Verwaltungsvereinbarung des Luftfahrtstaatsvertrages für den Betrieb der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11153	750	**Gebühren nach Bundesrecht**	80.000	80.000	110.000	310.995,39

Gebühren nach dem Luftverkehrs- und Luftsicherheitsgesetz, die von der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg für Berlin bezogene Vorgänge erhoben und an das Land Berlin abgeführt werden.

		Gesamteinnahmen	80.000	80.000	110.000	310.995,39
		Prozentuale Veränderung	-27,3 %	—		
		Ausgaben				
42201	750	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	42.200	42.700	111.000	83.071,02
42801	750	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	84.300	85.200	106.000	82.287,97
42811	750	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	1.000	1.000	1.000	—
44100	750	**Beihilfen für Dienstkräfte**	6.000	6.200	11.100	5.609,20
63203	750	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	589.000	601.000	622.000	575.026,01

Ausgabenersatz an das Land Brandenburg gemäß Art. 3 Abs. 1 des Luftfahrtstaatsvertrages vom 4. Mai 2006 und der Verwaltungsvereinbarung (VV) entsprechend Art. 8 des Luftfahrtstaatsvertrages für den Betrieb der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB).

Weniger wegen vermindertem Personal- und Sachmitteleinsatz nach Schließung des Flughafens Tegel.

		Gesamtausgaben	722.500	736.100	851.100	745.994,20
		Prozentuale Veränderung	-15,1 %	1,9 %		

		Abschluss Kapitel 0732				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	80.000	80.000	110.000	310.995,39
		Gesamteinnahmen	80.000	80.000	110.000	310.995,39
411-462		**Personalausgaben**	133.500	135.100	229.100	170.968,19
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	589.000	601.000	622.000	575.026,01
		Gesamtausgaben	722.500	736.100	851.100	745.994,20
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-642.500	-656.100	-741.100	-434.998,81

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0740 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V – Tiefbau –.

Die Abteilung ist zuständig für den Betrieb, die Unterhaltung und die Verwaltung sowie für den Entwurf und Bau von Maßnahmen des Ingenieur- und Wasserbaus. Weiterhin entwirft und baut sie die Verkehrswege im Zentralen Bereich und Straßen I. Ordnung. Darüber hinaus ist die Abteilung zuständig für Altlastensanierung, Kampfmittelbergung, öffentliche Beleuchtung und für Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, insbesondere als Zuwendungsgeberin für die GB infraVelo GmbH.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 72 des Kapitels 0740 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Obergruppe 72 des Einzelplans 07; sie unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0740:

0740	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil	--,--	--,--	13	22	12	22
Relativer Teil	--,--	--,--	37,14 %	62,86 %	35,29 %	64,71 %
Ressourcen (in Tsd. €)					1.081	1.943
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					90	88
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	105	132	87	107	88	96
Relativer Anteil	44,30 %	55,70 %	44,85 %	55,15 %	47,83 %	52,17 %
Ressourcen (in Tsd. €)					5.074	6.381
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					58	66

0740	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	1.081.003	11,69	7.708
m	1.943.168	22,00	7.360
Mitarbeitende			
w	5.073.898	80,31	5.265
m	6.380.693	92,93	5.722

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männern an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**711**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**			**—**	**1.050,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11201 (neu)	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**3.000**	**3.000**		
		Im Zuge von Ordnungswidrigkeiten werden Verwarnungsgelder bzw. Bußgelder aufgrund der Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vereinnahmt.				
11901	**711**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen.				
11903	**725**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**47.726,81**
		Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen für die Wiederherstellung der durch Fremdverschulden (Verkehrsunfälle, Tiefbauarbeiten und dergleichen) beschädigten Uferanlagen und Einrichtungen des Tiefbaus.				
11907	**711**	**Kostenanteile für Dienstfahrkarten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten.				
11921 (neu)	**322**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**		
		Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen der Abteilung Tiefbau.				
11934	**711**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**2.221,71**
		Rückzahlungen überzahlter Beträge (z. B. bei abgerechneten Baumaßnahmen)				
		Die Einnahmen sind geschätzt.				
11938	**711**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.128,28**
		Beteiligung der Berliner Wasserbetriebe (BWB) an den Kosten Berlins für die Beräumung des Nordgrabens und Gewässer 2. Ordnung.				
11944	**711**	**Abgeltung von dinglichen Rechten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.150,00**
		Entschädigungen für die Gewährung von dinglichen Rechten für Grundstücke an Gewässern im Vermögen der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.				
11979	**725**	**Verschiedene Einnahmen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**6.300,00**
		Einnahmen, die keinem anderen Titel zugeordnet werden können.				
11981	**725**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**
		Erlöse aus dem Verkauf von Schrott bei Abbruch von Brücken sowie aus dem Verkauf von Boden, Holz und ausgesonderten Sachen.				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
12204	**610**	**Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer**	**240.000**	**240.000**	**172.000**	**212.547,08**

Nutzungsentgelte aus 442 Vertragsverhältnissen über die Inanspruchnahme von im Eigentum Berlins stehenden Gewässern und deren Uferflächen.

12401	**711**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**11.800**	**11.800**	**23.700**	**33.437,87**

Vermietung von Flächen in Bauwerken, Nutzungsentgelte für Mobilfunkstandorte.

13108	**811**	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.190,70**

Einnahmen aus der Beteiligung am Verkaufserlös nicht mehr für Fachzwecke benötigter Grundstücke der Abteilung Tiefbau.

13203	**711**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen infolge von Ersatzbeschaffungen (vgl. Titel 81179).

16210	**711**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus Zinsen

23101	**711**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**385.864,16**

Der Bund erstattet die Ausgaben für die Beseitigung ehemals reichseigener nichtchemischer Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Grundstücken (vgl. Titel 54030).

Die Einnahmen sind abhängig vom Anteil ehemals reichseigener Munition an der Fundmenge.

23102	**721**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**2.129.000**	**1.112.000**	**4.505.000**	**3.850.051,36**

Zum 1. Januar 2021 wurden die Entwurfs- und Bauleitungskosten für die Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen von der Autobahn GmbH des Bundes übernommen.

Gemäß Art. 7 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29. November 2018 erhöht sich der vom Bund erstattete Verwaltungskostensatz von 3 % auf 5 % für Bundesstraßen bzw. auf 6 % für Bundesautobahnen. Der Bund gilt Ausgaben, die den Ländern bis zum 31. Dezember 2020 durch die Entwurfsbearbeitung für Bundesautobahnen entstanden sind, in Form von Pauschalen in den Jahren 2021 bis 2023 ab. Die Höhe dieser Pauschalen beträgt im Jahr 2021 5 %, im Jahr 2022 3 % und im Jahr 2023 1 % der Baukosten für Bundesautobahnen im Jahr 2020.

23104	**711**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund**	**320.000**	**324.000**	**5.577.000**	**1.442.134,00**

Ersatz der Entgelte für Dienstkräfte, die im Rahmen der Gestellung seit dem 1. Januar 2021 für die Autobahn GmbH des Bundes tätig sind (vgl. Titel 42831).

26101	**711**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**150.000**	**290.000**	**150.000**	**25.500,19**

Ersatz von Bauverwaltungskosten für die Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen (vgl. Titel 34102)

26104	**711**	**Ersatz von Bauverwaltungskosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.078,18**

Ersatz von Bauverwaltungskosten durch Private

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
26109	**741**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.900.000**	**3.498.103,16**

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28101	**725**	**Ersatz von Ausgaben**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**49.235,33**

Kostenbeteiligung von Rundfunksendern an der Rundfunkversorgung im Tiergartentunnel, Einnahmen aus Ablösevereinbarungen.

28290	**711**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.198.708,00**

Zweckgebundene Zuwendungen Dritter

Die Höhe möglicher Einnahmen ist nicht vorhersehbar.

33107	**725**	**Zuweisungen des Bundes für Brücken- und Tunnelbauten**	**—**	**—**	**1.500.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
33190	**726**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**1.625.000**	**1.625.000**	**—**	**—**

Auf der Grundlage von Art. 104 b Grundgesetz und § 5 b Bundesfernstraßengesetz stellt der Bund ab dem Bundeshaushalt 2017 bis zum Ablauf des Jahres 2030 den Ländern Finanzhilfen zum Bau von Radschnellwegen im Rahmen einer länderübergreifenden Verwaltungsvereinbarung (VV Radschnellwege 2017-2030) zur Verfügung (jährlich 25 Mio. €).
Auf das Land Berlin entfallen 6,5 % der Fördermittel (pro Jahr 1.625.000 €, mögliche Gesamtförderung jedoch maximal 20,6 Mio. €). Der Fördersatz des Bundes beträgt 75 % der förderfähigen Kosten.

Der Komplementäranteil in Höhe von 25 % ist beim Titel 89115 veranschlagt, der durch die zweckgebundenen Einnahmen des Bundes erhöht wird.

Die Einnahmen wurden bis 2020 im Kapitel 0730 nachgewiesen.

34102	**725**	**Beiträge für Investitionsmaßnahmen**	**—**	**—**	**1.500.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen	**10.262.700**	**9.389.700**	**16.110.600**	**10.792.426,83**
		Prozentuale Veränderung	**-36,3 %**	**-8,5 %**		

Ausgaben

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.055.000**	**3.086.000**	**2.965.000**	**2.910.045,51**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**16.262.000**	**16.735.000**	**14.751.000**	**13.451.316,78**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**680.000**	**686.000**	**382.000**	**109.485,99**

Die Personalausgaben für Beschäftigungspositionen im Zusammenhang mit den Bauherrenleistungen, welche zu 90 % aus GRW-Mitteln finanziert werden.

42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**301.000**	**305.000**	**329.000**	**264.420,66**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42831	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**320.000**	**324.000**	**5.577.000**	**3.334.527,65**

Die Dienstkräfte werden auf Rechnung des Bundes beschäftigt. Der Ersatz der Personalausgaben wird bei Titel 23104 nachgewiesen.

42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**45.700**	**46.200**	**97.000**	**29.000,13**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 bei Kapitel 0730. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen des Bundes, der EU und Dritter zur Finanzierung zweckgebundener Personalausgaben

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**144.000**	**149.000**	**137.000**	**135.258,37**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**50.000**	**50.000**	**58.400**	**63.871,39**

Allgemeiner Bürobedarf, verwaltungsspezifische Fachliteratur, DIN Bauwesen als CD-ROM, Rundfunkbeitrag für die Betriebsstätten der Abteilung V – Tiefbau – einschließlich der genutzten Dienstfahrzeuge und Gebühren für Fernsprechanlagen sowie für Notrufmeldeanlagen.

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**223.200,90**

Ersatz und Ergänzung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen.

51403	**711**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**31.039,99**

Treibstoffe, Öle und laufender Unterhalt für 25 Kontroll- und Sicherungsfahrzeuge

51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**3.805,90**

Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung für Beschäftigte der Abteilung V – Tiefbau – mit Außendiensttätigkeiten

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**711**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**24.900.000**	**24.856.000**	**24.900.000**	**22.045.175,67**

Ausgaben für	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Strom				
a) Tiergartentunnel und Durchfahrt Überbauung Schlangenbader Str.	624.000	690.000	624.000	613.377,87
b) Schleuse Neukölln	18.000	18.000	18.000	20.805,88
c) Fahrtreppen, Aufzüge und Lüftungsanlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie sonstige Betriebseinrichtungen	45.000	60.000	60.000	42.075,22
d) Sauerstoffanreicherungs- und Belüftungsanlagen	18.000	28.000	28.000	9.730,94
e) Grundwasserregulierungsanlagen in Rudow und Kaulsdorf	27.000	32.000	32.000	12.835,56
f) Pumpenanlagen zur Regulierung von Wasserständen an Berliner Gewässern	25.000	25.000	25.000	17.575,15
g) Pumpstation Hubertussee	2.800	2.800	2.800	1.408,12
h) Für 2022 rd. 214.000 (2023 rd. 216.000) elektrische Leuchten, rd. 3.560 transparente Verkehrszeichen und Wegweiser sowie die Anstrahlung von rd. 200 Bauwerken und Denkmalen	17.293.000	17.519.000	16.300.000	14.813.604,16
	18.052.800	18.374.800	17.089.800	15.531.372,90
2. Straßenreinigung Straßen an im Eigentum Berlins stehenden Gewässern und an Grundstücken, die wasserbaulichen oder wasserwirtschaftlichen Zwecken dienen	200.000	205.000	200.000	185.649,64
3. Schneebeseitigung Gehwege an im Eigentum Berlins stehenden Gewässern und an Grundstücken, die wasserbaulichen oder wasserwirtschaftlichen Zwecken dienen	10.000	10.000	10.000	7.067,57
4. Wasser und Entwässerung				
a) Schleuse Neukölln	500	500	500	22,30
b) Tiergartentunnel	30.000	30.000	30.000	21.719,65
	30.500	30.500	30.500	21.741,95
5. Steuern und Versicherungen für Grundstücke				
Fläche am Buschgraben	65	65	65	22,37
Bodenvertrag Nuthe-Nieplitz	20	20	20	0,00
	85	85	85	22,37
6. Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Räume Wartung der Anlagen, Schornsteinfegergebühren, Wachdienst u. ä. für die Schleuse Neukölln und das Tunnelbetriebsgebäude	16.000	22.000	22.000	656,95
7. Gas				
a) Für rd. 22.000 (2022) bzw. rd. 20.000 (2023) Gasbeleuchtungsanlagen	6.587.000	6.210.000	7.500.000	6.296.698,93
b) Gaslieferung und Tankmiete für die Schleuse Neukölln	3.500	3.500	3.500	1.965,36
	6.590.500	6.213.500	7.503.500	6.298.664,29
Ausgaben insgesamt	24.899.885	24.855.885	24.855.885	22.045.175,67
rd.	**24.900.000**	**24.856.000**	**24.900.000**	

Weniger in den Jahren 2022 und 2023 für Gas als Auswirkung von Energiesparmaßnahmen

51710	**711**	**Mobile und sonstige behelfsmäßige Unterkünfte**	**50.000**	**188.540,12**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**711**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**14.500**	**14.500**	**19.500**	**59.744,37**

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Miete für die Büros der Straßenmeister in der Autobahnmeisterei Charlottenburg	0	0	2.000	0
2.	Miete und Betriebskosten für Räume in der Tunnelleitzentrale Tegel, die für Landesaufgaben genutzt werden	0	0	3.000	45.617,90
3.	Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter durch wasserwirtschaftliche Anlagen und durch landeseigene Bauwerke	1.500	1.500	1.500	1.456,63
4.	Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter durch landeseigene Bauwerke	13.000	13.000	13.000	12.669,84
		14.500	14.500	19.500	59.744,37

Weniger aufgrund Übergang der Zuständigkeit auf die Autobahn GmbH des Bundes, da Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen zu 1. und 2. entfallen.

51802	**711**	**Mieten für Fahrzeuge**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**168.962,38**
		Verpflichtungsermächtigung	**70.000**	**70.000**		
		Davon fällig 2023	**70.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**70.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	262.398,33	105.061,70	0
VE Plan 2021	50.000	0	0

Anmietung von Spezialfahrzeugen für Bauwerksprüfungen

52102	**725**	**Unterhaltung von Brücken, Tunnel- und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen**	**11.300.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.780.189,52**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.500.000**	**10.500.000**		
		Davon fällig 2023	**4.250.000**			
		Davon fällig 2024	**4.250.000**	**4.250.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**4.250.000**		
		Davon fällig 2026	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.932.943,83	839.682,72	238.069,08
VE Plan 2021	4.250.000	4.250.000	2.000.000

Unterhaltung, Instandsetzung einschließlich Wartung und Betrieb von Brücken, Tunnelanlagen und sonstigen Ingenieurbauwerken.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Folgende Beträge für Maßnahmen mit Gesamtkosten von mindestens 1.000.000 € im Einzelfall sind vorgesehen:

Nr.	Unterhaltung von Brücken, Tunnel- und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen	a) Gesamtkosten b) bereits finanziert c) Restkosten ab 2024 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €
1.	Schlossbrücke Abdichtungs- und Asphaltarbeiten, Korrosionsschutz	a) 5.500.000 b) 3.500.000 c) 0	0	0	2.000.000
2.	Wiesenbrücke Erneuerung der Fahrbahnplatte auf den Buckelblechen einschl. Abdichtung und Belag, Betoninstandsetzung an Widerlager und Flügel	a) 1.220.000 b) 0 c) 770.000	100.000	300.000	50.000
3.	Putlitzbrücke Austausch der Übergangskonstruktionen, Fahrbahnbeläge und Ertüchtigung der südlich anschließenden Gewölbe für Schwerlastverkehr	a) 2.330.000 b) 171.000 c) 259.000	900.000	300.000	700.000
4.	Roßstraßenbrücke (inkl. prov. Leitungsbrücke) Herstellung einer lastverteilenden Platte, Gewölbeinstandsetzung, Brüstungen säubern, neu verfugen und verankern, Sandsteinverkleidung: Ersatz schadhafter Platten und Vierungen, Strahlen, Neuverfugung	a) 2.537.000 b) 1.414.000 c) 0	200.000	523.000	400.000
5.	Nordhafenbrücke Korrosionsschutzarbeiten, Erneuerung der Übergangskonstruktionen, Betoninstandsetzungen, Erneuerung des Fahrbahnasphalts	a) 2.459.000 b) 159.000 c) 100.000	800.000	200.000	1.200.000
6.	Elsenbrücke *)	a) 5.000.000 b) *) 0 c) 0	0	0	1.000.000
7.	Lange Brücke - Instandsetzung der Behelfsbrücken Korrosionsschutz, Erneuerung der Übergangskonstruktion, der Fahrbahnplatten und Querträger	a) 1.200.000 b) 0 c) 0	800.000	400.000	0
8.	Brücke an der Wuhlheide Rückbaukosten	a) 1.500.000 b) c) 0	700.000	800.000	0
9.	Admiralbrücke Instandsetzung der Lager, Austausch der Buckelbleche Instandsetzung der Widerlagerwände	a) 1.400.000 b) 0 c) 1.300.000	50.000	50.000	0
10.	Lindentunnel Rückbau wg. mangelnder Standsicherheit	a) 2.850.000 b) 27.088 c) 1.722.912	200.000	900.000	0
	Summe		**3.750.000**	**3.473.000**	**5.350.000**

Die 2022 und 2023 gegenüber dem jeweiligen Ansatz verbleibenden Mittel sind für weitere Instandsetzungsmaßnahmen, Überwachung und Prüfung der Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 sowie der Beauftragung von HOAI-Leistungen vorgesehen.

*) Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2020 mit GRW-Mitteln kofinanziert (Vgl. Titel 727 15).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52103	**623**	**Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft**	**8.800.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**8.374.340,87**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.500.000**	**7.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	8.456.785,69	1.029.438,45	402.097,58
VE Plan 2021	2.500.000	2.500.000	1.000.000

Unterhaltung der Wasser- und Uferbauten an Grundstücken Berlins, die dem öffentlichen Verkehr dienen und an anderen Grundstücken, soweit Berlin rechtlich verpflichtet ist; die Schleuse Neukölln, der von der Gewässerunterhaltung genutzten Einrichtungen und Anlagen; Baggerungen in den Wasserstraßen Berlins; ferner für Sperr- und Hinweisschilder, Schifffahrtszeichen und Bojen an den Berliner Gewässern 1. Ordnung sowie für die Unterhaltung und Räumung der Gewässer 1. Ordnung und fließenden 2. Ordnung.

Die Ausgaben sollen jeweils wie folgt verwendet werden:

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. An den Gewässern 1. Ordnung: Instandhaltung der Uferbefestigungen an Landeswasserstraßen und der landeseigenen Uferbefestigungen an Bundeswasserstraßen ……..	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.934.425,56
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Unratbeseitigung, Sohlräumungen und Baggerungen an Landeswasserstraßen ……..	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.078.741,70
2. An den Gewässern 2. Ordnung: Hochwasserschutz, Sohl- und Böschungskrautungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Unratbeseitigung, Freihaltung der Abflussprofile, Instandhaltung der Uferbefestigungen ……	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.176.960,05
Instandhaltung der verrohrten Strecken einschließlich der Düker, Durchlässe und Schächte ……	400.000	400.000	400.000	403.406,19
Instandhaltung der Anlagen wie Wehre, Abstürze, Rettungseinrichtungen usw. ……	100.000	100.000	100.000	118.230,82
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Wassergüte, stationäre Tiefenwasserbelüftung Tegeler See, mobile Sauerstoffanreicherungsanlage ……	300.000	300.000	300.000	261.055,72
4. Allgemeine größere Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere Renaturierung, Entschlammung, Instandsetzung des Gewässerbetts, der verrohrten Strecken und der Anlagen ……..	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.401.520,83
	8.800.000	9.000.000	9.000.000	8.374.340,87

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52105	**623**	**Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gebieten Berlins mit hohen Grundwasserständen**	**500.000**	**500.000**	**900.000**	**148.148,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**50.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**50.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Verträgen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	32.383,99	0	0
VE Plan 2021	200.000	200.000	100.000

In Gebieten Berlins mit hohen Schichtenwasserständen (Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf) müssen die vorhandenen Dränagen im öffentlichen Straßenland so instandgehalten werden, dass der Wasserabfluss nicht behindert wird. Damit wird das hoch anstehende Grundwasser (Schichtenwasser) in den Siedlungsgebieten gesenkt, um die Gefahr von Vernässungsschäden zu reduzieren.

52106	**623**	**Sanierung Rummelsburger See**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.353.475,33**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.500.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 14.000.000,0 EUR gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**15.500.000**	**17.500.000**
	Davon fällig 2023	**1.500.000**	
	Davon fällig 2024	**3.500.000**	**3.500.000**
	Davon fällig 2025	**3.500.000**	**3.500.000**
	Davon fällig 2026	**3.500.000**	**3.500.000**
	Davon fällig 2027	**3.500.000**	**3.500.000**
	Davon fällig 2028		**3.500.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Verträgen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	432.563,66	229.350,16	0
VE Plan 2021	3.000.000	3.500.000	3.500.000

Der Rummelsburger See weist kontaminierte Sedimente in der Gewässersohle auf. Am westlichen Ufer müssen gemäß der Schadensanierungsanforderung der Wasserbehörde Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Sie beinhalten in einem bis zu ca. 60 Meter breiten ufernahen Gewässerstreifen die Entnahme und Entsorgung von stark belastetem Sediment, die Wiederauffüllung bis zu einer Wassertiefe von zwei Metern mit einer mineralischen Abdeckung und lokal das Anpflanzen von Schilf.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52117	**623**	**Ufersanierung**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**346.515,88**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	37.641,95	0	0
VE Plan 2021	100.000	0	0

Zur Verbesserung der ökologischen Situation der wasserseitigen Uferbereiche werden Renaturierungs- und Röhrichtschutzmaßnahmen gemäß Berliner Naturschutzgesetz durchgeführt.

52120	**332**	**Graffitibeseitigung an Bauwerken der Hauptverwaltung**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**195.807,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Verträgen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	246.438,97	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind für die Beseitigung von Farbschmierereien an Brücken, Uferwänden und sonstigen Ingenieurbauwerken vorgesehen.

52501	**711**	**Aus- und Fortbildung**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**11.792,39**

Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen, auch für Dienstreisen im Rahmen von Aus- und Fortbildungen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**711**	**Gutachten**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**134.458,73**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	120.342,75	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Folgende Beträge für baufachliche Gutachten sind jeweils vorgesehen:

Gegenstand des Gutachtens	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Statische Untersuchungen von Ingenieurbauwerken, insbesondere Spannbetonbrücken, Gutachten zur Tragfähigkeitseinstufung aufgrund festgestellter Bauwerksschäden	90.000	90.000	90.000	101.560,93
2. Nachberechnungen von Brückenbauwerken im Zuge des Schwerlaststreckennetzes	10.000	10.000	10.000	32.897,80
3. Materialuntersuchungen für Ingenieurbauwerke	10.000	10.000	10.000	0
	110.000	110.000	110.000	134.458,73

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung bei baulichen Gutachten ist nicht vorgesehen.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**7.660,07**

Für Dienstreisen und Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts.

53108	**711**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**383,08**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**711**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**22.606,90**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen sowie Ausschreibungen für Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Stellenausschreibung in überregionalen Medien						
Absolut	6	9	6	11	6	13
Relativ	40 %	60 %	35,3 %	64,7 %	31,6 %	68,4 %
Ressourcen (in T €)	5,5	8,2	4,7	8,7	7,1	15,4

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u. a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Qualifizierung der Fortbildungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**711**	**Dienstleistungen**	**563.000**	**563.000**	**563.000**	**933.834,66**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	615.000	0	0
VE Plan 2021	400.000	0	0

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Betrieb und fachspezifische Betreuung des Prüfschiffes MS Argusauge	260.000	260.000	200.000	250.577,72
2.	Unterstützung durch Externe bei der Leistungserfüllung	180.000	180.000	100.000	13.790,50
3.	Erfassung und Aufbereitung von Bestandsunterlagen des Brückenbaus und der Brückenerhaltung auf digitale Speichermedien	50.000	50.000	50.000	0
4.	Betreuung und Wartung von automatisierten Ingenieurverfahren	60.000	60.000	60.000	0
5.	Tunnelüberwachung *)	0	0	153.000	659.777,94
6.	Virtueller Arbeitsraum	13.000	13.000	0	9.688,50
		563.000	563.000	563.000	933.834,66

*) Die Tunnelüberwachung in der Tunnelleitzentrale entfällt, da diese Aufgaben von der Autobahn GmbH des Bundes übernommen wurden.

54027	**721**	**Entwurfs- und Bauleitungskosten**	**—**	**—**	**3.800.000**	**21.110.645,15**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54030	**711**	**Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.068.922,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.724.570,29	0	0
VE Plan 2021	1.000.000	0	0

Auf der Grundlage von § 2 Abs. 4 Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) werden nichtchemische Kampfmittel und ehemalige Kampf- und Schutzanlagen ermittelt und beseitigt.

Die Ausgaben sind insbesondere für Maßnahmen zur Erforschung der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren auf landeseigenen Grundstücken und Wasserflächen bestimmt, die im Wesentlichen auf der Grundlage ausgewerteter, alliierter Kriegsluftbilder eingeleitet werden.

Die Ausgaben sind auch für Maßnahmen zur Abwehr der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren sowie für spezifische Entschädigungsleistungen vorgesehen.

Der Bund ersetzt bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Ausgaben (vgl. Titel 23101).

54031	**711**	**Beseitigung von Bodenverunreinigungen**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**940.130,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**600.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**600.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.124.171,01	0	0
VE Plan 2021	600.000	0	0

Für die Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen auf landeseigenen Grundstücken von gesamtstädtischer Bedeutung, die nicht in Verbindung mit Baumaßnahmen stehen. Grundlage für die Beseitigung sind entsprechende Sanierungsanordnungen der zuständigen Umweltbehörden.

Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen auf nichtlandeseigenen Grundstücken insbesondere aus Anlass von Freistellungen nach dem Umweltrahmengesetz werden bei Kapitel 0720, Titel 54031 und Titel 63107 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54040	**711**	**Bauvorbereitungsmittel**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.900.000**	**3.409.286,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.865.635,39	1.338.143,56	200.000,00
VE Plan 2021	1.500.000	0	0

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere:

– die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
– die Durchführung von Wettbewerben,
– die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
– die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie

der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken u. a. für den Neubau einer Straßenverbindung von S-Bahnhof Mahlsdorf bis Rahnsdorfer Straße (Hönower Str./Hultschiner Damm). Die Bauvorbereitungsmittel werden beispielsweise für die Erneuerung der Straßen Unter den Linden, der Berliner Allee (B2), der Königstraße (B1) und der Schloßstraße/Unter den Eichen (B1) benötigt. Des Weiteren sind die Mittel u. a. für den Ausbau der Wuhle, den Neubau der Uferbefestigungen der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) sowie für die Brückenbauvorhaben Lange Brücke, Schönhauser Allee-Brücke, Mühlendammbrücke, Köpenicker Allee-Brücke, Gertraudenbrücke, Spittelmarktbrücke und Schulenburgbrücke vorgesehen.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54049	**726**	**Leistungen für die öffentliche Beleuchtung**	**16.850.000**	**18.250.000**	**17.000.000**	**14.825.577,63**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.000.000**		

Deckungsvermerk:
Nicht verausgabte Mittel können zur Verstärkung des Titels 72014 für die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen verwendet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung von überjährigen Maßnahmen zum Substanzerhalt bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	11.808.100,79	9.773.000	45.254.000
VE Plan 2021	3.000.000	0	0

Ausgaben für den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung Berlins sowie das Schalten der Beleuchtung und betriebsbedingte Maßnahmen zur punktuellen Modernisierung der Anlagen ohne Energiekosten (vgl. Titel 51701)

Mehr im Haushaltsjahr 2023 wegen der Veränderungen im Rahmen der Vergütungsanpassung des Betreibervertrages.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54690 (neu)	**711**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**		**R 1.209.758,61**
63107	**725**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**850.000**	**850.000**	**847.000**	**221.508,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**430.000**	**430.000**		
		Davon fällig 2023	**430.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**430.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	600.000	0	0

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Anteil Berlins an den gemeinsam mit dem Bund zu finanzierenden Maßnahmen im Bereich der Bundesfernstraßen, Abgeltung der Betriebs- und Unterhaltungskosten für im Vermögen Berlins befindliche Anschlussstellen zur Bundesautobahn im Bereich des ICC	80.000	80.000	80.000	35.108,16
2.	Amtshilfeinanspruchnahme der Auftragsverwaltung für den Betrieb, die Unterhaltung und Kontrolle der Tunnelanlage Schlangenbader Straße und Tiergartentunnel *)	0	0	105.000	186.400,00
3.	Anteil Berlins an der Unterhaltung der bundeswasserstraßeneigenen Brücken mit Kostenbeteiligung nach dem Wasserstraßengesetz (WaStrG) sowie Anteil Berlins an der Unterhaltung der Brücken über den Teltowkanal	340.000	340.000	500.000	0
4.	Tunnelüberwachung, Tunnelbetrieb einschl. Wartung und Instandhaltung für den Tunnel Tiergarten Spreebogen und Überbauung Schlangenbader Straße	430.000	430.000	162.000	0
		850.000	**850.000**	**847.000**	**221.508,16**

*) entfiel zum 1. Januar 2021

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**623**	**Ersatz von Ausgaben**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**758.313,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	199.945,20	200.000,00	0
VE Plan 2021	200.000	200.000	200.000

Ersatz von Personal- und Sachausgaben Dritter für
1. die Betreuung der Bilgenwasserentsorgung (2021: 35.000 €) ..... 35.000 €
2. den Betrieb und die Instandhaltung des Belüftungsschiffes (2021: 700.000 €) ..... 700.000 €
3. Serviceleistungen durch die BVG (2021: 95.000 €) ..... 95.000 €

. **830.000 €**

67138	**623**	**Kostenersatz für Gewässerschutzanlagen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**—**

Ersatz der Aufwendungen der Berliner Wasserbetriebe für den Betrieb der automatischen Rechenanlage an der Panke

68102	**711**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**

Entschädigungsleistungen an Dritte für passive Lärmschutzmaßnahmen nach §§ 41 ff. BImSchG i. V. m. den Regelungen der 16. BImSchV nach Abschluss von Straßenbaumaßnahmen

68228 (neu)	**725**	**Zuschüsse zur Koordinierung, Vorbereitung und Umsetzung von Radverkehrsprojekten**	**2.950.000**	**3.500.000**	**4.303.000**	**1.533.679,13**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0730, Titel 52108, 52609 und 72016 sowie Kapitel 0740, Titel 68229, 89115 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
Wurde bislang bei 0730/68228 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	**4.303.000**	**4.850.000**	
	Davon fällig 2023	**2.000.000**		
	Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**	
	Davon fällig 2025	**303.000**	**2.000.000**	
	Davon fällig 2026	**—**	**850.000**	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Die GB infraVelo GmbH leistet Projektsteuerungs-, Projektmanagement-, Baumanagement- sowie Bauherrnaufgaben im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen insbesondere Radverkehrsinfrastruktur für das Land Berlin. Neben den nach dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz der Hauptverwaltung zugewiesenen Themen, die im Einzelnen als Aufgabe an die GB infraVelo GmbH übertragen werden, erfolgt eine Entlastung der für die Berliner Radverkehrsinfrastruktur zuständigen Baulastträger, i. d. R. die bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter, bei zumeist überbezirklichen oder größeren Projekten und Objekten.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

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

Die Maßnahmen fördern die verkehrsmittelübergreifenden Ziele gemäß § 3 – § 15 MobG.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

- Versuchsstrecken der Grünbeschichtung von Radverkehrsanlagen einschließlich Betrieb und Unterhalt
- Betrieb und Unterhalt gesichertes Fahrradparken
- Betrieb und Unterhalt Fahrradabstellanlagen (u. a. Bike & Ride S-Bahn/Deutsche Bahn AG)
- Betrieb und Unterhalt Fahrradwegweisung
- Betrieb und Unterhalt des Buchungs-, Zugangs- und Abrechnungssystems für gesichertes Fahrradparken
- Betrieb und Unterhalt von Fahrradzählstellen

68229 (neu)	**725**	**Zuschuss an die GB infraVelo GmbH**	**7.500.000**	**7.500.000**	**9.000.000**	**4.930.679,06**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0730, Titel 52108, 52609 und 72016 sowie Kapitel 0740, Titel 68228, 89115 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
Wurde bislang bei 0730/68229 nachgewiesen.

Zur Steuerung der gesamtstädtischen Radverkehrsprojekte in Berlin wurde die GB infraVelo GmbH gegründet. Sie erhält Zuschüsse zur Deckung ihrer Sach- und Personalkosten im Rahmen einer institutionellen Förderung für folgende Aufgabenbereiche:

– Radschnellverbindungen
– Hauptroutennetz und Radfernwege (Maßnahmen zum Vorrangnetz aus dem Radverkehrsplan)
– Gesichertes Fahrradparken einschließlich gesamtstädtisches Buchungs- und Zutrittssystem
– Projektspezifische Kommunikation
– Multiprojektmanagement (Controlling)
– Überbezirkliches Projektmanagement
– Radwegweisung
– Fahrradzählstellen und Fahrradbarometer

Die Zuschüsse, die die GB infraVelo GmbH zur Planung und Durchführung von konsumtiven bzw. investiven Maßnahmen erhält, werden bei den Titeln 68228, 89115, 89116 bzw. Kapitel 9810 – Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) – nachgewiesen.

68579	**729**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**397,00**

Mitgliedsbeiträge an

1. Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. (2021: 300 €) …..	347 €	
2. Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V. (2021: 160 €) ……..	50 €	
	397 €	
	rd.	**1.000 €**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72001	**725**	**Maßnahmen des Straßenbaus im Zentralen Bereich und im Bereich des Potsdamer/Leipziger Platzes**	**6.250.000**	**5.076.000**	**5.859.000**	**7.628.612,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**20.340.000**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			
		Davon fällig 2024	**50.000**	**3.950.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**4.500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.740.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**4.150.000**		
		Davon fällig 2028		**2.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.473.767,49	387.150,84	100.000,00
VE Plan 2021	*) 4.300.000	3.500.000	4.000.000

*) Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten 2022 sind in Höhe von 4.300.000 € gesperrt.

UK 125 – Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. September 2012 in Höhe von 9.820.000 € liegen vor. Eine Überarbeitung in Form der 1. geprüften Teil-Bauplanungsunterlagen vom 10. September 2019 in Höhe von 1.570.000 € ist in diesem Betrag kostenneutral bereits enthalten.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). In den Gesamtkosten sind förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 2.679.041,74 € enthalten. Somit ist bei der Berechnung der 10%ige Eigenanteil des Landes Berlin in Höhe von 267.904,17 € (10 v. H. der förderfähigen Kosten) zzgl. der nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 7.140.958,26 €zu berücksichtigen, sodass die Veranschlagung in Höhe von 7.408.862.43 € erfolgt.

Finanzierung:

bis 2020	52.900 €
2021	50.000 €
2022	100.000 €
2023	100.000 €
2024	200.000 €
2025	200.000 €
ab 2026	6.705.962 €
	7.408.862 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das 1. Quartal 2030 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 10.831.757 € (Landesanteil) betragen.

UK 127 – Erneuerung der Torstraße zwischen Chausseestraße und Karl-Liebknecht-Straße -

Die Torstraße zwischen Chausseestraße und Karl-Liebknecht-Straße soll grundhaft erneuert werden. Im Zuge dessen werden die Verkehrsanlagen einschließlich durchgehender Radverkehrsanlagen gemäß den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes gebaut.

Es liegen Vorplanungsunterlagen vom 28.10.2020 über 19.790.000 € vor. Eine 1. Teil-Bauplanungsunterlage soll im 2. Quartal 2022 vorliegen und zur Prüfung eingereicht werden.

Finanzierung:

2022	0 €
2023	0 €
2024	2.000.000 €
2025	2.000.000 €
ab 2026	15.790.000 €
	19.790.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahmen ist im 3. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisbedingt rund 26.756.080 € betragen.

Im Vorgriff auf den geplanten Baubeginn in 2024 ist für die Vergabe der Bauhauptleistung die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 12.000.000 € erhalten folgende Jahresbeträge:

2024	2.000.000 €
2025	2.000.000 €
2026	3.000.000 €
2027	3.000.000 €
2028	2.000.000 €

UK 128 - Erneuerung der Fahrbahn der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Torstraße bis Memhardstraße und Memhardstraße -

Erneuerung (Umbau) der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Torstraße und Memhardstraße sowie der Memhardstraße (westliche Seite) zwischen Münzstraße und Karl-Liebknecht-Straße.

Die Gesamtkosten werden auf 4.700.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlagen sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen und zur Prüfung eingereicht werden.

Finanzierung:

2023	0 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	2.700.000 €
	4.700.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahmen ist im 4. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtbaukosten baupreisbedingt rund 6.044.200 € betragen.

Im Vorgriff auf den geplanten Baubeginn in 2024 ist für die Vergabe der Bauhauptleistung die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 4.000.000 € erhalten folgende Jahresbeträge:

2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
2026	1.000.000 €
2027	1.000.000 €

UK 131 – Umbau der Invalidenstraße von Gartenstraße bis Heidestraße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18. Dezember 2008 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 11. April 2014 über insgesamt 18.632.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	16.051.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
2024	500.000 €
2025	500.000 €
ab 2026	81.000 €
	18.632.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

UK 141 – Neubau der Leipziger Straße von Charlottenstraße bis Mauerstraße (B 1) –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Die Gesamtkosten werden auf 3.067.000 € geschätzt.
Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 4. Juli 1996 über 1.401.000 € liegen vor. Weitere Anträge auf passiven Schallschutz werden erwartet.

Finanzierung:

bis 2020	969.000 €
2021	50.000 €
2022	50.000 €
2023	50.000 €
2024	50.000 €
2025	50.000 €
ab 2026	1.848.000 €
	3.067.000 €

UK 145 – Umbau der Holzmarktstraße von Alexanderstraße bis Lichtenberger Straße –

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 9. Januar 2012 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 27. Mai 2014 und vom 1. Februar 2018 über insgesamt 4.660.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	4.155.000 €
2021	109.000 €
2022	50.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
ab 2026	346.000 €
	4.660.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

UK 147 – Umbau der Karl-Marx-Allee von Otto-Braun-Straße bis Strausberger Platz –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 2. November 2016 über 13.200.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	8.585.000 €
2021	2.000.000 €
2022	1.800.000 €
2023	372.000 €
2024	82.000 €
2025	0 €
ab 2026	361.000 €
	13.200.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

UK 148 – Neubau östlicher Gehweg Alex-Wedding-Straße/Wadzeckstraße und der Keibelstraße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Februar 2009 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 25. Februar 2014 und vom 19. Januar 2015 über insgesamt 2.504.000 € liegen vor.

Die Baumaßnahme ist bauseitig fertiggestellt.

An den Ausgaben beteiligen sich private Investoren mit 842.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	1.196.000 €
2021	100.000 €
2022	200.000 €
2023	104.000 €
2024	0 €
2025	0 €
ab 2026	904.000 €
	2.504.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

UK 150 – Umbau des Straßenzuges Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße von Mühlendammbrücke bis Littenstraße –

Auf der Grundlage des am 14. September 2016 festgesetzten Bebauungsplanes 1-14 soll der Hauptstraßenzug Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße von Mühlendammbrücke bis Littenstraße einschließlich der Anschlüsse Spandauer Straße und Stralauer Straße stadtverträglich umgestaltet werden. Neben der stadtgerechten Umgestaltung erfolgt ein grundhafter Neubau der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 15. November 2017 über 18.000.000 € liegen vor. Eine Ergänzungsunterlage mit Kosten in Höhe von 6.530.000 € vom 06.11.2021 wurden zur Prüfung eingereicht. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 24.530.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	5.527.000 €
2021	2.500.000 €
2022	3.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
ab 2026	4.503.000 €
	24.530.000 €

UK 152 - Erneuerung der Fahrbahn der Krausenstraße zw. Axel-Springer-Straße und Friedrichstraße -

Wegen des sehr schlechten Zustandes muss die Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 beginnen.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 14.04.2021 über 4.440.000 € liegen vor.

Bauplanungsunterlagen sollen im 1. Quartal 2022 vorliegen und zur Prüfung eingereicht werden.

Finanzierung:

2023	150.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.500.000 €
ab 2026	1.790.000 €
	4.440.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahmen ist im 2. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtbaukosten baupreisbedingt rund 5.416.800 € betragen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 von 100.000 € erhalten folgende Jahresbeträge:

2023	50.000 €
2024	50.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 4.340.000 € erhalten folgende Jahresbeträge:

2024	950.000 €
2025	1.500.000 €
2026	1.740.000 €
2027	150.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

UK 153 - Erneuerung der Zimmerstraße zw. Jerusalemer Str. und Wilhelmstraße –

Wegen des sehr schlechten Zustandes muss die Fahrbahn grundhaft erneuert werden. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 beginnen.

Die Gesamtkosten werden auf 5.562.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlagen sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen und zur Prüfung eingereicht werden.

Finanzierung:

2023	250.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	3.312.000 €
	5.562.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahmen ist im 2. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtbaukosten baupreisbedingt rund 6.908.004 € betragen.

UK 168 – Umbau der Straße Reichstagufer von Friedrichstraße bis Dorothea-Schlegel-Platz –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 20. Juni 2007 über 674.000 € liegen vor.
.

Finanzierung:

bis 2020	394.000 €
2021	50.000 €
2022	50.000 €
2023	50.000 €
2024	50.000 €
2025	30.000 €
ab 2026	50.000 €
	674.000 €

UK 185 – Neubau der Axel-Springer-Straße von Krausenstraße bis Leipziger Straße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 5. März 2007, 12. Dezember 2007 und vom 21. April 2009 über insgesamt 11.453.000 € liegen vor. Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 9.551.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	4.167.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
2024	500.000 €
2025	500.000 €
ab 2026	2.884.000 €
	9.551.000 €

Bei neuen bzw. der Ausweitung veranschlagter Maßnahmen ist die Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72002	**725**	**Maßnahmen im Zusammenhang mit Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen und des Straßenbaus außerhalb des zentralen Bereichs**	**5.422.000**	**7.000.000**	**1.875.000**	**1.009.358,52**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 10.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**21.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**4.500.000**		
		Davon fällig 2025	**3.000.000**	**6.500.000**		
		Davon fällig 2026	**1.000.000**	**5.500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**3.500.000**		
		Davon fällig 2028		**1.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	221.962,01	0	0
VE Plan 2021	2.500.000	3.000.000	1.000.000

Mitte

UK 101 – Neubau der Heidestraße von Minna-Cauer-Straße bis zur Perleberger Straße (B96)

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 30. April 2012 über 9.550.000 € liegen vor.

An den Ausgaben beteiligen sich private Investoren mit 3.710.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	7.201.000 €
2021	300.000 €
2022	400.000 €
2023	400.000 €
2024	400.000 €
2025	400.000 €
ab 2026	449.000 €
	9.550.000 €

Friedrichshain-Kreuzberg

UK 121 – Erneuerung der Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee –

Die grundhafte Erneuerung der Petersburger Straße betrifft den Abschnitt zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee (Länge ca. 900 m) und hat unter Berücksichtigung der verkehrlichen Bedürfnisse und Anforderungen eine Neugestaltung des Straßenquerschnittes zum Ziel. So ist beispielsweise die Neuordnung der Straßenverkehrsanlagen für den fließenden Verkehr sowie die Umorganisation des ruhenden Verkehrs erklärtes Planungsziel. Weiterhin werden in den Straßennebenbereichen verkehrssichere, leistungsfähige Radverkehrsanlagen gemäß Mobilitätsgesetz, zusätzliches Straßenbegleitgrün sowie Anlagen für den fußläufigen Verkehr gemäß Berliner Straßengesetz vorgesehen.

Die Baumaßnahme soll begonnen werden. Es wurde noch kein Bauvertrag geschlossen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 03.05.2021 über insgesamt 15.000.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	1.000.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
ab 2026	5.000.000 €
	15.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 von 10.000.000 € enthalten folgende Jahresbeträge:

2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
2026	1.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 10.000.000 € enthalten folgende Jahresbeträge:

2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
2026	3.000.000 €
2027	1.000.000 €

Im Vorgriff auf die geprüfte Bauplanungsunterlage und in Abhängigkeit des Ausschreibungsergebnisses wurden vorsorglich zur Beauftragung der Bauhauptleistungen die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 angemeldet.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist im 2. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 18.300.000 € betragen.

UK 140 – Neubau der Hauptstraße von Markgrafendamm bis Karlshorster Straße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 21. August 2013 und Ergänzungsunterlagen vom 28. August 2018 über insgesamt 5.680.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	4.974.000 €
2021	95.000 €
2022	300.000 €
2023	100.000 €
2024	111.000 €
2025	0 €
ab 2026	100.000 €
	5.680.000 €

Pankow

UK 175 – Neubau einer Straßenverbindung in Karow vom vorhandenen Anschluss an die B 2 bis zum Knotenpunkt Bahnhofsstr. / Alt-Karow –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden. Es wurde noch kein Bauvertrag abgeschlossen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 1. April 2014 über 6.600.000 € liegen vor.

Aufgrund der Durchführung eines Panfeststellungsverfahrens werden die Kosten auf 10.000.000 € neu eingeschätzt. Die Erhöhung der Gesamtkosten ist aufgrund der Anwendung des Mobilitätsgesetzes (Planungsmehrkosten) zurückzuführen. Es erfolgt eine Planungsänderung. Die Ergänzungsunterlage wird im 2. Quartal 2022 vorliegen.

Finanzierung:

bis 2020	1.208.000 €
2021	100.000 €
2022	250.000 €
2023	250.000 €
2024	500.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	6.692.000 €
	10.000.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 15.940.000 € betragen.

Treptow-Köpenick

UK 177 – Rad- und Fußverkehrsanlagen an der B 96a Süd zw. Grünbergallee und Am Adlergestell –

Die Baumaßnahme wird in 2021 baulich fertiggestellt.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 7. Juli 2015 über 890.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	198.000 €
2021	280.000 €
2022	172.000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €
ab 2026	240.000 €
	890.000 €

Marzahn – Hellersdorf

UK 169 - Grundhafter Ausbau bzw. Umgestaltung der Märkischen Allee zwischen Mehrower Allee und S-Ahrensfelde

Die Baumaßnahme soll begonnen werden. Es wurde noch kein Bauvertrag geschlossen.

Die Märkische Allee, zwischen Mehrower Allee und S-Bahnhof Ahrensfelde, hat im Zuge der B 158 als angebaute Hauptverkehrsstraße maßgebliche Verbindungsfunktionen zu erfüllen.
Der Streckenabschnitt soll grundhaft erneuert und in diesem Zuge entsprechend Mobilitätsgesetz beidseitig mit Geh- und Radwegen ausgestattet werden.

Bauplanungsunterlagen sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen.

Finanzierung:

2024	500.000 €
2025	2.500.000 €
ab 2026	14.000.000 €
	17.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 9.000.000 € enthalten folgende Jahresbeträge:

2024	500.000 €
2025	2.500.000 €
2026	2.500.000 €
2027	2.500.000 €
2028	1.000.000 €

Im Vorgriff auf die geprüfte Bauplanungsunterlage und in Abhängigkeit des Ausschreibungsergebnisses wurden vorsorglich zur Beauftragung der Bauhauptleistungen die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 angemeldet.
Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das 2. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 21.301.000 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

UK 170 – Ausbau der Landsberger Chaussee von Stendaler Straße bis Landesgrenze Hönow

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden. Es wurde noch kein Bauvertrag abgeschlossen.

Die Länder Brandenburg und Berlin übernehmen die Kosten jeweils circa zur Hälfte.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Januar 2011 über 6.596.000 € liegen vor.

Veranschlagung des Landeseigenanteils von 49,92 %

Finanzierung:

bis 2020	235.000 €
2021	100.000 €
2022	200.000 €
2023	500.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	258.000 €
	3.293.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 2.000.000 € enthalten folgende Jahresbeträge:

2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 10.876.804 € betragen.

UK 174 - Verkehrslösung Mahlsdorf Neue Straßenverbindung - Straße An der Schule -

Mit der Herstellung bzw. Verlagerung der Straßenverbindung – Straße An der Schule wird eine leistungsfähige Trasse geschaffen, die für die notwendige Reorganisation und verkehrliche Entlastung des historischen Ortskerns erforderlich ist. Gleichzeitig werden dadurch die Defizite im Verkehrsfluss beseitigt und eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht.

Ziel ist die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten nördlich und südlich der der Bundesstraße B 1/5 sowie des neuen Schulbaus. Ausreichend breite Geh- und Radwege und Straßenbäume sind Bestandteil der Planung.

Die Baumaßnahme soll begonnen werden.

Es liegen geprüfte 1. Bauplanungsunterlagen vom 17. Dezember 2021 über 18.535.000 € vor. Hinzu kommen 1.201.000 € für Lärmschutz und Landschaftsbauarbeiten, so dass die Gesamtkosten 19.736.000 € betragen.

Finanzierung:

2022	3.000.000 €
2023	2.500.000 €
2024	2.500.000 €
2025	3.500.000 €
ab 2026	8.236.000 €
	19.736.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 24.946.304 € betragen.

Lichtenberg

UK 173 – Erneuerung der Dorfstraße in Malchow von Blankenburger Pflasterweg bis Ortnitstraße (Ortsdurchfahrt B 2) –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden. Es wurde noch kein Bauvertrag abgeschlossen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. Januar 2017 über 6.551.000 € liegen vor.

Unter Berücksichtigung des Mobilitätsgesetztes erfolgt eine Umplanung, die in einer Ergänzungsunterlage abgebildet wird. Infolgedessen verzögert sich der Baubeginn (voraussichtlich 2025).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

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

Finanzierung:

bis 2020	249.000 €
2021	1.000.000 €
2022	100.000 €
2023	250.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	2.952.000 €
	6.551.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 9.505.501 € betragen.

Bei neuen bzw. der Ausweitungen veranschlagter Maßnahmen ist die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72003	**725**	**Neubau einer Straßenverbindung An der Wuhlheide bis Märkische Allee (Weiterbau der TVO - Tangentialverbindung Ost)**	**1.300.000**	**1.000.000**	**500.000**	**—**

Neubau einer 4-spurigen Stadtstraße mit einer übergeordneten Verbindungs-/Erschließungsfunktion zwischen der Märkischen Allee (B 158) und der Straße An der Wuhlheide (Weiterbau der TVO).

Die Gesamtkosten werden auf 351.000.000 € geschätzt.

Es liegen geprüfte 1. Teil-Vorplanungsunterlagen vom 12. April 2019 in Höhe von 170.000.000 € und geprüfte 2. Teil-Vorplanungsunterlagen vom 12.01.2021 in Höhe von 91.000.000 € vor. 3. Teil-Vorplanungsunterlagen über 90.000.000 € vom 23.11.2021 wurden zur Prüfung eingereicht.

Die Ausgaben sind wegen der verkehrlichen übergeordneten Bedeutung nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). In den Gesamtkosten sind aktuell geschätzte Kosten für Grunderwerbsleistungen in Höhe von 2.300.000 € enthalten. Somit ist bei der Berechnung des 10%igen Eigenanteils des Landes Berlin von förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 348.700.000,00 € zzgl. der 2.300.000 € für den Grunderwerb auszugehen, so dass die Veranschlagung in Höhe von 37.170.000 € erfolgt.

Finanzierung:

bis 2020	rd. 372.000 €
2021	500.000 €
2022	1.300.000 €
2023	1.000.000 €
2024	950.000 €
2025	950.000 €
ab 2026	32.098.000 €
	37.170.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72014	**726**	**Neubau von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen**	**15.900.000**	**15.900.000**	**13.500.000**	**9.514.186,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.517.324,67	0	0
VE Plan 2021	5.000.000	0	0

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten (Ersatzbauten) sowie Modernisierungsmaßnahmen von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen und Anstrahlungen

Die Arbeiten müssen den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen und Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Das hat zur Folge, dass der gesamte Bedarf nicht übersehen werden kann und Bauplanungsunterlagen nur nach Dringlichkeit aufgestellt werden können.

Für die Umsetzung des Projektes „ElMobileBerlin“ stellt das BMVI aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 bis 2020“ bis zum Jahr 2022 zweckgebundene Mittel zu 100 % zur Verfügung. Die Mittel werden bei Kapitel 0730, Titel 33190 vereinnahmt. Die Höhe der Einnahmen ist vom Umsetzungstand des Projektes abhängig. Die Ausgaben werden zweckentsprechend aus Kapitel 0740, Titel 72014 geleistet. Der Titel wird aufgrund der jeweiligen Einnahme für die Umsetzung des Projektes erhöht.

Mehr in 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 2.000.000 € aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds (IFF) für Mitlaufendes Licht.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

72015	**726**	**Ersatz und Umbau von Gasstraßenbeleuchtungsanlagen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**106.603,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	100.000	0	0

Ersatz und Umbau von Gasstraßenbeleuchtungsanlagen

Die Arbeiten müssen den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen und Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Das hat zur Folge, dass der gesamte Bedarf nicht übersehen werden kann und Bauplanungsunterlagen nur nach Dringlichkeit aufgestellt werden können.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72200	**725**	**Maßnahmen des Grün- und Freiraumsystems im Stadtquartier Heidestraße (Brücken, Hafenbecken)**	**50.000**	**—**	**8.000**	**—**

Die Baumaßnahme (Fußgängerbrücke Am Stadtplatz) soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 6. Juni 2016 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 25.05.2020 über insgesamt 9.500.206 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit einem Anteil von 90 % gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (950.021 €)

Finanzierung:

bis 2020	701.000 €
2021	*) 90.000 €
2022	50.000 €
ab 2026	109.021 €
	950.021 €

*) Der Ansatz 2021 (8.000 €) wurde um 82.000 € auf 90.000 € durch Sperre des Landesanteils bei anderen Investitionsmaßnahmen im Kapitel 0740 verstärkt.

72203	**725**	**Neubau einer Fußgängerbrücke Warschauer Straße über Bahn- anlagen in Friedrichshain - 2. Bauabschnitt**			**2.000**	**3.012,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
72211	**725**	**Neubau eines Straßentunnels von Reichpietschufer bis Heidestraße einschließlich Straßenbrücke über den Landwehrkanal**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.738,42** **R 1.320.694,48**

Für die Abrechnung der 2006 beendeten Baumaßnahme

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. Mai 1994 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 26. Februar 2002 und vom 16. September 2010 über insgesamt 389.400.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 380.905.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	*) 380.605.000 €
2021	100.000 €
2022	100.000 €
2023	100.000 €
	380.905.000 €

*) Der Ansatz 2020 (100.000 €) wurde bis zu einer Höhe von 1.000 € verausgabt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72221	**725**	**Neubau einer Straßenbrücke über die Spree im Zuge der geplanten Süd-Ost-Verbindung einschließlich Stützwänden (Treptow-Köpenick)**	**85.000**	**150.000**	**85.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Mai 2007, geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 29. Oktober 2014 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 30.07.2018 über insgesamt 51.931.292 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (rd. 5.194.000 €)

Finanzierung:

bis 2020	4.427.000 €
2021	85.000 €
2022	85.000 €
2023	150.000 €
2024	100.000 €
2025	50.000 €
ab 2026	297.000 €
	5.194.000 €

72222	**725**	**Neubau der Straßenüberführung Buckower Chaussee über Bahnanlagen in Tempelhof – Schöneberg**	**—**	**—**	**4.500.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

72243	**725**	**Neubau der Nord- und Südseite der Brücke Am Bahndamm über die Wuhle in Treptow-Köpenick**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**2.933,30**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	83.000,00	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 15. April 2011 über 1.230.000 € liegen vor. Eine Ergänzungsunterlage mit geschätzten Kosten von 3.285.000 €, die den Neubau der Südseite beinhaltet, ist in Vorbereitung. Die geschätzten Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 4.515.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	35.900 €
2021	50.000 €
2022	50.000 €
2023	100.000 €
2024	100.000 €
2025	500.000 €
ab 2026	3.679.100 €
	4.515.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 8.239.875 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72314	**623**	**Ausbau der Südpanke von Chausseestraße bis Habersaathstraße**	**362.000**	**21.000**	**950.000**	**1.737.672,78**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	62.968,80	0	0
VE Plan 2021	0	495.000	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. August 2007 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 30. Januar 2017, vom 15. Februar 2018 und vom 15. Februar 2019 über insgesamt 6.827.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	5.474.000 €
2021	950.000 €
2022	362.000 €
2023	21.000 €
2024	20.000 €
	6.827.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
72331	**623**	**Ausbau der Panke in Berlin Mitte und Pankow (Phase I)**	**50.000**	**100.000**	**1.500.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	0	250.000	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 19. Dezember 2008 und 30. Juni 2009 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 29. August 2013 über insgesamt 4.850.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	898.000 €
2021	1.500.000 €
2022	50.000 €
2023	100.000 €
2024	100.000 €
2025	100.000 €
ab 2026	2.102.000 €
	4.850.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72332	**623**	**Ausbau der Panke in Berlin Mitte und Pankow (Phase II)**	**1.000.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**79.696,46**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.500.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	131.596,22	0	0
VE Plan 2021	2.500.000	4.000.000	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 23. September 2011 über 27.700.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen aufgrund von Auflagen aus dem Planfeststellungsverfahren in Höhe von 582.000 € sind in Vorbereitung. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 28.282.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	1.908.000 €
2021	3.500.000 €
2022	1.000.000 €
2023	2.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
ab 2026	13.874.000 €
	28.282.000 €

72701 (neu)	**725**	**Neubau der Kynastbrücke über Bahnanlagen - Friedrichshain**	**24.000**	**—**		

Für die Abrechnung der beendeten Baumaßnahme

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. November 2006 über 15.132.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	10.318.000 €
2021	72.000 €
2022	24.000 €
ab 2026	4.718.000 €
	15.132.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72704	**725**	**Neubau der Östlichen Bucher-Straßen- Brücke über Bahnanlagen im Zuge der Bucher Straße in Pankow**	**100.000**	**500.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 100.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**19.700.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**9.700.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	3.500.000	3.300.000	100.000

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Die Gesamtkosten werden auf 21.700.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen im 3. Quartal 2022 vorliegen.

Der Erläuterungsbericht vom 17. März 2013 liegt vor.

Die Ausgaben sind wegen der verkehrlichen übergeordneten Bedeutung nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt.

Finanzierung:

2022	100.000 €
2023	500.000 €
2024	5.000.000 €
2025	5.000.000 €
ab 2026	11.100.000 €
	21.700.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 26.311.250 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72706	**725**	**Neubau der Sellheimbrücke über Bahnanlagen im Zuge des Karower Damms/Blankenburger Chaussee sowie der Laakebrücke in Pankow**	**500.000**	**800.000**	**250.000**	**—**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	4.500.000	3.700.000	1.050.000

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 02.07.2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 20.121.000 € liegen vor.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 1. Quartal 2023 vorliegen.

Der Erläuterungsbericht vom 17. März 2013 liegt vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 883 07).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Finanzierung:

2021	250.000 €
2022	500.000 €
2023	800.000 €
2024	200.000 €
2025	200.000 €
ab 2026	62.100 €
	2.012.100 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 25.402.763 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72708	**725**	**Neubau der Südlichen Blumberger Damm Brücke über Gleisanlagen im Zuge des Blumberger Damms in Marzahn- Hellersdorf**	**400.000**	**420.000**	**5.000.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	4.000.000	700.000	50.000

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 18.11.2019 und geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 12.05.2020 über insgesamt 19.229.153 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten (1.881.091 €) zuzüglich der nicht förderfähigen Ausgaben von 418.243 € über insgesamt 2.299.334 €, rd. 2.300.000 €

Finanzierung:

2020	*) 0 €
2021	**) 278.000 €
2022	400.000 €
2023	420.000 €
2024	420.000 €
2025	200.000 €
Ausfinanzierungsrate 2026	582.000 €
	2.300.000 €

*) Der Ansatz 2020 (250.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen.
**) Der Ansatz 2021 (5.000.000 €) wurde nur bis zu einer Höhe von 278.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72710	**725**	**Neubau der Moltkebrücke im Zuge der Enzianstraße über Bahnanlagen in Steglitz- Zehlendorf**	**2.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**334.280,76**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 265.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.030.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**364.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**166.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021 *)	2.200.000	200.000	65.000

*) Die VE in 2021 sind gesperrt.

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Geprüfte 1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 06.11.2019 und geprüfte 2. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 04.02.2020 über insgesamt 10.363.457 €, rund 10.364.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2020	*) 334.000 €
2021	1.500.000 €
2022	2.500.000 €
2023	3.000.000 €
2024	2.500.000 €
2025	364.000 €
ab 2026	166.000 €
	10.364.000 €

*) Der Ansatz 2020 (500.000 €) wurde nur bis zu einer Höhe von rund 334.000 € verausgabt.

72714 (neu)	**725**	**Neubau der Wuhletalbrücke im Zuge der Märkischen Allee in Marzahn-Hellersdorf**	**400.000**	**400.000**		

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden auf 15.000.000 € geschätzt.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 04.05.2021 in Höhe von 2.003.000 € für den Abbruch der Wuhletalbrücke liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 883 07).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Finanzierung:

2022	400.000 €
2023	400.000 €
2024	300.000 €
2025	350.000 €
ab 2026	50.000 €
	1.500.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
72715 (neu)	**725**	**Neubau der Elsenbrücke**	**1.000.000**	**1.000.000**			

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Die Gesamtkosten werden auf 100.017.000 € geschätzt.

Geprüfte 1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 04.02.2020 und geprüfte 2. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 24.03.2021 über insgesamt 35.662.394 € liegen vor. Eine weitere 3. Teil-Bauplanungsunterlage mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 2.312.875 € befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Es liegen geprüfte Teil-Vorplanungsunterlagen (TP 2) vom 21.06.2021 in Höhe von 27.796.000 € und geprüfte Teil-Vorplanungsunterlagen (TP 3) vom 21.06.2021 in Höhe von 34.245.000 € vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten (10.001.700 €)

Finanzierung:

2020	*) 816.000 €
2021	*) 800.000 €
2022	1.000.000 €
2023	1.000.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
ab 2026	4.385.700 €
	10.001.700 €

*) Die Maßnahme hat im Haushaltsjahr 2020 vorzeitig begonnen. Jeweils für die Haushaltsjahre 2020/2021 wurden durch die Senatsverwaltung für Finanzen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe des Landesanteils zugelassen.

72769	**725**	**Neubau der Südlichen Rhinstraßenbrücke über Bahnanlagen**	**60.000**	**44.000**	**100.000**		**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. September 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 25. April 2016 und vom 30. Juli 2018 über insgesamt 21.877.000 € liegen vor.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 8.683.000 €.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (rd. 1.320.000 €).

Finanzierung:

bis 2020	1.116.000 €
2021	100.000 €
2022	60.000 €
2023	44.000 €
	1.320.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72770	**725**	**Neubau des Verkehrsknotens Landsberger Allee/Märkische Allee mit 3 Straßenbrücken und zugehörigen Rampen- und Verbindungsfahrbahnen sowie Instandsetzung des Fußgängertunnels**	**500.000**	**2.000.000**	**100.000**	**—**

Der „Verkehrsknoten Marzahn“, d. h. der Kreuzungsbereich von Landsberger und Märkischer Allee sowie Fern- und S-Bahn-Gleisanlagen mit seiner Vielzahl an Ingenieurbauwerken (mehrere Brücken und ein Fußgängertunnel) muss wegen des baulichen Zustandes der Bauwerke, aber auch aufgrund von Sicherheits- und Orientierungsproblemen als Resultat der unbefriedigenden Verkehrsführung grundhaft erneuert werden.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 6. Oktober 2017 in Höhe von 82.000.000 € liegen vor.

Bauplanungsunterlagen vom 14. Dezember 2021 über 151.463.004 € liegen vor und wurden zur Prüfung eingereicht.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (15.146.300 €).

Finanzierung:

2021	100.000 €
2022	500.000 €
2023	2.000.000 €
2024	2.000.000 €
2025	2.000.000 €
ab 2026	8.546.300 €
	15.146.300 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 20.447.505 € (Landesanteil) betragen.

72771	**725**	**Neubau Schiffbauer Damm - Brücke über die Panke**	**507.000**	**—**	**50.000**	**930.825,56**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	916.000,00	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Maßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 4. August 2017 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 4.November 2019 über insgesamt 2.661.000 € liegen vor.

Finanzierung

bis 2020	1.470.000 €
2021	*) 171.000 €
2022	507.000 €
ab 2026	513.000 €
	2.661.000 €

*) Der Ansatz 2021 (50.000 €) wurde im Wege der Deckungsfähigkeit um rund 121.000 € auf 171.000 € verstärkt.
Es werden Einsparungen in der Baudurchführung erwartet.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72772	**725**	**Neubau der Löffelbrücke über die Panke**	**4.000**	**—**	**10.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	499,58	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. März 2013 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 28. Oktober 2019 über insgesamt 4.570.000 € liegen vor.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 865.981 €.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 3.703.162,20 €.

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (370.316 €), zuzüglich der nicht förderfähigen Ausgaben von rd. 900 €, insgesamt 371.216 € (rd. 372.000 €).

Finanzierung:

bis 2020	215.000 €
2021	*) 18.600 €
2022	4.000 €
ab 2026	134.400 €
	372.000 €

*) Der Ansatz 2021 (10.000 €) wurde um rd. 8.600 € auf rd. 18.600 € zur Abrechnung des Bauvorhabens durch Sperre des Landesanteils bei anderen Investitionsmaßnahmen im Kapitel 0740 verstärkt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72773	**725**	**Neubau der Zimmermannstraßenbrücke über die Wuhle**	**2.000**	**—**	**—**	**-8.439,43**

Für die Abrechnung der beendeten Baumaßnahme

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 28. Oktober 2011 über 1.270.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2021	1.253.000 €
2022	2.000 €
ab 2026	15.000 €
	1.270.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72775	**725**	**Neubau der Schmöckwitzwerder Fußgängerbrücke über den Oder-Spree-Kanal**	**1.027.000**	**62.000**	**1.200.000**	**171.319,87**

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 22. Juni 2017 über 2.743.000 € liegen vor. Eine Ergänzungsunterlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.100.000 € befindet sich in der Vorbereitung.

Finanzierung:

bis 2020	454.000 €
2021	1.200.000 €
2022	1.027.000 €
2023	62.000 €
2024	0 €
2025	0 €
ab 2026	2.100.000 €
	4.843.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72776	**725**	**Technische Erneuerung der Überbauung Schlangenbader Straße (ÜBS)**	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**14.332,79**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**8.000.000**	**7.000.000**
Davon fällig 2023	**1.000.000**	
Davon fällig 2024	**3.000.000**	**3.000.000**
Davon fällig 2025	**3.000.000**	**3.000.000**
Davon fällig 2026	**1.000.000**	**1.000.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	2.500.000	0	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 13. August 2012, 27. August 2012, 11. September 2012, 3. Dezember 2012 und vom 7. Dezember 2012 über insgesamt 23.555.000 € liegen vor.

Teile der Maßnahme (verkehrstechnische und betriebstechnische Ausstattung) in Höhe von 10.400.000 € werden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landeseigenanteils von 10 % (1.040.000 €) zuzüglich der nicht förderfähigen Ausgaben (13.155.000 €).

Finanzierung:

bis 2020	745.000 €
2021	1.500.000 €
2022	500.000 €
2023	1.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
ab 2026	4.450.000 €
	14.195.000 €

Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 23.599.188 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72778	**725**	**Neubau der Pyramidenbrücke über die Wuhle in Köpenick**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Februar 2015 über 2.500.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen in Höhe von 4.387.878 € sind in Vorbereitung. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 6.887.878 €.
An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 1.376.387 €.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten (551.072,10 €) zuzüglich der nichtförderfähigen Ausgaben von 770,00 € über insgesamt 551.842,10 €, rd. 552.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	25.000 €
2021	50.000 €
2022	30.000 €
2023	30.000 €
2024	30.000 €
2025	32.000 €
2026	355.000 €
	552.000 €

72781	**725**	**Neubau der Salvador-Allende- Brücke über die Müggelspree**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.003,18**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	62.832,00	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18. April 2016 über 37.000.000 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (3.700.000 €)

Finanzierung:

bis 2020	2.033.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
2024	130.000 €
2025	37.000 €
	3.700.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72783	**725**	**Neubau der Fußgängerbrücke Waldbacher-Weg-Brücke über Bahnanlagen in Marzahn-Hellersdorf**	**210.000**	**10.000**	**1.200.000**	**1.874.854,63**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.000,00	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Mai 2016 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 6. Juni 2019 über insgesamt 4.778.330 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	3.800.000 €
2021	*)376.000 €
2022	210.000 €
2023	10.000 €
	4.779.000 €

*) Im Haushaltsjahr 2021 wurden nur Mittel in Höhe von 376.000 € (Ansatz 1.200.000 €) ausgegeben.
Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

72785 (neu)	**725**	**Neubau einer Fußgängerbrücke über die Panke im Schloßpark Niederschönhausen in Pankow (Schloßparkbrücke III)**		**50.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**450.000**
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**
		Davon fällig 2025	**—**	**150.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.
Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden auf 500.000 € geschätzt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 1. Quartal 2023 vorliegen. Der Erläuterungsbericht vom 25. Oktober 2011 liegt vor.

Die Ausgaben sind nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt.

Finanzierung:

2023	50.000 €
2024	300.000 €
2025	150.000 €
	500.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 587.500 € betragen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72786 (neu)	**725**	**Neubau der Löwenbrücke (Fußgängerbrücke) über das Tiergartengewässer in Mitte**		**100.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**644.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**44.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. August 2020 über 1.444.410 € (rd. 1.445.000 €) liegen vor.

Finanzierung:

2023	100.000 €
2024	100.000 €
2025	45.000 €
ab 2026	1.200.000 €
	1.445.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 1.751.348 € betragen.

72787	**725**	**Neubau der Neuen Fahlenbergbrücke über den Gosener Kanal im Zuge der Gosener Landstraße in Treptow-Köpenick**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**226.103,23**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 4. August 2017 über 5.702.000 € liegen vor. Eine Ergänzungsunterlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 4.854.210 € befindet sich in der Vorbereitung. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 10.555.847 € (rd. 10.556.000 €).

Finanzierung:

bis 2020	682.000 €
2021	2.000.000 €
2022	2.500.000 €
2023	1.500.000 €
2024	1.500.000 €
2025	927.000 €
ab 2026	1.447.000 €
	10.556.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72822	**731**	**Neubau der Pumpstation Dianasee in Charlottenburg-Wilmersdorf**	**218.000**	**46.000**	**1.000.000**	**1.082.197,47**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	207.924,18	0	0
VE Plan 2021	500.000	211.000	0

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 3. September 2009 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 20. März 2018 und 18. Juli 2019 über insgesamt 3.450.000 € liegen vor. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich um 150.000 € auf 3.600.000 € erhöhen.

Finanzierung:

bis 2020	2.336.000 €
2021	1.000.000 €
2022	218.000 €
2023	46.000 €
	3.600.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72823	**731**	**Neubau der Uferbefestigung Bonhoefferufer (Spree)**	**700.000**	**500.000**	**750.000**	**—**

Die Uferbefestigung des rechten Ufers der Spree beidseitig der Schlossbrücke am Bonhoefferufer muss wegen des schlechten Bauwerkszustandes erneuert werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 23. Dezember 2016 über 24.960.000 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (2.496.000 €).

Finanzierung:

bis 2020	379.000 €
2021	750.000 €
2022	700.000 €
2023	500.000 €
2024	50.000 €
2025	50.000 €
ab 2026	67.000 €
	2.496.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72824	**731**	**Neubau der Uferbefestigung Wikingerufer (Spree)**	**450.000**	**100.000**	**400.000**	**—**

Die Uferbefestigung am Wikingerufer des rechten Ufers der Spree zwischen Gotzkowskybrücke und der Wullenweberstraße muss infolge nicht nachweisbarer Standsicherheit erneuert werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 23. Dezember 2016 über 19.613.000 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (1.961.300 €)

Finanzierung:

bis 2020	962.000 €
2021	400.000 €
2022	450.000 €
2023	100.000 €
2024	49.300 €
	1.961.300 €

72825	**731**	**Neubau des Sedimentfangs im Bäketeich in Steglitz-Zehlendorf**	**1.000.000**	**820.000**	**1.000.000**	**498.880,79**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**50.000**
Davon fällig 2023	**400.000**	
Davon fällig 2024	**—**	**50.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	360.000	0	0
VE Plan 2021	1.000.000	250.000	202.000

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. April 2016 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 19. Juni 2019 über insgesamt 3.600.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	730.000 €
2021	1.000.000 €
2022	1.000.000 €
2023	820.000 €
2024	50.000 €
	3.600.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72845	**731**	**Neubau der Uferbefestigung am Nordgraben in Reinickendorf zwischen Oranienburger Straße und Schorfheidestraße**	**10.000**	**—**	**—**	**—**

Für die Abrechnung der beendeten Baumaßnahme

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 28.09.2011 über 3.654.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2021	rd. 2.560.000 €
2022	10.000 €
ab 2026	1.084.000 €
	3.654.000 €

Die Gesamtkosten verringern sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung.

72849	**731**	**Neubau der Uferbefestigung der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) von Schleuse Charlottenburg (km 6,5) bis Humboldthafen (km 14,5)**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	2.000.000	3.000.000	0

Die Uferwände der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) zwischen dem Humboldthafen und dem Oberwasser der Schleuse Charlottenburg müssen auf Grundlage vertiefter Untersuchungen erneuert werden. Die Uferwände sichern das landseitige Gelände (Verkehrsflächen, Grünflächen, Gewerbe, Wohnbebauung, Leitungsinfrastruktur) gegen die Spree. Zu den relevanten Landflächen gehören u. a. der Schlosspark Charlottenburg, die Straßen Tegeler Weg, Charlottenburger Ufer, Schleswiger Ufer, Holsteiner Ufer und das Ufer des Tiergartens.

Die abgelaufene Nutzungsdauer (80 Jahre), bekannte Schäden und die landseitigen Verkehrslastveränderungen im Zuge der städtischen Entwicklung erfordern in Verbindung mit der Verpflichtung des Landes zur Unterhaltung der Uferwände dringend die umfangreiche Erneuerung der Uferwände in dem relevanten Spree-Abschnitt.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 23. September 2019 über 4.992.000 € sowie die erste geprüfte Vorplanungsunterlage vom 30. Oktober 2020 über 170.725.730 € liegen vor. Die zweite ungeprüfte Teil-Bauplanungsunterlage in Höhe von 6.453.489 € sowie die zweite Vorplanungsunterlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 163.274.270 € werden zur Prüfung eingereicht. Die Teil-Bauplanungsunterlagen sind Bestandteil der Vorplanungsunterlagen. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten von 150.000.000 € auf 334.000.000 €.

In den Gesamtkosten sind aktuell geschätzte nicht förderfähige Kosten für Grunderwerbsleistungen und Kampfmittelbeseitigungen in Höhe von 20.040.000 € enthalten. Diese werden bei der Berechnung des 10%igen Eigenanteils des Landes Berlin unberücksichtigt gelassen, so dass die Veranschlagung in Höhe von 51.436.000 € erfolgt.

Der Erläuterungsbericht vom 5. Dezember 2014 liegt vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Die erste vorläufige Teilförderzusage der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe liegt vor. Eine weitere Förderung für die Teilabschnitte wird angestrebt.

Veranschlagung des Landeseigenanteils von 10 % (31.396.000 €) zzgl. der nicht förderfähige Kosten (20.040.000 €)

Finanzierung:

bis 2020	482.000 €
2021	1.000.000 €
2022	2.000.000 €
2023	1.500.000 €
2024	2.500.000 €
2025	3.000.000 €
ab 2026	40.954.000 €
	51.436.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72850 (neu)	**731**	**Neubau der Schleuse Neukölln sowie brückennaher Uferwände des Neuköllner Schifffahrtskanal im Bereich der Teupitzer -, Treptower-, Wildenbruch- und der Lohmühlenbrücke**		**300.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung zur Vergabe von überjährigen Aufträgen bestimmt.

Die seit 1912 bestehende Schleuse Neukölln hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Anlage werden zurzeit nur provisorisch gesichert. Die über 100 Jahre alte Bausubstanz der Schleuse Neukölln und insbesondere die brückennahen Uferwände müssen auf Grundlage vertiefter Untersuchungen erneuert werden. Das hohe Alter der Bausubstanz und die erheblichen Schäden in der Massivbausubstanz der Schleuse könnten zu einem vollständigen Ausfall der Schleusenanlage führen.

Die Uferwände des Neuköllner Schifffahrtskanals (NSK) wurden weitgehend in den 1980er und 1990er Jahren erneuert. Ausgenommen waren brückennahe Uferwände. Diese Uferwände haben einen unzureichenden Bauzustand und sind zu erneuern.

1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 14. Oktober 2021 über 13.418.000 € liegen vor und wurden zur Prüfung eingereicht.

Ein Erläuterungsbericht vom 5. Dezember 2014 liegt vor.

Finanzierung:

2023	300.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.500.000 €
ab 2026	97.200.000 €
	100.000.000 €

Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2032 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rund 152.500.000 € betragen.

81179	**725**	**Fahrzeuge**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**61.436,70**

Erneuerung/Umrüstung des Fahrzeugbestands (vgl. Titel 13203)
2 Dienstfahrzeuge (Schwerpunkt Elektro-/Hybridumrüstung)

82164	**725**	**Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**—**	**—**	**70.000**	**49.544,68**

Wird künftig bei Kapitel 0740, Titel 82264 nachgewiesen.

82165	**725**	**Kauf von bebauten Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen**	**—**	**—**	**1.500.000**	**—**

Wird künftig bei Kapitel 0740, Titel 82265 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82264 (neu)	**725**	**Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**50.000**	**50.000**		

Wurde bislang bei Kapitel 0740, Titel 82164 nachgewiesen.

Erwerb von Grundstücken und Sicherung von dinglichen Rechten an Flächen, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung und der Unterhaltung von Ingenieurbauwerken benötigt oder dauerhaft beschränkt werden müssen.

82265 (neu)	**725**	**Kauf von unbebauten Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen**	**1.500.000**	**1.500.000**		

Wurde bislang bei Kapitel 0740, Titel 82165 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind bis zum Vorliegen einer Zahlungsaufforderung gesperrt.

Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Neubau einer Straßenverbindung von Oberspreestraße bis Glienicker Weg (TVO)

Auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses zur TVO I sind noch zwei Enteignungsverfahren anhängig (Grundstücke Elsenstraße und Wildenbruchstraße), die zwischen der Enteignungsbehörde und dem Gutachterausschuss noch nicht endgültig vermögensrechtlich abgeschlossen sind.

88101	**725**	**Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Verkehrswegebaumaßnahmen des Bundes**	**3.882.000**	**4.500.000**	**1.000.000**	**2.004.436,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.872.469,80	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

An die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zu leistender Vorteilsausgleich für ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch von der WSV mitfinanzierte Maßnahmen:

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Neubau der Rathausbrücke über die Spree	200.000	0	0	1.500.000
2.	Neubau der Kronprinzenbrücke	800.000	0	0	0
3.	Neubau der Schmöckwitzwerder Fußgängerbrücke über den Oder-Spree-Kanal	0	1.000.000	0	0
		1.000.000	1.000.000	0	1.500.000

An die Bundesstraßenverwaltung zu leistender Vorteilsausgleich für ersparte Unterhaltungsaufwendungen:

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Neubau der Freybrücke	2.500.000	2.500.000	0	0
2.	Neubau der westl. Bucher-Straßen-Brücke / AS Bucher Straße im Zuge der Erneuerung der BAB A 114	382.000	1.000.000	1.000.000	0
3.	Erneuerung der B96a Süd, 2. BA	0	0	0	504.436
		2.882.000	3.500.000	1.000.000	504.436

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89115 (neu)	**725**	**Bau von Radschnellwegen**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**108.399,23**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0730, Titel 52108, 52609 und 72016 sowie Kapitel 0740, Titel 68228, 68229 und 89116. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
Wurde bislang bei 0730/89115 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**1.230.000**	**820.000**
Davon fällig 2023	**410.000**	
Davon fällig 2024	**410.000**	**410.000**
Davon fällig 2025	**410.000**	**410.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.933.372	2.768.621	1.127.248
VE Plan 2021	0	0	0

Der Bund stellt im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung bis 2030 Mittel zum Bau von Radschnellwegen zur Verfügung. Der Fördersatz der Maßnahmen beträgt bis zu 75 % der förderfähigen Kosten, die über den Einnahmetitel 33190 gedeckt werden.

Ausgabeseitige Veranschlagung des mindestens 25%igen Komplementäranteils des Landes Berlin zu den Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Baus von Radschnellwegen, der durch die zweckgebundenen Einnahmen des Titels 33190 erhöht wird. Die Förderhöhe des Bundes ist von den ausgewählten Maßnahmen abhängig.

Es liegt ein Förderbescheid für die Radschnellverbindung 3 – Königsweg – vor.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89116 (neu)	**725**	**Zuschüsse an die GB infraVelo GmbH zur Durchführung von investiven Maßnahmen zur Verbesserung der gesamtstädtischen Radwegeinfrastruktur**	**1.500.000**	**2.500.000**	**500.000**	**202.750,10**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0730, Titel 52108, 52609 und 72016 sowie Kapitel 0740, Titel 68228, 68229 und 89115. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
Wurde bislang bei 0730/89116 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**3.500.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2023	**2.500.000**	
Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**
Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	543.411,00
VE Plan 2021 *)	10.500.000	10.500.000	0

*) Die VE ist in Höhe von 20.000.000 € gesperrt.

Die GB infraVelo GmbH leistet Projektsteuerungs-, Projektmanagement-, Baumanagement- sowie Bauherrenaufgaben im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere Radverkehrsinfrastruktur für das Land Berlin. Neben den nach dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz der Hauptverwaltung zugewiesenen Themen, die im Einzelnen als Aufgabe an die GB infraVelo übertragen werden, erfolgt eine Entlastung der für die Berliner Radverkehrsinfrastruktur zuständigen Baulastträger, i.d.R. die bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter, bei zumeist überbezirklichen oder größeren Projekten und Objekten.

Die Maßnahmen fördern die verkehrsmittelübergreifenden Ziele gemäß §§ 3 – 15 MobG.

Hierfür erhält die GB infraVelo GmbH Zuschüsse zur Umsetzung überbezirklich abgestimmter Investitionsmaßnahmen. Darüber hinaus wird für eine eventuelle Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ die Komplementärfinanzierung der geförderten Maßnahmen sichergestellt.

Folgende Maßnahmen werden u. a. durchgeführt:

- Radfernweg (RFW) -Spree-Radweg (West)
- Radfernweg (FRW) -R1 Wasserweg (Anbindung Spreepark)
- Überbezirkliche Radverkehrsanlagen
- Fahrradparkhäuser

Mehr in 2022 i. H. v. 1.000.000 € und 2023 i. H. v. 2.000.000 € aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds (IFF) für Innovationen bei der Radverkehrsinfrastruktur.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89201	**711**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**500.000**	**—**	**424.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.500.000,00	0	0
VE Plan 2021	0	0	0

An die Deutsche Bahn AG (DB AG) zu leistender Vorteilsausgleich für ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch den von der DB AG mitfinanzierten Neubau der Kynaststraßenbrücke über Bahnanlagen (Titel 72701)

Die Ausgaben zur Finanzierung des Vorteilsausgleichs im Zusammenhang mit Eisenbahnbrücken sind bei Kapitel 0730, Titel 89201 veranschlagt.

89389 (neu)	**725**	**Anteiliger Handlungsbedarf bei sonstigen Investitionen**	**-5.000.000**	**-5.000.000**		
98103	**890**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**—**	**—**	**—**	**4.399.992,96**
		Gesamtausgaben	**155.381.200**	**159.746.700**	**167.788.900**	**148.162.479,47**
		Prozentuale Veränderung	**-7,4 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 0740

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**498.800**	**498.800**	**438.700**	**336.752,45**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**8.138.900**	**7.265.900**	**12.671.900**	**10.455.674,38**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**1.625.000**	**1.625.000**	**3.000.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**10.262.700**	**9.389.700**	**16.110.600**	**10.792.426,83**
411-462	**Personalausgaben**	**20.807.700**	**21.331.200**	**24.238.000**	**20.234.055,09**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**73.653.500**	**75.409.500**	**74.381.900**	**88.448.115,49**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**12.192.000**	**12.742.000**	**15.051.000**	**7.444.576,71**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**45.811.000**	**46.229.000**	**50.139.000**	**25.209.172,51**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**2.917.000**	**4.035.000**	**3.979.000**	**2.426.566,71**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**—**	**4.399.992,96**
	Gesamtausgaben	**155.381.200**	**159.746.700**	**167.788.900**	**148.162.479,47**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-145.118.500**	**-150.357.000**	**-151.678.300**	**-137.370.052,64**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001160 Effizienter Tiefbau

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	8	Personalkosten	14.819.557	14.403.774	+2,89
Kostenträger	157	Sachkosten	90.631.594	85.522.603	+5,97
davon		Transferkosten	881.741	678.460	+29,96
Produkte	42	Verrechnungskosten	3.431.485	2.059.015	+66,66
MGF	1	kalkulatorische Kosten	862.442	840.738	+2,58
Projekte	114	Gemeinkosten	17.607.216	7.506.828	+134,55
		Summe Verwaltungskosten	128.234.035	111.011.418	+15,51
		Transfers	2.004.436	265.181	+655,87
		Gesamtsumme	130.238.471	111.276.599	+17,04

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005034	2020	7.545.354	504.436	8.049.790
Abt. V - Projektmanagement Straßen- und Ingenieurbau Bund	2019	4.595.637	0	4.595.637

Das Land Berlin war gemäß Grundgesetz bis zum 31.12.2020 zur Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen einschl. in der Baulast des Bundes befindlichen Ingenieurbauten verpflichtet. Diese Leistungen werden u.a. im Projektmanagement wahrgenommen. Beispielhaft werden die Ingenieurbauten und Straßen im Zuge der Bundesautobahnen A10 und A100, 16. Bauabschnitt, betrachtet.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
27934	2020	2.446.009	0	2.446.009
BAB A 100 16.BA	2019	1.401.243	0	1.401.243

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,88	1,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	849,54
IST - Erträge in €	2.221,71	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09	0,00

Fachspezifische Informationen

Das Projekt wurde im Auftrag des Bundes durchgeführt, in den Verwaltungskosten sind auch Entwurfs- und Bauleitungskosten (siehe Kapitel 0740 Titel 54027) enthalten, die vom Bund anteilig pauschal ersetzt werden (siehe Kapitel 0740 Titel 23102). Die Baukosten werden aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28181	2020	546.393	0	546.393
TVO	2019	397.844	0	397.844

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80119	2020	2.019.715	0	2.019.715
Investive Maßnahmen an Bundesfernstraßen in Baulast des Bundes	2019	1.144.753	0	1.144.753

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,55	1,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Im Rahmen der allgemeinen Pflichten des Trägers der Baulast erfolgten Planung, Entwurf und Durchführung investiver Tiefbaumaßnahmen an Bundesfernstraßen in Baulast des Bundes, nach Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI. Dazu sind Ingenieurleistungen und Bauherrenleistungen zu erbringen.

Ziele 1. Teil:
Erstellung (Neubau, Umbau und Erneuerung) von Straßen (Bundesfernstraßen in Baulast des Bundes) zur Nutzung für den fließenden und ruhenden Verkehr im Rahmen der Zuständigkeit im Land Berlin.

Die Aufgabe ist ab 2021 entfallen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005176	2020	8.758.986	1.500.000	10.258.986
V - Projektmanagement Straßen- und Ingenieurbau Land	2019	6.040.629	0	6.040.629

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
27986	2020	25.354	1.500.000	1.525.354
Rathausbrücke	2019	14.195	0	14.195

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,17	0,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Grundlage der Transfers ist der Titel 88101 und wurde für den Ersatzneubau der Rathausbrücke über die Spree-Oder-Wasserstraße verwendet.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80124	2020	2.570.345	0	2.570.345
Investive Maßnahmen an Bundes- und Stadtstraßen in Baulast des Landes	2019	1.461.337	0	1.461.337

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,97	1,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	496,69	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00

Die Mengen wurden nachermittelt und betragen für die Jahre 2020/2019 je 50 Maßnahmen.
Im Rahmen der allgemeinen Pflichten des Trägers der Baulast erfolgen Planung, Entwurf und Durchführung investiver Tiefbaumaßnahmen an Bundes- und Stadtstraßen in Baulast des Landes, nach Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI. dazu sind Ingenieurleistungen und Leistungen des Bauherrn zu erbringen.

Ziele 1. Teil:
Erstellung (Neubau, Umbau und Erneuerung) von Straßen (Bundes- und Stadtstraßen in Baulast des Landes) zur Nutzung für den fließenden und ruhenden Verkehr im Rahmen der Zuständigkeit im Land Berlin.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005292	2020	2.601.457	0	2.601.457
V - Bereich Finanzen	2019	764.445	0	764.445

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005418	2020	10.163.716	0	10.163.716
V - Gewässerunterhaltung	2019	9.083.826	56.100	9.139.926

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Der Fachbereich Gewässerunterhaltung, ist nach Nr. 10 (12) ZustKat AZG für die Gewässer erster und fließende Gewässer zweiter Ordnung einschließlich Uferanlagen, Häfen, Umschlags- und Liegestellen mit Ausnahme der Sportbootstege verantwortlich (Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft; Kapitel 0740, Titel 52103). Weiterhin werden die Dränagen im öffentlichen Straßenland, die Seewasserregulierungsanlage Habermannsee und die Grundwasserregulierungsanlage Glockenblumenweg betrieben (Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gebieten Berlins mit hohen Grundwasserständen; Kapitel 0740 Titel 52105). Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation der wasserseitigen Uferbereiche, insbesondere zum Röhrichtschutz durchgeführt (Ufersanierung; Kapitel 0740, Titel 52117).

Die Aufgaben in dieser Gruppe werden im Kostenträger 79839 Instandhaltung Gewässer erster und zweiter Ordnung zusammengefasst.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79839	2020	10.163.716	0	10.163.716
Instandhaltung Gewässer Erster und Zweiter Ordnung (V11/2007: PNrn. 65616, 65617, 65618)	2019	9.083.826	56.100	9.139.926

	2020	2019
Menge: Anzahl der Einzelmaßnahmen, Anzahl der (Bürger-)Beschwerden	169	201
Kosten je ME in €	60.140,33	45.193,16
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,80	8,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	659.835,52	531.653,23
IST - Erträge in €	17.128,28	17.804,34
Kostendeckungsgrad in %	0,17	0,20

Örtliche Bauleitung und Bauoberleitung für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an den Gewässern einschl. Dokumentation und Gewährleistungsüberwachung sowie Unterhaltung und Inspektionen (z.B. Gewässerbett, Rohrleitungen, wasserwirtschaftliche Anlagen und Bäume einschl. Ufer, Wege, Treppen, Geländer, Fußgängerstege, Rettungseinrichtungen, Zäune, Polder, Ein-/Ausläufe, Stirnwände, Düker, Durchlässe, Schächte, Schieber, Geländer, Treppen, Pumpwerke, Schöpfwerke, Wehre, Abstürze, Rechen, Krautfänge, Tosbecken, Sandfänge, RHBs, Öl-/Algensperren, Oberflächenwasserreinigungsanlagen, Messstationen, Sohlgleiten, Fischpässe, Röhrichtschutzbauwerke, Dränagen)

Ziele 1. Teil:
Gefahrenabwehr für die Bevölkerung, Unfallvermeidung, Sicherstellung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf den landeseigenen Gewässern 1. Ordnung

Fachspezifische Informationen

Die Fallzahlen werden durch äußere Einflüsse, wie Witterungserscheinungen (z. B. Starkregen, Stürme), biologische Vorkommnisse (z. B. Fischsterben, starkes Krautwachstum) oder menschliches Verhalten (Entsorgung von Unrat in Gewässern) beeinflusst und schwanken entsprechend.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005419	2020	3.304.230	0	3.304.230
V - Wasserbau	2019	2.252.276	0	2.252.276

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Management für die Planung und Bauausführung von Wasserbauprojekten des Landes Berlin. Hierzu gehören der Ausbau von Gewässern für die wasserwirtschaftliche Vorflut, den Hochwasserschutz, die Schifffahrt oder aus städtebaulichen Gründen, die Sanierung oder Erneuerung von wasserbaulichen Anlagen, Uferwänden, Schiffsanlegestellen oder Durchlässen, die ökologische Umgestaltung von Gewässern gemäß Europäischer Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) oder nach Naturschutzanforderungen,
Hochwasserschutzmaßnahmen nach Europäischer Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und Gefahrenabwehrmaßnahmen (hinsichtlich Sedimentkontaminationen) oder Reinigungsanlagen zur Reinhaltung der Gewässer.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
27983	2020	1.837.453	0	1.837.453
Sanierung Rummelsburger See	2019	884.975	0	884.975

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,41	0,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005420	2020	3.802.276	0	3.802.276
V - Objektmanagement Altlasten	2019	3.401.060	0	3.401.060

Die Beseitigung von Altlasten umfasst einerseits die Suche und Bergung nach Kampfmitteln sowie andererseits die Sanierung von kontaminierten Böden auf Grundstücken von gesamtstädtischer Bedeutung. Bedeutendster Kostenträger in dieser Gruppe ist 63765 Kampfmittelbergung- Durchführung von Bergungsmaßnahmen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
63765	2020	2.244.983	0	2.244.983
Bauherrenleistungen für die Durchführung von Such- und Bergungsmaßnahmen nach Kampfmitteln - Kampfmittelräumdienst	2019	1.906.248	0	1.906.248

	2020	2019
Menge: Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,72	1,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	385.864,16	797.869,17
Kostendeckungsgrad in %	17,19	41,86

Die Mengen wurden nachermittelt. In 2020 wurden 32 und in 2019 29 Maßnahmen abgeschlossen.
Die beauftragte Behörde führt m Rahmen ihrer Zuständigkeit Bergungen nach nicht-chemische Kampfmittel auf öffentlichen Grundstücken durch.

Ziele 1. Teil:
Erledigung von Bergungen nichtchemischer Kampfmittel auf öffentlichen Grundstücken, Erforschung der möglichen von Kampfmitteln ausgehenden Risiken und Gefahren auf Grundstücken.

Fachspezifische Informationen
Im Rahmen dieser Aufgabe sind Kampfmittelbergungsmaßnahmen im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 3 der KampfmittelV zu planen, zu beauftragen und zu überwachen. Jährlich gehen bei der für Kampfmittel zuständigen Ordnungsbehörde ca. 3.000 Anträge zur Ermittlung auf Kampfmittelvorkommen ein. Ergibt sich im Ergebnis der Ermittlungen eine Kampfmittelverdachtsfläche gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der KampfmittelV, bietet der landeseigene Kampfmittelbergungsdienst V E 13 Amtshilfe für die Durchführung geeigneter Bergungen an, sofern sich die Fläche im Eigentum des Landes Berlin befindet. Seit 2014 werden Bergungen auf privatrechtlichen Grundstücken grundsätzlich nicht mehr vom Land Berlin durchgeführt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005421	2020	81.777.737	0	81.777.737
V - Objektmanagement Straßen- und Ingenieurbau Land	2019	78.462.799	209.081	78.671.880

In dieser Produktgruppe werden Kosten für die Aufgaben des Objektmanagements erfasst, sofern es sich um Bauwerke einschließlich der öffentlichen Beleuchtung handelt, die sich in der Baulast des Landes befinden. Hierzu zählen unter anderem die Prüfung von Ingenieurbauwerken (einfache Prüfung, Haupt- und Sonderprüfung), die Bauaufsicht für Ingenieurbauwerke sowie Bauherren- und Ingenieurleistungen für Maßnahmen unter dem Richtwert von 1,0 Mio. €. Die Aufgabe mit der höchsten finanziellen Bedeutung in diesem operativen Ziel ist der Betrieb der öffentlichen Beleuchtung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28179	2020	31.421.888	0	31.421.888
Schlaglochprogramm	2019	30.632.686	0	30.632.686

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	24,13	27,53
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Im Zuge der Durchführung des Sonderprogramms Straßensanierung -Schlaglochprogramm- wird von der Verkehrsabteilung das anteilige Budget den einzelnen Bezirken in Abhängigkeit der Größe des jeweiligen zu unterhaltenden Straßenlandes mitgeteilt. Die einzelnen Bezirke benennen der Verkehrsabteilung die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen entsprechend des zur Verfügung stehenden Budgets (Kapitel 2707, Titel 52130).

Gemäß Auflagenbeschluss (Drucksache 18/2400 vom 09.12.2019) zum Doppelhaushalt 2020 / 2021, Nr. 112 werden die unter Kapitel 2707, Titel 52130 – Sonderprogramm Straßensanierung etatisierten Beträge der Sonderprogramme für Bezirke ab 01.01.2021 direkt den Bezirken über die Globalsumme zugewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78998	2020	1.369.769	0	1.369.769
Bauwerksüberwachung und -prüfung an Ingenieur-bauwerken	2019	1.546.707	0	1.546.707

	2020	2019
Menge: Prüffläche in qm	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,05	1,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	50,00	397,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Die Mengen wurden nachermittelt: 2020: 150.190 Prüffläche in qm; 2019 betrug die geprüfte Fläche 288.803.
Gemäß den Vorschriften der DIN 1076 erfolgen die Bauwerksüberwachung und -prüfung der Ingenieurbauwerke

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79527	2020	36.815.549	0	36.815.549
Öffentliche Beleuchtung	2019	35.654.154	209.081	35.863.235

	2020	2019
Menge: Anzahl der Leuchtstellen	225.000	224.000
Kosten je ME in €	163,62	159,17
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	28,27	32,23
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	6.300,00	333.774,49
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,94

Der Träger der Straßenbaulast für die öffentlichen Straßen Berlins hat als Aufgabe des öffentlichen Rechts den Bau, die Unterhaltung und die Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Beleuchtung zu gewährleisten.

Die hohen IST-Erträge im Jahr 2019 resultieren aus einer Gutschrift für Energiekosten, die aufgrund einer Überzahlung im Jahr 2017 erfolgte.

Fachspezifische Informationen
In den Verwaltungskosten sind auch die Betriebskosten und die Kosten zur Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen enthalten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79649	2020	2.107.206	0	2.107.206
Betrieb und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen von Tunnelanlagen, Regenwasser-pumpwerken und Bodenfilteranlagen -Land-	2019	1.774.705	0	1.774.705

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

	2020	2019
Menge: Tunnellänge	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,62	1,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	186.400,00	100.400,00
IST - Erträge in €	44.701,61	51.647,33
Kostendeckungsgrad in %	2,12	2,91

Die Mengen wurden nachermittelt und betragen für die Jahre 2020/2019 je 14.705 Tunnellänge.
Der Träger der Baulast ist verpflichtet, die Betriebssicherheit der Tunnelanlagen zu gewährleisten und dabei den Betrieb und die Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen (das sind Fahrtreppen, Flucht- und Rettungswege, Feuerlöschleitungen, Notstrom-, Fernsprech- und Brandmeldeanlagen und anderes) zu sichern.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80122	2020	5.992.186	0	5.992.186
Bauherrenleistungen bei Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken	2019	5.069.830	0	5.069.830

	2020	2019
Menge: Anzahl der Baumaßnahmen in diesem Segment mal Bauherrenleistungsäquivalent des Durchschnittsbauwerkes des Segments	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,60	4,56
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	347,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	4.951,96
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,10

Die Mengen wurden nachermittelt und betragen für das Jahr 2020: 11 Baumaßnahmen und für das Jahr 2019: 16 Baumaßnahmen.
Im Rahmen der allgemeinen Pflichten des Trägers der Baulast erfolgen Planung, Entwurf, Vergabe und Baudurchführung der Erhaltungsmaßnahmen von Ingenieurbauwerken, dazu sind Leistungen der Bauherren zu erbringen.

Ziele 1. Teil:
Erhaltung von Brücken und anderen Ingenieurbauwerken zur Nutzung für den fließenden und ruhenden Verkehr in Zuständigkeit des Landes Berlin

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005422	2020	10.280.281	0	10.280.281
V - Objektmanagement Straßen- und Ingenieurbau Bund	2019	6.410.746	0	6.410.746

Der Träger der Baulast für Bundesfernstraßen ist verpflichtet, durch ständige Wartungsarbeiten jederzeit für einen verkehrs- und betriebssicheren Zustand der Straßen zu sorgen. Dazu gehört auch die unverzügliche Sicherung und Beseitigung von Gefahrenstellen. Dafür sind Autobahnmeistereien zu betreiben.
Durch die Reform der Auftragsverwaltung des Bundes und Gründung der Gesellschaft „Die Autobahn GmbH des Bundes“ wird diese Aufgabe vom Land Berlin ab dem Jahr 2021 nicht mehr wahrgenommen und es entfallen alle Kostenträger.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
63718	2020	2.572.273	0	2.572.273
Autobahnmeistereien für Bundesfernstraßen	2019	1.419.775	0	1.419.775

	2020	2019
Menge: Fahrstreifenlänge der Straßen	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,98	1,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.442.134,00	1.849.798,89
Kostendeckungsgrad in %	56,06	130,29

Der Träger der Baulast für Bundesfernstraßen ist verpflichtet, durch ständige Wartungsarbeiten jederzeit für einen verkehrs- und betriebssicheren Zustand der Straßen zu sorgen. Dazu gehört auch die unverzügliche Sicherung und Beseitigung von Gefahrenstellen.
Dafür sind Autobahnmeistereien zu betreiben.

Ziele 1. Teil:
Gewährleistung der ständigen Verkehrs- und Betriebssicherheit der Bundesfernstraßen sowie des ordnungsgemäßen Zustandes der Bundesfernstraßen durch Wartung und Pflege.

Fachspezifische Informationen
Durch die Reform der Auftragsverwaltung des Bundes und Gründung der Gesellschaft „Die Autobahn GmbH des Bundes“ entfällt der Kostenträger ab dem Jahr 2021.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79651	2020	1.475.751	0	1.475.751
Betrieb und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen von Tunnelanlagen, Regenwasserpumpwerken und Bodenfilteranlagen -Bund-	2019	863.540	0	863.540

Fachspezifische Informationen
Durch die Reform der Auftragsverwaltung des Bundes und Gründung der Gesellschaft „Die Autobahn GmbH des Bundes“ ist der Kostenträger ab dem Jahr 2021 entfallen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79840	2020	1.501.176	0	1.501.176
Allgemeine technische Verwaltung der Bundesfernstraßen	2019	789.013	0	789.013

Fachspezifische Informationen
Gestrichen: Durch die Reform der Auftragsverwaltung des Bundes und Gründung der Gesellschaft „Die Autobahn GmbH des Bundes“ ist der Kostenträger ab dem Jahr 2021 entfallen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0750 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Klimaschutzes, der Freiraumplanung und des Naturschutzes.

Die Abteilung ist zuständig für Grundsatzfragen der Klimaschutzpolitik, das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) und dessen Umsetzung, den „Senatsbeschluss Klimaschutz, den Berliner Klima Bürger:innenrat“ die Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK 2030) sowie dessen Evaluierung und Berichterstattung, Fragen der Klimaanpassung und Klimafolgenmanagement, die Initiierung und Begleitung von Klimaschutz- und Energiekonzepten, das Wärmekataster und eine ressortübergreifende gesamtstädtische Wärmeplanung einschließlich Maßnahme zur Dekarbonisierung der Wärme , klimaschutzbezogene Aspekte des Energierechts und der Energiepolitik, internationale Kooperationen zum Klimaschutz und Städtenetzwerke, Energiesparmarketing, Fragen der Energieeffizienz und darüber hinaus für Maßnahmen und Projekte zur Verankerung des Klimaschutzes in der schulischen Bildung.

Der Klimaschutz, die Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die Umsetzung der Energie- und Wärmewende sind Schwerpunkte der Berliner Politik mit dem Ziel, Berlin spätestens im Jahre 2045 klimaneutral zu stellen. Die Umsetzung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes und der sich daraus ergebenden Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzkonzeptes (BEK 2030) sowie die Etablierung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes sind wesentliche Bestandteile dieser Politik. Neue Akzente werden im Bereich der Umweltbildung gesetzt, indem die Aktivitäten ausgebaut werden. Die ansonsten bewährten Elemente der Berliner Klimaschutzpolitik sollen fortgeführt werden (Klimaschutzvereinbarungen, ImpulsE-Programm, Berliner Energietage, etc.).

Darüber hinaus ist die Abteilung zuständig für Freiraumplanung und Stadtgrün, Naturschutz- und Landschaftsplanung, Forst- und Jagdwesen. Sie nimmt die Funktion der Obersten Naturschutzbehörde des Landes Berlin wahr, ist damit im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange die zuständige Behörde bei berlinweiten Maßnahmen, eingebunden in alle bedeutsamen Planungs- und Genehmigungsprozesse der Stadtentwicklung, insbes. der neuen Stadtquartiere, der übergeordneten Wohnungsbau- und dazugehörigen Infrastrukturvorhaben sowie bei der Entwicklung neuer Wohnungsbaupotenziale bis 2030. Die Entwicklung des Ökokontos ist ein wesentlicher Baustein für den Umsetzungsprozess der neuen Stadtquartiere. Das Landschaftsprogramm ist die ökologische Bezugsbasis des Flächennutzungsplans und Grundlage der gesamtstädtischen Freiflächenstrategie für die wohnortnahe Versorgung.

Der Schutz der biologischen Vielfalt ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben neben dem Klimaschutz. Als grüne Metropole weist Berlin eine hohe Artenvielfalt auf. Biologische Vielfalt und menschliches Wohlbefinden in der Stadt bauen auf der Qualität der Stadtnatur und deren Ausstattung auf.

Bereits 2012 hat der Berliner Senat die Strategie zur Biologischen Vielfalt beschlossen, an deren Umsetzung kontinuierlich gearbeitet wird. Sie bezieht sich auf das internationale „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“, das bereits 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde sowie auf die deutsche 2007 aufgestellte „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“. Die Berliner Strategie formuliert 38 Ziele, die nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten vier Themenfeldern zugeordnet werden: Arten und Lebensräume, Genetische Vielfalt, Urbane Vielfalt und Gesellschaft. Schwerpunkte in den kommenden Jahren liegen in der Umsetzung des Insektenschutzgesetzes, in der Erstellung einer Flächenkulisse und von Zielwerten für die Biologische Vielfalt.

Die biologische Vielfalt und das Biotopverbundsystem Berlins gilt es für die Zukunft zu sichern und weiter zu fördern. Daher ist in der „Charta Grünes Berlin“ festgelegt, dass die durch das Landschaftsprogramm Berlin herausgestellten Landschaftsbereiche als Natur-und Landschaftsschutzgebiete, sowie geschützte Landschaftsbereiche oder Naturdenkmale zu sichern sind. Besondere Bedeutung kommt den zum europäischen Netz NATURA 2000 gehörenden Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten zu.

Zur Erreichung der Klimaziele durch Erneuerung der Struktur der Energieversorgung, der zügigen Erneuerung von Infrastruktur auch in anderen Bereichen (z.B. Verkehr) und der Schaffung von erforderlichem Wohnraum werden eine Vielzahl von Verfahren durchgeführt, in deren Kontext Artenschutz eine erhebliche Rolle spielt. Die frühzeitige, ausreichende und zielgerichtete Befassung mit dem Artenschutz ist in allen Planungen das entscheidende Kriterium, um Verzögerungen bei Bauvorhaben zu vermeiden.

Die Abteilung ist auch zuständig für Freiraumplanung und Stadtgrün. Hierzu zählen die Entwicklung von Grundsätzen und Leitlinien für Gestaltung und Management der öffentlichen Freiräume in Berlin sowie die steuernde Begleitung von stadtpolitisch herausragenden Projekte der Freiraumgestaltung, das Projektmanagement für den Landschaftsbau im Zusammenhang mit Hoch- und Tiefbauprojekten des Landes, die Koordination und Steuerung gesamtstädtischer Aufgaben des Stadtgrüns sowie die Steuerung der Grün Berlin GmbH, der Grün Berlin Stiftung, der Grün Berlin Service GmbH. Mit der Charta für das Berliner Stadtgrün werden die Ziele, Aufgaben und Maßnahmen herausgestellt, die notwendig sind, um das Stadtgrün auch in einem wachsenden Berlin zu schützen, zu stärken und weiter zu entwickeln.

Der Abteilung sind folgende Sonderbehörden nachgeordnet:

– Berliner Forsten (Kapitel 0751)
– Pflanzenschutzamt (Kapitel 0752)

Sie hat auch die Fachaufsicht über den Landesbetrieb Krematorium Berlin.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

B. Gender Budgeting

1. Gender Budget in Bezug auf die Grün Berlin GmbH

Allgemein:

Als landeseigenes Unternehmen erhält die Grün Berlin GmbH vom Land Berlin Zuwendungen für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb grüner Infrastrukturen und lebenswerter öffentlicher Räume mit überregionaler Strahlkraft.

Für das Handlungsfeld „Projektentwicklung“ sowie für das Projekt- und Baumanagement werden die Haushaltsmittel beim Kapitel 0750, Titel 89145 (Zuschuss für Investitionen an die Grün Berlin GmbH) und beim Kapitel 0750, Titel 89374 (Zuschuss für Investitionen an die Grün Berlin Stiftung) veranschlagt. Gender-Aspekte werden in diesen Feldern berücksichtigt: Bei den Bedarfsvorgaben zur Projektentwicklung auf der Grundlage politischer Zielvorgaben und in den Beteiligungsverfahren zur Planung und zum Realisierungsprozess (vgl. hierzu Bürgerdialoge, Partizipationsverfahren, Beteiligungsverfahren, Schaustelle). Die Vorgaben zum „design for all“ sind Grundlage der Projektumsetzung und werden kontinuierlich von den Fachinstanzen begutachtet.

Für das Handlungsfeld des Liegenschaftsmanagements (Parkanlagen und Baulichkeiten sowie Infrastrukturen) werden die Haushaltsmittel beim Kapitel 0750, Titel 68203 veranschlagt. Hier sind es zum einen die großen Parks der Grün Berlin GmbH: der Britzer Garten, der Natur-Park Schöneberger Südgelände sowie die Gärten der Welt, aber auch die weiteren im Titel abgebildeten Anlagen wie der Park am Gleisdreieck, das Tempelhofer Feld, der Spreepark, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus werden Anlagen aus den Bezirkskulissen betrieben, die hier nicht Bestandteil der Haushaltstitel sind (der Kienbergpark, die Botanische Anlage Blankenfelde, der „Flaschenhals“ südlich des Gleisdreieckes).

Für den Park am Gleisdreieck können die Besuchszahlen aktuell auf der Grundlage des Monitorings von Besuchenden aus dem Jahr 2014 geschätzt werden, da das Gelände nicht eintrittspflichtig ist und daher die Zahlen nicht erfassbar sind. Eine repräsentative Zählung ist für 2021 vorgesehen.

Insgesamt haben die Parks den Anspruch, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Besuchenden gerecht zu werden und dabei eine breite Zielgruppe zu erreichen. Gender-Aspekte sind die Grundlage für die Weiterentwicklung der Parks, für die Kommunikation und die Planung von Veranstaltungen, um diese Gruppen gezielt zu erreichen. Von zentraler Bedeutung ist daher die Beantwortung der Frage, welche Aktivitäten von einzelnen Personen oder Personengruppen durchgeführt werden wollen. Die Bedürfnisse des „Tuns“ zu explorieren und in realisierbare Angebote umzusetzen, ist die Herausforderung gendergerechter Freiraumgestaltung.

Durch das elektronische Ticketing-System liegen für die Parks Gärten der Welt und Britzer Garten differenzierte Besuchszahlen vor.

Übersicht über die Besuchszahlen und Mittel (ohne Investitionen einschl. eigener Erträge) für den Betrieb der Gärten der Welt und des Britzer Gartens:

	Gärten der Welt		Britzer Garten	
Jahr	Besuchende in Tsd.	Mittel lt. Wi.-Pl. in Mio. Euro	Besuchende in Tsd.	Mittel lt. Wi.-Pl. in Mio. Euro
2010	609	2,12	1.027	3,31
2011	718	2,12	1.324	3,31
2012	730	2,31	1.304	3,46
2013	611	2,31	1.224	3,46
2014	810	2,67	1.286	3,75
2015	414	2,80	978	3,80
2016	424	2,69	894	3,63
2017	511	2,33	860	3,69
2018	616	2,97	952	2,40
2019	681	2,63	854	2,01
2020	700	3,55	1.079	2,79

Die Bedeutung von Parks und Grünanalgen als Freizeit-, Kultur- und Erholungsflächen in urbanen Ballungsgebieten wurde durch die Coronakrise offensichtlich.

Trotz der Absage von einigen traditionellen Festen, Blumenschauen und Konzerten kamen 2020 mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher in den Britzer Garten. Das entspricht rund 23% mehr als im Jahr zuvor, ein Anstieg um über 200.000 Besuchende. In den Gärten der Welt mussten 2020 rund 90% der mittleren und großen Veranstaltungen pandemiebedingt abgesagt werden, darunter auch das stark besuchte Kirschblütenfest, die Berliner HighlandGames und Dr. Motte's Birthday Celebration 2X30. Durch die eingeschränkten Reiseaktivitäten ging die Zahl der Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland 2020 deutlich zurück. Trotzdem gab es auch in den Gärten der Welt 2020 einen Publikumsanstieg zu verzeichnen, besonders aus der Hauptstadtregion. 700.000 Gäste verbanden einen Ausflug an der frischen Luft mit einem Besuch in den Gärten der Welt. Das sind rund 2% mehr als 2019.

Trotz des gestiegenen Zuspruchs konnten im vergangenen Jahr in umfangreichen, repräsentativen Befragungen von Nutzenden und Nicht-Nutzenden der Parkangebote weitere Verbesserungspotenziale im Zuge der Gender Diversity für einzelne Anlagen identifiziert werden:

2020 hat die Grün Berlin gemeinsam mit einem Meinungsforschungsunternehmen ein standardisiertes Konzept für die Evaluation von Liegenschaften und grünen Infrastrukturprojekten entwickelt. Auf Basis eines übertragbaren und vergleichbaren „Zufriedenheitsindexes“ werden allgemeine Bewertungen und park- bzw. projektspezifische Bewertungen in repräsentativen Umfragen für Berlin und die Nutzenden evaluiert. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Anlagen. Sie dienen gleichermaßen aber auch als Grundlage für die kontinuierliche Beteiligung der Bevölkerung an Vorhaben, die zielgruppenspezifische Ausrichtung der Kommunikation und das Programmangebot, z. B. in Bezug auf Veranstaltungen und Events.

Geplant ist, die einzelnen Liegenschaften kontinuierlich alle zwei Jahre zu evaluieren, um so eine Vergleichbarkeit sowohl zwischen den Anlagen als auch für Zeitreihen-Analysen zu schaffen. Entsprechende Untersuchungen wurden im vergangenen Jahr bereits im Britzer Garten und für das Tempelhofer Feld durchgeführt. Für 2021 sind weitere sechs Parks vorgesehen – der Umfang der Evaluation orientiert sich dabei auch am verfügbaren finanziellen Rahmen: So ist für die Gärten der Welt eine umfassende Analyse, eine repräsentative und berlinweite Befragung geplant. Für den Park am Gleisdreieck ist aufgrund der schwächeren finanziellen Ausstattung zumindest eine repräsentative Zählung vorgesehen.

Nachfolgende Erkenntnisse konnten auf Basis von quantitativ-qualitativen Untersuchungen generiert werden:

1.1 Britzer Garten

Ziele und Angebote:

Die mit dem Britzer Garten verfolgten Ziele beziehen sich insbesondere auf das Schaffen eines Parks für Erholung, Sport, Gesundheit, kulturelle Inspiration sowie künstlerische und umweltbezogene Wissensvermittlung. Vor allem ältere Menschen, Frauen, Kinder und Personen mit Beeinträchtigungen sollen sich durch die Parkkonzeption und Rahmenbedingungen wie Umzäunung, Servicepersonal, Fahrrad-, Hunde- und Grillverbot etc. besonders angenommen fühlen. Der Park wurde behindertengerecht konzipiert und verfügt im Bereich der Hauptwege über ein integratives Leitsystem für sehende und sehbehinderte Menschen.

Darüber hinaus sollen mit Erhaltung und Weiterentwicklung der qualitativ hochwertigen Grünanlage –Parkbesuchende jeden Alters über die angrenzenden Kieze hinaus angesprochen werden. Der als „Mehrgenerationenpark“ bezeichnete Britzer Garten verfügt über gärtnerische Sonderbereiche (Hexengarten, Rosengarten, Staudengarten), gärtnerische Sonderschauen (Tulpenschau, Rhododendronschau, Dahlienschau), kreative Spielangebote, Gesundheitsangebote wie die das Kneipp-Angebot sowie über kleine und große Veranstaltungen, z. T. für bis zu 20.000 Gäste und vielseitig gestaltete Parkräume, insbesondere auch Wasser- und Feuchtbereiche rund um den 10 Hektar großen See. Diese Angebote sollen den Bedürfnissen der Nutzenden nach Kultur, Bildung, Erholung, Naturerlebnis und sportlicher Freizeitgestaltung gerecht werden.

Besuchsbefragung 2020:

Im Zeitraum vom 19. August 2020 bis zum 19. September 2020 wurden repräsentative Umfragen (ab 16 Jahre) für die Gesamtbevölkerung Berlins und die Besuchenden des Britzer Gartens durchgeführt.

Wesentliche Ergebnisse sind, dass sich aus Sicht der Besuchenden sowie aus Sicht der Berlinerinnen und Berliner, trotz einer hohen Zufriedenheit mit dem Park insgesamt, einige Bereiche und Aspekte verbessern ließen. Die repräsentativen Analysen haben darüber hinaus gezeigt, dass der Britzer Garten aktuell mehrheitlich die junggebliebenen älteren Menschen aus der direkten Umgebung anzieht: So lag das Durchschnittsalter des Publikums bei 56 Jahren (65% weiblich, 35% männlich, 0,3% divers); 58% gaben als Wohnort die angrenzenden Bezirke Neukölln und Tempelhof-Schöneberg an. 95% der Besuchenden sind deutsche Staatsangehörige.

Der Anspruch, den Britzer Garten als einen Park für alle Berlinerinnen und Berliner, ob jung oder alt, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zu etablieren, ist noch nicht erfüllt.

Potenziale für die weitere Entwicklung des Parks haben die Kennerinnen und Kenner zum Beispiel in der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen und der Installation zusätzlicher Sitzgelegenheiten gesehen, aber auch Weiterentwicklungen in den Bereichen Gesundheitsangebote, Gastronomie, Spielelemente für Kinder oder der Barrierefreiheit und der Erreichbarkeit des Britzer Gartens wurden angesprochen.

Um diesen Erkenntnissen und Erfordernissen gerecht zu werden, sollen in den kommenden Jahren einzelne Bereiche des Parks auf Basis des langfristigen Entwicklungskonzeptes „Britzer Garten 2030“ behutsam weiterentwickelt werden. Im Rahmen eines partizipativen Verfahrens soll die Weiterentwicklung die einmalige Identität des Parks erhalten und um neue Schnittstellen für Gegenwart und Zukunft ergänzen, sodass sich der Britzer Garten für alle in der Nachbarschaft wohnenden Personen sowie für alle Berlinerinnen und Berliner zu einem attraktiven Naherholungs- und Ausflugsziel entwickelt.

Nicht-Nutzende-Befragung:

Um Gründe zu erfahren, warum Personen, die den Britzer Garten zwar kennen, ihn aber nicht nutzen, wurden im Rahmen der repräsentativen Bevölkerungsumfrage Nicht-Nutzende eingehender befragt:

Als wichtigste Gründe, weshalb der Park nicht oder nicht häufiger besucht wird, werden genannt:

- Räumliche Distanz bzw. Erreichbarkeit (insbesondere ÖPNV)
- Keine Kenntnis des Britzer Gartens (stärker vertreten bei den jüngeren Berlinerinnen und Berlinern zwischen 16 und 59 Jahre)
- Wegen Corona / der Pandemie
- Sowie der allgemeinen Kategorie „keine Zeit“

Auch aus diesen Ergebnissen lassen sich Handlungsanweisungen für das Entwicklungskonzept „Britzer Garten 2030“ ableiten, sowohl was die verkehrliche Erschließung des Areals und der Angebote vor Ort als auch eine zielgruppenspezifischere Kommunikation für Familien sowie jüngere Berlinerinnen und Berliner betrifft.

1.2 Gärten der Welt

Ziele und Aufgaben:

Mit den Gärten der Welt in Berlin Marzahn-Hellersdorf soll für Menschen jeden Alters ein Park zur Verfügung gestellt werden, der unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden kann. Die Gärten der Welt sollen einen überregionalen und internationalen kulturellen Anziehungspunkt darstellen und den Besuchenden einen Ort für Ruhe und Erholung, Naturbeobachtung und Naturerlebnis sowie einen Ort der Unterhaltung und Freizeit bieten. Mit den Erweiterungsflächen wurden Potenziale für ökologische Ausstellungsbereiche, für das Verständnis fremder Kulturen und die Steigerung der touristischen Attraktivität geschaffen. Die Infrastruktur für die Nutzenden wurde durch Schaffung eines Besuchszentrums, zusätzlicher Indoor- und Schlecht-Wetterangebote und von Gastronomieangeboten erweitert und gestärkt. Die Erreichbarkeit wurde verbessert. Somit können bisherige und neue Besuchsgruppen langfristig für die Gärten der Welt gewonnen werden. Mit den zukünftigen Indoorangeboten (MFE) können weitere Zielgruppen wie Familien, Jugendliche oder Wiederholungsgäste gewonnen werden und gleichzeitig ein belastbares Schlechtwetterangebot geschaffen werden. Im vergangenen Jahr wurde für die Gärten der Welt zusätzlich zum Zertifikat „Berlin barrierefrei“ das Zertifikat „Reisen für alle“ vergeben, eine bundesweit gültige Kennzeichnung im Bereich Barrierefreiheit.

Besuchsbefragung:

Eine umfassende repräsentative Befragung zu den Gärten der Welt ist für Frühjahr/Sommer 2021 geplant. Allgemeine Erkenntnisse konnten bereits im Rahmen einer Stichproben-Befragung im Spätsommer 2018 (444 Besuchende) generiert werden: Generell bewegt sich die Altersstruktur der befragten Gäste zwischen 35 und 65 Jahren, wobei Personen, die das Parkangebot erstmalig nutzen, eher den jüngeren Altersgruppen zuzuordnen sind. Der Anteil von Familien ist im Vergleich zu einer Vorgängerstudie aus dem Jahr 2011 um 25% gestiegen, was sicherlich mit den neuen Nutzungsangeboten (Seilbahn, Wasserspielplatz) in Verbindung gebracht werden kann. Die Besuchenden kommen überwiegend aus den angrenzenden Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick (53 %). Rund jede fünfte Person reist aus einem anderen Bundesland bzw. aus dem Ausland an. Für die Anreise nutzt der überwiegende Teil der Gäste die öffentlichen Verkehrsmittel (41 %), gefolgt vom motorisierten Individualverkehr (34 %).

Hauptgründe für den Besuch der Gärten der Welt sind die Themen „Erholung“, „Natur erleben“ und die „Gärten der Welt als Sehenswürdigkeit“. Teilweise kritisch wurde bei den Angeboten die Gastronomie bewertet. Neben der Anreise sehen die Besuchenden die Öffnungszeiten, das Wegeleitsystem und die Sanitäranlagen als besonders positiv.

Mit der zunehmenden Nutzung der Gärten der Welt durch Erstbesuchende sowie dem deutlich gewachsenen Anteil an Familien, kommt den im Rahmen der IGA geschaffenen Angebote weiterhin eine große Bedeutung zu.

1.2.1 Kienbergpark

Neben den Gärten der Welt wird auch der nach der IGA Berlin 2017 öffentlich zugängliche Kienbergpark durch die Grün Berlin GmbH in der Unterhaltung betreut. Mit den neuen Wege- und Brückenverbindungen entsteht ein neuer zusammenhängender Naturraum, der die Stadtteile Marzahn und Hellersdorf barrierefrei verbindet.
Der Kienbergpark wird sehr geprägt durch umweltpädagogische Ansätze sowie Angebote von Sport und Spiel. Diese beinhalten sowohl klassische als auch informelle Angebote. Ein Naturerfahrungsraum (NER) ist integriert. Die Angebote für Jugendliche wurden partizipativ entwickelt.

Das zur IGA geschaffene Umweltbildungszentrum (aus Mitteln Stadtumbau Ost) wird durch die Grün Berlin GmbH betreut und mit neuen Konzepten der Umweltbildung bespielt. Die Mittel zur Bewirtschaftung des Umweltbildungszentrums sind ab dem Doppelhaushalt 2018/2019 und zurzeit beim Kapitel 0750, Titel 68569 vorgesehen.

Neben der Umweltpädagogik ist das Thema Beweidung für den Kienbergpark von besonderer Bedeutung. Auf verschiedenen Flächen entlang des Wuhletals weiden Pferde, Rinder und Schafe in einer extensiven Ganzjahresbeweidung. Dadurch entsteht eine positive Wechselwirkung zwischen Beweidung, Landschafts- und Pflanzenentwicklung. So wird der Gehölzaufwuchs natürlich reduziert und die offene Landschaft dauerhaft erhalten und gefördert. Gleichzeitig dient die Initiative dem Schutz vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen. Im Rahmen des „Arche-Parks“ wird so der Erhalt von Tieren, die auf der Roten Liste der „Gesellschaft zu Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen“ (GEH) geführt sind, unterstützt.

Eine repräsentative Besuchsbefragung ist für 2021 vorgesehen.

1.3. Tempelhofer Feld

Ziele und Aufgaben:

Das Tempelhofer Feld ist Teil des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Die Historie des Feldes reicht weit über die Zeit als Flughafen hinaus: Hofgut der Tempelritter, Stadtacker, Exerzierplatz und Erholungsraum der Berlinerinnen und Berliner. Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Flughafenära, die in den Jahren 1933 bis 1945 auch durch das KZ Columbiadamm und Zwangsarbeitslager geprägt war. Infolge der Besatzungszeit wurde der Flughafen erst sowjetisch dann amerikanisch besetzt, rettete Berlin in der Zeit der sowjetischen Blockade durch die Luftbrücke und diente bis Ende des 20. Jahrhunderts als militärischer Stützpunkt der amerikanischen Streitkräfte. Parallel fand von 1946 bis 2008 ziviler Luftverkehr statt. Mit Einstellung des Flugverkehrs 2008 verfügt Berlin über ein 386 Hektar großes Konversionsareal. Seit Mai 2010 ist das Tempelhofer Feld, das ehemalige Flugfeld, mit 303 Hektar für die Öffentlichkeit zugänglich. Die neue, weitgehend unveränderte Freifläche wird von den Berlinerinnen und Berlinern in vielfältiger Weise genutzt.

Der Volksentscheid im Mai 2014 und das am 25. Juni 2014 in Kraft getretene Gesetz „Zum Erhalt des Tempelhofer Feldes“ (ThfG) veranlassten eine neuartige Entwicklung, wie auch eine an das ThfG angepasste Bewirtschaftung des Tempelhofer Feldes. Der im ThfG vorgeschriebene und partizipativ zu erarbeitende Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP) wurde in Folge des ThfG von September 2014 bis Mai 2016 erstellt. Im Juni 2016 erfolgte der Senatsbeschluss, der die Verwaltungsverbindlichkeit herstellt.

Besuchszählung und -befragung:

Im Rahmen der umfassenden Evaluation des Tempelhofer Feldes wurde eine repräsentative Zählung von Besuchenden vom 11. Bis zum 20. September 2020 durchgeführt. Für diesen Zeitraum wurden insgesamt 194.000 Personen auf der Anlage gezählt.

Auf Basis einer ergänzenden, repräsentativen Befragung vom 22. August bis zum 7. September wurde folgende soziodemographische Verteilung ermittelt: Rund 54% sind männlich, 46% weiblich und 1% divers. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 36 Jahren, auffällig ist der im Vergleich zur Bevölkerung geringe Anteil von Menschen zwischen 50 und 64 Jahren (16%). Lediglich 3% sind über 65 Jahre. Das Tempelhofer Feld wird v.a. von jüngeren Berlinerinnen und Berlinern aus den Bezirken Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg genutzt (64%).

Insgesamt erreicht das Tempelhofer Feld mit einem mittleren Skalenwert von 8,6 auf einer Skala von 0 „sehr unzufrieden“ bis 10 „sehr zufrieden“ hohe Zufriedenheitswerte. Die Gesamtzufriedenheit befindet sich damit insgesamt deutlich höher als der Durchschnittswert für alle Berliner Parks (mittlerer Skalenwert von 7,8). Die hohe Gesamtzufriedenheit kommt auch in einer sehr hohen Wiederbesuchsabsicht (ja, ganz sicher: 84%, ja wahrscheinlich: 10%) sowie einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft (87%) zum Ausdruck. Hohe Zufriedenheitswerte erzielen auch die einzelnen abgefragten Aspekte des Parks. Insbesondere die Sicherheit im Park (mittlerer Skalenwert: 8,6 auf einer Skala von 0 „sehr unzufrieden“ bis 10 „sehr zufrieden“), die Barrierefreiheit sowie die Erreichbarkeit der Anlage wurden von den Besuchenden positiv bewertet. Etwas schlechter als andere Parks schneidet das Tempelhofer Feld bei den Gesichtspunkten „naturnahe Bepflanzungen“ und „Spielelemente für Kinder/Angebote für Familien“ ab.

Offen nach Verbesserungswünschen gefragt, wird (neben der Sauberkeit der Toiletten, 13%) der Wunsch nach mehr bzw. besseren Sitzgelegenheiten geäußert (10%). Der Wunsch nach Erholung steht bei der Nutzung des Tempelhofer Felds im Vordergrund. Hierbei können die Anlage weiterer gärtnerischer Flächen, eine naturnahe Bepflanzung und auch mehr Bäume die Beliebtheit des Tempelhofer Felds noch weiter steigern. Verbessert werden könnte zu dem die Qualität und der Pflegezustand der Wege und auch das Aufstellen von zusätzlichen Bänken oder anderen Sitzgelegenheiten sowie der Ausbau von Angeboten für Familien wäre von Vorteil. Für ältere Menschen, die das Gelände besuchen, spielt darüber hinaus die Verbesserung des gastronomischen Angebots eine wichtige Rolle. Zusätzlich besteht Verbesserungsbedarf an den Informationsmaterialien, insbesondere dem Faltplan und den Infoboxen sowie dem Angebot und der Qualität der Veranstaltungen.

1.4. Gleisdreieck-Park

Ziele und Aufgaben:

Der Park am Gleisdreieck bildet das Herzstück eines grünen Korridors mitten im Zentrum Berlins, der vom Natur-Park Schöneberger Südgelände über den Potsdamer Platz bis zum Tiergarten reicht. Der rund 26 Hektar große Park ist ein Lieblingsort vieler Berlinerinnen und Berliner und angesagter Szenetreff für Gäste der Stadt. Leitidee der Gestaltung war es, einen „Park der zwei Geschwindigkeiten“ für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu schaffen: Einerseits können sich bewegungshungrige –Nutzende dank vielfältiger Angebote, wie dem Skaterpark, auf breiten asphaltierten Wegen und grünen Freiräumen sportlich betätigen und gleichzeitig wird dem vielfach geäußerten Wunsch nach Ruhe, Entspannung und Naturgenuss Rechnung getragen.

Besuchsbefragung:

Im Herbst 2018 wurden in einer standardisierten Befragung 615 Parkbesuchende interviewt. Dabei waren 45% der Befragten Anwohnende des Parks, 84% wohnen in Berlin. Als Hauptgründe für den Besuch wurden genannt „Spazieren gehen“ (43%) und mit den „Kindern etwas unternehmen“ (32%) bzw. „Entspannung“ (31%).

Von mehr als einem Viertel der Besuchenden wurden die Sanitäranlagen als mangelhaft oder ganz und gar nicht gut bewertet. Positiv eingeschätzt wurden Design, Konzept und Architektur der Anlage insgesamt.

Wegen des späten Befragungszeitpunktes im Herbst spielte das Thema „Nutzungskonflikte“ zwischen eher sportlich orientierten Besuchenden bzw. Fahrradfahrenden sowie den Menschen auf der Suche nach Entspannung eine untergeordnete Rolle. Die Praxis in der Bewirtschaftung zeigt jedoch, dass der Nutzungsdruck insbesondere in den Sommermonaten sehr hoch ist.

Geplant ist daher eine Besuchszählung in den Sommermonaten 2021 durchzuführen, um die Validität der Gesamtanalyse zu unterstützen.

2. Gender-Verteilung:

Grün Berlin GmbH

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Aspekt a: (Führungskräfte)						
Absolut	9	10	15	11	16	13
Relativ	47,4%	52,6%	57,7%	42,3%	55,2%	44,8%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	75,2	89,9	75,1	82,2	80,8	87,6
Aspekt b: (Mitarbeitende)						
Absolut	53	38	64	46	76	56
Relativ	58,2%	41,8%	58,2%	41,8%	57,6%	42,4%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	51,5	50,8	51,3	47,2	59,2	56,9

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

GB infraVelo GmbH

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Aspekt a: (Führungskräfte)						
Absolut	2	2	3	1	3	1
Relativ	50,0%	50,0%	75,0%	25,0%	75,0%	25,0%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	Entfällt *)					
Aspekt b: (Mitarbeitende)						
Absolut	4	7	964	9	17	13
Relativ	36,4%	63,6%	50,0%	50,0%	56,7%	43,3%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	54,1	50,7	64,6	63,1	64,3	68,6

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis des durchschnittlichen Gehalts verzichtet.

Gesamt (Grün Berlin GmbH + infraVelo GmbH)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Aspekt a: (Führungskräfte)						
Absolut	11	12	18	12	19	14
Relativ	47,8%	42,2%	60,0%	40,0%	57,6%	42,2%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	Entfällt *)					
Aspekt b: (Mitarbeitende)						
Absolut	57	45	73	55	93	69
Relativ	55,9%	44,1%	57,0%	43,0%	57,4%	42,6%
Ressourcen (in Tsd. €) Durchsch. Gehalt	51,6	50,8	52,9	49,8	60,2	59,1

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis des durchschnittlichen Gehalts verzichtet.

Zielgruppe	Beschäftigte der Grün Berlin GmbH und GB infraVelo GmbH
Zielsetzung	Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten auf der Arbeits- und Führungsebene. Das Ziel ist erreicht. Im Betrachtungszeitraum 2018 - 2020 ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten auf allen Hierarchieebenen kontinuierlich gestiegen und überwiegt mittlerweile den Anteil männlicher Beschäftigter.
Steuerungsmaßnahmen	Qualifizierungsmaßnahmen

3. Stiftung Naturschutz Berlin

Die Stiftung fördert materiell und ideell den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft. Sie trägt durch eigenes Handeln und die Förderung Dritter zur Erhaltung der natürlichen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen bei.

Stiftung Naturschutz	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Leitungsebene						
Absolut	4	6	5	6	8	6
Relativ	40,0%	60,0%	45,5%	54,5%	57,1%	42,9%
AG-Jahres-gesamtbelastung (in T €)	234,192	351,289	286,777	343,502	439,219	329,991
Mitarbeitende						
Absolut	45	9	51	13	49	20
Relativ	83,3%	16,7%	81,3%	18,7%	71,6%	28,4%
AG-Jahres-gesamtbelastung (in T €)	1.359,190	272,490	1.337,539	307,650	1.717,276	681,154

Im Verlauf der vergangenen drei Jahre fand ein Angleichungsprozess der geschlechterspezifischen Aufteilung sowohl unter dem Leitungspersonal als auch bei den Mitarbeitenden statt. Das Verhältnis konnte im Bereich der Führungskräfte durch geeignete Maßnahmen weiter auf einem stabilen Niveau gehalten werden. Hier bedarf es zunächst keiner weiteren Maßnahmen.
Die Stiftung bietet viele Teilzeitstellen an. Zusammen mit den familienfreundlichen Bedingungen wird das Stellenangebot von überdurchschnittlich vielen Frauen wahrgenommen – erkennbar anhand der Bewerbungskennziffern. Das Verhältnis unter den Mitarbeitenden verdeutlicht einen erkennbaren Trend hin zu einer Annäherung der geschlechterspezifischen Aufteilung. Die getroffenen Maßnahmen – darunter der Einsatz unserer Gleichstellungsbeauftragten sowie entsprechende Hinweise in den Stellenanzeigen – wirken und werden von der Stiftung weiterhin befördert. Ziel ist, das Verhältnis in den kommenden Perioden noch stärker anzugleichen – insbesondere in den am häufigsten in der Stiftung vertretenen Entgeltgruppen des TVL-Berlin zwischen 6 und 10.

4. Ehrungen und Preise

Das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, vergibt seit 1965 den renommierten Peter-Joseph-Lenné-Preis. Der Preis wird seit 2010 alle zwei Jahre ausgelobt, die Grün Berlin GmbH ist seit 2009 Geschäftsstelle des Preises.
Der Peter-Joseph-Lenné-Preis ist international ein fachlich anerkanntes und geschätztes Instrument zur Förderung junger Fachleute (bis zum Alter von 35 Jahren) in ihrer beruflichen Entwicklung und zur Förderung neuer Gestaltungsideen und -konzepte in der Freiraum- und Landschaftsarchitektur. Der Lenné-Preis wird in drei verschiedenen Bereichen (Berlin, national, international) vergeben und ist mit je 5.000 Euro dotiert. Weitere sehr qualitätsvolle Arbeiten können Peter-Joseph-Lenné-Anerkennungen und Karl-Foerster-Anerkennungen durch die Karl-Foerster-Stiftung erhalten.

Der Peter-Joseph-Lenné-Preis ging von 2009 bis 2020 mit fast 74 % an männliche Teilnehmer.

Im Jahr 2020 waren insgesamt 15.000 Euro für Ehrungen und Preise beim Titel 68123 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0750:

0750	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil	--,--	--,--	6	3	7	4
Relativer Teil			66,67%	33,33%	63,64%	36,36%
Ressourcen (in Tsd. €)					632	413
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					90	103
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	59	26	63	25	74	27
Relativer Anteil	69,41%	30,59%	71,59%	28,41%	73,27%	26,73%
Ressourcen (in Tsd. €)					4.107	1.667
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					56	62

0750	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	631.776	6,75	7.800
m	412.666	4,00	8.597
Mitarbeitende			
w	4.107.023	62,20	5.503
m	1.666.517	24,26	5.723

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe Allgemeine Erläuterungen des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11149	**332**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**15.357,45**

Gebühren für die Bereiche Natur- und Artenschutz sowie Forst- und Jagdwesen

11192 (neu)	**332**	**Ausgleichsabgabe im Rahmen der Kompensationsstrategie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
11193	**332**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**319.330,77**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Sie können aus haushaltssystematischen Gründen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung auch auf andere Titel verlagert werden.

Ausgleichsabgaben insbesondere nach § 15 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes

Die Einnahmen sind geschätzt.

11201	**011**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**178,50**

Einnahmen von Verwarnungs- und Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Landesjagdgesetz.

11921	**422**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.704.106,34**

Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen und institutionellen Förderungen
Die Einnahmen sind geschätzt.

11934	**422**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**10.400,90**
11979	**422**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**21,20**

Einnahmen, die keinem anderen Titel zugeordnet werden können.

12401	**321**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**—**	**—**	**—**	**36.290,00**
23190	**422**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**2.855.000**	**2.855.000**	**2.855.000**	**3.236.383,68**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Positionen 1. a) und 2. a) sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 in Höhe von 1.429.000 €, bei Titel 68290 in Höhe von 226.000 € (1. c) und bei Titel 98190 in Höhe von rd. 1.200.000 € (1. b); sie können aus haushaltssystematischen Gründen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung auch auf andere Titel verlagert werden.

Programm / Maßnahme	Bundesmittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt bei Titel
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten	a) 1.429.000 b) 1.429.000	54690
Für die gärtnerische Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf den Flächen der Sowjetischen Ehrenmale / Soldatenfriedhöfe Treptow, Tiergarten und Schönholz	a) 226.000 b) 226.000	68290
Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten	a) 1.200.000 b) 1.200.000	98190

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

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

In Berlin sind rd. 120.000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet.

Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 in der Fassung vom 16. Januar 2012 trägt der Bund u.a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandhaltung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten (84.162 Einzelgräber und 78.255 m² Sammelgrabfläche) nach festgeschriebenen Pauschalsätzen (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 54690, 68290 und 98190).

Es sind Zuweisungen jeweils zu erwarten für:

1. Pflege- und Instandhaltungspauschale	
a) für Gräber auf konfessionellen Friedhöfen	1.180.000 €
b) für Gräber auf landeseigenen Friedhöfen	1.200.000 €
c) für Gräber auf den sowjetischen Ehrenmalen und Soldatenfriedhöfen	226.000 €
2. Ruherechtsentschädigungen	
a) für Gräber auf konfessionellen Friedhöfen	249.000 €
	2.855.000 €
b) für Gräber auf landeseigenen Friedhöfen	587.000 €
3. den Wärter auf dem italienischen Ehrenfriedhof	20.000 €
	607.000 €

Die Einnahmen der Positionen 2. b) und 3. werden aus haushaltssystematischen Gründen seit 2012 direkt an die Bezirkshaushalte weitergeleitet (Kapitel 3820, Titel 11152 bzw. 23104).

28290	**011**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**379.832,77**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen zu 1. sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 68203 (Maßnahmengruppe 03), die Einnahmen zu 2. sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54106. Sie können jeweils aus haushaltssystematischen Gründen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung auch auf andere Titel verlagert werden.

Es werden u. a. folgende Einnahmen erwartet:

1. Beiträge von Sponsoren für die Lenné-Preisverleihung und das Lenné-Symposium,
2. Spenden für die Stadtbaumkampagne.

Die Einnahmen sind geschätzt.

34290	**321**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**757.000**	**—**	**20.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 0750, Titel 70116.

Beteiligung privater Investoren an der Europacity/Heidestraße (vgl. Erläuterung zu Titel 70116).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02 (neu)		**Gesamtstädtische Ausgleichs-kompensation**				
11192 (neu)	**332**	**Ausgleichsabgabe im Rahmen der Kompensationsstrategie**	**1.000**	**1.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52141,68241,70118,82162 und 89360.

Refinanzierung von Ausgaben für vorgezogene Ausgleichmaßnahmen zur beschleunigten Entwicklung der gesamtstädtisch bedeutsamen Wohnungsbauvorhaben durch die Vorhabenträger.
Höhe und Zeitpunkt der zweckgebundenen Einnahmen stehen in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweils festzusetzenden Kompensationsmaßnahmen sowie der Realisierung der Bauvorhaben.

Summe Maßnahmegruppe 02	**1.000**	**1.000**	**—**	
Gesamteinnahmen	**4.021.000**	**3.264.000**	**3.383.000**	**5.701.901,61**
Prozentuale Veränderung	**18,9 %**	**-18,8 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800,00**
41210	**011**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.302.000**	**2.399.000**	**2.303.000**	**1.585.161,40**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**46.000**	**46.000**	**47.000**	**42.691,27**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.040.000**	**6.101.000**	**6.256.000**	**5.328.523,35**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**103.910,93**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**60.400**	**62.300**	**56.900**	**56.895,30**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**15.851,44**

Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Lichtpausen, Karten, Normenblätter, Zeichenmaterial, Zeichen-, Druck- und Lichtpauspapier, Aufbereitung von Erhebungen, Nachdruck von Erfassungsbögen und Merkheften, Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen, Rundfunkbeitrag

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**38.305,76**

Wartung und Reparaturen sowie Ersatz und Ergänzung von Büroinventar und -maschinen einschließlich Ersatzteile

51403	**422**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.812,54**

Steuern, laufender Unterhalt und Betriebsstoffe für zwei Pkw, eingesetzt in den Bereichen Naturschutz und Jagdwesen.

51701	**321**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**45.547,46**

Der Ansatz enthält die Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Straßenreinigung, Grundsteuer, Verwaltungsausgaben) gemäß Gestattungsvertrag vom April 2014 zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) und durch das BA Mitte und der BVG sowie der CA Immo mit dem Ziel der Herstellung des „Döberitzer Grünzuges".
In dem o.g. Gestattungsvertrag ist geregelt, dass die Herstellung und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der öffentlichen Grünanlage dem Gestattungsnehmer (SenUMVK) obliegt.
Die Herstellung/Instandhaltung der Grünanlage wurde der Grün Berlin per Nutzungsvertrag übertragen (vgl. Titel 68203 und 89374); die Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht ist vom Gestattungsnehmer zu tragen.

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

Straßenreinigung	11.500 €
Grundsteuer	10.250 €
Verwaltungskosten	1.250 €
	23.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52118	**332**	**Ausgaben für das Berliner Stadtgrün zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 des Einzelplans 07.

Aufgrund der extremen Wetterereignisse (Stürme, Dauerregen, Dürre) kam es insbesondere in den letzten beiden Jahren zu erheblichen Auswirkungen auf das Berliner Stadtgrün. Um für nicht vorhersehbare Sofortmaßnahmen die erforderlichen Mittel ohne zeitliche Verzögerung den Bezirken zur Verfügung stellen zu können, ist ein Mindestansatz veranschlagt worden, der im Wege der Deckungsfähigkeit bedarfsgerecht verstärkt werden kann.

Die Ausgaben sind für die unmittelbare Folgenbeseitigung (Sofortmaßnahmen), insbesondere für Maßnahmen der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit vorgesehen:

- zusätzliche Wässerungen des öffentlichen Grüns zur Vermeidung von Trockenheitsschäden (einschl. Reparatur von Materialien, Anschlüssen)
- Fällung von Bäumen an öffentlichen Straßen, in öffentlichen Grünflächen einschließlich landeseigener Friedhöfe
- Pflegemaßnahmen an Bäumen an öffentlichen Straßen, in öffentlichen Grünflächen einschließlich landeseigener Friedhöfe (wie Beseitigung von Astabbrüchen, Sicherungsmaßnahmen)
- Schadensbegutachtung und Zusatzkontrollen an öffentlichen Straßen, in öffentlichen Grünflächen einschließlich landeseigener Friedhöfe
- Anmietung/Einsatz von in diesem Zusammenhang notwendigen zusätzlichen Fahrzeugen/Geräten.

Die Ausgaben können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

52140	**332**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	**1.524.000**	**1.498.000**	**1.555.000**	**1.151.518,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.600.000**	**1.600.000**		
		Davon fällig 2023	**600.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge für Pflegemaßnahmen sowie für zur Erstellung von Managementplänen für Pflege und Entwicklung erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	432.367,66		0
VE 2021	500.000	400.000	100.000

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

1. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung von Schutzgebieten im Rahmen des EU-Schutzgebietssystems „Natura 2000“ auf der Grundlage der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie). Es sind Managementpläne für Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete zu erstellen, zu aktualisieren sowie Untersuchungen zur Dokumentation der Entwicklung der „Natura 2000“-Schutzgebiete entsprechend der in dieser EU-Richtlinie genannten Berichtspflichten zu beauftragen.
2. Umsetzung der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Naturschutzgebiete und sonstigen schutzwürdigen Bereiche sowie Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete
3. Abschluss von Verträgen mit Flächeneigentümern und Nutzern im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zur Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme extensiver landwirtschaftlicher Nutzungen oder nutzungsgleicher Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten, wenn diese zur Sicherung des Schutzzweckes erforderlich sind
4. Einzelmaßnahmen zum Schutz und zur Pflege gefährdeter Pflanzen- und Tierarten in Berlin; Umsetzung von Maßnahmen aus den Artenschutz- und Artenhilfsprogrammen insbesondere für Arten, die unter die FFH-Richtlinie bzw. EU-Vogelschutz-Richtlinie fallen
5. Mit der Umsetzung der Natura 2000-Richtlinien ist auch die Verpflichtung verbunden, die für einen günstigen Erhaltungszustand der Arten bzw. Lebensraumtypen erforderlichen Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen zu erfassen und zu überwachen. Um dies zu gewährleisten, sehen sowohl die FFH -Richtlinie als auch die Vogelschutzrichtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen darüber berichten (Art. 17 der FFH bzw. Art. 12 der Vogelschutzrichtlinie). Zu dieser Berichtspflicht gehört eine umfassende regelmäßige Bestandsbeobachtung, Erhebung und Datenhaltung der geschützten Arten. Hierzu sind Daten zum Vorkommen der Arten der FFH-RL in und außerhalb der NATURA 2000-Gebiete erforderlich.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52141	**332**	**Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
52190	**332**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**19.491,17 R 3.822.431,76**

Verwendung des Aufkommens an Ausgleichsabgaben insbesondere nach § 15 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 11193).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11193 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.235,04**

Für die Fortbildung der Dienstkräfte, einschließlich der Kosten von Dienstreisen im Rahmen von Aus- und Fortbildung

52602	**422**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**61.600**	**108.000**	**31.600**	**7.051,86**

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Klimaschutzrates gem. § 14 Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz Die Höhe der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen richtet sich nach der Geschäftsordnung des Berliner Klimaschutzrates)	10.000	10.000	10.000	2.400
2	Sitzungsgelder und Kostenentschädigungen für die Mitglieder des Kleingarten- und Jagdbeirats Die Höhe der Sitzungsgelder richtet sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen	900	900	900	240
3	Entschädigungen an die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Abnahme der Jäger- und Falknerprüfung sowie Ersatz der sächlichen Prüfungskosten. Die Höhe der Entschädigungen richtet sich nach der Verordnung über die Falkner- und Jägerprüfung	5.700	5.700	5.700	4.420
4	Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Wildwächter (§ 49 a LJagdG Bln) Die Höhe der Aufwandsentschädigung bemisst sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen, deren Änderung hierfür vorgesehen ist	15.000	15.000	15.000	0
5	Gestaltungsbeirat Öffentliche Räume Berlin (neu).....	30.000	76.400	0	0
	Summe	61.600	108.000	31.600	7.060

Mehr aufgrund des neuen Sachverhaltes bei Nr. 5

52609	**422**	**Thematische Untersuchungen**	**120.000**	**170.000**	**170.000**	**77.927,67**

Erarbeitung von Konzepten und Strategien für das Berliner Freiraumsystem in den Entwicklungsprojekten im Rahmen der Task Force. Förderung der grünen Infrastruktur in der wachsenden Stadt insbesondere in Wohnquartieren von gesamtstädtischer Bedeutung. Beiträge zur Koordinierungsplanung für Entwicklungsräume gemäß Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus

Erarbeitung von Konzepten und Strategien für das Berliner Freiraumsystem, zur Förderung der grünen Infrastruktur in der wachsenden Stadt, insbesondere in Wohnquartieren von gesamtstädtischer Bedeutung, sowie Umsetzung der Charta für das Berliner Stadtgrün

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**422**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gutachten zu Vorkommen und Verbreitung seltener und gefährdeter sowie durch europäisches Naturschutzrecht geschützter Tierarten in Berlin

52703	**011**	**Dienstreisen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**7.601,70**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstfahrscheine, Umweltkarten und Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin

53101	**332**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**2.277,18**

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Informationen zu Klimaschutzpolitik und Klimaanpassung	17.500	17.500	11.000	2.280
2	Veröffentlichungen zum Wettbewerb Klimaschutz und Bildung	0	0	1.500	0
3	Informationen im Rahmen der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand	0	0	5.000	0
	Summe	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**2.280**

Publikationen und Broschüren richten sich an alle interessierten Personen jeden Geschlechts.

53107	**421**	**Druck der Landeskartenwerke**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.656,69**

Erstellung und Aktualisierung von Kartenwerken für das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm, für die Landschaftsplanung, für Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete und flächige Naturdenkmale sowie für das Flächenmonitoring und das Monitoring Soziale Stadtentwicklung.

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**898,00**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen sowie internationalen Delegationen (Städtenetzwerke).

53111	**422**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**6.000**	**1.000**	**6.000**	**3.297,20**

Für Stellenausschreibungen einschließlich der Kosten von Auswahlverfahren und amtlichen Bekanntmachungen

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Stellenausschreibung in überregionaler Medien						
Absolut: Kopfzahl (Anzahl Frauen / Männer, die sich in der Führungsebene 1 bzw. 2 /höherer Dienst befinden)	1	2	2	2	2	2
Relativ: % Angabe	33	67	50	50	50	50
Ressourcen (in T €)	0	0	0	0	1	1

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u.a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Qualifizierung der Fortbildungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53121	**422**	**Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen**	**385.000**	**485.000**	**485.000**	**273.286,01**

Verpflichtungen aus Vorjahren;

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	110.000	0	0
VE 2021	200.000	0	0

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Landschaftsplanung gemäß §§ 9 und 10 Berliner Naturschutzgesetz und an den Unterschutzstellungen nach §§ 21 ff. Berliner Naturschutzgesetz muss durch Darlegung, Anhörung oder Auslegung gewährleistet werden. Die Ausgaben entstehen insbesondere für Karten und Pläne, Inserate, Postwurfsendungen, Online-Foren, Web-Auftritte, Informationsbroschüren, Ausstellungen, Mieten und Versicherungen für Räume und Geräte im Rahmen von Veranstaltungen (Projektoren und Stelltafeln u. ä.) sowie Organisationsaufgaben.

Darüber hinaus sind Kommunikationskonzepte für die Entwicklung und Umsetzung der grünen Infrastruktur (zum Beispiel für Kompensationsmanagement, Landschaftsprogramm, Strategie Stadtlandschaft, Strategie der Biologischen Vielfalt, Handlungsprogramm Charta für das Berliner Stadtgrün) zu erarbeiten.

Die Geschäftsstelle für die Umsetzung des Beteiligungsmodells auf dem Tempelhofer Feld und damit verbundene Ausgaben, wie die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen oder Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, sind zu finanzieren.

Die Geschäftsstelle Öffentlichkeitsarbeit für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung der grünen Infrastruktur wird künftig bei Titel 54106, im Aktionsprogramm „In-Wertsetzung des städtischen Grüns im Hinblick auf die Erfordernisse der wachsenden Stadt und deren Resilienz in Bezug auf neue Anforderungen“ nachgewiesen.

54010	**422**	**Dienstleistungen**	**2.000.000**	**2.235.000**	**1.495.000**	**918.407,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.600.000**	**1.750.000**		
		Davon fällig 2023	**575.000**			
		Davon fällig 2024	**575.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2025	**325.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2026	**125.000**	**450.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjähriger Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	41.550	0	0
b)	VE Plan 2021	1.250.000	0	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Dienstleistungsaufträge zur Vorbereitung und Begleitung von Unterschutzstellungsverfahren für Teile von Natur und Landschaft	50.000	60.000	120.000	48.420
2.	Aktualisierung des Artenschutzleitfadens	35.000	35.000	30.000	35.780
3.	Unterstützung bei der E-Vergabe	105.000	177.000	80.000	0
4.	Unterstützung bei Fachverfahren (Windenergie, wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, BPlan-Verfahren; Partizipationsverfahren)	40.000	50.000	40.000	0
5.	Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Maßgaben im Rahmen artenschutzrechtlicher Ausnahme- und Befreiungsverfahren einschließlich des Erfolgseintritts von Kompensationsmaßnahmen	25.000	25.000	10.000	0
6.	Maßnahmen zum Schutz international geschützter Arten und deren Erzeugnisse - Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels - Umsetzung der Beschlüsse der Cites-Vertragsstaatenkonferenz	25.000	25.000	25.000	0
7.	Umsetzung der EU-Verordnung zu invasiven Arten	120.000	130.000	130.000	34.400
8.	Dienstleistungsaufträge für stadtpolitisch herausragende Projekte der Freiraumplanung sowie Vorbereitung von Umsetzungsstrategien für die Weiterentwicklung der öffentlichen Grünanlagen	50.000	50.000	40.000	0
9.	Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen und Bauplanungsunterlage	200.000	200.000	50.000	186.250
10.	Dienstleistungsaufträge für die organisatorische, technische und grafische Unterstützung des Bereichs Freiraumplanung	40.000	40.000	40.000	6.530
11.	Arbeiten zu den Schwerpunkten der Landschaftsplanung im Rahmen der Stadtentwicklung; Entwicklung und Fortschreibung des Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm, Landschaftsplanerische Fachbeiträge zur Bauleitplanung mit bedeutenden Wohnungsbau- und Infrastrukturvorhaben in Gebieten mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, Beiträge zur Entwicklung und Umsetzung der Berlin-Strategie, Steuerungsausschuss Wohnungsbau/ Wohnungsbauleitstelle, zur Task Force - Koordinierungsplanung für die Entwicklungsräume, Absicherung des gesetzlichen Biotopverbundes; Weiterentwicklung der 20 grünen Hauptwege-Freiraumsystem, Aktualisierung von Grundlagen, Bewertungsmethoden; Spezifizierung der Instrumente zur Umsetzung landschaftsplanerischer Entwicklungsziele und Maßnahmen; Verstetigung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) als Fachbeitrag zur gesamtstädtischen Planung	180.000	200.000	280.000	83.170
12.	Dienstleistungsaufträge zur Optimierung der Pflege, Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Stadtbäume sowie zur Absicherung der Bestandsqualität	30.000	30.000	30.000	12.600
13.	Dienstleistungsaufträge zur Aktualisierung der Friedhofsentwicklungsplanung	30.000	30.000	50.000	2.160

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
14.	Unterstützung des Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege zur Vorbereitung der Beratungstätigkeit	50.000	60.000	60.000	89.450
15.	Umsetzung von Maßnahmen der Biologischen Vielfalt Berlin	215.000	225.000	25.000	4.240
16.	Überprüfungen und Maßnahmen zu Vogelschlag an Glasfassaden	30.000	30.000	30.000	23.720
17.	Unterstützung der Behörden zu Konflikten mit der Art Biber	15.000	15.000	12.000	16.010
18.	Transportdienst für Biber und andere geschützte große Tiere	2.000	2.000	2.000	0
19.	Technischer Support und Hosting diBEK (digitales Monitoring- und Informationssystem)	60.000	60.000	50.000	32.830
20.	Datenerhebungen im Rahmen Klimafolgenmonitoring	47.000	10.000	50.000	2.550
21.	Umsetzungen Vorbildfunktion gem. EWG Bln	130.000	130.000	180.000	77.550
22.	Kultur auf Grünflächen	70.000	100.000	100.000	38.040
23.	Fortschreibung des BEK einschließlich öffentliche Beteiligung und Rat der Bürgerinnen und Bürger (neu)	1.000	1.000	0	0
24.	Wärmeplanung und Wärmekataster (neu)	350.000	450.000	0	0
25.	Begleituntersuchungen Klimaschutzrat (neu)	50.000	50.000	0	0
26.	Dienstleistungsauftrag zur Planung, Organisation und Durchführung des Tag des Friedhofs (neu)	50.000	50.000	0	0
	Summe	**2.000.000**	**2.235.000**	**1.495.000****	**693.700***

*Darüber hinaus wurden 2020 für Programme und Maßnahmen zur Entwicklung des Naturparks Barnim (Verwaltungsvereinbarung mit Brandenburg) 61.420 €, den Einkauf meteorologischer Daten 880 €, die Machbarkeitsstudie: Berlin Paris-konform machen 92.420 € und die Erstellung einer Wärmestrategie für Berlin als vorbereitende Leistung für ein Berliner Erneuerbare-Wärme-Gesetz 69.990 € verausgabt.

**Die Ausgaben für Programme und Maßnahmen zur Entwicklung des Naturparks Barnim (Verwaltungsvereinbarung mit Brandenburg) werden aus haushaltssystematischen Gründen künftig bei dem Titel 67101 nachgewiesen (Ansatz 2021, bisher lfd. Nr. 2.: 60.000 €). Der Einkauf meteorologischer Daten hatte in 2021 einen Ansatz von 1.000 € (bisher lfd. Nr. 21.).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**422**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.337,72**

Die Ausgaben sind für Veranstaltungen und Ausstellungen im Bereich Landschaftsplanung sowie im Bereich der gesamtstädtischen Stadtgrünaufgaben zu Themen wie Biologische Vielfalt, Umweltbildung, Unterschutzstellungsverfahren sowie Themen der Berliner Freiraumstruktur, der Kleingärten, der Friedhofslandschaft wie auch der Umsetzung des Handbuchs Gute Pflege vorgesehen.

54079	**422**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**141,24**

Insbesondere für die Ergänzung und Instandsetzung von Dienst- und Schutzkleidung, Besichtigungsfahrten, Mieten für Räume, Portogebühren sowie Kränze und Nachrufe.

54101	**332**	**Klimaschutz als Bildungsinhalt**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**230.075,20**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**150.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die finanzielle Absicherung überjährig laufender Projekte erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	220.000	0	0

Die Ausgaben in 2022 und 2023 sind jeweils vorgesehen für:

Nr.	Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Klimaschutz in Kitas	70.000	70.000	70.000	68.000
2.	Klimaschutz an Schulen	222.000	222.000	222.000	136.850
3.	Wettbewerb Berliner Klimaschulen	33.000	33.000	33.000	25.230
	Summe	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**230.080**

54103	**332**	**Energiespar-Marketing**	**206.000**	**206.000**	**306.000**	**121.525,89**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Umsetzung der Maßnahmen zum ImpulsE-Programm veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	300.000	0	0

Die Ausgaben sind bestimmt für die Umsetzung folgender Schwerpunkte:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Fortsetzung und Verstetigung des Berliner ImpulsE-Programms zum Energiesparransfer	196.000	196.000	296.000	121.530
2.	Energiesparpartnerschaften	10.000	10.000	10.000	0
	Summe	**206.000**	**206.000**	**306.000**	**121.530**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54106	**332**	**Umsetzung der Strategie Stadtlandschaft**	**8.019.000**	**8.019.000**	**9.719.000**	**7.739.137,07** **R 183.725,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**5.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	849.600	412.450	222.530
b)	VE Plan 2021	5.000.000	0	0

Die Umsetzung der Strategie Stadtlandschaft dient der klima- und sozialgerechten Weiterentwicklung der Grün- und Freiräume als zentrales Thema der Entwicklung einer zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt.
Ziele sind das Grün- und Freiflächen klimawandelgerecht zu optimieren, Maßnahmen für Stadtbäume, die Mischwaldentwicklung, Abkühlung belasteter Siedlungsgebiete, die Grünanlagensanierung und Grünvernetzung, die Förderung biologischer Vielfalt, der Aufbau einer Organisationsplattform und die Unterstützung von Initiativen zum Urban Gardening und zur Hofbegrünung.

Die Ausgaben sind wie folgt für die Programme vorgesehen:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.	Aktionsprogramm Schöne Stadt	3.600.000	3.700.000	4.429.000	3.378.810
2.	Aktionsprogramm Urbane Natur	1.095.000	1.095.000	470.000	490.580
3.	Aktionsprogramm Produktive Landschaft	410.000	410.000	550.000	53.690
4.	Aktionsprogramm 1.000 Dächer	150.000	150.000	100.000	136.300
5.	In-Wertsetzung des städtischen Grüns im Hinblick auf die Erfordernisse der wachsenden Stadt und deren Resilienz in Bezug auf neue Anforderungen	1.664.000	1.564.000	1.670.000	1.543.220
6.	Pilotprojekte Handbuch gute Pflege	0	0	1.300.000	867.010
7.	Förderung des Naturschutzes und der Erholungsnutzung auf Friedhöfen	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.269.530
	Summe	**8.019.000**	**8.019.000**	**9.719.000**	**7.739.140**

Die Ausgaben können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Die Ausgaben sind auch zur Komplementierung von Fördermitteln, vor allem aus den EU-Strukturfonds, von Mitteln des Bundes zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und zur Förderung von Klimaschutzprojekten bestimmt.

Die Ausgaben für Zuschüsse zur Umsetzung der Strategie Stadtlandschaften werden im Titel 68282 nachgewiesen.

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 28290 für die seit 2012 laufende Stadtbaumkampagne zweckgebunden eingegangenen Spenden geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54108	**332**	**Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Berliner Baumbestandes**	**500.000**	**500.000**	**5.000.000**	**2.991.541,45**

Vor dem Hintergrund der durch den Klimawandel bedingten Witterungsereignisse sind weiterhin Finanzmittel für gesamtstädtisch bedeutsame Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Baumbestandes notwendig. Die Mittel sind insbesondere für folgende Maßnahmen zu verwenden:

Pflegemaßnahmen zur Verbesserung des Baumbestandes
Sanierung von Baumstandorten (Bodenaustausch und -verbesserung)

Die Ausgaben können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Weniger, da die Bezirke für die drei Straßenbaumprodukte (Nummern: 80986, 80987, 80988) zusätzliche Mittel erhalten haben, so dass die Notwendigkeit der Unterstützung der Bezirke in Form von Sondermitteln als geringer eingeschätzt wird als in den Jahren zuvor.

54121	**332**	**Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
54690	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.429.000**	**1.429.000**	**1.429.000**	**1.020.750,19** **R 6.258.020,34**

In Berlin sind rd. 120.000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet. Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 in der Fassung vom 16. Januar 2012 trägt der Bund u.a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten (84.162 Einzelgräber und 78.255 m² Sammelgrabfläche) nach festgeschriebenen Pauschalsätzen (vgl. Erläuterungen zu Titel 23190).
Im Einzelnen sind jeweils veranschlagt für die Pflege auf konfessionellen Friedhöfen:

25.746 Einzelgräber und 4.897 m² Sammelgrabfläche	474.000 €
Instandsetzungen einschließlich Grabzeichen	656.000 €
Ruherechtsentschädigungen	279.000 €
Italienische/r Wärter/in auf dem evangelischen Friedhof Stahnsdorf	20.000 €
	1.429.000 €

Den Ausgaben stehen Einnahmen beim Titel 23190 gegenüber.

Die Ausgaben für die gärtnerische Pflege der Opfergräber auf den Flächen der sowjetischen Ehrenmale/Soldatenfriedhöfe Treptow, Tiergarten und Schönholz durch die Grün Berlin GmbH werden beim Titel 68290 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Pflege auf landeseigenen Friedhöfen werden bei dem Titel 98190 nachgewiesen.

67101	**332**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.629.000**	**1.411.000**	**6.696.000**	**959.852,93**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 275.000,0 EUR gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**1.939.000**	**760.000**
	Davon fällig 2023	**979.000**	
	Davon fällig 2024	**480.000**	**760.000**
	Davon fällig 2025	**480.000**	**—**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die finanzielle Absicherung überjährig laufender Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	480.000	0	0
VE 2021	0	0	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

Nr.	Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.	Ausgabenersatz aufgrund des 2012 geschlossenen Städtebaulichen Vertrages zu den Flächen im Gebiet des Entwurfs zum Bebauungsplan 1-64 im Bezirk Mitte („Mauerpark-Vertrag“)				
	a) an die CA Immo Deutschland GmbH	0	0	4.748.480	0
	b) an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen am so genannten Gleimtunnel	538.000	319.000	760.000	0
2.	Ersatz von Ausgaben im Zusammenhang				
	a) mit der Beratung und Koordinierung zum Umgang mit hilflosen Wildtieren in Berlin sowie für den Wildtierschutz	180.000	180.000	138.900	149.300
	b) mit der provisorischen Unterbringung der Wildtierstation des NABU Berlin e.V. im Wuhletal in Containern	15.000	15.000	15.000	10.290
3.	Ersatz von Ausgaben im Zusammenhang mit der Beratung zum Umgang mit jagdbaren Wildtieren in der Stadt	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	Ausgabenersatz an die Technische Universität Berlin für die anteilige Freistellung eines Hochschullehrers zur Wahrnehmung der Aufgaben des Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000	7.200	9.060
5.	Ausgabenersatz auf Grundlage einer Bund-Länder Vereinbarungen für				
	a) die Durchführung des Vogelmonitorings Deutschland durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten	8.850	8.960	7.500	8.000
	b) Großkarnivorengenetik (Senckenberg Referenzlabor Wolfsgenetik).....	4.100	4.100	0	0
6.	Ausgabenersatz an den Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V. sowie an weitere - nicht dem Landesverband angehörende - kleingärtnerisch gemeinnützige Zwischenpächter				
	a) für Beratung und Koordinierung der Gartenfachgestaltung.....	50.000	50.000	50.000	50.000
	b) für die Pflege und Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht von Großbäumen in landeseigenen Kleingartenanlagen	100.000	100.000	100.000	200.000
7.	Biologisch invasive Tier- und Pflanzenarten – Neobiota in Berlin.....	120.000	120.000	120.000	0
8.	Ersatz von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt für die bestäuberfreundliche Stadt	480.000	480.000	480.000	480.000
9.	Ausgabenersatz an das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) für die Sicherung der Grabstätten von unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma, die nicht unter das Gräbergesetz fallen	25.000	25.000	30.000	15.210
10.	Programme und Maßnahmen zur Entwicklung des Naturparks Barnim (Verwaltungsvereinbarung mit Brandenburg)	60.000	60.000	0	0
11.	Ersatz von Ausgaben an die Deutsche Bahn AG für die Errichtung einer Winkelstützwand als Voraussetzung für die planfestgestellte Anlage der Wegeverbindung „Mauerweg“.....	0	0	200.000	0
	Summe	rd. 1.628.950	1.410.060	6.695.080	959.860
		1.629.000	rd. 1.411.000	rd. 6.696.000	

Weniger zu der lfd. Nr. 1.a), da der Ausgang des Rechtsstreits, anlässlich strittiger Eigentumsverhältnisse, und der Zeitpunkt für eine ggf. eintretende Zahlungspflicht ungewiss sind.

Die Ausgaben zur lfd. Nr. 10. wurden bislang bei dem Titel 54010, lfd.-Nr. 2., nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68120	**332**	**Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
68123 (neu)	**332**	**Ehrungen, Preise**	**15.000**	**—**		**15.000,00**

Peter-Joseph-Lenné-Preis für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten auf den Gebieten Gartengestaltung, Freiraumplanung und Landschaftsbau, der alle zwei Jahre verliehen wird.

Die Ausgaben für die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten sowie die Nebenkosten der Preisverleihung werden bei dem Titel 68203 nachgewiesen.

68203	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68214	**430**	**Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Berliner Krematoriumsbetriebes**	**1.628.000**	**1.165.000**	**1.578.000**	**355.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.165.000**	**516.000**		
		Davon fällig 2023	**1.165.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**516.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Landesbetrieb Krematorium Berlin Zuschüsse.

Mehr im Jahr 2022 im Zusammenhang mit erforderlichen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten aufgrund des zunehmenden Alters der Gebäude und Anlagen und einer höheren Abnutzung durch gestiegene Einäscherungszahlen.

Die Wirtschaftspläne 2022 und 2023 sind am Ende der Erläuterungen zu Kapitel 0750 dargestellt.

68236	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
68241	**332**	**Zuschüsse zur Umsetzung der Kompensationsstrategie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68282	**332**	**Zuschüsse im Rahmen der Strategie Stadtlandschaft**	**5.700.000**	**5.080.000**	**5.680.000**	**1.973.574,47**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.800.000**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.300.000**			
		Davon fällig 2024	**2.500.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**3.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Vergabe von überjährigen Aufträgen erforderlich, insbesondere für die Aktionsprogramme „Trinkwasserbrunnen“ und „1.000 Grüne Dächer“ sowie für die In-Wertsetzung des städtischen Grüns erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE 2021	4.500.000	0	0

Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung von Projekten im Rahmen der Strategie Stadtlandschaft.

Die Ausgaben sind vorgesehen für Zuwendungen zur Umsetzung der folgenden Programme:

		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1.	Aktionsprogramm Urbane Natur	1.480.000	1.480.000	980.000	736.180
2.	Aktionsprogramm 1.000 Grüne Dächer	1.000.000	900.000	900.000	115.800
3.	Aktionsprogramm Trinkwasserbrunnen und -spender	1.500.000	1.500.000	2.500.000	885.780
4.	In-Wertsetzung des städtischen Grüns im Hinblick auf die Erfordernisse der wachsenden Stadt und deren Resilienz in Bezug auf neue Anforderungen.....	1.320.000	1.000.000	1.000.000	114.510
5.	Aktionsprogramm Produktive Landschaft	400.000	200.000	300.000	121.300
		5.700.000	**5.080.000**	**5.680.000**	**1.973.570**

Die konsumtiven Ausgaben zur Umsetzung der Strategie Stadtlandschaften, die keine Zuschüsse darstellen, werden im Titel 54106 nachgewiesen.

68290	**011**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**220.520,04 R 15.479,96**
		Verpflichtungsermächtigung	**226.000**	**226.000**		
		Davon fällig 2023	**226.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**226.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Für die gärtnerische Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf den Flächen der Sowjetischen Ehrenmale / Soldatenfriedhöfe Treptow, Tiergarten und Schönholz erhält die Grün Berlin GmbH eine zweckgebundene Zuwendung.

Die Aufgaben umfassen neben der gärtnerischen Grundpflege auch erforderliche Wechsel-, Nach- und Neupflanzungen in den Anlagen.

Den Ausgaben stehen gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 23190 gegenüber.

Die Ausgaben für die Pflege auf konfessionellen Friedhöfen werden bei dem Titel 54690 nachgewiesen.
Die Ausgaben für die Pflege auf landeseigenen Friedhöfen werden bei dem Titel 98190 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68301	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)** Siehe Maßnahmegruppe 01				
68302	**332**	**Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zuschüsse zu Publikationen zur Umweltsensibilisierung von Schülerinnen und Schülern im Bildungsbereich als zentraler Baustein der Berliner Energie- und Klimaschutzpolitik.

68303	**332**	**Zuschüsse für Veranstaltungen**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**38.704,00**

Die Ausgaben sind bestimmt für die Umsetzung folgender Projekte:

Nr.	Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.	1. Schüleruni Berlin	20.000	20.000	60.000	38.700
2.	2. Veranstaltungen des Berliner Klimaschutzrats (neu).....	5.000	5.000	0	
3.	3. Veranstaltungen zum Klimaschutz.....	5.000	5.000	10.000	
	Summe	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**38.700**

68478	**332**	**Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)** Siehe Maßnahmegruppe 01				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68501	**332**	**Zuschüsse an die Stiftung Naturschutz**	**5.345.000**	**5.400.000**	**5.261.000**	**4.294.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**22.500.000**	**22.800.000**		
		Davon fällig 2023	**5.400.000**			
		Davon fällig 2024	**5.700.000**	**5.700.000**		
		Davon fällig 2025	**5.700.000**	**5.700.000**		
		Davon fällig 2026	**5.700.000**	**5.700.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**5.700.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung des abzuschließenden Zuschussvertrages mit der Stiftung Naturschutz Berlin vorgesehen. Da der Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages noch nicht feststeht, wurden die Verpflichtungsermächtigungen in beiden Haushaltsjahren veranschlagt.

Zur nachhaltigen Erfüllung ihrer Zwecksetzung gemäß §2 des Gesetzes über die Stiftung Naturschutz Berlin ist vorgesehen, künftig einen Zuschussvertrag mit der Stiftung Naturschutz Berlin (SNB) abzuschließen.

Mit den Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 5.345.000 € sowie für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 5.400.000 € soll die SNB folgende Maßnahmen umsetzen:

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Finanzierung Kernstiftung	1.096.000	1.106.000	1.175.000	1.232.919
2	Langer Tag der StadtNatur	212.000	220.000	220.000	183.682
3	Umweltkalender Berlin	76.000	78.000	74.000	76.858
4	Beratungsstelle Naturerfahrungsräume (NER) Naturbegleiterinnen und Naturbegleiter (dnb)	280.000	290.000	359.320	227.505
5	Bildungsforum Natur- und Umweltschutz	36.000	38.000	34.000	60.963
6	Koordinierungsstelle Flora/Fauna (biologische Vielfalt)	598.000	607.000	607.000	595.719
7	Förderfonds Altabfallberatung	54.000	54.000	300.000	202.599
8	Stadtnatur-Rangerinnen und –Ranger	2.000.000	2.000.000	1.806.680	1.369.223
9	Nemo - Naturerleben mobil	595.000	600.000	605.000	297.390
10	Koordinierungsstelle für Umweltbildung	0	0	80.000	47.142
11	Koordinierungsstelle Ehrenamt im Natur- & Umweltschutz	62.000	64.000	0	0
12	Artenfinder und –kenner Insektenoffensive	145.000	148.000	0	0
13	Die Zauneidechse (Lacerta agilis) – Vorkommen und Handhabung	191.000	195.000	0	0
	Summe	**5.345.000**	**5.400.000**	**5.261.000**	**4.294.000**

Die Ausgaben der lfd. Nr. 11-13 wurden bislang bei Titel 68282 nachgewiesen.

Die Ausgaben zu lfd. Nr. 10 werden künftig bei Titel 68569 nachgewiesen.

Mehr zum Ausgleich steigender Personal-, Betriebs- und Sachkosten.

Die Tarifsteigerungen, die zu zusätzlichen Ausgaben in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 führen, sind an zentraler Stelle im Haushalt etatisiert.

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2022 und 2023 der Stiftung Naturschutz Berlin sind am Ende der Erläuterungen zu Kapitel 0750 dargestellt.

68527	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**
		Siehe Maßnahmegruppe 01

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**332**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**3.850.000**	**3.951.000**	**3.712.000**	**3.198.223,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Bewilligung von überjähriger Förderung erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	20.300	0	0
VE 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind für folgenden Zuwendungen vorgesehen:

	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1	Zuschüsse im Rahmen der Berliner Mitgliedschaft im Klimabündnis	0	0	50.000	0
	Institutionelle Förderungen				
2	Freilandlabor Britz e. V.	673.000	685.000	652.000	635.000
3	Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e. V.	170.000	173.000	170.000	161.000
4	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V. .	4.710	4.710	4.710	4.710
	Projektförderungen				
5	Umweltbildung im urbanen Raum für Berlinerinnen und Berliner, Naturschutz Berlin-Malchow e.V.....	281.000	285.450	281.000	275.800
6	Freilandlabor Marzahn INU gGmbH.....	173.000	176.280	173.000	156.070
7	Projekte der Naturschutzarbeit	63.290	108.710	136.000	117.000
8	Umweltbildung Grün Berlin (ehem. Umweltbildungszentrum Wuhletal), Grün Berlin GmbH.....	430.000	436.800	360.000	426.980
9	Bezirkliche Koordinierungsstellen Umweltbildung (ehem. Finanzierung weiterer Umweltbildungseinrichtungen)*	1.240.000	1.260.000	1.200.000	783.970
10	Umwelterziehungszentrum Falkenberger Blume, INU gGmbH	10.000	10.200	10.000	9.990
11	Naturwacht Berlin e. V. (Betrieb der Naturschutzstation Marienfelde)	185.000	188.500	185.000	185.000
12	Lernwerkstatt Natur, Lichtburg Stiftung.....	40.000	40.650	40.000	40.000
13	Naturschutzstation Hahneberg Landschaftspflegeverband Spandau e.V.	50.000	50.800	50.000	50.000
14	Pilotprojekt Begrünung und Solareindeckung von Bushaltestellen	0	0	50.000	0
15	StadtNatur – Berlin ökologisch Denken, Deutsche Kultur-Gemeinschaft Urania Berlin e.V.	350.000	350.000	350.000	352.700
16	Bildung für ein grünes Berlin, Grün Berlin GmbH ..	180.000	180.000	0	0
	Summe	**3.850.000**	**3.950.100 rd. 3.951.000**	**3.711.710 rd. 3.712.000**	**3.198.220**

*Der Teilansatz (lfd. Nr. 9) beinhaltet ab 2022 die Ausgaben für die Koordinierungsstelle Umweltbildung, die bislang bei Titel 68501 nachgewiesen wurde.

Mehr zum Ausgleich gestiegener Personal- und Sachkosten.

Die Tarifsteigerungen, die zu zusätzlichen Ausgaben in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 führen, sind an zentraler Stelle im Haushalt etatisiert.

Die Ausgaben können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**332**	**Mitgliedsbeiträge**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**31.383,63**

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für folgende Mitgliedsbeiträge:

Nr.	Mitgliedsbeitrag	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.	Deutsche Gartenbaugesellschaft e. V.	410	410	410	410
2.	Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau	570	570	570	560
3.	Förderverein Gartenamtsleiterkonferenz beim Deutschen Städtetag, GALK e. V.	100	100	100	100
4.	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Verein Bücherei des Deutschen Gartenbaues e. V.	100	100	100	100
6.	Anwenderforum „pit-Kommunal“	180	180	180	180
7.	Bundesverband der Flächenagenturen in Deutschland (BFAD)	300	300	300	300
8.	Kommunen für die Biologische Vielfalt	5.800	5.800	5.800	1.830
9.	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI).....	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Klimabündnis	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Forum für Zukunftsenergien.....	370	370	370	400
12.	Mitgliedschaft internationale Stadtnetzwerke.....	10.000	10.000	10.000	0
	Summe	**45.330**	**45.330**	**45.330**	**31.380**
		rd. 46.000	rd. 46.000	rd. 46.000	

Titel	Fkt	Bezeichnung
68614	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin Stiftung**

Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70115	**332**	**Herstellung einer naturnahen Parkanlage im Umfeld des Zentralen Festplatzes am Kurt-Schumacher-Damm**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**3.844,66**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.140.000**	**640.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**640.000**	**640.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig laufender Maßnahmen erforderlich.

Zur Kompensation der mit der Anlage des Zentralen Festplatzes in den Jahren 1999 und 2000 verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft soll eine im Plangebiet vorhandene Grünfläche als öffentliche naturnahe Parkanlage gestaltet werden. Ergänzend soll ein an das Plangebiet angrenzender ehemaliger Kiesumschlagplatz renaturiert und öffentlich zugänglich gemacht werden.

Aufgrund der Zustimmung des Abgeordnetenhauses am 27.09.2012 (Drs. 17/0541) wurde der Bebauungsplan III-231 für den zentralen Veranstaltungsplatz am 07.03.2013 festgesetzt. Zur Umsetzung der im Rahmen der Abwägung als notwendig eingestuften Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft sind die o.g. Maßnahmen erforderlich. Die Rechtgrundlage ist hierfür § 18 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 1 Baugesetzbuch. Durch die Aufhebung des Gebietes von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung gemäß § 9 Abs. 4 AGBauGB für das Gelände des zentralen Festplatzes (Senatsbeschluss S-1045/2018 v. 13.03.2018) liegt die Zuständigkeit für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen beim Bezirk Mitte. Die Ausgaben sollen dem Bezirksamt Mitte zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage mit Datum vom 12.August 2021 über 1.655.000 € vor.

Finanzierung:

bis 2020 (Bauvorbereitung)	14.420 €
2021 (Bauvorbereitung)	*)0 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
ab 2024	640.580 €
	1.655.000 €

*) Der Ansatz 2021 (500.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2024 vorgesehen.

70116	**321**	**Herstellung eines Grün- und Freiraumsystems an der Heidestraße**	**1.629.000**	**1.047.000**	**120.000**	**936.322,28 R 345.148,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.113.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.047.000**			
		Davon fällig 2024	**38.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**28.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	18.897	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Im Rahmen der Entwicklung der „Europacity“ (Masterplan Heidestraße) ist auf der Grundlage eines städtebaulichen Rahmenvertrages vom 23. Juni 2011 mit den Investoren u. a. der Neubau eines Grün- und Freiraumsystems im Stadtquartier Heidestraße im Bezirk Mitte vereinbart worden.

Die Gesamtkosten für die Herstellung des Grün- und Freiraumsystems werden auf rd. 15.022.000 € geschätzt. Bedingt durch Bauverzögerungen werden Mehrkosten in Höhe von ca. 993.000 € erwartet.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Die Gesamtmaßnahme umfasst folgende Teilmaßnahmen:

1. <u>Freianlagen</u>

1.1. Uferpromenade und Döberitzer Grünzug
Es liegen eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 11. Juli 2015 und eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 30. April 2015 von insgesamt 3.900.680 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 1.772.000 € erwartet.

1.2. Nordhafenpark
Es liegen eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 11. Juli 2015 und eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 30. April 2015 von insgesamt 1.558.920 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Minderkosten in Höhe von ca. 886.000 € erwartet.

1.3. Freitreppe
Es liegen eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 11. Juli 2015 und eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 30. April 2015 von insgesamt 778.400 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Minderkosten in Höhe von ca. 317.100 € erwartet.

1.4. Regenentwässerung für 1.1.
Es liegen eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 6. Juni 2015 und eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 15. März 2016 von insgesamt 875.503 € vor. Davon werden 22.606 € (= 40% Anteil am Mischwasserkanal) von der BWB getragen. Gemäß aktueller Schätzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 34.700 € erwartet.

1.5. Tiefgründungen

1.5.1. Tiefgründung Freitreppe
Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage mit Datum vom 12. Juni 2017 über 1.714.000 € vor, sowie eine geprüfte Ergänzungsunterlage mit Datum vom 13.03.2020, mit der sich die Gesamtkosten auf insgesamt 2.269.000 € erweitern. Gemäß aktueller Schatzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 98.200 € erwartet.

1.5.2. Tiefgründung Uferpromenade
Die Kosten in Höhe von ca. 1.206.000 € waren angesetzt für eine Verstärkung (Tiefgründung) der Uferpromenade. Die Promenade verläuft in Teilen direkt an der Spundwand des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal.
Ein Belastungsversuch, der 2019 durchgeführt wurde, hat ergeben, dass eine Tiefgründung der Promenade nicht nötig ist. Die angesetzten Kosten dafür können entfallen.

1.6. Bereich Brückenzugang

1.6.1. Brückenzugang
Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 20. Dezember 2016 über 793.000 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Minderkosten in Höhe von ca. 20.000 € erwartet.

1.6.2. Regenentwässerung für 1.6.1. Brückenzugang
Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 02. Dezember 2016 über 93.000 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Minderkosten in Höhe von ca. 3.000 € erwartet.

2. <u>Bereich Stadtplatz</u>

2.1. Stadtplatz
Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 20. Dezember 2016 über 2.577.000 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 79.000 € erwartet.

2.2. Regenentwässerung für 2.1. Stadtplatz
Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 2. Dezember 2016 über 124.000 € vor. Gemäß aktueller Schätzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 7.500 € erwartet.

3. <u>Spielplatz mit Lärmschutzwand</u>

Die Gesamtkosten werden auf ca. 1.309.700 € geschätzt.
Für den Spielplatz liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage mit Datum vom 09.10.2020 über 717.000 € vor. Für die Lärmschutzwand wird eine separate Bauplanungsunterlage erstellt. Ein Prüfergebnis steht aus. Die Schätzkosten für die Lärmschutzwand belaufen sich auf 592.700 €. Gemäß aktueller Schätzung werden Mehrkosten in Höhe von ca. 227.700 € erwartet.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Die Maßnahmen werden, mit Ausnahme des Stadtplatzes (2.) und des Kinderspielplatzes mit Lärmschutzwänden (3.), im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) mit einem Anteil von 90% an den förderfähigen Gesamtkosten aus Kapitel 1330, Titel 88306 gefördert. Eine Änderung der Förderzusage in Höhe von rd. 19.252.830 € mit Datum vom 12. Februar 2020 liegt vor.

Der Bereich Stadtplatz wurde darüber hinaus im Rahmen des Programms Stadtumbau West mit rd. 314.470 € gefördert.

Die Investoren der Europacity/Heidestraße haben sich mit rd. 809.880 € am Eigenanteil der GRW-geförderten Maßnahmen beteiligt (Kapitel 0750, Titel 34201). An den Ausgaben für den Stadtplatz einschließlich Brückenzugang und Spielplatz mit Lärmschutzwänden beteiligen sich die Investoren in Höhe von rd. 2.604.720 € (Kapitel 0750, Titel 34290).

Der von Berlin zu finanzierende Anteil beträgt insgesamt rd. 5.303.312 €

Finanzierung (siehe nachfolgende Pkt. 1.-3.)

bis2020	1.915.853 €
2021	645.459* €
2022	1.629.000 €
2023	1.047.000 €
2024	38.000 €
ab 2025	28.000 €
	5.303.312 €

*) Unter Einbezug von Haushaltsresten und Investorenmitteln

davon

1. Herstellung eines Grün- und Freiraumsystems an der Heidestraße

Finanzierung

bis 2020	441.282 €
2021	230 €
2022	529.000 €
2023	217.000 €
2024	10.000 €
ab 2025	8.000 €
	1.205.512 €

2. Stadtplatz

Finanzierung

bis 2020	1.438.371 €
2021	645.229 €
2022	400.000 €
2023	280.000 €
2024	14.000 €
ab 2025	10.000 €
	2.787.600 €

3. Spielplatz mit Lärmschutzwänden

Finanzierung

bis 2020	36.200 €
2021	0 €
2022	700.000 €
2023	550.000 €
2024	14.000 €
ab 2025	10.000 €
	1.310.200 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das IV. Quartal 2024 vorgesehen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70118	**332**	**Umsetzung von investiven Kompensationsmaßnahmen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
70136 (neu)	**332**	**Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie - und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
70341	**321**	**Investitionen des Kleingartenwesens**	**1.000**	**1.000**	**—**	**9.719,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk: Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 70341 und 89341 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Ausgehend von dem derzeitigen Bevölkerungszuwachs wird eine Inanspruchnahme von Kleingartenanlagen für Wohnungsbau-, Verkehrs- und Infrastrukturvorhaben in den kommenden Jahren notwendig werden. Im Fall der Kündigung ist die Gemeinde nach § 14 Bundeskleingartengesetz verpflichtet Ersatzparzellen bereitzustellen. Da Flächen für die Neuanlage von Kleingartenanlagen nur begrenzt zur Verfügung stehen, sollen bestehende Kleingartenanlagen umstrukturiert werden, um große Parzellen teilen und Flächen für gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung stellen zu können. Damit verbunden sind auch Veränderungen bzw. die Sanierung der Wegeführungen und Wasserleitungen.
Ziel ist es, die Infrastruktur in den bestehenden Anlagen und ihre Einbindung im Berliner Freiraumverbundsystem durch die Herrichtung von Kleingartenparks - auch für die allgemeine Öffentlichkeit - zu verbessern.

Bauplanungsunterlagen werden erst kurzfristig nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung durch die Bezirke aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82162	**332**	**Vorkaufsrechte und Ankauf von bebauten Grundstücken im Rahmen von wohnungspolitischen Maßnahmen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
82164	**422**	**Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**1.000**	**1.000**	**403.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Grunderwerbsteuer für die aufgrund des 2012 geschlossenen städtebaulichen Vertrags zu den Flächen im Gebiet des Entwurfs zum Bebauungsplan 1-64 im Bezirk Mitte (Mauerpark-Vertrag) dem Land Berlin übertragenen Erweiterungsflächen	500	500	350.000	0
2.	Erwerb eines Grundstücks im Zusammenhang mit dem Städtebaulichen Rahmenvertrag für die Entwicklung des Gleisdreiecks vom 27. September 2005	500	500	52.500	0
	Summe	**1.000**	**1.000**	**402.500**	**0**

Die Ausgaben sind zunächst in Mindestansatzhöhe veranschlagt, weil der Zahlungszeitpunkt nicht feststeht.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82165	**422**	**Kauf von bebauten Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
83112 (neu)	**321**	**Kapitalzuführung an die Grün Berlin GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89111	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen**	**55.000**	**256.000**	**—**	**309.313,38**

Die Deutsche Bahn AG führt Veränderungen an der Eisenbahnbrücke Wuhle durch. In diesem Zusammenhang ist zusätzlich eine Aufweitung dringlich, für die eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen wurde. Es handelt sich um einen wichtigen Lückenschluss der 20 grünen Hauptwege des Landschaftsprogramms, der Marzahn-Hellersdorf mit Treptow-Köpenick über 15 km unabhängig vom Straßenverkehr durchgängig und umleitungsfrei verbindet und dient auch dem lokalen kleinräumigen Fuß- und Radverkehr.

Finanzierung

bis einschließlich 2020	309.314 €
2021	31.750 €
2022	55.000 €
2023	256.000 €
ab 2024	2.200.000 €
	2.852.064 €

89136	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
89145	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89236	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
89336	**332**	**Zuschüsse an natürliche Personen und gemeinnützige Einrichtungen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89341	**321**	**Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.360.000**	**249.635,81**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 70341 und 89341 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	1.500.000,00	0	0

Ausgehend von dem derzeitigen Bevölkerungszuwachs wird eine Inanspruchnahme von Kleingartenanlagen für Wohnungsbau-, Verkehrs- und Infrastrukturvorhaben in den kommenden Jahren notwendig werden. Im Fall der Kündigung ist die Gemeinde nach § 14 Bundeskleingartengesetz verpflichtet Ersatzparzellen bereitzustellen. Da Flächen für die Neuanlage von Kleingartenanlagen nur begrenzt zur Verfügung stehen, sollen bestehende Kleingartenanlagen umstrukturiert werden, um große Parzellen teilen und Flächen für gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung stellen zu können. Damit verbunden sind auch Veränderungen bzw. die Sanierung der Wegeführungen und Wasserleitungen.
Ziel ist es, die Infrastruktur in den bestehenden Anlagen und ihre Einbindung im Berliner Freiraumverbundsystem durch die Herrichtung von Kleingartenparks - auch für die allgemeine Öffentlichkeit - zu verbessern.

89360	**332**	**Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89374	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin Stiftung für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89436	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
98103	**890**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.245.494,63**

Eigenanteile für Infrastrukturmaßnahmen die im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung (BENE) gefördert werden.

Da die begünstigten Verwaltungsstellen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht feststehen, werden für einen ausgeglichenen Ausweis der internen Verrechnungen die entsprechenden Ausgaben in Höhe der erwarteten Einnahmen grundsätzlich zentral im Kapitel 2729 veranschlagt und die dezentrale Veranschlagung erfolgt nur in Höhe des Mindestansatzes.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
98190	**890**	**Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.207.316,55** **R 1.850.078,48**

In Berlin sind rd. 120.000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet. Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 in der Fassung vom 16. Januar 2012 trägt der Bund u. a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten (84.162 Einzelgräber und 78.255 m²) nach festgeschriebenen Pauschalsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 23190).

Im Einzelnen sind veranschlagt für die Pflege auf landeseigenen Friedhöfen für:

58.398 Einzelgräber und 73.358 m² Sammelgrabfläche	1.084.000 €
Instandsetzungen	116.000 €
	1.200.000 €

Die Ausgaben werden an das Kapitel 3820, Titel 38190 (Pflege und Instandsetzung) der Bezirkspläne geleistet.

Den Ausgaben stehen gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 23190 gegenüber.

Die Ausgaben für die Pflege auf konfessionellen Friedhöfen werden bei dem Titel 54690 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die gärtnerische Pflege der Opfergräber auf den Flächen der sowjetischen Ehrenmale/Soldatenfriedhöfe Treptow, Tiergarten und Schönholz durch die Grün Berlin GmbH werden bei dem Titel 68290 nachgewiesen.

Die Zuweisungen für die Ruherechtsentschädigungen für Gräber auf landeseigenen Friedhöfen und für den Wärter auf dem italienischen Ehrenfriedhof werden aus haushaltssystematischen Gründen seit 2012 direkt aus dem Einnahmetitel 23190 an die Bezirke weitergeleitet.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 01		**Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030)**				
54121	**332**	**Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**4.596.000**	**2.422.000**	**3.974.000**	**2.264.234,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Ausgaben erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.095.210	1.163.500	117.480
b)	VE Plan 2021	3.500.000	1.000.000	2.000.000

Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK), insbesondere Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Projektbegleitung, vorbereitende Untersuchungen und Studien sowie Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Förderprogrammen.

Mehr für übergreifende Leistungen im Rahmen der Evaluierung und Weiterentwicklung des BEK einschließlich des damit verbundenen Beteiligungsprozesses.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

68120	**332**	**Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Zuschüsse an private Haushalte im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Weniger in Anpassung an den Förderbedarf.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68236	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**460.000**	**200.000**	**460.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	460.000	200.000	400.000

Zuschüsse im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) an öffentliche Unternehmen im Bereich öffentlicher Infrastrukturen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

68301	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**150.000**	**100.000**	**280.000**	**5.736,00**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	460.000	100.000	200.000

Zuschüsse an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Weniger in Anpassung an den Förderbedarf.

68478	**332**	**Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**1.161.000**	**1.101.000**	**240.000**	**884.892,02**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**125.000**			
		Davon fällig 2024	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2025	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2026	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**125.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Zuweisungen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	586.120	131.560	0
b)	VE Plan 2021	500.000	200.000	200.000

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

Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Mehr in Anpassung an den Förderbedarf.

68527	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**383.000**	**543.000**	**150.000**	**132.589,32**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**125.000**			
		Davon fällig 2024	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2025	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2026	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**125.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Zuschüsse erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	254.160	145.344,15	0
b)	VE Plan 2021	100.000	100.000	200.000

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Mehr in Anpassung an den Förderbedarf.

70136 (neu)	**332**	**Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie - und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**700.000**	**1.550.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	547.500	360.000	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
		Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, die sowohl der Einsparung von Energie als auch der Erhöhung der Energieeffizienz, vorrangig im Gebäudebereich, dienen.					
		Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig und erst nach Entscheidung über die Maßnahme von dem jeweiligen Vorhabenträger aufgestellt.					
		Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.					
89136	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**2.213.000**	**3.218.000**	**1.650.000**		**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**			
		Davon fällig 2023	**1.000.000**				
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**			
		Davon fällig 2025	**500.000**	**1.000.000**			
		Davon fällig 2026	**500.000**	**500.000**			
		Davon fällig 2027	**—**	**500.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung der überjährigen Projekte erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	1.000.000	500.000	1.000.000

		Zuschüsse im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) im Bereich der öffentlichen Infrastrukturen, für die keine oder nicht ausreichende andere Programmmittel zur Verfügung stehen.					
		Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.					
		Mehr in Anpassung an den Förderbedarf.					
89236	**332**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**800.000**	**800.000**	**4.750.000**		**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**			
		Davon fällig 2023	**750.000**				
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**			
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**			
		Davon fällig 2026	**750.000**	**750.000**			
		Davon fällig 2027	**—**	**750.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Maßnahmenerforderlich.

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.500.000	2.500.000	5.000.000

Zuschüsse an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK), für die keine oder nicht ausreichende andere Programmmittel zur Verfügung stehen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Weniger in Anpassung an den Förderbedarf.

89336	**332**	**Zuschüsse an natürliche Personen und gemeinnützige Einrichtungen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutz-programms 2030 (BEK 2030)**	**4.700.000**	**4.525.000**	**6.200.000**	**606.932,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.500.000**	**4.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.125.000**			
		Davon fällig 2024	**1.125.000**	**1.125.000**		
		Davon fällig 2025	**1.125.000**	**1.125.000**		
		Davon fällig 2026	**1.125.000**	**1.125.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.125.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000	500.000	0
b)	VE Plan 2021	3.600.000	2.900.000	6.000.000

Zuschüsse an natürliche Personen und gemeinnützige Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK), für die keine oder nicht ausreichende andere Programmmittel zur Verfügung stehen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Weniger in Anpassung an den Förderbedarf.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89436	**332**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)**	**3.251.000**	**3.470.000**	**3.550.000**	**21.119,43**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**750.000**			
		Davon fällig 2024	**750.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2025	**750.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2026	**750.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**750.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 01 sind untereinander deckungsfähig; außerdem sind sie deckungspflichtig gegenüber den konsumtiven und investiven Titeln des Einzelplans 07.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjähriger Maßnahmen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.081.480	83.310	0
b)	VE Plan 2021	2.000.000	1.300.000	2.600.000

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK), für die keine oder nicht ausreichende andere Programmmittel zur Verfügung stehen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Summe Maßnahmegruppe 01	**18.464.000**	**17.979.000**	**21.454.000**	**3.915.503,73**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Gesamtstädtische Ausgleichs-kompensation**				

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen inkl. Zielbiotopentwicklungspflege und Monitoring vorgezogen zur Entwicklung von Wohnungsbaustandorten. Zur Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren im Rahmen des Wohnungsbaus. Ziel der Maßnahmen ist die Stärkung und Qualifizierung des Freiraumsystems und der Erhalt der naturschutzfachlichen Qualitäten im Stadtraum sowie die Beschleunigung der Neuen Stadtquartiere.
Eine Refinanzierung der Maßnahmen erfolgt durch die Vorhabenträger im Zusammenhang mit Baumaßnahmen mit anschließender Verwendung dieser Mittel u.a. für weitere Kompensationsmaßnahmen (Revolvierender Mechanismus).

52141	**332**	**Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**100.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 02 sind untereinander deckungsfähig; im übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titeln der Obergruppe 86, deckungsberechtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig laufender Maßnahmen erforderlich.

Planerische Vorbereitung, Steuerung sowie Zielbiotopentwicklung (ZiBEP) von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen zur Regulierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Realisierung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten entstehen. Damit sollen die hierfür erforderlichen Bebauungsplanungsverfahren und damit der Wohnungsbau an sich beschleunigt werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 11192 für die Refinanzierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich realisierten zweckgebunden Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68241	**332**	**Zuschüsse zur Umsetzung der Kompensationsstrategie**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**32.554,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**350.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**350.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 02 sind untereinander deckungsfähig; im übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titeln der Obergruppe 86, deckungsberechtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig zu bewilligender Zuschüsse erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE 2021	350.000	0	0

Planerische Vorbereitung, Steuerung, sowie Zielbiotopentwicklung (ZiBEP) von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen zur Regulierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Realisierung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten entstehen. Damit sollen die hierfür erforderlichen Bebauungsplanungsverfahren und damit der Wohnungsbau an sich beschleunigt werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 11192 für die Refinanzierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich realisierten zweckgebunden Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70118	**332**	**Umsetzung von investiven Kompensationsmaßnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**501.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 02 sind untereinander deckungsfähig; im übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titel der Obergruppe 86, deckungsberechtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig laufender Maßnahmen erforderlich.
Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE 2021	3.772.000	3.772.000	0

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen zur Regulierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Realisierung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten entstehen. Damit sollen die hierfür erforderlichen Bebauungsplanungsverfahren und damit der Wohnungsbau an sich beschleunigt werden.

Realisierung von Maßnahmen in Form von

- thematischen Programmen (z.B. Entwicklungsprogramm zur ökologischen Aufwertung kleiner Fließgewässer und Feuchtgebiete, Klimaanpassung Innenstadt Gründachstrategie, Entsiegelungsprogramm Grüne Höfe Klima),
- integrierter Aufwertung bestehender Flächennutzungen (z.B. Erhöhung der biologischen Vielfalt in Grün- und Parkanlagen; naturschutzfachliche Aufwertung von Flächen der Landwirtschaft und von Waldflächen)
- Leitprojekten (z.B. komplexe Maßnahmenpakete zur Landschaftsaufwertung/-entwicklung auf dem Berliner Barnim, im Bereich der Wuhle oder im Bereich des südlichen Mauerweges).

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 11192 für die Refinanzierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich realisierten zweckgebunden Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann anderen Organisationseinheiten des Landes Berlin übertragen werden.

Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig von dem jeweiligen Vorhabenträger aufgestellt.

82162	**332**	**Vorkaufsrechte und Ankauf von bebauten Grundstücken im Rahmen von wohnungspolitischen Maßnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**101.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**100.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 02 sind untereinander deckungsfähig; im übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titeln der Obergruppe 86, deckungsberechtigt.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig laufender Grundstücksgeschäfte erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE 2021	300.000	300.000	0

Zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Kompensationsstrategie zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft kann es erforderlich sein, von der Ausübung des Vorkaufsrechts Gebrauch zu machen sowie geeignete Grundstücke anzukaufen. Sie dienen der Absicherung der Realisierung und schnelleren Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der wachsenden Stadt. Der Titel ist zunächst in Mindestansatzhöhe veranschlagt.

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 11192 für die Refinanzierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich realisierten zweckgebunden Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

89360	**332**	**Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.001.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**3.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 02 sind untereinander deckungsfähig; im übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 02 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titeln der Obergruppe 86, deckungsberechtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur finanziellen Absicherung überjährig zu bewilligender Zuschüsse erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE 2021	3.537.000	3.338.000	0

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen zur Regulierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Realisierung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten entstehen. Damit sollen die hierfür erforderlichen Bebauungsplanungsverfahren und damit der Wohnungsbau an sich beschleunigt werden.

Realisierung von Maßnahmen, wie

- thematischen Programmen (z.B. Entwicklungsprogramm zur ökologischen Aufwertung kleiner Fließgewässer und Feuchtgebiete, Klimaanpassung Innenstadt Gründachstrategie, Entsiegelungsprogramm Grüne Höfe Klima),
- integrierter Aufwertung bestehender Flächennutzungen (z.B. Erhöhung der biologischen Vielfalt in Grün- und Parkanlagen)
- Leitprojekten (z.B. komplexe Maßnahmenpakete zur Landschaftsaufwertung/-entwicklung auf dem Berliner Barnim, im Bereich der Wuhle oder im Bereich des südlichen Mauerweges).

Die Maßnahmen sollen durch Institutionen, wie z.B. der Grün Berlin, der Stiftung Naturschutz Berlin umgesetzt werden.

Zusätzliche Ausgaben dürfen in Höhe der bei dem Titel 11192 für die Refinanzierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich realisierten zweckgebunden Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

	Summe Maßnahmegruppe 02	**503.000**	**503.000**	**500.000**	**32.554,16**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03 (neu)		**Grün Berlin**				
68203	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH**	**31.765.000**	**33.374.000**	**28.026.000**	**24.104.987,63**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 22.710.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**56.084.000**	**32.958.000**		
		Davon fällig 2023	**33.374.000**			
		Davon fällig 2024	**2.226.000**	**32.958.000**		
		Davon fällig 2025	**2.236.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**2.246.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**16.002.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 03 sind untereinander und im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 03 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titel der Obergruppe 86, deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur überjährigen Bewilligung von Zuschüssen, u. a. zur haushaltsmäßigen Absicherung des Aufwands für den Pachtvertrag zum Weiterbetrieb der Seilbahn in den Gärten der Welt bis 2033, erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	28.350.000,00	0	0

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Grün Berlin GmbH Zuschüsse.

Die Institutionelle Förderung beträgt im Jahr 2022 insgesamt 10.037.560 € und im Jahr 2023 insgesamt 11.094.540 €.

Die veranschlagten Mittel dienen der anteiligen Deckung der Kosten der originären Aufgaben im Rahmen des Anlagen- und Liegenschaftsmanagements sowie der Personal- und Sachkosten der Grün Berlin GmbH auf Grundlage ihres Gesellschaftsvertrages.

Darüber hinaus werden folgende Parkanlagen, Freiräume und Infrastrukturen im Rahmen der Projektförderung bezuschusst:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
	€	€	€	€
Betrieb des **Britzer Gartens**	3.185.520	3.074.300	2.900.000	2.303.850
Betrieb der **Gärten der Welt**	4.236.010	4.311.610	4.070.000	2.563.280
Betrieb des **Besucherzentrums**	480.650	475.790	500.000	427.050
Betrieb Natur-Park **Schöneberger Südgelände**	964.090	937.490	800.000	592.460
Unterhaltung des **Spreeparks**	2.440.560	2.803.950	2.216.000	1.802.000
Unterhaltung des **Touristischen Wegeleitsystems mit Infostelen**	318.940	364.750	583.000	405.000
Pflege und Unterhaltung des **Berliner Mauerweges**	281.210	284.180	170.000	170.000
Bewirtschaftung des **Döberitzer Grünzuges**	28.570	28.570	29.000	22.140
Vorbereitung und Durchführung der alle zwei Jahre stattfindenden Verleihung des **Lenné-Preises**	87.000	66.000	66.000	80.000
Bewirtschaftung von Teilflächen des **Gleisdreiecks**	1.845.100	1.821.250	1.850.000	1.777.920
zur Weiterleitung an den Förderkreis Böhmisches Dorf e. V. für den **Comeniusgarten**	180.900	135.600	175.000	172.000
Pflege und Unterhaltung der Erweiterungsflächen auf dem **Mauerpark**	758.470	742.050	808.000	1.010.000
Laufende gärtnerische Pflege und den Betriebsaufwand für die **Sowjetischen Ehrenmale**	670.050	677.530	649.000	620.180
Urbane Landwirtschaft	373.500	498.880	160.000	148.500
Bewirtschaftung und Nachnutzung des **Tempelhofer Feldes**	4.192.400	4.368.970	3.000.000	3.037.630
Pflege des Grünzuges **Südpanke**	58.000	60.000	45.000	32.000
Nachnutzung Freiflächen **Tegel***	250.000	250.000	250.000	0
Betrieb der **Seilbahn** in Marzahn	1.376.470	1.378.540	1.375.000	0
Parkanlagen, Freiräume und Infrastrukturen Gesamt Objekte	**21.727.440**	**22.279.460**	**19.646.000**	**15.164.010**

*Die Bereitstellung weiterer Mittel für die Tegeler Stadtheide erfolgt bei Kapitel 1220, Titel 54047, 68203, 89365.

Mit dem Einsatz der Mittel werden nachhaltige, ökologische und nutzergerechte Aspekte eingebracht.

Mit den Aufgaben der Grün Berlin Gruppe werden wesentliche Schwerpunktsetzungen der Regierungspolitik 2021-2026 umgesetzt.

Mehr insbesondere
- für die Aufnahme des Betriebes des Eierhäuschens im Spreepark und für den Betrieb der Pilotphase Informationsstelen.
- durch die Beendigung der Ausnahmeregelung zur Befreiung der Straßenreinigungsgebühren des ehemaligen Flughafens Tempelhof
- zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht nach deutlichem Anstieg des Vandalismus, der Kriminalität und Zerstörung im Park auf dem Gleisdreieck u.a., Verstärkung durch die Pandemie.
- vor dem Hintergrund der deutlichen Preisindexsteigerung für Aufwendungen zur Durchführung der Planungs- und Bauaufgaben der Gesellschaft, soweit diese nicht in den Kosten der jeweiligen Maßnahmen enthalten sind und auf Grund der Berücksichtigung von Betriebskostensteigerungen.

Die Tarifsteigerungen, die zu zusätzlichen Ausgaben in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 führen, sind an zentraler Stelle im Haushalt etatisiert.

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2022 und 2023 der Grün Berlin GmbH sind am Ende der Erläuterungen zu Kapitel 0750 dargestellt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68614	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin Stiftung**	**1.119.000**	**1.119.000**	**1.104.000**	**1.104.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.119.000**	**1.119.000**		
		Davon fällig 2023	**1.119.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.119.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 03 sind untereinander und im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.
Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 03 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titel der Obergruppe 86, deckungsfähig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	1.119.000,00	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur überjährigen Bewilligung von Zuschüssen benötigt.

Die Grün Berlin Stiftung führt seit 2013 Planungs- und Bauaufgaben für das Land Berlin durch, die bis zu diesem Zeitpunkt durch die Grün Berlin GmbH wahrgenommen wurden. Zur Erfüllung dieser Aufgaben erhält die Stiftung Zuschüsse, soweit diese nicht in den Kosten der jeweiligen Maßnahmen enthalten sind (vgl. Erläuterung zu Titel 893 74).

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2022 und 2023 der Stiftung sind am Ende der Erläuterungen zu Kapitel 0750 dargestellt.

83112 (neu)	**321**	**Kapitalzuführung an die Grün Berlin GmbH**	**1.000**	**1.000**		
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1220, Titel 83111.				
89145	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH für Investitionen**	**9.757.000**	**8.600.000**	**6.063.000**	**5.918.670,34 R 37.141,89**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.523.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.523.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**3.500.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 03 sind untereinander und im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig. Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 03 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titel der Obergruppe 86, deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur überjährigen Bewilligung von Zuschüssen benötigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	5.918.000	4.600.000	1.133.000

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

1. Ausbau des Natur-Parks Schöneberger Südgelände

a) Park

Auf Grundlage des **Planfeststellungsbeschlusses für die Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich** wurde 1995 die Fläche des Südgeländes als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme dem Land Berlin unentgeltlich mit allen Baulichkeiten überlassen. Damit verpflichtete sich das Land Berlin, das Areal gemäß den Zielen des Landschaftsprogrammes zum Natur-Park zu entwickeln. Aus diesem Anlass konnte ein **Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Allianz Umweltstiftung** geschlossen werden, dem ein Finanzierungsplan mit einem Anteil der Allianz Umweltstiftung in Höhe von 945.000 € zu Grunde lag. Dieser Anteil wurde bereits in voller Höhe verausgabt. Der Finanzierungsanteil des Landes Berlin wurde noch nicht vollumfänglich eingesetzt.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Abbildung des Landesanteiles und zur Vervollständigung der Anlage sowie zur Sicherstellung des Betriebs werden derzeit im Kontext der Grundsanierungsmaßnahmen die Baulichkeiten überprüft und Bauplanungsunterlagen bedarfsgerecht zur Prüfung eingereicht.

Bauplanungsunterlage liegen vor:
Teil-Bauplanungsunterlagen vom 19. August und 18. Dezember 1996, 17. September 1999 sowie vom 25. April und 29. September 2000 über insgesamt 1.318.260 € liegen vor. Weitere Teil-Bauplanungsunterlagen sind in Vorbereitung. Der Landesanteil beträgt 1.988.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	602.000 €
2021	375.000 €
2022	150.000 €
2023	250.000 €
Restkosten ab 2024	611.000 €
	1.988.000 €

b) Baulichkeiten

Wasserturm

Zwingend erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der Standfestigkeit des denkmalgeschützten Wasserturmes

Bauplanungsunterlagen lieben vor:
Geprüfte Bauplanungsunterlage vom 18.05.2016 in Höhe von 2.150.000 € liegen vor**. Die Maßnahme wurde in 2019 mit einer Gesamtsumme von 1.954.000 € abgeschlossen.**

Lokhalle

Zur Herstellung der Standsicherheit der **denkmalgeschützten Lokhalle** und damit zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sind umfassende Baumaßnahmen erforderlich.
Ziel ist es, die Nutzbarkeit des historischen Gebäudes als Kultur- und Kreativitätsstandort dauerhaft sicherzustellen. Dies beinhaltet neben dem Ausbau zu einem genehmigungsfähigen Veranstaltungsort, der mit Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) Mitteln finanziert wird, die Einrichtung weiterer Räumlichkeiten, die gemäß der Richtlinie der Berliner Regierungspolitik (Drs. 18/0073) in Anlehnung an das Arbeitsraumprogramm (ARP) der künstlerischen Produktion dienen.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16.12.2021 in Höhe von 17.647.060 € netto liegen vor. Der Landesanteil beträgt 14.334.060 €. Notwendige Ansatzveränderungen erfolgen auf Grundlage des Deckungsvermerkes zur Maßnahmengruppe 03.

Finanzierung des Landesanteils

bis einschließlich 2020	726.000 €
2021	1.620.000 €
2022	2.650.000 €
2023	2.750.000 €
Restkosten ab 2024	6.588.060 €
	14.334.060 €

Brückenmeisterei

Durch die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen werden arrondierende Maßnahmen im Bereich der angrenzenden Gebäude und Flächen der Brückenmeisterei erforderlich.
Die Gesamtkosten werden auf 1.413.000 € geschätzt.

Finanzierung des Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	1.413.000 €
	1.413.000 €

2. Nachhaltige Sicherung Gärten der Welt

Das Projekt „Gärten der Welt“ wurde im Wesentlichen mit Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 90 % (Kapitel 1330, Titel 89232) finanziert. Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Ebenso wurden in 2020 und 2021 Optimierungen der Stellflächenangebote sowie die Ergänzung des Spielplatzkonzepts aus Landesmitteln abgeschlossen.

In den Planjahren 2021 bis 2023 sind **GRW-Modernisierungsmaßnahmen** vorgesehen, die als Fortschreibung der abgeschlossenen Fördermaßnahmen die Umsetzung nachhaltiger Erhaltungsmaßnahmen innerhalb der förderrechtlichen Bindefrist ermöglichen. Die Förderanträge auf Modernisierung im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wurde im August 2020 bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe für die Karl-Förster-Pergola eingereicht. Weitere Förderanträge befinden sich in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten der Modernisierungsmaßnahmen werden auf 506.000 € geschätzt. Der Landesanteil beträgt 51.000 €. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht eingereicht.

GRW-Finanzierung bei Modernisierungstatbestand.

Finanzierung des Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	2.000 €
2021	45.000 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	4.000 €
	51.000 €

3. Förderkulisse Multifunktionelle Einrichtung (MFE)

Die Bedarfe für ein Indoor-Angebot für **bisher nicht erreichte Zielgruppen**, u. a. Familien und Jugendliche, werden umgesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Angebot eines edukativen Indoor-Konzeptes zur nachhaltigen Absicherung der Gärten der Welt und einer jahreszeitenunabhängigen Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Die Förderung der GRW in den “Gärten der Welt“ ist damit nachhaltig abzusichern. Eine Förderung im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist bereits in Aussicht gestellt worden.

Die Gesamtkosten werden auf 15.780.000 € geschätzt. Der Landesanteil beträgt 3.202.000 €. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Finanzierung des Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	2.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	3.200.000 €
	3.202.000 €

4. Jüdischer Garten

Die Darstellung der großen Weltanschauungen und Weltreligionen in den Gärten der Welt wird in den Jahren 2019 bis 2021 mit einem jüdischen Beitrag komplettiert. Der Entwurf für den Jüdischen Garten wurde durch ein landschaftsarchitektonisch-künstlerisches Wettbewerbsverfahren gefunden, dass mit **Fördermitteln der Allianz Umweltstiftung, der Axel-Springer-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwel**t durchgeführt wurde. Auch in den weiteren Verlauf der Umsetzung konnten Fördermittel der vorgenannten Stiftungen eingebunden werden. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit dem spezifisch jüdischen Naturverständnis, da keine historische dokumentierte Tradition des Jüdischen Gartens existiert.

Die Gesamtkosten mit vorgeschalteten Wettbewerb zum Jüdischen Gartens betragen insgesamt 2.319.000 €. Der Landesanteil beträgt 1.614.000 €. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (Umsetzung) vom 30.04.2020 in Höhe von 2.085.000 € liegt vor.
Die Maßnahme ist im 4. Quartal 2021 abgeschlossen worden.

Finanzierung des Landesanteils:	
Bis einschließlich 2020	1.214.000 €
2021	400.000 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	0 €
	1.614.000 €

5. Kienbergpark

Eine Optimierung der Stellflächenangebote an der Hellersdorfer Straße wurde 2020 abgeschlossen.

Ab 2025 sind ggf. GRW-Modernisierungsmaßnahmen erforderlich, die als Fortschreibung der abgeschlossenen Fördermaßnahmen nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen innerhalb der förderrechtlichen Bindefrist ermöglichen. Förderantrage im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) für die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe werden bedarfsgerecht vorbereitet.

Die Gesamtkosten werden auf 745.000 € geschätzt. Der Landesanteil beträgt 150.000 €.

Finanzierung des Landeanteils:	
Bis einschließlich 2020	100.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	50.000 €
	150.000 €

6. Britzer Garten

a) Modernisierung der Technischen Infrastruktur und Anlagen im Britzer Garten

Die technischen Anlagen im Britzer Garten befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und sind zu sanieren und zu modernisieren. Auf der Grundlage eines **Modernisierungskonzeptes** wurden Maßnahmen ergriffen, die sich **ökologisch und wirtschaftlich positiv** für den Britzer Garten auswirken und die Ertragssituation nachhaltig verbessern.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Teil-Bauplanungsunterlagen vom 10. und 11. Oktober, 16. und 22. November 2011, vom 17. Juli 2012, vom 25. April 2014, vom 07. November 2014 und 27. Juni 2016 sowie vom 02.03.2018 über insgesamt 5.118.400 € liegen vor. Weitere Teil-Bauplanungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die geschätzte Gesamtsumme aller im Modernisierungskonzeptvorgesehenen Maßnahmen beträgt derzeit 10.991.000 €. Davon wurden bereits SIWA-Mittel in Höhe von 1.888.000 € für den Neubau des Umweltbildungszentrum Britz verausgabt.

Der Landesanteil beträgt 9.103.000 €

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	6.307.000 €
2021	800.000 €
2022	950.000 €
2023	790.000 €
Restkosten ab 2024	256.000 €
	9.103.000 €

b) Gendergerechte und barrierefreie Qualifizierung:

Entwicklungskonzept Britzer Garten

Die wachsende Stadt und sich verändernde Bevölkerungsstrukturen machen eine konzeptionelle Befassung zur Ausrichtung des Britzer Gartens notwendig; dies insbesondere unter Gender Diversity-Gesichtspunkten und der Barrierefreiheit. Das Entwicklungskonzept wurde 2020 finalisiert erarbeitet und dient als Grundlage für sukzessive Umsetzungen in einzelnen Teilmaßnahmen und einer verbesserten öffentlichen Erschließung und Erreichbarkeit. Es ist beabsichtigt, insbesondere für energetische Inwertsetzungen und Maßnahmen der nachhaltigen Erneuerung weitere Fördermöglichkeiten zu akquirieren.

Die Kosten werden aktuell auf 10.000.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlage liegen vor:
Geprüfte Bauplanungsunterlagen liegen vom 12.10.2021 in Höhe von 1.533.260 € für die Teilmaßnahme Qualifizierung des Wasserspielplatzes vor. Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht eingereicht.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	856.000 €
2021	778.000 €
2022	1.050.000 €
2023	1.310.000 €
Restkosten ab 2024	6.006.000 €
	10.000.000 €

7. Entwicklung des Spreeparks

a) Eierhäuschen und Projektvorbereitung

Die Grün Berlin ist durch den Nutzungsvertrag vom 1.1.2016 verpflichtet, sowohl den Spreepark als auch das Eierhäuschens zu entwickeln, zu pflegen und zu unterhalten. Das denkmalgeschützte Eierhäuschen wird dabei durch die BIM (ca. 14 Mio. € SIWA) denkmalgerecht saniert und ausgebaut. Vorbereitende Maßnahmen für die Gesamtentwicklung, wie Bürgerbeteiligungsverfahren und Altlastenentsorgungen, sowie auch die Freianlagenentwicklung des Eierhäuschens sind durch die Grün Berlin GmbH vorzunehmen (ca. 6 Mio. €).

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Die geprüfte Bauplanungsunterlagen für die Freianlagen und Lichtplanung des Eierhäuschens liegt mit Datum vom 20.05.2020 in Höhe von 3.516.200 € brutto vor.

Der Landesanteil 1.780.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	594.000 €
2021	268.000 €
2022	271.000 €
2023	75.000 €
Restkosten ab 2024	572.000 €
	1.780.000 €

b) Spreepark Grundausbau

Seit dem 1. Januar 2016 ist die Grün Berlin GmbH mit der Pflege, Unterhaltung und Projektentwicklung des Spreeparks betraut (vgl. Kapitel 0750, Titel 68203). Das Nutzungskonzept für das 23,1 ha große Gelände wurde gemeinsam mit der Öffentlichkeit und dem Bezirk Treptow-Köpenick erarbeitet und bildet die verbindliche Grundlage für die Entwicklung des Areals zu einem Park mit einzigartigem, umweltverträglichem Bildungs- und Erlebnisangebot. Zur Sicherung der planungsrechtlichen Voraussetzungen des Vorhabens wird das Bebauungsplanverfahren 9-7 „Spreepark“ mit einer Festsetzung als „Sondernutzungsgebiet Kunst und Kultur“ weitergeführt.

Die Kosten der Entwicklung des Spreeparks - Grundausbau werden auf 55.880.000 € netto geschätzt. Die Baumaßnahmen Gebäude und bauliche Anlagen werden überwiegend aus SIWA-Mitteln finanziert. Aus SIWA stehen insgesamt 14,0 Mio. € netto zur Verfügung.

Für die touristische Erschließung und Revitalisierung des Spreeparks liegt eine anteilige vorläufige Förderzusage der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit Datum vom 02.08.2021 über 10.800.000 € GRW-Mittel (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) vor, der Senatsbeschluss vom 16.03.2021 (Nr.: S 4313/2021) ging diesem voraus. Die Ausfinanzierung des GRW Anteiles erfolgt mit der neuen Förderperiode der GRW. Die Absicherung des Ko-Mittelanteils durch Landesmittel ist zwingend erforderlich. Der Anteil der Ko-Mittel beträgt 2,2 Mio. € netto.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Mittel in Höhe von 2,88 Mio. € für das Riesenrad einschl. Wasserbecken und 3.0 Mio. € für die Sanierung die Werkhalle und Umsetzung zum Kulturzentrum Spreepark beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung beantragt. Der zu erbringende Eigenanteil des Landes Berlins in Höhe von 55% (insgesamt 9,67 Mio. €) ist bei Kapitel 0750, Titel 89145 vorgesehen.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Für das Teilprojekt Freianlagen Bauabschnitt Mitte A1 liegt eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 13.12.2021 in Höhe von 19.115.000 € vor.
Für den Wirtschaftshof liegt eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 26.11.2021 in Höhe von 1.674.000 € netto vor.
Für die Medienerschließung und technischen Anlagen in den Außenanlagen des Eierhäuschens liegt eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 22.04.2020 in Höhe von 3.674.460 € netto vor.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	571.000 €
2021	313.000 €
2022	1.036.000 €
2023	1.625.000 €
Restkosten ab 2024	744.000 €
	4.289.000 €

8. Vorplätze Ostkreuz

Für den Umbau des Ostkreuzes erfolgte am 30.10.2006 der Planfeststellungsbeschluss nach § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) ergänzt durch die **1. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses „Umbau Bahnhof Berlin Ostkreuz“** Planfeststellungsabschnitt 1 vom 17.06.2011. Neben den Festlegungen zum Umbau der Fernbahn und S-Bahnanlagen (Bahnsteige und Gleisanlagen) trifft der Planfeststellungsbeschluss Aussagen zu den erschließungsrelevanten Anlagen für die Vorplätze, die im Zuge der weiteren Planung als feste Bestandteile der Rahmenplanung nicht mehr veränderbar sind.

Mit Fertigstellung der seit 2007 laufenden Umbaumaßnahmen des S-Bahnhofes durch die Deutsche Bahn AG werden die Vorplätze und Zugangsbereiche neugestaltet und die Linienführung der Tramlinie 21 über den nördlichen Vorplatz gelegt, um die angrenzenden Stadtquartiere zu verbinden und die Umsteigesituation zwischen Tram, Bus und S-Bahn zu verbessern. Zusätzlich soll die Fahrradabstellsituation durch ein Fahrradparkhaus optimiert werden.

Nach Abschluss der Vorentwurfsphase hat die Grün Berlin GmbH das Projektmanagement übernommen. Für die BVG-Trasse auf dem Nordplatz findet derzeit ein Planfeststellungsverfahren statt.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß geprüftem Rahmenantrag vom 12.03.2020 auf 12.000.000 €. Die Deutsche Bahn wird sich an den Baukosten in Höhe von voraussichtlich 680.000 € beteiligen. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich baulogistisch begründet in die Teilmaßnahmen Vorplätze Süd und Vorplätze Nord auf.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Bauplanungsunterlagen für die Vorplätze Süd liegen geprüft mit Datum vom 09.02.2021 in Höhe von 3.052.000 € vor, Bauplanungsunterlagen für die Vorplätze Nord liegen mit 21.05.2021 in Höhe von 7.132.000 € geprüft vor.

Der Landesanteil beträgt 10.184.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	513.000 €
2021	800.000 €
2022	2.500.000 €
2023	700.000 €
Restkosten ab 2024	5.671.000 €
	10.184.000 €

9. Berliner Mauerweg

Überprüfung und Überarbeitung des Projektes Berliner Mauerweg auf Grundlage eines gemeinsam mit dem Land Brandenburg abgestimmten Konzeptes (Senatsbeschluss Nr. S-1848/2019 vom 8. Januar 2019).

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß geprüftem Rahmenantrag vom 19.08.2020 auf 32.319.350 €. Das Gesamtvorhaben gliedert sich in mehrere Teilmaßnahmen auf.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Es liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12.10.2021, 02.12.2021 und 03.12.2021 in Höhe von insgesamt 6.094.000 € für erste Teilmaßnahmen vor.

Die anteilige Förderung der Maßnahme in Höhe von 12.302.000 € im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wurde gemäß Finanzierungszusage der GRW für den tourismusnahen Ausbau des Berliner Mauerwegs mit Datum 23.08.2019 bestätigt. Eine Teil-Förderzusage liegt vom 19.03.2021 über 2.919.600 € vor. Ergänzend liegt die Förderzusage des für den Radfernweg Berlin-Leipzig am Berliner Mauerweg als Teilmaßnahme in Höhe von 2.776.500 € im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) vom 22.12.2021 vor. Das Gesamtfinanzierungskonzept sieht weiterhin den Einsatz von Ausgleichs- und Ersatzmitteln vor. Es ist beabsichtigt, darüber hinaus weitere Fördermöglichkeiten zu akquirieren.

Der Landesanteil beträgt nach aktuellem Stand 2.803.000 €.

Finanzierung des Landeseigenanteils:

bis einschließlich 2020	551.000 €
2021	316.000 €
2022	700.000 €
2023	600.000 €
Restkosten ab 2024	636.000 €
	2.803.000 €

10. Rathaus- und Marx-Engels-Forum

Im Abgeordnetenhaus von Berlin wurden im Juni 2016 **die Ergebnisse aus dem Dialogprozess Berliner Mitte als Bürgerleitlinien für das Rathausforum beschlossen**, die eine Aufwertung entsprechend der zentralen gesamtstädtischen, nationalen und internationalen Bedeutung des Ortes vorsehen. Eine Qualifizierung der Grünflächen und eine ökologische Aufwertung sind in den Koalitionsvereinbarungen für den Zeitraum 2016-2021 festgelegt worden. Daraus resultierend wurden der europaweite zweiphasige Ideen- und Realisierungswettbewerb „Freiraumgestaltung Rathaus- und Marx-Engels-Forum ausgelobt der Im August 2021 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Dieser beinhaltet insbesondere Schwerpunktthemen wie die nachhaltige Herstellung barrierefreier Uferbereiche und die gestalterische Verknüpfung der Teilbereiche über die Spandauer Straße hinweg, um einen erlebbaren Gesamtraum zu stärken.

Die Gesamtkosten des Realisierungsteils belaufen sich geschätzt auf 30.000.000 €. Das Gesamtvorhaben gliedert sich in mehrere Teilmaßnahmen auf.

Die anteilige Förderung der Maßnahme in Höhe von 20.000.000 € im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wurde gemäß Finanzierungsankündigung zur GRW durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe als beabsichtigt zugesagt.. Darüber hinaus ist die Beantragung von GRW-Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen, die als Fortschreibung der im Umfeld bereits abgeschlossenen Fördermaßnahmen nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen innerhalb der förderrechtlichen Bindefrist ermöglichen.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt. Der Landesanteil beträgt nach aktuellem Stand 8.381.000 €. Darin enthalten sind neben den erforderlichen Ko-Mittelanteilen auch ein Anteil von 5.000.000 € für einen Ideenteil. Angedacht ist, diesen Landesanteil künftig wieder zu reduzieren durch die Einbindung weiter GRW Mittel und anderer Förderprogramme.

Finanzierung des Landeseigenanteils:	
bis einschließlich 2020	15.000 €
2021	268.000 €
2022	450.000 €
2023	500.000 €
Restkosten ab 2024	7.148.000 €
	8.381.000 €

Darüber hinaus führt die Grün Berlin GmbH folgende weitere Baumaßnahmen durch:

A) Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW):

1. Touristisches Besucherzentrum Glienicke (TBZ)

Die Gesamtkosten betragen gemäß geprüftem Bedarfsprogramm 6.321.100 €.
Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht eingereicht.

2. Besucherzentrum Schloss Schönhausen (Erweiterung des Museums Schloss Schönhausen)

Die Gesamtkosten betragen gemäß eingereichtem Bedarfsprogramm und Indexsteigerung vorläufig 6.984.000 €.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht eingereicht.

3. Gendarmenmarkt

Die Gesamtkosten betragen vorläufig 19.000.000 €
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 04.05.2021 in Höhe von 19.000.000 € liegen vor

4. Berliner Mauerweg

Der Anteil GRW-Förderung beträgt 12.386.000 €
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12.10.2021 und vom 02.12.2021 in Höhe von insgesamt 2.937.000 € liegen vor.

5. Spreepark

Der Anteil GRW-Förderung beträgt 19.800.000 €.
Für das Teilprojekt Freianlagen Bauabschnitt Mitte A1 liegt eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 13.12.2021 in Höhe von 19.115.000 € vor.

B) Aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln (A+E)

1. Freiflächen Tegel – Nachnutzung A+E

Mit Inbetriebnahme des BER und Schließung des Flughafens Tegel auf Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses sind die Maßnahmen zur Nachnutzung der Freiflächen Tegeler Stadtheide umzusetzen. Die Fläche wurde auf Grundlage § 9 Abs. 1 AGBauGB und § 10 b NatSchGBln als Gebiet von stadtpolitischer Bedeutung eingeordnet. Auf dieser Grundlage wurde das Landschaftskonzept Tegeler Stadtheide entwickelt.

Die Tegeler Stadtheide dient als Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Bautätigkeit der Tegel Projekt GmbH. Die Kompensationsmittel werden erst dann zur Verfügung stehen, wenn die B-Pläne festgesetzt sind. Dennoch müssen zuvor kompensatorische Maßnahmen ergriffen werden, daraus resultierende investive Maßnahmen sind daher im Vorgriff aus Landesmitteln zu finanzieren. Dabei handelt es sich u.a. um Investitionen für die Beweidung, Teilentsiegelungen und weitere Vorgaben aus dem Pflege- und Entwicklungskonzepts.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erarbeitet.

Die Anmeldung der Mittel erfolgt bei Kapitel 1220, Titel 89365 - Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Tegel (investiv).

2. Mauerweg

2.a.
Ergänzend zum Berliner Mauerweg werden A+E-Mittel im sog. „Nassen Dreieck“ an der Behmstraße/Bösebrücke auf Grundlage des LPB aus dem Planfeststellungsbeschluss zur Dresdner Bahn eingebracht. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die DB Netz AG.
Der Anteil an A+E-Mitteln beträgt geschätzt 3.800.000 €. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erarbeitet.
2.b.
Darüber hinaus sollen A+E Mittel aus der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) im Bereich des südlichen Mauerweges ergänzend eingebracht werden. Die Kostenhöhe ist noch nicht festgelegt.

C) Weitere Maßnahmen/Finanzierungen

1. Britzer Mühle

Für die Herrichtung der Britzer Mühle, im Vorfeld der Realisierung des Entwicklungskonzeptes, wurden SIWA Mittel (Kapitel 9810, Titel 840 50) in Höhe von 700.000 € bewilligt.

2. Lokhalle

Zur Sicherstellung der Standsicherheit der denkmalgeschützten Lokhalle und zur Sicherstellung einer dauerhaften Nutzung sind Baumaßnahmen notwendig.

Die Gesamtkosten werden auf Grundlage der geprüften Bauplanungsunterlage vom 22.09.2021 auf 17.647.060 € geschätzt, der Anteil SIWA (Kapitel 9810, Titel 83034) liegt bei insgesamt 3.294.200 €.

3. Tegeler Stadtheide

Nach Übergabe der Fläche im Dezember 2021 werden die Aufgaben der Entwicklung, Sicherung und Nachnutzung des Teilbereiches Landschaftsraum (im Wesentlichen die Tegeler Stadtheide) der landeseigenen Grün Berlin GmbH per Nutzungsvertrag übertragen. Geplant ist die sukzessive, abschnittsweise Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit bis 2026. Die Zusammenarbeit mit der Tegel Projekt erfolgt auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung.

Die Tegeler Stadtheide dient als Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Bautätigkeit der Tegel Projekt GmbH. Ein Instrument der Kompensation wird die Beweidung zur ökologischen Wertsteigerung sein.

Die Kostenansätze wurden in der Kosten- und Finanzierungsplanung (KoFi) der Tegel Projekt GmbH im Kapitel 1220, Titel 89365 berücksichtigt.

Die Einzelmaßnahmen werden dabei folgenden Projekten zugeordnet:

Landschaftsraum - Tegeler Stadtheide
Landschaftsraum - Tegeler Stadtheide – Altlasten- und Kampfmittelbeseitigung
Landschaftsraum - Tegeler Stadtheide – Kompensationsmaßnahmen

4. Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption

Planerische Vorbereitung von Kompensationsmaßnahmen zur Regulierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Realisierung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten entstehen. Damit sollen die hierfür erforderlichen Bebauungsplanungsverfahren und damit der Wohnungsbau an sich beschleunigt werden.

Im 60 Hektar großen Kienbergpark in Marzahn-Hellersdorf, der im Rahmen der IGA Berlin 2017 fertiggestellt wurde, werden im Zusammenhang mit der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) Kompensationsmaßnahmen durch das Land Berlin umgesetzt. Die Grün Berlin GmbH ist als Maßnahmenträger mit der Umsetzung der Maßnahmenkonzeption in den Komplexflächen 'Kienberg' und 'Wuhletal_EC' betraut.
Weitere Maßnahmen folgen.

Die Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht eingereicht.

Die Kostensätze werden im Kapitel 0750, Titel 68241 und Titel 89360 berücksichtigt.

5. Berlin bewegt sich

Das Rahmenkonzept „Berlin bewegt sich“ wurde von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenWGPG) entwickelt. Das Motto „Berlin bewegt sich“ soll als Dachmarke der Prävention und Gesundheitsförderung im Rahmen der gesamtstädtischen Strategie für niedrigschwellige Bewegungsförderung entwickelt werden.

Als Bestandteil des Umsetzungskonzeptes sollen in einem ersten Schritt in allen 12 Berliner Bezirken niedrigschwellige bauliche Bewegungsangebote geschaffen werden. Die Standorte sind in bereits bestehende öffentliche Grünanlagen zu integrieren. Langfristig soll in allen Bezirken ein Grundstandard vergleichbarer Angebote sichergestellt werden.

Der Gedanke der gesundheitlichen Chancengleichheit steht im Mittelpunkt. Es sollen verlockende, bewegungsfreundliche Rahmenbedingungen für die alltagsnahe Bewegungsförderung als Beitrag für ein gutes und gesundes Leben entstehen. Bewegungsbedürfnisse aller Altersgruppen finden Berücksichtigung. SenWGPG beabsichtigt parallel dazu ein Bewegungsprogramm mit kostenlosen Kursangeboten für die Berlinerinnen und Berliner zu entwickeln.

Die Kostenansätze werden im Kapitel 0920, Titel 89145 berücksichtigt.

6. Spreepark

Im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) stehen rd. 20,0 Mio. € der Grün Berlin GmbH zur Verfügung. Davon werden 14,0 Mio. € für den Hochbau und die Ingenieurbauwerke (wie Englisches Dorf, Wirtschaftshof, ehem. Fahrgeschäfte) verausgabt und 6,0 Mio. € im Zusammenhang mit den Freianlagen am Eierhäuschen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89374	**321**	**Zuschuss an die Grün Berlin Stiftung für Investitionen**	**8.545.000**	**7.201.000**	**6.830.000**	**3.108.125,08** **R 2.294.807,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.525.000**	**13.500.000**		
		Davon fällig 2023	**3.800.000**			
		Davon fällig 2024	**3.700.000**	**5.150.000**		
		Davon fällig 2025	**3.025.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.350.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 0750, Maßnahmengruppe 03 sind untereinander und im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig. Außerdem sind die Titel der Hauptgruppe 8 der Maßnahmengruppe 03 des Kapitels 0750 gegenüber den sonstigen Titeln der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 07, außer Titel der Obergruppe 86, deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur überjährigen Bewilligung von Zuschüssen erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	8.895.000	11.155.000	0

Die Zuschüsse sind bestimmt zur Vorbereitung und Durchführung folgender Baumaßnahmen:

1. Park am Gleisdreieck

Der Bau des Parks auf dem Gleisdreieck wurde bis 2018 aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln (A+E) sowie aus GRW-Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ finanziert. Grundlage waren der **Städtebauliche Vertrag (CA Immo und Land Berlin)** zur Entwicklung des Areals und der **Kompensationsvertrag mit den Investoren des Potsdamer Platzes** zur Umsetzung der A+E Mittel.

Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtentwicklung dieses Gebietes müssen zusätzlich angrenzende Bereiche und Erschließungssituationen hergestellt werden. Die Landesmittel sind für Sicherungsmaßnahmen von Böschungsbereichen, Verbindungswegen, wie z.B. die Anbindung des Möckernkiezes und die Qualifizierung von Wiesen-, Sport- und Spielflächen vorgesehen, die auf der Grundlage aktueller Entwicklungen notwendig werden.

Die Kosten für das Land Berlin für diese Aufgaben werden auf insgesamt 5.675.000 € geschätzt. Für die Teilmaßnahmen Yorckpromenade liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 27.06.2019 in Höhe von 1.372.810 € vor. Für die abgeschlossene Teilmaßnahme Sanierung der Yorckbrücken Nr. 14 & Nr. 17 liegen geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 10.06.2020 in Höhe von 2.797.000 € vor. Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erarbeitet.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	3.988.000 €
2021	408.000 €
2022	200.000 €
2023	150.000 €
Restkosten ab 2024	929.000 €
	5.675.000 €

2. Neubau von Freiflächen am Kulturforum

Die Aufwertung und Neuordnung der Freiflächen am Kulturforum sind zur Integration des Kulturforums in den neu entstandenen Stadtraum Potsdamer und Leipziger Platz als touristischer Schwerpunkt erforderlich. Ein gesamthaftes Freiraumkonzept für diesen zentralen öffentlichen Raum liegt der Projektumsetzung zugrunde und wurde als Weiterentwicklung des vom Abgeordnetenhaus Berlin 2006 beschlossenen Masterplanes von 2006 durch den Senat vorgegeben.

Die 1. Realisierungsstufe der Projektumsetzung in Höhe von insgesamt 10.063.000 € ist unter Einbindung von Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 90 % abgeschlossen. Darin enthalten sind auch nicht förderfähige Anteile. Die weiteren Realisierungsabschnitte befinden sich in Abhängigkeit zum Planungsfortschritt Museum des 20zigsten Jahrhunderts in der Vorbereitung. Die Förderung durch die GRW wurde auch für die weiteren Stufen abgestimmt.

Bauplanungsunterlagen liegen vor;
Die Gesamtkosten des Landesanteils in Höhe von 2.192.000 € beinhalten neben der in 2020 abgeschlossenen Realisierungsstufe 1 und dem Anteil der Realisierungsstufe 2 auch die weiteren Abschnitte Besucherzentrum und Leitsystem.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen für die Realisierungsstufen 1 und 2 vom 07.11.2019 über 11.083.210 € liegen vor. Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	1.705.000 €
2021	190.000 €
2022	50.000 €
2023	10.000 €
Restkosten ab 2024	237.000 €
	2.192.000 €

3. Neubau des Mauerparks auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Eberswalder Straße

Auf der Grundlage des Städtebaulichen Vertrages zwischen der CA Immo und dem Land Berlin für die Flächen im Gebiet des Entwurfs zum Bebauungsplan 1-64 „Mauerpark-Vertrag“ vom 23.11.2012 soll der Mauerpark mit den Erweiterungsflächen umgesetzt werden.

a) Bereits hergestellt wurde der **1. Bauabschnitt** mit einem Zuschuss der Allianz-Stiftung zum Schutz der Umwelt in Höhe von 2.301.000 €. Der Landesanteil für diesen Abschnitt betrug 2.397.000 €.

In einer Übergangsphase entstanden Bedarfe für die provisorische Herstellung einer 2 ha großen Fläche. Für die Verausgabung von Planungsmitteln sowie sonstigen Ausgaben bis zum Abschluss des städtebaulichen Vertrages ergaben sich Gesamtkosten in Höhe von 418.000 €.

b) **Erweiterungsflächen** (2. und 3. BA)
Die Gesamtkosten für die Erweiterungsflächen (2. und 3. BA) einschl. der parkverträglichen Nutzungsflächen (Gastronomie, Flohmarkt) werden auf 21.548.000 € geschätzt. Eine Änderungszusage vom 23.11.2021 über Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) für den Park (Freianlagen) in Höhe von 13.013.100 € liegt vor. Der Anteil der Komplementärmittel ist in den Landesmitteln nachzuweisen (10%).

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 01.03.2016, 02.08.2017, 22.08.2017, 21.01.2019 sowie vom 10.11.2021 über insgesamt 15.511.020 € brutto liegen vor. Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Der Landesanteil beträgt 4.424.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	1.793.000 €
2021	865.000 €
2022	360.000 €
2023	300.000 €
Restkosten ab 2024	1.106.000 €
	4.424.000 €

c) Mauerpark Qualifizierung 1. BA

Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks bestehen dringende Qualifizierungsbedarfe des bereits mit einem Zuschuss der Allianz-Stiftung zum Schutz der Umwelt hergestellten 1. Bauabschnitts für eine nachhaltige Sicherung des Gesamtensembles. Ebenso bestehen technische Optimierungsbedarfe und Anpassungen an die erweiterten Nutzungsansprüche.

Die Gesamtkosten werden auf 15.970.000 € brutto geschätzt. Dies umfasst alle Abschnitte Mauerpark Bestand, Moritzhof, Falkplatz, Topsstraße und Gaudystraße.

Die Finanzierung erfolgt über einen Anteil in Höhe von 2.739.660 € aus Fördermitteln des Programms „Zukunft Stadtgrün“ gemäß Förderzusage vom 18.02.2020 sowie einen Anteil in Höhe von 2.958.670 € aus Fördermitteln des Programms „Nachhaltige Erneuerung (ehemals Zukunft Stadtgrün)“ gemäß Förderzusage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 03.09.2021.

Die Möglichkeiten weitere ergänzende Mittel aus der Programmkulisse Soziale Stadt einzubinden werden z.Zt. durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) geprüft und die Berücksichtigung der zusätzlich benötigten Investitionsmittel in den kommenden Programmjahren des Programmes „Nachhaltige Erneuerung“ wurde zugesagt Der Anteil Landesmittel wird an die angekündigte Förderzusage angepasst.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage liegt vom 29.06.21 in Höhe von 15.970.000 € liegt vor. Eine 1. Teil-BPU liegt in Höhe von 4.831.050 € zur Prüfung vor. Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Der Landesanteil beträgt 700.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	700.000 €
	700.000 €

d) Arrondierung des Sportstandortes

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie zur Qualifizierung des Bestandsparks und des Gesamtareals wurden die Bereiche identifiziert, die für die Gesamtentwicklung des Areals unter Einbeziehung der Schnittstellen zum Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark der Arrondierung und Qualifizierung bedürfen.
Die Maßnahme ist von übergeordneter Bedeutung und dient der nachhaltigen Absicherung der bereits realisierten Bereiche und des zukünftigen „Leuchtturmprojekts“ der Entwicklung des Sportareals.

Die Gesamtkosten werden auf 3.600.000 € geschätzt. Zur Gesamtfinanzierung werden weitere Fördermittel des Bundes (Zukunft Stadtgrün) eingebunden werden.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Der Landesanteil beträgt 2.400.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	2.400.000 €
	2.400.000 €

4. Bau eines Grünzugs an der Panke

Der Bau des Grünzugs an der Panke wird in der Regel aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln (A+E) finanziert.
Im Rahmen des Gesamtkonzeptes müssen kleinere Bereiche (Lückenschlüsse und Spielplätze) mit geschätzten Kosten von 500.000 € hergestellt werden, die nicht aus diesen Ausgleichs- und Ersatzmitteln finanziert werden können.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Teil-Bauplanungsunterlagen für die Gesamtmaßnahme vom 16. April 2003 und 12. September 2008 über insgesamt 2.567.000 € liegen vor. Eine weitere geprüfte Bauplanungsunterlage für die Teilmaßnahme Lückenschlüsse liegt vom 06.07.2021 in Höhe von 570.000 € geprüft vor.

Der Landesanteil beträgt 5.425.000 €

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	640.000 €
2021	300.000 €
2022	500.000 €
2023	200.000 €
Restkosten ab 2024	3.785.000 €
	5.425.000 €

5. Zuschuss für die Verbindung Nordbahnhof – Mauerpark

Das geplante Projekt sieht eine übergeordnete Wegeverbindung und Grünvernetzung zwischen dem Volkspark Humboldthain und der nördlichen Spitze des Parks am Nordbahnhof vor.

Die zu realisierende Erschließung führt entlang des S-Bahngrabens der S1, S2 und S25 im Streckenabschnitt zwischen dem Fernbahnhof Gesundbrunnen, über S-Bahnhof Humboldthain bis zum Nordbahnhof. In die Wegeverbindung ist die Nutzung der Liesenbrücken (große und kleine Liesenbrücke) einbezogen. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes soll die Wegeverbindung über die kleine Liesenbrücke realisiert werden. Die Grünverbindung ermöglicht die Verknüpfung des Humboldthains, des Mauerparks und des Parks auf dem Nordbahnhof mit dem Grünen Hauptweg Nr. 19. Durch die vertraglichen Vereinbarungen eines Investors mit der Deutschen Bahn liegen die grundstücksmäßigen Voraussetzungen vor, diese Grünverbindung zu realisieren. Die Grundstücksverfügbarkeit befindet sich in der Prüfung

Die geschätzten erforderlichen Landesmittel liegen bei 2.000.000 €.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Vernetzung und bessere Erreichbarkeit der vorhandenen Anlagen.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	0 €
2021	54.000 €
2022	0 €
2023	0 €
Restkosten ab 2024	1.946.000 €
	2.000.000 €

6. Entwicklung des Tempelhofer Feldes

Gemäß dem Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (ThFG) wurde bis Mai 2016 unter Beteiligung der Bevölkerung ein **Entwicklungs- und Pflegeplan (EPP)** aufgestellt, der die Leitlinien für die zukünftige Entwicklung des Freiraums festlegt. Während der zentrale Wiesenbereich in seinen Strukturen nicht verändert werden darf, sind im äußeren Wiesenring bauliche Veränderungen wie Infrastrukturmaßnahmen, Baumpflanzungen oder die Anlage von Spiel- und Sportangeboten möglich und vorgesehen.
Zur Konkretisierung des EPP sind unter Beteiligung der Öffentlichkeit Planungen, insbesondere für den Bereich Oderstraße erarbeitet worden.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Die Gesamtkosten für die Freianlagen in den zu gestaltenden Bereichen werden auf 25.506.000 € geschätzt. Für den Teilbereich Oderstraße liegen geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 17.06.2020 über 5.133.000 € vor. Geprüfte Bauplanungsunterlagen liegen vom 16.12.2019, vom 06.01.2022 in Höhe von 3.423.000 € vor. Weitere Bauplanungsunterlagen wurden zur Prüfung am 13.07.2021 und 29.10.2021 in Höhe von insgesamt 9.064.970 € eingereicht. Die Bauplanungsunterlage vom 29.10.2021 liegt noch nicht geprüft vor.

Weitere Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Mögliche Anpassungen der Tranchen erfolgen im Rahmen des Deckungsvermerkes der Maßnahmengruppe 03.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	1.633.000 €
2021	1.977.000 €
2022	3.220.000 €
2023	2.250.000 €
Restkosten ab 2024	16.426.000 €
	25.506.000 €

7. Erweiterung des Touristischen Wegeleitsystems – Infostelen

Auf Grundlage der Festlegungen des Runden Tisches Tourismus beim Regierenden Bürgermeister sollen im Rahmen des Touristischen Wegeleitsystems Informationsstelen (Infostelen) installiert werden. Durch diese Komplettierung wird das Touristische Wegeleitsystem seiner zunehmenden Bedeutung in einer wachsenden Stadt mit steigenden Besucherzahlen gerecht.

Innerhalb der zunächst vorgesehenen Pilotphase (1. Projektphase) mit anschließender Evaluation wurde das neue Element der Infostelen an wenigen Standorten 2019 umgesetzt und seither erprobt und daraus resultierende Erkenntnisse für die Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet (2. Projektphase) genutzt.

Ein geprüfter Rahmenantrag vom 12.03.2019 liegt vor. Eine Finanzierungszusage der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vom 10.07.2018 zur Förderung im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) liegt vor. Der Landesanteil beträgt 2.382.000 €.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Die 1. Teil-BPU für die Pilotphase vom 05.03.2019 über 1.295.000 € liegt geprüft vor. Die 2. Teil-BPU für die Hauptphase wurde am 09.10.2020 in Höhe von 19.865.000 € zur Prüfung eingereicht.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	374.000 €
2021	299.000 €
2022	200.000 €
2023	501.000 €
Restkosten ab 2024	1.008.000 €
	2.382.000 €

8. Neubau des Döberitzer Grünzugs

Der Bau des Döberitzer Grünzugs wird teilweise aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln finanziert. Gemäß dem **Planfeststellungsbeschluss für die Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich** wurden 1998 Ausgleichs- und Ersatzmittel infolge des Baus der Bundesstraße 96 beim Titel 11193 vereinnahmt. Die Maßnahme konnte auf Grund nicht verfügbarer Flächen vorerst nicht realisiert werden. Ein Planänderungsverfahren zur Änderung der Lage der Ausgleichsmaßnahme Döberitzer Grünzug unter Wahrung ihrer planfestgestellten Zielstellung und ihres Inhalts wurde durchgeführt.
Die Genehmigung zur Planänderung liegt mit Datum vom 20. Februar 2015 vor. Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Döberitzer Grünzugs in den neuen Baugrenzen gegeben.

Zur Sicherstellung der Gesamtmaßnahme, Errichtung eines Spielplatzes und zur Herstellung der Verkehrssicherheit gegenüber den Schnellverbindungsanlagen der Deutschen Bahn sind insgesamt 4.392.000 € komplementär aus Landesmitteln zu finanzieren. Diese Maßnahmen sind nicht durch Ausgleichs- und Ersatzmitteln finanzierbar.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) liegt vom 20.04.2021 in Höhe von 5.956.000 € vor. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Der Landesanteil beträgt 4.392.000 €.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	171.000 €
2021	219.000 €
2022	700.000 €
2023	600.000 €
Restkosten ab 2024	2.702.000 €
	4.392.000 €

9. Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow

Für den Botanischen Volkspark Blankenfelde wurde ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das übergeordnete historische, kulturelle und pädagogische Bedeutung und Potentiale der Anlage darstellt. Auf Grundlage dieses Entwicklungskonzeptes sollen prioritär nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der zum Teil denkmalgeschützten Gebäude und der Infrastruktur erfolgen. Hierbei werden insbesondere die energetischen Anforderungen berücksichtigt. Darüber hinaus sollen die Lehr- und Schaugärten sowie die Botanische Achse qualifiziert und optimiert werden, um die Nutzungsziele, energetische Verbesserungen und Gender Diversity zu berücksichtigen. Ergänzend erhält das Thema der Umweltbildung am Standort durch einen Um- oder Ausbau des Heizhauses hinter den Schaugewächshäusern zu einem Umweltbildungszentrum eine deutliche Stärkung.
Das Konzept wird in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Pankow finalisiert. Die weitere Umsetzung ist abhängig von den weiteren Entwicklungen und Abstimmungen mit dem Bezirksamt Pankow.

Es sollen Drittmittel, z. B. durch das Berliner Energie- und Klimaschutzkonzept (BEK) und das Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE) eingebunden werden. Zur Finanzierung darüber hinaus gehender Maßnahmen sollen weitere Fördermittel akquiriert werden.

Die Gesamtkosten werden auf 14.500.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.
Der Landesanteil beträgt 11.500.000 €

Finanzierung des Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	327.000 €
2021	500.000 €
2022	50.000 €
2023	50.000 €
Restkosten ab 2024	10.573.000 €
	11.500.000 €

10. Platz der Luftbrücke - Realisierungsteil

Der Platz der Luftbrücke soll neugestaltet bzw. saniert werden, um sowohl die besondere historische Bedeutung des Ortes angemessen zu würdigen, gleichzeitig aber auch seine Rolle bei der städtebaulichen Qualifizierung des ehemaligen Flugfeldes sowie den neuen Nutzungsanforderungen des Flughafengebäudes Berücksichtigung finden. Westlich des Tempelhofer Damms sollen zwei Teilbereiche als Stadtplätze neu geordnet werden.

Die Gesamtkosten für den Realisierungsteil wurden auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses um einen Anteil aus dem Ideenteil in Höhe von 2.175.000 € erweitert. Dies ist begründet in der Erweiterung um verkehrliche Anpassungen des Straßenbereichs Manfred-von Richthofen-Straßen in Abstimmung mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg im Rahmen der Gesamtumsetzung.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) für das Gesamtareal vom 06.05.2021 in Höhe von 14.919.000 € liegt vor. Darauf aufbauend werden die Bauplanungsunterlagen bedarfsgerecht vorbereitet.

Bisheriger Realisierungsteil des Wettbewerbes

Die Projektumsetzung Platz der Luftbrücke erfolgt in direkter Abhängigkeit und in Abstimmung mit dem sogenannten **Stadtprojekt Tempelhofer Damm**, in dem sich die Berliner Wasserbetriebe, die Vattenfall Tochter Stromnetz Berlin GmbH, die Berliner Verkehrsbetriebe, die Tempelhof Projekt GmbH sowie die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zusammengeschlossen und im Mai 2017 eine gemeinsame Absichtserklärung unterschrieben haben. Darin verpflichten sich die Partner zu koordinierten Tief-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten. Initial für diese Maßnahme bildet die erforderliche Sanierung von drei Abwasserdruckleitungen (ADL) im Zuge der Sanierungsstrategie für die Abwasserdruckleitungen bis 2040 der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Das Stadtprojekt Tempelhofer Damm erstreckt sich vom Platz der Luftbrücke in südliche Richtung bis zur Borussiastraße.

Vorgeschalteter Realisierungswettbewerb mit Realisierungsversprechen.

Finanzierung des Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	392.000 €
2021	428.000 €
2022	1.270.000 €
2023	1.200.000 €
Restkosten ab 2024	11.629.000 €
	14.919.000 €

Verkehrsflächen

Im Ideenteil des Wettbewerbs wurden Vorschläge für die Neuordnung von begleitenden Verkehrsflächen unterbreitet. Insbesondere die Süd- und Nordumfahrung des Gartendenkmals sollen zukunftsweisend für die Ansprüche des Fahrradverkehrs sowie für die Fußgängernutzung optimiert werden.

Die Gesamtkosten für den Ideenteil werden auf 1.326.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Ergänzende verkehrliche Maßnahmen werden in Verbindung mit dem sogenannten Stadtprojekt Tempelhofer Damm erforderlich. Darin haben sich die Berliner Wasserbetriebe, die Vattenfall Tochter Stromnetz Berlin GmbH, die Berliner Verkehrsbetriebe, die Tempelhof Projekt GmbH sowie die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zusammengeschlossen und im Mai 2017 eine gemeinsame Absichtserklärung zur koordinierten Umsetzung von Tief-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten unterschrieben.

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	0 €
2021	43.000 €
2022	190.000 €
2023	300.000 €
Restkosten ab 2024	793.000 €
	1.326.000 €

11. Rathaus und Marx-Engels-Forum

Die Etatisierung der Maßnahme Rathaus- und Marx-Engels-Forum erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 0750, Titel 89145.

12. Verbesserung der grünen Infrastruktur

Im Rahmen der wachsenden Stadt ist es ein vorrangiges Ziel, die grüne Infrastruktur auszubauen und zu qualifizieren um damit eine höhere Umweltgerechtigkeit und eine lebenswerte Stadt abzusichern. Diese sollen hohe urbane, soziale, städtebauliche und gestalterische Qualitäten aufweisen. Insbesondere sollen die beschlossenen Neubauquartiere erschlossen und die Vernetzung mit bestehenden Quartieren durch attraktive Grünverbindungen geplant und umgesetzt werden, unter Berücksichtigung der Finanzierung von Maßnahmen aus der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK).
Die hier dargestellten Finanzmittel stellen Ansätze für die ökologische und nachhaltige Freiraumversorgung dar, die u. a. auch auf Grundlage des Aktionsplanes der „Charta für das Berliner Stadtgrün“ notwendig werden.

Die Gesamtkosten werden auf 7.182.000 € geschätzt.

Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erstellt.

Der Landesanteil beträgt: 4.182.000 €

Finanzierung des Landesanteils:

bis einschließlich 2020	0 €
2021	750.000 €
2022	500.000 €
2023	250.000 €
Restkosten ab 2024	2.682.000 €
	4.182.000 €

13. Nachhaltiges Mobilitätskonzept Spreepark

Auf Grundlage eines Nutzungsvertrages zum 1. Januar 2016 ist die Grün Berlin GmbH mit der Pflege, Unterhaltung und Projektentwicklung des Spreeparks betraut. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, umwelt- und klimaverträgliche Maßnahmen zur Stärkung der Anbindung für Besucher*innen des Spreeparks und Eierhäuschens einzurichten. Dazu sollen insbesondere nachhaltige und innovative Verkehrsträger einbezogen werden, eine synergetische Vernetzung neuer und bestehender Strukturen stattfinden, sowie ergänzende und flankierenden Infrastrukturen geschaffen werden. Festlegungen zu Maßnahmen und Erreichbarkeit werden unter anderem im laufenden Bebauungsplanverfahren 9-7 „Spreepark“ getroffen und sind demgemäß umzusetzen.

Die Gesamtkosten werden auf 17.910.000 € netto geschätzt. Ein Senatsbeschluss zur GRW-Förderung liegt vom 16.03.2021 (Nr.: S-4313/202) vor. Für diese arrondierenden Maßnahmen zur touristischen Erschließung des Spreeparks liegt mit Schreiben von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vom 04.11.2021 ein verbindlich erklärter Investitions- und Finanzierungsplan mit einer anteiligen GRW-Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 10.603.700 € brutto und einer darauf basierenden vorläufigen Teil-Förderzusage für den Zeitraum 2021 bis 2024 in Höhe von 8.396.730 € brutto vor. Die anteilige Förderzusage beruht auf der Berücksichtigung der aktuellen Förderperiode, die Ausfinanzierung in Höhe von 1.146.600 € ist zugesagt.

Bauplanungsunterlagen liegen vor:

Ein geprüftes Bedarfsprogramm in Höhe von 4.416.000 € für den Eingang West liegt vom 30.03.2021 vor.

Für das Teilprojekt Erschließung Ost, Teilbereich C 2 liegt eine geprüfte Vorplanungslage vom 07.12.2021 in Höhe von 4.716.000 € brutto (einschl. 7 % USt.) vor. Für das Teilprojekt Erschließung Ost, Teilbereich C 1 – Pionierweg liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 18.08.2021 in Höhe von 790.000 € netto (= 845.300 € brutto einschl. 7 % USt.) vor. Damit konnte ein nachhaltiger Baubeginn 2021 erreicht werden und der vorzeitige Maßnahmenbeginn als zwingende Grundlage für die GRW-Förderung erfolgen.

Weitere Bauplanungsunterlagen für weitere Teilprojekte werden jeweils termingerecht erarbeitet und eingereicht.

Finanzierung Landesanteils:	
bis einschließlich 2020	0 €
2021	400.000 €
2022	1.305.000 €
2023	1.390.000 €
Restkosten ab 2024	5.896.000 €
	8.991.000 €

Darüber hinaus führt die Grün Berlin Stiftung folgende weitere Baumaßnahmen durch:

A) Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

1. Freiflächen Kulturforum

Die förderfähigen Gesamtkosten im Rahmen Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW**)** für die Freianlagen (Realisierungsstufe 1) wurden auf Grundlage der eingereichten Ergänzungsunterlagen 1 - 5 mit Förderbescheid vom 03.12.2020 auf 9.261.480 € erhöht. Die Realisierungsstufe 1 der Freianlagen wurde in 2019 vollumfänglich umgesetzt und abgeschlossen. Für weitere Abschnitte (Realisierungsstufe 2, Besucherzentrum, Leitsystem) werden weitere GRW-Anträge in Abhängigkeit vom Baufortschritt des Museums der Moderne vorbereitet.
Der kommunale Anteil von 10 % wird bei Kapitel 0750, Titel 89374 nachgewiesen.

2. Mauerpark Erweiterungsflächen

Für die Gesamtfläche (Freianlagen) liegt ein Förderbescheid über Mittel aus der „Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 13.013.100 € vom 23.11.2021 vor. Der kommunale Anteil von 10 % wird bei Kapitel 0750, Titel 89374 nachgewiesen.

3. Touristisches Wegeleitsystem (Infostelen)

Geschätzte Gesamtkosten: 21.160.000 € (100%)
Die Maßnahme wird direkt aus Kapitel 1330 finanziert. Der kommunale Anteil von 10 % wird durch Sperren bei Kapitel 0750, Titel 89374 nachgewiesen.

4. Nachhaltiges Mobilitätskonzept Spreepark

Geschätzte Gesamtkosten: 17.910.000 €, mit einer anteiligen Förderzusage GRW in Höhe von 9.543.330 € (siehe oben). Der kommunale Anteil wird bei Kapitel 0750, Titel 89374 nachgewiesen.

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

B) Aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln (A+E)

1. Grünzug an der Panke

a) Pankepark
Für den Bau des Pankeparks werden Ausgleichs- und Ersatzmittel aus der Baumaßnahme des Bundesnachrichtendienstes (1.875.000 €), aus dem Städtebaulichen Vertrag Hackescher Markt Süd (257.000 €), aus der Baumaßnahme Invalidenstraße (172.000 €) sowie Einnahmen aus der sogenannten „Spielplatzablöse Südpanke“ des Bezirks Mitte eingesetzt (119.000 €).
Die aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln zu finanzierenden Kosten betragen insgesamt 2.251.000 €.

b) Verbindungsweg Scharnhorststraße – Pankepark
Es werden Ausgleichs- und Ersatzmittel aus dem städtebaulichen Vertrag vom 22.6.2006 eingesetzt.
Die Gesamtkosten betragen 212.000 €.

2. Neubau des Döberitzer Grünzuges
Die Baumaßnahme wird gemäß dem Planfeststellungsbeschluss für die Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich zum Teil aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln des Bauvorhabens B 96 finanziert.
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU) vom 20.04.2021 in Höhe von 5.956.000 € liegt vor. Davon werden 1.564.000 € aus Ausgleichs- und Ersatzmitteln finanziert.

3. Landschaftspark Gatow
Es sollen die Ausgleichs- und Ersatzmittel aus dem Städtebaulichen Vertrag (Wohnungsbau im Bereich des ehemaligen Flughafens Gatow) in Höhe von 6.850.000 € eingesetzt werden. Die Mittel werden vom Bund an das Land Berlin zur Verfügung gestellt.

C) Weitere Maßnahmen/Finanzierungen

1. Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow
Bisher konnten Mittel aus dem Umweltentlastungsprogramm II (11415UEPII/7) in Höhe von 1.030.000 € für die Maßnahme verwendet werden. Das Finanzierungskonzept sieht weitere Mittel in Höhe von 3.000.000 € aus dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung, sowie Mittel aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm vor.

2. Mauerpark – Qualifizierung 1. BA
Die Qualifizierung des ersten Bauabschnitts erfolgt mit Mittel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen aus dem Programm zur Sozialen Stadt „Zukunft Stadtgrün“ mit einer ursprünglichen Kostenhöhe in Höhe von 3.515.800 €.

3. Mauerpark – Arrondierung Sportstandort
Für die Arrondierung der angrenzenden Flächen sind Mittel der „Stiftung Zukunft Stadtgrün“ in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

4. Zuschuss für den Neubau der Verbindung Gleisdreieck – Südgelände (Flaschenhals)
Der sogenannte Stadtbalkon befindet sich an der östlichen Seite des Flaschenhalses zwischen einem Einkaufsmarkt und einer Tankstelle an der Kreuzbergstraße. Hier wurde im Rahmen der Entwicklung der angrenzenden Gewerbeflächen ein Parkzugang zum Flaschenhalspark planungsrechtlich gesichert und als eine Art Balkonkonstruktion baulich bereits umgesetzt. Für die Erschließung des 4m tiefer gelegenen Flaschenhalsparks wird hier ein Ingenieurbau vorgesehen. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erarbeitet.
Es wird geprüft, ob weiterhin Finanzierungsmittel im Förderprogramm Soziale Stadt in anderen Förderperioden

Summe Maßnahmegruppe 03	**51.187.000**	**50.295.000**	**42.023.000**	**34.235.783,05**
Gesamtausgaben	**116.296.800**	**113.939.100**	**120.367.300**	**75.042.902,68**
Prozentuale Veränderung	**-3,4 %**	**-2,0 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0750				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	329.000	329.000	428.000	2.085.685,16
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.935.000	2.935.000	2.935.000	3.616.216,45
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	757.000	—	20.000	—
		Gesamteinnahmen	4.021.000	3.264.000	3.383.000	5.701.901,61
411-462		Personalausgaben	8.464.200	8.624.100	8.678.700	7.131.482,25
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.557.600	17.784.000	24.981.600	16.943.908,65
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.908.000	54.147.000	54.080.000	37.351.018,06
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.831.000	3.099.000	620.000	949.886,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.335.000	29.084.000	30.807.000	10.213.796,54
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.201.000	1.201.000	1.200.000	2.452.811,18
		Gesamtausgaben	116.296.800	113.939.100	120.367.300	75.042.902,68
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-112.275.800	-110.675.100	-116.984.300	-69.341.001,07

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel 68203 und 89145
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin GmbH

		Betrag/ €			Ergebnis /€
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**121.993.765**	**163.382.954**	**98.840.629**	**92.733.056**
I.	Anlagevermögen (Summe)	93.392.415	108.635.810	83.903.765	77.740.765
I. a)	Sachanlagen	93.341.815	108.585.210	83.853.165	77.673.465
I. b)	Finanzanlagen	50.600	50.600	50.600	67.300
II.	Umlaufvermögen (Summe)	28.551.350	54.697.144	14.886.864	14.924.498
II. a)	Vorräte/Material	21.551.350	47.697.144	7.886.864	1.568.816
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.577.623
II. d)	liquide Mittel	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.778.059
III.	Rechnungsabgrenzungsposten	50.000	50.000	50.000	67.793
Passiva		**121.993.765**	**163.382.954**	**98.840.629**	**92.733.056**
I.	Eigenkapital (Summe)	51.640	51.640	51.640	51.640
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	51.640	51.640	51.640	51.640
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	114.926.765	156.315.954	91.773.629	79.590.991
III.	Fremdkapital (Summe)	6.765.360	6.765.360	6.765.360	12.809.008
III. a)	Rückstellungen	2.520.000	2.520.000	2.550.000	2.968.806
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.745.360	3.745.360	3.715.360	9.280.618
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	500.000	500.000	500.000	559.584
IV.	Rechnungsabgrenzungsposten	250.000	250.000	250.000	281.417
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**77.256.113**	**97.199.326**	**60.030.389**	**39.106.649**
I.	Betriebsertrag (Summe)	9.855.372	10.814.148	8.566.301	8.144.941
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.880.001	5.087.501	3.807.000	5.210.446
I. b)	Mieten und Pachten	1.352.000	1.357.299	1.207.000	1.676.342
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	3.448.121	4.193.098	3.377.051	1.090.928
I. d)	Sonstige Betriebserträge	175.250	176.250	175.250	167.225
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	50.000	50.000	150.000	330.069
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	50.000	50.000	150.000	328.695
II. c)	Zinserträge	0	0	0	1.374
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	67.350.741	86.335.178	51.314.088	30.631.640
III. a)	konsumtiv	37.459.096	40.121.178	30.092.777	25.148.367
III. aa)	Kapitel 0750, Titel 68203	31.765.000	33.374.000	28.026.000	22.782.003
III. ab)	Kapitel 0750, Titel 68282	450.000	450.000	0	88.235
III. ac)	Kapitel 0750, Titel 68290	226.000	226.000	226.000	224.562
III. ad)	Kapitel 0750, Titel 68569	610.000	616.800	360.000	424.964
III. ae)	Kapitel 1220, Titel 68203	2.900.000	3.400.000	0	0

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

		Betrag/ €			Ergebnis /€
		2022	2023	2021	2020
III. af)	bezirkliche Mittel	1.508.096	2.054.378	1.480.777	1.628.603
III. afa)	Kapitel 3810, Titel 68203, UK 350 Kienbergpark	1.251.171	1.666.717	973.692	1.048.596
III. afb)	Kapitel 3810, Titel 68203 Nord-Süd-Grünzug	256.925	387.661	204.085	281.552
III. afc)	Botanischer Volkspark Blankenfelde	0	0	303.000	298.455
III. b)	Investiv	29.891.645	46.214.000	21.221.311	5.483.273
III. ba)	Kapitel 0750, Titel 89145 (inkl. A+E)	9.763.645	8.600.000	6.765.841	4.782.185
III. baa)	Kapitel 0750, Titel 89145	9.757.000	8.600.000	6.765.841	4.773.699
III. bab)	Kapitel 0750, Titel 89145 (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	6.645	0	0	8.486
III. bb)	Kapitel 0710 BENE	100.000	200.000	200.000	0
III. bc)	Kapitel 1220, Titel 89365	3.300.000	2.750.000	0	0
III.bd)	Kapitel 1330, Titel 88306, UK 246	0	0	0	0
III.be)	Kapitel 1330, Titel 88307, UK 258	1.566.000	8.357.000	469.000	0
III.bf)	Kapitel 1330, Titel 88306, UK 350	581.000	779.000	1.818.000	46.384
III.bg)	Kapitel 1330, Titel 88306, UK 256	688.000	1.316.000	1.771.250	79.541
III.bh)	Kapitel 1330, Titel 88306, UK 247 und UK 371	2.628.000	6.581.000	3.407.700	179.502
III.bi)	Kapitel 1330, Titel 88307, UK 255	4.944.000	5.974.000	2.570.000	28
III.bj)	Kapitel 1330, Maßnahme: Gärten der Welt [1]	18.000	18.000	0	-118.484
III.bk)	Kapitel 1330, Maßnahme: Multifunktionale Einrichtung [1]	0	87.000	435.600	0
III. bl)	Kapitel 1330, Maßnahme: Kienbergpark [1]	7.000	2.000	92.700	0
III. bm)	Kapitel 9810, Maßnahme: Ökokonto [1]	2.123.000	5.263.000	0	0
III. bn)	Kapitel 9810, Maßnahme: Natur-Park Schöneberger Südgelände [1]	1.485.000	1.000.000	0	0
III. bo)	Kapitel 9810, Titel 83033	1.688.000	4.287.000	1.852.000	15.906
III. bp)	Kapitel 9810, Titel 83034	0	0	1.589.220	190.625
III. bq)	Kapitel 9810, Titel 84050	0	0	250.000	30.196
III. br)	Kapitel 0750, Titel 68241	0	0	0	32.601
III. bs)	Kapitel 0920, Titel 89145	1.000.000	1.000.000	0	244.789
Aufwendungen (Summe)		**77.256.113**	**97.199.326**	**60.030.389**	**39.106.649**
I.	Personalaufwand	15.150.136	16.307.195	12.986.104	10.423.385
II.	Sachaufwand/ Materialaufwand	15.101.932	24.802.171	12.797.020	895.664
III.	Abschreibungen	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.060.199
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	40.504.045	49.589.960	28.247.265	21.727.401
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	98
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	40.504.045	49.589.960	28.247.265	21.727.303
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		29.941.645	46.264.000	21.371.311	5.811.968
davon Projektförderung		9.757.000	8.600.000	5.962.907	5.483.273

[1] Für die Maßnahme wird eine Antragstellung geprüft.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Grün Berlin GmbH									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
-									
Tarifbeschäftigte									
AT	5	5	5						
E15	8	8	8						
E14	11	11	11	1	1	1			
E13	19	19	17	5	5	5			
E12	41	41	40	2	2	2			
E11	39	39	36	13	13	13			
E10	45	51	31	7	6	8			
E9 a/b	18	19	11	5	5	7			
E8	2	2	1	2	2	2			
E7	3	3	3						
E6	10	11	8	1	1	1			
E5	1	1	1						
E4	3	3	3	1	1	1			
E3	7	7	3	2	2	2			
E2	0	0	0	0	0	1			
E1									
Summe	**212**	**220**	**178**	**39**	**38**	**43**			

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel 68214
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) des Landesbetriebs Krematorium Berlin

		Betrag/ €			Ergebnis/€ 2020
		2022	2023	2021 Plan	
Bilanzpositionen					
Aktiva		**12.879.226**	**12.365.684**	**13.131.726**	**13.544.456**
I.	Anlagevermögen (Summe)	12.191.548	11.712.884	12.409.918	12.909.918
I. a)	Sachanlagen	12.191.548	11.712.884	12.409.918	12.909.918
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	**687.678**	**652.800**	**721.808**	**634.538**
II. a)	Vorräte/Material	12.114	11.614	11.614	6.531
II. b)	Fertigerzeugnisse	3.723	3.723	3.723	798
II. c)	Forderungen	287.381	296.002	279.011	270.884
II. d)	liquide Mittel	384.460	341.460	427.460	356.325
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**12.879.226**	**12.365.683**	**13.131.726**	**13.544.456**
I.	Eigenkapital (Summe)	**11.789.780**	**11.506.237**	**12.329.121**	**12.474.894**
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b)	Rücklagen	11.789.780	11.506.237	12.329.121	12.612.664
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	-137.770
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	469.558	399.558	283.707	303.707
III.	Fremdkapital (Summe)	**619.888**	**459.888**	**518.898**	**765.855**
III. a)	Rückstellungen	310.000	200.000	59.010	255.967
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	309.888	259.888	459.888	509.888
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**9.479.858**	**6.119.322**	**5.287.431**	**3.805.991**
I.	Betriebsertrag (Summe)	3.988.878	4.096.845	3.587.762	3.450.991
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	3.670.878	3.778.845	3.341.262	3.042.943
I. aa)	Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	100.000
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	218.000	218.000	146.500	308.048
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	5.490.980	2.022.477	1.699.669	355.000
III. a)	Konsumtiv	1.628.000	1.165.000	1.578.000	355.000
III.	Kapitel 0750, Titel 68214	1.628.000	1.165.000	1.578.000	355.000
III. b)	Investiv	3.862.980	857.477	121.669	0
III. ba)	Kapitel 0710, Titel 88304 (Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung)	2.723.988	643.527	84.156	0
III.bb)	Kapitel 0750, Titel 89436 (Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm)	1.138.992	213.950	37.513	0
Aufwendungen		**9.479.858**	**6.119.322**	**5.287.431**	**3.827.946**
I.	Personalaufwand	1.595.861	1.643.737	1.393.380	1.275.780
II.	Sachaufwand	7.109.779	3.724.349	3.226.160	1.782.166
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	774.218	751.236	667.891	770.001
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitio-	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	774.218	751.236	667.891	770.001
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**-21.956**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		3.862.980	857.477	121.669	0
Projektförderung					

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3									
W 1									
B4									
A16									
A15									
A14									
A13									
A13S									
A12									
A11									
A10									
A9									
A9S									
A8									
A7									
A6									
Summe									
Tarifbeschäftigte									
E11	**0**	**0**	**0**						
E10	**0**	**0**	**0**						
E9	3	3	3						
E7	1	1	1						
E6	24	24	22						
E4	2	2	0						
Summe	**30**	**30**	**26**						

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel 68501
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Stiftung Naturschutz Berlin

		Betrag/€			Ergebnis/€
		2022	2023	2021	2020
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**9.183.019**	**9.290.334**	**9.342.648**	**8.359.237**
I.	Betriebsertrag (Summe)	**1.029.897**	**1.062.212**	**961.774**	**1.091.517**
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) inkl. Projekte	1.029.897	1.062.212	961.774	1.022.242
I. b)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	69.275
I. d)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	**672.360**	**672.360**	**627.000**	**635.821**
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	456.000	456.000	456.000	456.000
II. b)	Zuwend. Dritter hier: Einnahmen aus Einsatzstellenumlage	198.360	198.360	171.000	171.000
II. c)	Zinserträge	18.000	18.000	0	8.821
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	**7.480.762**	**7.555.762**	**7.753.874**	**6.631.989**
III. a	konsumtiv	7.480.762	7.555.762	7.753.874	6.631.989
III. aa	Kapitel 0710, Titel 68456	615.000	710.000	621.300	630.483
III. ab	Kapitel 0710, Titel 68495	1.265.000	1.190.000	1.248.300	1.252.020
III. ac	Kapitel 0750, Titel 68501	5.345.000	5.400.000	5.261.000	4.294.000
III. ad	Kapitel 0750, Titel 68282[1]	0	0	400.198	372.795
III. ae	Kapitel 9810, Titel 83029	255.762	255.762	223.076	82.691
III. b	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**9.183.019**	**9.290.334**	**9.342.648**	**8.195.820**
I.	Personalaufwand	2.534.726	2.585.420	2.519.975	1.707.877
II.	Sachaufwand	1.018.086	1.046.961	1.630.857	980.794
III.	Abschreibungen	81.000	81.000	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	**5.549.207**	**5.576.953**	**5.191.816**	**5.507.149**
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	22.000	22.000	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000	150.000	200.000	145.619
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	5.377.207	5.404.953	4.991.816	5.361.530
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**163.507**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		0	0	0	0
Projektförderung		2.285.762	2.305.762	5.258.575	4.337.159

Ergebnis gemäß Überleitungsrechnung Steuerberater

[1] Die Einnahmen für die Projekte Zauneidechsen und Artenfinder sowie für die Koordinierungsstelle Ehrenamt wurden bis 2021 bei Titel 68282 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht Stiftung Naturschutz Berlin									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
Tarifbeschäftigte									
E 15	1 (1)	1 (1)	1 (1)						
E13	4 (2,75)	4 (2,75)	4 (2,75)	2 (1,6)	2(1,6)	1(0,6)			
E12				1(1)	1(1)	1(1)			
E11	3 (1,35)	3 (1,35)	3 (1,35)	2 (1,75)	2(1,75)	1 (1)			
E10	6 (4,64)	6 (4,64)	6 (4,64)	35 (27,01)	35 (27,01)	13(9,05)			
E9	5 (4,36)	5 (4,36)	5 (4,36)	4 (3,49)	4 (3,49)	1 (1)			
E8	3 (3)	3 (3)	2 (2)	4 (2,26)	4 (2,26)	4 (2,26)			
E6	2 (1,9)	2 (1,9)	2 (1,9)	5 (3,01)	5 (3,01)	3 (1,76)			
Summe	**24 (19,0)**	**24 (19,0)**	**23 (18,0)**	**53 (42,12)**	**53 (42,12)**	**24 (16,67)**			

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Titel 68614 und 89374
Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Grün Berlin Stiftung

		Betrag/ €			Ergebnis/€
		2022	2023	2021	2020[3]
Bilanzpositionen					
Aktiva		**31.580.809**	**50.529.646**	**14.061.031**	**7.945.294**
I.	Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Sachanlagen	0	0	0	0
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	31.580.809	50.529.646	14.061.031	7.945.294
II. a)	Vorräte/Material	29.980.809	48.929.646	12.461.031	5.391.078
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	300.000	300.000	300.000	341.823
II. d)	liquide Mittel	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.212.393
III.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Passiva		**31.580.809**	**50.529.646**	**14.061.031**	**7.945.294**
I.	Eigenkapital (Summe)	100.000	100.000	100.000	100.000
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	100.000	100.000	100.000	100.000
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	29.980.809	48.929.646	12.461.031	5.391.078
III.	Fremdkapital (Summe)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.454.216
III. a)	Rückstellungen	500.000	500.000	500.000	799.146
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.655.070
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
IV.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**19.865.162**	**21.394.256**	**14.018.849**	**8.113.825**
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	553.589
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. b)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	553.589
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.190.000	3.000.000	1.924.246	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	2.190.000	3.000.000	1.924.246	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	17.675.162	18.394.256	12.094.603	7.560.236
III. a)	Kapitel 0750, Titel 686 14	1.119.000	1.119.000	1.104.000	1.104.000
III. b)	Investiv	16.556.162	17.275.256	10.990.603	6.456.236
III. ba)	Kapitel 0750, Titel 893 74 (inkl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	9.215.561	8.096.661	7.222.200	2.946.443

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

		Betrag/ €			Ergebnis/€
		2022	2023	2021	2020[3]
III. baa)	Kapitel 0750, Titel 893 74	8.545.000	7.201.000	6.830.000	2.535.808
III. bab)	Kapitel 0750, Titel 893 74 (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	670.561	895.661	392.200	410.635
III. bb)	Kapitel 0710, Titel 883 04	500.000	1.500.000	0	0
III. bc)	Kapitel 1240, Titel 893 71 UK 358	0	0	0	209.598
II. bd)	Kapitel 1330, Titel 883 07 UK 225	0	0	0	721.065
II. be)	Kapitel 1330, Titel 883 07 UK 293	230.000	45.000	50.000	-69.124
II. bf)	Kapitel 1330, Titel 883 07 UK 214	83.781	24.075	718.179	2.448.220
II. bg)	Kapitel 1330, Titel 883 07 UK 369	4.514.420	4.514.420	2.693.324	200.034
II. bh)	Kapitel 1330, Titel 883 07 UK 202	0	0	0	0
II. bi)	Kapitel 1330, Maßnahme Spreepark[1]	2.012.400	3.095.100	306.900	0
Aufwendungen (Summe)		**19.865.162**	**21.394.256**	**14.018.849**	**8.113.825**
I.	Personalaufwand	0	0	0	0
II.	Sachaufwand/ Materialaufwand	19.865.162	21.394.256	14.018.849	7.997.473
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	116.352
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand einschließlich BÄ und Sonderposten	0	0	0	116.352
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		18.746.162	20.275.256	12.914.849	6.456.236
Projektförderung (Kapitel 0750, Titel 893 74)		8.545.000	7.201.000	6.830.000	2.535.808

[1] Für die Maßnahme ist eine Förderung geplant.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005010	2020	8.003.666	24.569.530	32.573.196
Gewährleistung einer wirksamen Umwelt- und Klimaschutzpolitik und Umweltförderung	2019	8.208.338	28.397.605	36.605.943

Das operative Ziel 5010 gehört zum strategischen Ziel 001061 Wahrnehmung der politischen Verantwortung zur Optimierung und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und des Klimaschutzes.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77544	2020	2.901.064	61.306	2.962.370
Klimaschutzpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	4.486.257	157.505	4.643.762

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,09	12,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	29.098,82
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen im Bereich im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung auf Grundlage des Berliner Energiewendegesetzes (EWG Bln). Dazu Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effiziente Klimaschutzpolitik mit dem Ziel der Reduzierung der Kohlendioxidemission im Land Berlin um 60 % bis zum Jahr 2030 und der Klimaneutralität spätestens in 2050. Zur Zielerreichung Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung eines Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms mit konkreten Strategien und Maßnahmen sowie Monitoring der Auswirkungen des Klimawandels im Land Berlin. Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Dekarbonisierung des Berliner Wärmesektors bis 2050.
Umsetzung von komplexen, zielgruppenspezifischen Informations- und Bildungsmaßnahmen zum Klimaschutz.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001062 Entwicklung und Schutz der Landschaft, des Waldes und der Pflanzen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	16.258.463	15.764.094	+3,14
Kostenträger	37	Sachkosten	24.086.959	23.984.713	+0,43
davon		Transferkosten	25.154.433	19.949.380	+26,09
Produkte	31	Verrechnungskosten	54.628	31.424	+73,84
MGF	6	kalkulatorische Kosten	1.511.444	1.506.894	+0,30
Projekte	0	Gemeinkosten	16.688.676	12.802.853	+30,35
		Summe Verwaltungskosten	83.754.603	74.039.358	+13,12
		Transfers	25.862.161	31.684.058	-18,37
		Gesamtsumme	109.616.764	105.723.416	+3,68

Das strategische Ziel 1062 enthält neben dem operativen Ziel 005013 „Schutz und Entwicklung der natürlichen Umwelt (Flora und Fauna), Erhaltung und qualitative Verbesserung der wohnortnahen Grünausstattung“, das hier ausgewiesen wird auch das operative Ziel 005012 „LuV PflA – Sicherstellung des integrierten Pflanzenschutzes im Land Berlin“, das bei Kapitel 0752 ausgewiesen wird sowie das operative Ziel 005011 „LuV BF – Schutz und Erneuerung des Berliner Erholungswaldes mit naturnaher Waldbewirtschaftung“, das beim Kapitel 0751 ausgewiesen wird.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005013	2020	53.723.534	24.095.853	77.819.387
Schutz und Entwicklung der natürlichen Umwelt (Flora und Fauna), Erhaltung und qualitative Verbesserung der wohnortnahen Grünausstattung	2019	46.855.377	30.157.385	77.012.763

Die Steigerung der Verwaltungskosten resultiert insbesondere aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der Kostenträger 65678 (Betreuung Grün Berlin GmbH). Höhere Ausgaben bei den Titeln 89145 der Grün Berlin GmbH und der Grün Berlin Stiftung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65678	2020	24.345.694	13.984.801	38.330.496
Betreuung der Grün Berlin GmbH	2019	18.887.023	19.656.402	38.543.426

	2020	2019
Menge: Anzahl der Vorgänge	1.050	1.010
Kosten je ME in €	23.186,38	18.700,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	34,97	36,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	24.104.987,63	18.618.860,09
IST - Erträge in €	12.087,72	165.929,13
Kostendeckungsgrad in %	0,05	0,88

Konzeptionelle Vorgaben, fachliche und haushaltstechnische Betreuung sowie die Gewährung von institutionellen und investiven Zuwendungen an die landeseigene Gesellschaft Grün Berlin GmbH

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Ziele 1. Teil:
Gewährung von Zuwendungen an die Grün Berlin für die Planung und zügige Realisierung von landschafts-freiraumplanerischen Projekten von herausragender und stadtgestalterischer Bedeutung

Ziele 2. Teil
Einhaltung u. konsequente Anwendung einschlägiger haushaltsrechtlicher und sonstiger Vorschriften u. Richtlinien. Ständige Kooperation mit anderen Fachdisziplinen zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedarfsdeckung unter funktionalen, wirtschaftlichen, kostenmäßigen, städtebaulichen und gestalterischen Gesichtspunkten, Fortschreibung und Anwendung neuer Erkenntnisse im Bauwesen und in der Freiraumarchitektur, Anwendung effektiver Prüfmethoden zur Sicherstellung kurzer Bearbeitungszeiten unter Berücksichtigung qualitativ hoher Arbeitsergebnisse

Fachspezifische Informationen

Die Gesamtkosten resultieren im Wesentlichen aus der
1. Pflege und Unterhaltung von Parks und Gärten durch die Grün Berlin GmbH:

- Britzer Garten mit Sonderausstellung „Tulipan“
- Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn
- Natur-Park Schöneberger Südgelände
- Sowjetische Ehrenmale im Großen Tiergarten, im Treptower Park und Schönholz
- Comeniusgarten
- Spreepark
- Berliner Mauerweg
- Touristisches Wegeleitsystem
- Teilflächen auf dem Gleisdreieck
- Grünzug Südpanke
- Nord-Süd-Grünzug
- Erweiterungsflächen auf dem Mauerpark
- Döberitzer Grünzug
- Tempelhofer Feld
- Kienberg/Wuhletal

2. Umsetzung von Baumaßnahmen durch die Grün Berlin GmbH bzw. der Grün Berlin Stiftung:

A aus Zuschüssen im Rahmen der Projektförderung:
- Mauerpark 1.-3. BA
- Gärten der Welt
- Britzer Garten
- Jüdischer Garten
- Spreepark
- Kulturforum
- Gleisdreieck
- Natur-Park Schöneberger Südgelände
- Döberitzer Grünzug
- Tempelhofer Feld
- - Grünzug an der Panke
- Kienbergpark
- Touristisches Wegeleitsystem
- Vorplätze Ostkreuz
- Mauerweg
- Botanischer Volkspark Blankenfelde
- Platz der Luftbrücke

B aus Ausgleichsmitteln nach dem Naturschutzgesetz:
- Grünzug an der Panke
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht gem. LBP für die Seilbahn in den Gärten der Welt
- C. aus GRW-Mitteln*
- Radfernweg Berlin-Leipzig, 3. BA
- Kulturforum
- Mauerpark 1. - 3. BA
- Havel-Radweg, Bauabschnitte 1 bis 3 und 5 bis 10
- Touristisches Informationssystem - Informationsstelen

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

D. aus SIWA-Mitteln:
- Umweltbildungszentrum im Britzer Garten
- GAK – Leitprojekt Wuhletal
- Entwicklung des Spreeparks
- Lokhalle im Natur-Park Schöneberger Südgelände
- Britzer Mühle

E. Zukunft Stadtgrün
- Qualifizierung und Inwertsetzung Mauerpark und Umgebung

Entwicklung des finanziellen Umfangs der Baumaßnahmen:
(Angaben in T€)

	2019 (Ist)	**2020 (Ist)**
Zuschüsse im Rahmen der Projektförderung (Titel 89145 und Titel 89374):	7.112,2	8.455,2
Zuschüsse aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A+E-Mitteln):	255,0	571,6
Zuschüsse aus GRW-Mitteln (s. o.*):	11.441,0	3.972,1
Zuschüsse aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“	72,0	215,4

Künftige wichtige Projekte:
- Spreepark
- Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow
- Mauerpark
- Kulturforum
- Ausbau des Natur-Parks Schöneberger Südgelände einschl. Lokhalle
- Britzer Garten
- Entwicklung des Tempelhofer Feldes
- ergänzende Maßnahmen im Park auf dem Gleisdreieck
- Döberitzer Grünzug
- Platz der Luftbrücke
- Rathaus-Forum
- Erweiterung des Touristischen Wegeleitsystems (Informationsstelen)
- Vorplätze Ostkreuz
- Mauerweg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77226	2020	9.584.947	1.269.431	10.854.378
Freiraummanagement (Ministerielles Geschäfts-feld)	2019	7.256.260	3.854.894	11.111.154

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,90	10,51
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	302.733,64	864.398,59
IST - Erträge in €	1.666.633,61	4.981.089,36
Kostendeckungsgrad in %	17,39	68,65

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Das ministerielle Aufgabengebiet Freiraummanagement umfasst folgende Angelegenheiten:
- Grundsatzangelegenheiten der Grünordnung sowie der städtischen Freiraumentwicklung
- Entwickeln von Grundsätzen, Leitlinien und Programmen zur Gestaltung der öffentlichen Freiräume nach landschaftsplanerischen und freiraumgestalterischen Regeln
- fachliche Begleitung von stadtpolitisch herausragenden Projekten der Freiraumgestaltung, Projektsteuerung
- Entwicklung und Fortschreibung von Grundsätzen zur Gestaltung und Ausstattung sowie zu Qualitätskriterien und Standards für öffentliche Grün- und Freiräume
- konzeptionelle Projektvorbereitung und Prüfung von Planungsunterlagen für den Bau von öffentlichen Grün-, Erholungs-, Sportanlagen, Freianlagen an öffentlichen Gebäuden sowie Grün auf Straßen und Plätzen
- Grundsatz- und Einzelangelegenheiten zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen einschließlich der Kinderspielplätze und des Straßenbaumbestandes
- Grundsatzangelegenheiten zur Betreuung, zur Koordination und Weiterentwicklung eines dv-gestützten gesamtstädtischen Grünflächeninformationssystems (GRIS)
- Grundsatz- und Einzelangelegenheiten des Kleingartenwesens in Berlin.

Fachspezifische Informationen

Die Einnahmen / Erträge stammen aus Kapitel 0750, Titel 11921 -Rückzahlungen von Zuwendungen- (gem. § 44 LHO). Rückzahlungen hängen von zuwendungsrechtlichen Einzelfällen ab und können im Verlauf von Haushaltsjahren mitunter erheblich schwanken. Die Gründe liegen im Zuwendungsrecht und der jährlichen Haushaltswirtschaft. Keinerlei kostenrechnerische Hintergründe, oder Steuerbarkeit, lediglich Auswirkung aus der Zusatzkontierung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79679	2020	1.722.137	4.710	1.726.847
Friedhöfe, Krematorien (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.521.616	1.364.710	2.886.326

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,58	2,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das ministerielle Aufgabengebiet Friedhöfe, Krematorien umfasst folgende Angelegenheiten: Grundsatz- und Einzelangelegenheiten des Friedhofs- und friedhofsbezogenen Bestattungswesens, Friedhofsentwicklungsplanung, Fachaufsicht über den Landesbetrieb Krematorium Berlin

Fachspezifische Informationen

Bei dem Kostenträger nahmen die Transferkosten zur Deckung des Betriebsverlustes des Landesbetriebs Krematorium Berlin (LKB) einen erheblichen Anteil ein (nachgewiesen bei Kapitel 0750, Titel 68214). Der Mietkaufvertrag über das Krematorium Baumschulenweg wurde zum 30.06.2019 gekündigt. In diesem Zusammenhang wurde per 30.06.2019 die letzte Mietkaufrate in Höhe von rd. 1.061,0 T€ fällig.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79681	2020	11.289.916	471.381	11.761.297
Landschaftsplanung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	13.035.094	60.900	13.095.994

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,73	12,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	300,00
IST - Erträge in €	10.400,90	6.674,31
Kostendeckungsgrad in %	0,09	0,05

1. Konzept- und Strategieentwicklung
Aufarbeitung fachlicher Grundsatzfragen,
Reflexion des wissenschaftlichen Kenntnisstandes und die notwendigen Schlussfolgerungen,
Entwicklung von methodischen Grundlagen für die Fachverfahren,
Konzeptentwicklung für die Zielvorgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Wahrung und Sicherung der Belange des MGF und Beiträge zur Entscheidungsfindung in anderen Fach- und Politikbereichen,
Statistische Auswertung der Datengrundlagen,
Erarbeitung und Fortentwicklung des Landschaftsprogramms/Artenschutzprogramms entsprechend der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landes Berlin,
um die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
die Pflanzen- und Tierwelt,
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig zu sichern,
Fortschreibung/Steuerung der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption sowie der Ökokonten,
Umsetzung bundesrechtlicher Zielsetzungen zum Biotopverbund
Durchsetzung der Belange von Natur und Landschaft durch Landschaftspläne mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, Verfahrensgrundlagen und Prüfung im Rahmen von Verfahrensschritten.

2. Entwicklung von leistungsstrangbezogenen und zielorientierten Vorgaben
Fortentwicklung der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

3. Fachspezifische Vertretung des Landes Berlin in Gremien
Bund/Länder-Gremien: Austausch und Koordination fachlicher Grundlagen und Aktivitäten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79683	2020	5.752.088	8.365.529	14.117.617
Naturschutz und Landschaftspflege (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	5.307.774	5.220.479	10.528.254

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,88	9,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	656.423,87	365.066,97
IST - Erträge in €	16.372,66	25.004,56
Kostendeckungsgrad in %	0,28	0,47

1. Konzept- und Strategieentwicklung
Aufarbeitung fachlicher Grundsatzfragen,
Reflexion des wissenschaftlichen Kenntnisstandes und der notwendigen Schlussfolgerungen,
Konzeptentwicklung für die Zielvorgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Wahrung und Sicherung der Belange des MGF und Beiträge zur Entscheidungsfindung in anderen Fach- und Politikbereichen,
Erhebung von Daten für die Berichtspflichten der Länder gegenüber dem Bund/der EU,
Statistische Auswertung der Datengrundlagen,
Umsetzung bundesrechtlicher Zielsetzungen zu Natura 2000
Mitwirkung bei der Umsetzung bundesrechtlicher Zielsetzungen zum Biotopverbund

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

2.Weiterentwicklung der Umsetzungsprogramme, -strategien und -projekte des Landes Berlin zum Erhalt der biologischen Vielfalt einschl. deren Evaluierung
Konzeptentwicklung zur Artdatenerfassung, -haltung, -pflege und Weitergabe an Dritte zum Erhalt der Biologischen Vielfalt
Konzept- und Strategieentwicklung der EU-VO zu invasiven Arten2. Entwicklung von leistungsstrangbezogenen und zielorientierten Vorgaben
Fortentwicklung der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

3. Erhalt der biologischen Vielfalt, Reduzierung des Artenrückganges
Unterschutzstellungen von Teilen von Natur und Landschaft als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet bzw. als Naturdenkmal oder geschützten Landschaftsbestandteil durch Rechtsverordnung einschl. ordnungsbehördlicher Vollzug der Vorschriften sowie Maßnahmen der Landschaftspflege in Schutzgebieten
Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen, insbesondere vor menschlichem Zugriff
Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten, Gewährleistung ihrer Lebensbedingungen einschl. Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten,
Umsetzung der EU-VO zu invasiven Arten, Aufbau eines Frühwarnsystems zu invasiven Arten auf Grundlage der EU-VO sowie Erhebung von Daten für die Berichtspflichten

Ordnungsrechtlicher Vollzug des Biotop- und Artenschutzes
Internationaler Artenschutz (Handel, Besitz)
Kommunikation von Naturschutzthemen und informelle Partizipation in Umsetzungsprojekten zum Erhalt der biologischen Vielfalt

4. Betreuung von Institutionen des Naturschutzes
Angelegenheiten der Naturschutzverbände, des Landesbeauftragten für Naturschutz, des Sachverständigenbeirates für Naturschutz sowie der Stiftung Naturschutz Berlin (SNB)
Zuwendungsangelegenheiten
Umsetzung und Weiterentwicklung des Bildungsleitbildes für ein grünes und nachhaltiges Berlin

5. Fachspezifische Vertretung des Landes Berlin in Gremien
Bund/Länder-Gremien: Austausch und Koordination fachlicher Grundlagen und Aktivitäten

Fachspezifische Informationen

Höhere Transfers sind z.T. in der Steigerung der Ausgaben i.R. der Förderung der Stiftung Naturschutz (0750/68501) begründet.

Berliner Forsten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Den Berliner Forsten obliegen als Landesforstverwaltung die Aufgaben der Forstbehörde nach dem Berliner Landeswaldgesetz und der Jagdschutzbehörde nach dem Berliner Landesjagdgesetz sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung der Berlin gehörenden Waldflächen als Schutz- und Erholungswald, die einschließlich der im Land Brandenburg gelegenen Flächen von rd. 13 000 ha insgesamt rd. 29 000 ha umfassen.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0751:

0751	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			5	40	8	39
Relativer Teil	0,00%	0,00%	11,11%	88,89%	17,02%	82,98%
Ressourcen (in Tsd. €)					479	2.630
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					60	67
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	57	174	51	126	54	130
Relativer Anteil	24,68%	75,32%	28,81%	71,19%	29,35%	70,65%
Ressourcen (in Tsd. €)					2.320	6.704
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					43	52

0751	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	479.335	8,00	4.993
m	2.629.529	37,90	5.782
Mitarbeitende			
w	2.319.656	48,64	3.974
m	6.704.306	128,55	4.346

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11116	**512**	**Benutzungsentgelte**	**420.000**	**420.000**	**400.000**	**419.542,43**

Entgelte aus Erlaubnissen für Wegenutzungen, Filmaufnahmen, Baustelleneinrichtungen und für das Aufstellen von Werbeschildern sowie Ständen für den ambulanten Handel.

Mehreinnahmen aufgrund steigender Nachfrage. Insbesondere erhöhter Bedarf an Wegenutzungen und Filmaufnahmen.

11149	**512**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**10.500**	**10.500**	**10.000**	**15.550,00**

Insbesondere Gebühren für die Genehmigung von Waldumwandlungen, zur Baumbeseitigung und für die Reitwegenutzung nach dem Landeswaldgesetz

11193	**512**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**645.308,57**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52190, sie können aus haushaltssystematischen Gründen im Rahmen ihrer Zweckbindung auch auf andere Titel verlagert werden.

Ausgleichsabgaben gemäß §§ 6 Abs. 2 und 16 Abs. 2 Landeswaldgesetz für Waldumwandlungen (Walderhaltungsabgabe) sowie zur Pflege und Erhaltung von Reitwegen (Reitwegeunterhaltungsabgabe) als auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Planungsbeschlüssen bzw. Einzelvereinbarungen.

11201	**512**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.407,51**

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Landeswaldgesetz und dem Landesjagdgesetz.

11901	**512**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

11903	**512**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Ersatz für Schäden an Wild und Wald, die durch Verkehrsunfälle und Baustelleneinrichtungen verursacht werden

11921	**512**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**505,89**

Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen

11934	**512**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**23.704,17**

Rückzahlung überzahlter Beträge

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11978	**512**	**Abführung von Überschüssen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Wohnbauten- und Beteiligungsgesellschaft mbH (WoBeGe) nimmt die Aufgaben als Geschäftsbesorger im Rahmen des Facility-Managements für die vermieteten Grundstücke der Berliner Forsten wahr und führt die erwirtschafteten Überschüsse ab.

Das Entstehen und die Höhe von Überschüssen sind abhängig von dem Ergebnis der jährlichen Gegenüberstellung der Mieteinnahmen zu den Bewirtschaftungsausgaben und dringender Unterhaltungsaufwendungen sowie des Entgeltes des Geschäftsbesorgers.

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben der WoBeGe im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit den Berliner Forsten:

	2022 Soll (€)	**2023** Soll (€)	**2021** Soll (€)	**2020** Ist (€)
Miet- und Pachteinnahmen	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.856.710**
Ausgabenersatz Berlins für Sanierungsmaßnahmen	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Ausgaben	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**2.992.767**
davon				
• Betriebskosten (z.B. Heizkosten, Winterdienst, Steuern)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	876.195
• Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.741.464
• Sonstige Aufwendungen (z.B. Gerichtskosten, Ausgaben für Wirtschaftsprüfer, Verwalterentschädigung)	400.000	400.000	400.000	375.108
Bewirtschaftungsergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	113.943
Rücklage aus Vorjahr	1.099.722	1.049.722	1.199.722	1.085.779
Rücklage	**1.099.722**	**1.049.722**	**1.149.722**	**1.199.722**

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2022

- Forststandort in Lanke: Fortführung der Baumaßnahmen zur Unterbringung der Revierförsterei Albertshof und Erweiterung des Maschinenstützpunktes,
- Forsthäuser Teufelsseechaussee und Alte Saubucht im Grunewald: energetische Sanierung,
- Revierförsterei Gatow: Sanierung der Dienstwohnung und Errichtung eines Sozialgebäudes,
- Revierförsterei Wannsee: Sanierung des Sozialgebäudes,
- Revierförsterei Wansdorf: energetische Sanierung, Austausch der Heizungsanlage

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2023

- Revierförsterei Buch und Gorin: Sanierung von Büro- und Sozialräumen,
- Revierförsterei Friedrichshagen: Sanierung des Sozialgebäudes,
- Sanierung des Forsthauses „Waldschmiede“ in Buch,
- Landesforstamt und Revierförsterei Teufelssee: Sanierung von Abwasseranlagen,
- Revierförsterei Rahnsdorf: energetische Sanierung sowie Austausch der Heizungsanlage,
- Restaurant am Grunewaldturm: energetische Sanierung sowie Sanierung von Abwasseranlagen

11979	**512**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**617,04**

Insbesondere für die Akteneinsicht von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11981	**512**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**217,89**

Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen

12401	**512**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.921,81**

Mieten für Leitungstrassen, Funkmasten und für die Gewährung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

Die Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütungen für eine angemietete Dienstwohnung in der Dreilindenstr. 42 in Berlin-Wannsee (rd. 3.720 €/Jahr), mit deren Erhebung der Geschäftsbesorger aus dienstrechtlichen Gründen nicht beauftragt werden kann, werden zunächst bei Kapitel 0751, Titel 12401 vereinnahmt und monatlich an den Liegenschaftsfonds weitergeleitet.

Für die Waldschulen werden die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dadurch entstehen geschätzte Mindereinnahmen von 60.000 € pro Jahr.

12504	**512**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**249,00**

Ersatz von Personal- und Sachausgaben für Fuhr- und sonstige Leistungen

12511	**512**	**Verkaufserlöse**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**720.753,91**

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 54077.

Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Holz und Wild

13108	**811**	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.905,00**

Einnahmen aus der Beteiligung am Verkaufserlös nicht mehr für Fachzwecke benötigter Grundstücke der Berliner Forsten.

13203	**512**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**78.131,34**

Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen

27290	**512**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**241.381,05**
28101	**512**	**Ersatz von Ausgaben**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.863,26**

Ersatz von Bewirtschaftungskosten für verpachtete Grundstücke

28290	**512**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.549,11**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52190.

Zuwendungen zur Förderung des Waldes (Pflanzen und Tiere) von privaten Zuwendungsgeberinnen und Zuwendungsgebern.

Gesamteinnahmen	**4.066.500**	**4.066.500**	**4.046.000**	**2.232.607,98**
Prozentuale Veränderung	**0,5 %**	**—**		

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**512**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.821.000**	**2.850.000**	**2.780.000**	**2.634.751,15**
42801	**512**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**11.674.000**	**11.791.000**	**11.131.000**	**10.070.030,81**
42811	**512**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**95.900**	**96.900**	**122.000**	**69.239,22**
42821	**512**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**451.000**	**456.000**	**414.000**	**380.415,51**
44100	**512**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**95.200**	**98.100**	**78.300**	**89.771,93**
45300	**512**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**14.500**	**14.500**	**2.700**	**14.460,14**

Umzugskostenvergütungen beim Wechsel von Dienstwohnungsinhabern/Dienstwohnungsinhaberinnen

51101	**512**	**Geschäftsbedarf**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**30.750,26**

Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Karten, Zeichenmaterial, Papier, Postgebühren, Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen sowie Rundfunkbeitrag für dienstlich genutzte Rundfunk- und Fernsehgeräte.

51136	**512**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**512**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**360.000**	**360.000**	**270.000**	**249.644,34**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Geräte erforderlich.

Ersatz und Ergänzung von Büroinventar sowie von Maschinen für die Werkstätten, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von technischen und forstlichen Geräten und Ersatzteilen sowie Jagdwaffen, Munition und Reinigungsgeräte, Geschirre und Zugketten.

51185	**512**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**512**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**500.000**	**500.000**	**490.000**	**484.660,66**

Für den Betrieb und die Unterhaltung von:

- 125 Kraftfahrzeugen (16 Rückefahrzeuge, 2 Steiger, 1 Planiermaschine, 52 Kleinlastkraftwagen und Pkw, 53 Doppelkabinen und Kleinbusse, 1 LKW),
- 80 zulassungspflichtigen Anhängern (2 Containeranhänger, 42 Pkw-Anhänger, 3 Zweipferdeanhänger, 5 Zweiachs-Anhänger, 6 Rückeanhänger, 1 Tiefladeanhänger, 11 Waldarbeiterschutzwagen, 2 Anhänger mit Ladekran, 2 Kühlanhänger, 1 Holzhäcksler, 1 Spannungssimulator, 3 Autotransportanhänger, 1 Muldenkipper-Anhänger),
- 12 zulassungsfreien Anhängern sowie 1 Gabelstapler, 1 Radlader, 1 Walze, 1 Bagger, 2 Kleinstbagger und 4 Pferdezuganhänger.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**512**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**290.000**	**290.000**	**250.000**	**247.842,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**250.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung erforderlich.

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

Dienstkleidung für 57 Dienstkräfte (2021: 24.300 €)	41.100 €
Schutz- und Winterschutzkleidung für Tarifbeschäftigte und Auszubildende (Ansatz 2021: 225.700 €)	248.900 €
	290.000 €

Mehr wegen erhöhter Anforderungen (Arbeitsschutz) insbesondere an die Schutzkleidung der Forstwirtinnen und Forstwirte.

51420	**512**	**Beköstigung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.725,93**

Versorgung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Berliner Forsten in den Revieren mit Trinkwasser sowie die Versorgung bei Außeneinsätzen.

51423	**512**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**40.789,20**

Insbesondere für die Anpflanzung von Laubgehölzen für den Waldumbau von überwiegend Kiefernwäldern zu Laubmischwäldern.

51479	**512**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**13.600**	**15.600**	**11.000**	**11.559,74**

Kauf von Reinigungsmitteln sowie von Arzneimitteln und Verbandsmaterialien zur regelmäßigen Ergänzung oder Erneuerung der Hausapotheken.

51701	**512**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**300.000**	**380.000**	**330.000**	**288.888,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**150.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjährig laufender Verträge erforderlich.

Der Ansatz enthält die Ausgaben für Grundstücke im Land Berlin und im Land Brandenburg, die nicht vom Geschäftsbesorger getragen werden (insbesondere für Straßenreinigung und Winterdienst), für die Wasser- und Bodenabgabe im Land Brandenburg, die Grundsteuer und für den Betrieb einer Pumpenanlage zur Vernässung der Biotope, die auf den ehemaligen Rieselfeldern im Norden Berlins im Rahmen einer Sanierung entstanden sind. Alle übrigen Bewirtschaftungsausgaben werden vom Geschäftsbesorger getragen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Maßnahme	2022	2023
Winterdienst / Straßenreinigung (2021: 100.000 €)	90.000 €	120.000 €
Grundsteuer (2021: 50.000 €)	50.000 €	70.000 €
Wasser- und Bodenabgaben (2021: 105.000 €)	90.000 €	100.000 €
Betrieb einer Pumpenanlage (2021: 75.000 €)	70.000 €	90.000 €
Summe:	**300.000 €**	**380.000 €**

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**512**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.830,07**

Mietobjekt	Vorsorge für zu erwartende Betriebskostennachforderungen
Dienstwohnung Dreilindenstraße 42 14109 Berlin	1.500 €

Die nach dem Dienstwohnungsrecht zugrunde zu legenden Betriebsausgaben werden von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport pauschal und für alle Dienstwohnungen einheitlich festgesetzt. Da der Vermieter (Liegenschaftsfonds) die Betriebsausgaben jedoch entsprechend den tatsächlich entstandenen Ausgaben in Rechnung stellen kann, muss der erwartete, der Höhe nach nicht kalkulierbare Unterschiedsbetrag ausgeglichen werden.

Mietobjekt	Miete pro Jahr
Revierförsterei Nuthe Genshagener Dorfstraße 2 14974 Ludwigsfelde	4.312 €

Die Revierförsterei Nuthe besitzt kein eigenes Forstgebäude. Zur Sicherung des Forstbetriebs ist die Anmietung erforderlich. Die Revierförsterei Nuthe betreut ausschließlich Flächen im südlichen Umland. Der neue Standort optimiert die Erreichbarkeit und die betriebliche Steuerung.

51803	**512**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**19.134,88**

Mieten für Kopierer, Wasserspender und für 15 Geräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr in den Forstämtern und Revierförstereien.

51910	**512**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**25.981,23**

Insbesondere für kleinere Renovierungsarbeiten und Reparaturen wie z. B. die Beseitigung von Glasschäden, den Ersatz von Feuerlöschern oder die Reparatur von Türschlössern.

52124	**512**	**Unterhaltung der Forsten**	**2.353.000**	**2.404.000**	**4.361.000**	**2.290.021,99**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjährig laufender Verträge erforderlich.

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner, für den Bau von Zäunen zum Schutz von Anpflanzungen und Biotopen, für die Verkehrs- und Erholungslenkung auf Waldflächen, für den Forstschutz, für Sanierungs- und Renaturierungsarbeiten, für die Instandsetzung forstlicher Wege und Einrichtungen, für die Rodung von Neophyten (nicht einheimische Pflanzen, z. B. die spätblühende Traubenkirsche), für die Waldbrandvorsorge (u. a. Anlage und Instandhaltung von Löschwasserbrunnen und -entnahmestellen), für die Hege und Pflege des Wildes und für den Jagdbetrieb, einschließlich der Entschädigung für den Jagdaufwand.

52125	**512**	**Unterhaltung der Beweidungsflächen**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**266.780,50**

Unterhaltung der Beweidungsflächen rund um Hobrechtsfelde und der Schönower Heide

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52190	**512**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**911.259,10 R 2.568.348,67**

Die Ausgaben sind bestimmt für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193), für Maßnahmen zur Förderung des Waldes und der Fauna (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

52501	**512**	**Aus- und Fortbildung**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**25.405,45**

Ausbildung zur Forstwirtin bzw. zum Forstwirt und Fortbildung der Dienstkräfte, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Titel 5 25 01	2018		2019		2020	
Revier	w	m	w	m	w	m
Tegelsee						
Absolut	3	2	3	2	4	3
Eichkamp						
Absolut	3	3	3	3	3	2
Rahnsdorf						
Absolut	1	5	1	5	3	3
Blankenfelde						
Absolut	4	0	3	0	4	1
gesamt	11	10	10	10	14	9
relativ	52,3	47,6	50	50	61	39
Ressourcen (in T €) *	50T€		50T€		80T€	

*) Eine geschlechtsspezifische Aufteilung der Ressource ist auch in Zukunft nicht möglich

Zielgruppe:	Junge Erwachsene
Zielsetzung:	Dauer der Ausbildung: 3 Jahre Jährliche Einstellung: ca. 7 Auszubildende Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: 50:50
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmaßnahmen, da kein Einfluss auf die Bewerbungssituation besteht.

52536	**512**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	**512**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**699,00**

Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 des Personalvertretungsgesetzes.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**512**	**Gutachten**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**98.258,76**

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

1. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte der Berliner Forsten gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz (2021: 66.000 €) ..... 66.000 €
2. Leistungen für die Betreuung durch einen externen Brandschutzbeauftragten (2021: 46.000 €)..... 46.000 €

112.000 €

Eine geschlechtsspezifische Differenzierung bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen ist nicht vorgesehen; hier Regelungen des ASIG / Gesetz für Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure für Arbeitssicherheit.

52703	**512**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**3.043,31**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts (Dienstfahrscheine).

53108	**512**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**137,92**

Betreuung von Besuchenden aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**512**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Insbesondere für Stellenausschreibungen, einschließlich der Kosten von Auswahlverfahren und amtlichen Bekanntmachungen.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Stellenausschreibungen in überregionalen Medien						
Absolut	2	6	0	1	0	0
Relativ %	25%	75%	0%	100%	0	0
Ressourcen (in T €)	1	3	0	4	0	0

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Ziel ist es, die bestehende Unterrepräsentanz von Frauen bei den Berliner Forsten zu verringern. Der Ressourceneinsatz erfolgt somit gezielt hier im Bereich der Ausbildung (2018) und der Amtsleitung (2019). Der Anteil von Frauen soll in der Ausbildung (ggf. sind das zukünftige Dienstkräfte der Berliner Forsten) auch bei den Führungspositionen erhöht werden. Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: für 2022 33% w / 66% m für 2021 33% w / 66% m
Steuerungsmaßnahmen:	Ansprache eines möglichst breiten Bewerberinnenkreises, mit dem Ziel potenzielle Bewerberinnen zu interessieren.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**512**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**26.215,71**

Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement

54010	**512**	**Dienstleistungen**	**610.000**	**700.000**	**710.000**	**539.951,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss überjährig laufender Verträge erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	103.000	36.000	0
VE 2021	0	0	0

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Durchführung der Trichinenbeschau	10.000	10.000	10.000	18.000
2. Waldschadenserhebung und -kartierung	25.000	25.000	25.000	26.000
3. Erstellung von Fachbeiträgen zu forstlichen Themen	30.000	30.000	30.000	27.600
4. Erhebung von Forstinventurdaten	230.000	330.000	300.000	127.000
5. Betriebskontrolle durch FSC/Naturland	7.500	7.500	10.000	5.682
6. Einholung von Verkehrswertgutachten für den Verkauf von ausgedienten Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.100
7. Dienstleistungen durch Forstunternehmen	120.000	120.000	120.000	198.000
8. Monitoring Rieselfelder	30.000	30.000	30.000	29.715
9. Stadtjagd	63.000	63.000	63.000	58.006
10. Durchführung der Bodenzustandserhebung in Berlin (turnusmäßig wiederkehrend, Nacharbeiten in 2023)	17.500	7.500	0	0
11. Lohnanzucht von Forstpflanzen für das Mischwaldprogramm	20.000	30.000	20.000	0
12. Betreuung von 3 Level II Flächen in Berlin für das Umweltmonitoring	55.000	45.000	50.000	48.848
	610.000	**700.000**	**710.000**	**539.951**

54039	**512**	**Haltung von Tieren**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**29.125,67**

Futter und Pflege für sechs Rückepferde

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**512**	**Veranstaltungen**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**72.056,38**

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

Maßnahmen	2022	2023
Lehrkabinett Teufelssee (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
Internationale Grüne Woche (2021: 30.000 €)	20.000 €	35.000 €
Baumpflanzungen (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
Deutsche Waldtage (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
Div. Publikumsveranstaltungen (2021: 17.000 €)	12.000 €	17.000 €
Ausstellungen (2021: 10.000 €)	7.500 €	7.500 €
Digitale Angebote (Service, Videos usw.) (2021: 10.000 €)	7.500 €	7.500 €
Initiative „Treffpunkt Wald“ (2021: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
	70.000 €	**90.000**

Für Veranstaltungen zum Thema Wald, u. a. im Rahmen der bundesweiten Aktionen Treffpunkt Wald und Deutsche Waldtage, des langen Tags der Stadtnatur, der Internationalen Grünen Woche.
Erstellen von themenbezogenen Kommunikationsmitteln (z. B. Ausstellungen, Videos), Bürger-/ Stakeholderbeteiligungen sowie für das Lehrkabinett Teufelssee.

54077	**512**	**Steuern, Abgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**12.877,39**

Zahlung der Umsatz- und Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art der Berliner Forsten

Mehrausgaben dürfen in Höhe der beim Titel 12511 aus Steuern eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) (vgl. auch Verstärkungsvermerk zu Titel 12511).

54079	**512**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**218,50**

Insbesondere für Blumenspenden und Nachrufe

54109	**512**	**Mischwaldprogramm**	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.600.000**	**1.509.397,48**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zum Abschluss überjährig laufender Verträge erforderlich.
Umbau der Berliner Wälder zu Mischwäldern unter konsequenter Weiterentwicklung der naturnahen Waldbewirtschaftung aufgrund der- auf den Wasserhaushalt, die Trinkwasserverfügbarkeit sowie das Stadtklima.

63201	**512**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**17.050,01**

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

1. Forstschutzbeobachtung der Berliner Wälder durch den Landesbetrieb Forst Brandenburg (2021: 15.000 €)	15.000 €
2. Betreuung der bundesweiten Initiative „Treffpunkt Wald“ durch die Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz (2021: 3.000 €)	3.000 €
	18.000 €

zu 1.: Die Daten für den Forstschutz für die Berliner Forstflächen (wie Waldbrände, Schadinsekten) werden in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg durch den Betrieb Forst Brandenburg erhoben, ausgewertet und veröffentlicht. Der Ausgabenersatz ist durch eine Vereinbarung mit dem Land Brandenburg geregelt.

zu 2.: Im Rahmen der bundesweiten Initiative „Treffpunkt Wald“ werden forstliche Informationen und Veranstaltungen im Internetportal „wald-online“ durch die Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz dargestellt. Berlin beteiligt sich an den Ausgaben für den Internetauftritt. Die Gemeinschaftsaktivitäten zur Finanzierung der Initiative „Treffpunkt Wald“ werden jährlich zwischen den Forstverwaltungen der Länder abgestimmt.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**512**	**Ersatz von Ausgaben**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**258.397,55**

Die Ausgaben sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

1. Anteil Berlins an den Beratungs- und Verwaltungsausgaben der Zentralstelle und des Trägers des Ökologischen Bundesfreiwilligendienstes, für die die Berliner Forsten in vier Einsatzstellen anerkannt sind (2021: 20.000 €)..... 20.000 €
2. Auf Grundlage eines Geschäftsbesorgervertrages zwischen den Berliner Forsten und der WoBeGe über die Übertragung der Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden sowie Flächen der Berliner Forsten wird die Finanzierung von Ausgaben für Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch die Berliner Forsten sichergestellt, wenn diese im Einzelfall von der Geschäftsbesorgerin nicht leistbar sind. (Ansatz 2021: 250.000 €) ..... 250.000 €

270.000 €

68458	**512**	**Zuschüsse an Organisationen für die Waldschularbeit**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.395.000**	**1.361.308,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**1.450.000**		
		Davon fällig 2023	**1.400.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.450.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Bewilligung der überjährig laufenden Projekte erforderlich.

Zuwendungen an die Träger der waldpädagogischen Einrichtungen:

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
INU gGmbH	755.000	755.000	794.800	783.690
JiBW e.V.	500.000	500.000	463.200	447.250
SDW LV Berlin e.V.	145.000	145.000	137.000	130.370
	1.400.000	**1.400.000**	**1.395.000**	**1.361.310**

Für den waldpädagogischen Betrieb der sieben stationären Waldschulen Bogensee, Bucher Forst, Plänterwald, Spandau, Teufelssee, Zehlendorf und zwei mobilen Waldschulen (Rucksack Waldschulen „Mistkäfer“ und „Eichhörnchen“) der Berliner Forsten.

Mehr zur risikominimierenden Gestaltung der Aktionsbereiche der Waldschulen sowie für deren personelle Ausstattung. Auch um in der wachsenden Stadt Berlin die stetig steigende Nachfrage nach pädagogisch angeleiteten Naturerfahrungen für Kinder und Jugendliche in den Berliner Wäldern zu ermöglichen sowie Corona bedingte Mindereinnahmen und Tarifanpassungen.

68569	**512**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**450.000**	**450.000**	**423.000**	**405.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**480.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**480.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die rechtzeitige Gewährung der ab Beginn eines Jahres zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlichen Zuwendung erforderlich.

	2022	2023	2021	Ist 2020
Zuschüsse an das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V.	450.000 €	450.000 €	423.000 €	405.000 €

Mehr für die Sanierung und konzeptionelle Änderung des Gebäudes des alten Wasserwerks, welches durch das Ökowerk Berlin bewirtschaftet wird sowie Corona bedingte Mindereinnahmen und Tarifanpassungen.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**512**	**Mitgliedsbeiträge**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**7.946,00**

Die Mitgliedsbeiträge sind in 2022 und 2023 jeweils vorgesehen für:

1. Deutscher Forstwirtschaftsrat (Ansatz 2021: 6.000 €)	6.000 €
2. Hegegemeinschaften im Land Brandenburg (Ansatz 2021: 100 €)	100 €
3. Naturland-Verband für naturgemäßen Landbau e.V. (Ansatz 2021: 2.200 €)	2.200 €
4. Forest Stewardship Council Arbeitsgruppe Deutschland e.V. (Ansatz 2021: 1.850 €)	1.850 €
5. Arbeitsgemeinschaft Berliner Holz e.V. (Ansatz 2021: 750 €)	750 €
6. Landschaftspflegeverband Spandau e.V. (Ansatz 2021: 100 €)	100 €
	11.000 €

81101	**512**	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**220.000**	**340.000**	**360.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**340.000**	**590.000**		
		Davon fällig 2023	**340.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**590.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Fahrzeuge erforderlich.

Erläuterung 2022

Erneuerung des Fahrzeugbestandes
1 Rückefahrzeug)..... 220.000 €

Erläuterung 2023

Erneuerung des Fahrzeugbestandes
1 Hubsteiger..... 340.000 €

81179	**512**	**Fahrzeuge**	**600.000**	**820.000**	**500.000**	**775.954,81**
		Verpflichtungsermächtigung	**820.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**820.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**600.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Fahrzeuge erforderlich.

Erläuterung 2022

Erneuerung und Umstellung des Fahrzeugbestandes, soweit möglich mit alternativen Antrieben:

1 Rückeanhänger (für Forstschlepper).....	70.000 €
6 Doppelkabinen und Kleinbusse.....	250.000 €
6 Pkw.....	240.000 €
1 Spezialanhänger.....	40.000 €
	600.000 €

Erläuterungen 2023

Erneuerung und Umstellung des Fahrzeugbestandes, soweit möglich mit alternativen Antrieben:

5 Elektrofahrzeuge.....	220.000 €
4 Doppelkabinen und Kleinbusse	170.000 €
4 Pkw	160.000 €
1 Zugfahrzeug.....	160.000 €
1 Spezialanhänger.....	110.000 €
	820.000 €

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**512**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**3.134.000**	**4.880.000**	**200.000**	**199.544,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind, aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten, für die Beschaffung der Geräte erforderlich.

Erläuterung 2022

Erneuerung des Gerätebestandes

2 Schilderwagen Afrikanische Schweinepest (ASP)	15.000 €
1 Anbaugerät für Radlader (1 Bankettfräse)	45.000 €
1 Anbaugerät für Forstschlepper (1 Forstmulcher)	40.000 €
1 Anbaugerät für Forstschlepper (1 Kran-Winden-Kombi)	100.000 €
	200.000 €

Erläuterung 2023

Erneuerung des Gerätebestandes

4 Arbeitsschutzwagen klein	44.000 €
2 Arbeitsschutzwagen groß	36.000 €
1 Anbaugerät für Forstschlepper (1 Wegepflegegerät)	40.000 €
1 Anbaugerät für Forstschlepper (1 Gestrüppmähkopf)	80.000 €
	200.000 €

Mehr für investive Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Berliner Forsten aus dem Innovationsfonds:

2022	2.934.000 €
2023	4.680.000 €

Die Umsetzung des Projektes erstreckt sich über mehrere Jahre.

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**512**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Plotterzubehör für das Geoinformationssystem Waldkat/GIS

51185	**512**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**75.600**	**59.914,18**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Verfahren ProForst:				
Wartung und Pflege	27.300	24.500	27.300	17.070
Programmierung besonderer Auswertungen bzw. Mehraufwand wegen Änderungen im Buchungsverfahren	10.000	10.000	10.000	0
2. Geoinformationssystem Waldkat/GIS und Verfahren GI-forest:				
Wartung und Pflege, einschließlich Umstellung der Datenbank für die Forsteinrichtung (Stichprobeninventur) auf ein webbasiertes Geoinformationssystem (GIS) und Programmierung spezieller Auswertungen,	30.000	40.000	36.400	36.430
Steuerung von Hegemaßnahmen, insbesondere bei der Afrikanischen Schweinepest (neu)	6.000	6.000	0	4.210
3. Nutzung von Liegenschaftskarten (ALK-Online Brandenburg) für die im Land Brandenburg gelegenen Berliner Waldflächen	2.000	2.000	1.900	2.200
4.Einführung Beschwerdemanagement und App Entwicklung (neu)	24.700	17.500	0	0
	100.000	**100.000**	**75.600**	**59.910**

Mehr, wegen der Einführung eines neuen Jagdprogramms zur besseren Organisation der Jagd, hier insbesondere im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest. Einführung des Beschwerdemanagements und die Entwicklung neuer Apps. Anhaltend erhöhter Bedarf durch die Wartung vorhandener Programme wie ProForst, Waldkat/GIS und GL-forest.

52536	**512**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**7.000**	**7.000**	**1.000**	**—**

Fortbildung der Dienstkräfte in den Verfahren der Geoinformationssysteme Waldkat/GIS und ProForst

Mehr insbesondere durch den Einsatz von neuer Software zum Krisenmanagement, z. B. in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest.

Summe Maßnahmegruppe 32	**108.000**	**108.000**	**77.600**	**59.914,18**
Gesamtausgaben	**27.800.200**	**30.084.100**	**26.635.600**	**23.537.040,06**
Prozentuale Veränderung	**4,4 %**	**8,2 %**		

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0751				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.055.500	4.055.500	4.035.000	1.968.814,56
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	11.000	263.793,42
		Gesamteinnahmen	4.066.500	4.066.500	4.046.000	2.232.607,98
411-462		Personalausgaben	15.151.600	15.306.500	14.528.000	13.258.668,76
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.545.600	6.588.600	8.930.600	7.253.170,27
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.149.000	2.149.000	2.117.000	2.049.702,10
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.954.000	6.040.000	1.060.000	975.498,93
		Gesamtausgaben	27.800.200	30.084.100	26.635.600	23.537.040,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-23.733.700	-26.017.600	-22.589.600	-21.304.432,08

Berliner Forsten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001062 Entwicklung und Schutz der Landschaft, des Waldes und der Pflanzen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	16.258.463	15.764.094	+3,14
Kostenträger	37	Sachkosten	24.086.959	23.984.713	+0,43
davon		Transferkosten	25.154.433	19.949.380	+26,09
Produkte	31	Verrechnungskosten	54.628	31.424	+73,84
MGF	6	kalkulatorische Kosten	1.511.444	1.506.894	+0,30
Projekte	0	Gemeinkosten	16.688.676	12.802.853	+30,35
		Summe Verwaltungskosten	83.754.603	74.039.358	+13,12
		Transfers	25.862.161	31.684.058	-18,37
		Gesamtsumme	109.616.764	105.723.416	+3,68

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005011	2020	27.386.588	1.766.309	29.152.897
Schutz und Erneuerung des Berliner Erholungswaldes mit naturnaher Waldbewirtschaftung	2019	24.361.327	1.526.672	25.887.999

Das operative Ziel 5011 „LuV BF - Schutz und Erneuerung des Berliner Erholungswaldes mit naturnaher Wald-bewirtschaftung" in Verantwortung der Berliner Forsten ist Teil des strategischen Ziels (Produktbereich) 1062 „Entwicklung und Schutz der Landschaft, des Waldes und der Pflanzen" zusammen mit den operativen Zielen (Produkt-gruppen) 5013 „Schutz und Entwicklung der natürlichen Umwelt ..." und 5012 „LuV PflA - Sicherstellung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz)". Das strategische Ziel 1062 wird beim Kapitel 0750 ausgewiesen.

Der Wald in Berlin ist gemäß Landeswaldgesetz (LWaldG Bln) Schutz- und Erholungswald. Oberste Prioritäten für die Waldflächen in Berlin sind die Walderhaltung, deren nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege sowie die Sicherung und Entwicklung der Erholungs- und Schutzfunktion. Der Wald ist insbesondere in seiner Funktion als CO2-Speicher, seiner positiven Wirkung auf den Wasserhaushalt und das Stadtklima zu entwickeln. Die Waldpflege ist an den Zielen einer naturnahen Waldbewirtschaftung ausgerichtet. Die Entwicklung eines Mischwaldes erfolgt dem entsprechend mit standortgerechten Baumarten, der Ausnutzung von Naturverjüngung, Förderung autochthoner Pflanzen, extensive Pflegemaßnahmen unter größtmöglicher Schonung des Ökosystems. Die Berliner Forsten sind nach den Kriterien von FSC/Naturland zertifiziert und werden nach diesen Standards jährlich kontrolliert. Zur Pflege und Bewirtschaftung der landeseigenen Waldflächen gehören auch die wichtigen Aufgaben der Verkehrssicherung, Walderschließung und Wildhege.
Neben dem Forstbetrieb ist die effektive Verwaltung des Liegenschaftsvermögens innerhalb der Berliner Forsten eine zentrale Aufgabe. Die hoheitliche Ermächtigung über das Landeswaldgesetz ermöglicht Schutz und Sicherung von Waldflächen im Sinne des Dauerwaldvertrages von 1915 und auch die Einflussnahme auf die Waldflächen / Stadtentwicklung als Träger Öffentlicher Belange (TÖB).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65487	2020	1.698.480	0	1.698.480
Holz	2019	2.160.276	0	2.160.276

Berliner Forsten

	2020	2019
Menge: Festmeter ohne Rinde - fmoR	33.392	75.530
Kosten je ME in €	50,86	28,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,55	2,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	612.943,73	1.962.733,40
Kostendeckungsgrad in %	36,09	90,86

Einschlagen; Bereitstellen und Verkaufen von Rohholzprodukten zur Weiterverarbeitung (z.B. Sägeholz, Industrieholz) und zum Verbrauch (z.B. Brennholz, Kaminholz)

Ziele 1.Teil: Waldpflege, Stabilisierung der Waldbestände, Erhöhung der biologischen Vielfalt, Annäherung an naturnahe Waldbestände, optimaler Verkaufserlös, Bereitstellung von Rohholz als regenerierbarer und CO2- neutraler Rohstoff. Nachhaltigkeitsprinzip, Biologische Produktion mit minimalem technologischen und energetischen Aufwand

Fachspezifische Informationen

Der langfristig nachhaltige Holzeinschlag bei den Berliner Forsten liegt im Mittel bei ca. 100.000 fm. Über- und Unterschreitungen werden in den Folgejahren ausgeglichen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf zeigten in den letzten Jahren aufgrund steigender Nachfragen nach dem nachwachsenden Rohstoff eine positive Tendenz. Durch die anhaltenden Trockenjahre kam es bundesweit zu Waldschäden, die in der Folge auf dem Holzmarkt trotz guter Nachfrage fallende Preise verursachten. Neben den geringeren Erlösen, wurde auch der mengenmäßige Absatz durch Einschlagsbeschränkungen reduziert.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65488	2020	2.769.845	0	2.769.845
Waldpflege	2019	2.540.284	0	2.540.284

	2020	2019
Menge: bearbeitete Hektar (ha)	298	864
Kosten je ME in €	9.294,78	2.940,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,53	2,40
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	11.649,75	28.071,93
Kostendeckungsgrad in %	0,42	1,11

Förderung von Naturverjüngung, Pflanzung heimischer Baumarten, Pflege des Waldes in der Aufwuchsphase
Ziele 1. Teil : Sicherung der Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen, Erhöhung der Struktur- und Artenvielfalt, Erhöhung und Pflege des Holzvorrates, Risikominimierung durch Stabilisierung der Bestände

Fachspezifische Informationen

Das Produkt Waldpflege umfasst Leistungen im Bereich jüngerer Waldbestände. Der rechnerische Rückgang der bearbeiteten Fläche geht auf die Einschlagsbeschränkungen und die verringerten Vermarktungsmöglichkeiten der Holzprodukte zurück. Somit wurden weniger bearbeitete Flächen gebucht.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65490	2020	1.356.835	0	1.356.835
Forst- und Waldschutz	2019	997.879	0	997.879

Berliner Forsten

	2020	2019
Menge: Waldfläche gesamt in ha	28.497	28.589
Kosten je ME in €	47,61	34,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,24	0,94
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	15.000,00	15.000,00
IST - Erträge in €	195,00	165,00
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,02

Präventive und kurative Leistungen zum Schutz des Waldes vor biotischen und abiotischen Gefahren;
Bodenverbesserung;
Schutz von Aufwuchs vor Wild;
Populationskontrolle;
Waldbrandvorbeugung, -bekämpfung;

Ziele 1. Teil:
Gesunderhaltung des Waldes, Vitalitätserhöhung der Bestände, Sicherung der Grundwasserqualität sowie der Bodenfruchtbarkeit, Vermeidung/Minderung von Schäden; Sicherung der Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65493	2020	4.124.804	0	4.124.804
Verkehrssicherungspflicht	2019	3.288.142	0	3.288.142

	2020	2019
Menge: Lfd. Meter	740.678	718.937
Kosten je ME in €	5,57	4,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,76	3,11
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	4.148,04	171.352,16
Kostendeckungsgrad in %	0,10	5,21

Beseitigung von durch Bäume ausgehenden Gefahren entlang von Straßen, Bahnlinien, an Siedlungskanten, ausgewiesenen Rad-, Reit- und Wanderwegen und an Erholungseinrichtungen, um Schadensansprüche vom Land Berlin fern zu halten.

Fachspezifische Informationen
Die Verkehrssicherungspflicht stellt eine Daueraufgabe der Berliner Forsten dar. Der erforderliche Aufwand ist stark von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängig. Entlang einer abzurechnenden Kontrollstrecke werden jährlich unterschiedlich viele Bäume bearbeitet. Die Stückkosten je lfm können daher erheblich schwanken.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65494	2020	2.333.099	0	2.333.099
Wildhege	2019	2.213.567	0	2.213.567

Berliner Forsten

	2020	2019
Menge: Waldfläche gesamt in ha	28.497	28.589
Kosten je ME in €	81,87	77,43
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,13	2,09
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	95.567,83	89.996,69
Kostendeckungsgrad in %	4,10	4,07

Erhaltung und Regulation eines gesunden und ökosystemangepassten Wildbestandes
Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen

Ziele 1. Teil:
Sicherung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes, Regulierung der Wilddichte, Verminderung des Wildschadens(Verbiss), tierschutzgerechte Jagdausübung, Bereitstellung von Wildbret

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65496	2020	1.393.633	0	1.393.633
Naturschutz	2019	1.188.525	154.000	1.342.525

	2020	2019
Menge: Bearbeitete ha	590	613
Kosten je ME in €	2.362,09	1.938,87
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,27	1,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung und Erhaltung eines arten- und biotopreichen Waldes mit naturnaher Baumartenzusammensetzung und Struktur, Schutz und Pflege besonderer Biotope und Arten

Ziele 1. Teil:
Nachhaltige Sicherung eines arten- und biotopreichen Waldes, Schutz besonderer geschützter Arten und Biotope durch gezielte Maßnahmen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65497	2020	1.558.701	0	1.558.701
Erholungseinrichtungen	2019	1.217.549	0	1.217.549

	2020	2019
Menge: Stück	2.421	2.785
Kosten je ME in €	643,83	437,18
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,42	1,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Berliner Forsten

Planung, Erstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Spielplätze, Sitzbänke, Sitzgruppen, Schutzhütten, Schutzpilze, Übersichtstafeln, Schautafeln, Holzbrücken), Erhaltung und Pflege landschaftsästhetisch wertvoller Bereiche.

Ziele 1. Teil:
Sicherung der Erholungsfunktion des Waldes, z.B. durch Bereitstellung von Erholungseinrichtungen

Fachspezifische Informationen
Die Berliner Forsten halten eine gewisse Anzahl von Erholungseinrichtungen im Erholungswald für notwendig. Zu den Erholungseinrichtungen zählen Bänke und Schutzhütten, aber auch Spielplätze, Reitwege und viele andere Objekte. Je nach Objekt und Art der Maßnahme (Reparatur, Neubau, Abriss) können die Stückkosten erheblich schwanken. Steigerung durch umfängliche Sanierungsmaßnahmen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65498	2020	793.003	0	793.003
Müllbeseitigung	2019	671.210	0	671.210

	2020	2019
Menge: cbm an beseitigtem Müll	6.203	3.863
Kosten je ME in €	127,84	173,75
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,72	0,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Müllbeseitigung, Müllvermeidungskonzept

Ziele 1. Teil:
Sicherung der Erholungsfunktion des Waldes, Sicherung hygienischer Standards

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65499	2020	715.850	1.766.309	2.482.159
Waldbezogene Umweltbildung	2019	535.412	1.372.672	1.908.084

	2020	2019
Menge: Bürger	29.487	39.409
Kosten je ME in €	24,28	13,59
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,26	1,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	-94,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Waldbezogene, präventive Umwelterziehung im Lehrkabinett und in Revieren, sowie Waldlehrpfade. Beantwortung von Einzelfragen, Gespräche (insbesondere in den Waldschulen, Wildtelefon), Koordination der Waldschulen.

Berliner Forsten

Fachspezifische Informationen

In diesem Produkt werden alle Aktivitäten dargestellt, die durch Mitarbeitende der Berliner Forsten zusätzlich zum Angebot der Waldschulen erbracht werden. Zentrale Themen wie z. B. „Wild im Stadtgebiet“, „Wald und Gesundheit“ rufen immer wieder temporär ein erhöhtes Interesse und entsprechenden Informationsbedarf hervor, der zu starken Schwankungen bei den Mengen führt. Die Transferzahlungen beinhalten die Zuwendungen für die Waldschulen. Pandemiebedingt ist die Herleitung der Anzahl der Kunden, die die Angebote wahr genommen haben wegen der digitalen Angebote schwerer herzuleiten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65504	2020	1.874.293	0	1.874.293
Forstwirteausbildung	2019	1.606.252	0	1.606.252

	2020	2019
Menge: Betreute Personen	251	231
Kosten je ME in €	7.467,30	6.953,47
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,71	1,52
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	125,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Konzipierung und Durchführung der Forstwirteausbildung; dreijährige Ausbildung gem. der Verordnung über die Berufsausbildung zum Forstwirt/zur Forstwirtin

Fachspezifische Informationen

Die Berliner Forsten betreiben vier Ausbildungsreviere mit 23 Auszubildenden. Diese werden monatlich abgerechnet

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77239	2020	866.602	0	866.602
Öffentlichkeitsaktivitäten Forst	2019	809.514	0	809.514

	2020	2019
Menge: Anzahl der Aktivitäten	2.125	4.860
Kosten je ME in €	407,81	166,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,79	0,77
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	3.000,00
IST - Erträge in €	110,00	367,00
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,05

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77241	2020	2.638.188	0	2.638.188
Vermögenssicherung	2019	2.562.460	0	2.562.460

Berliner Forsten

	2020	2019
Menge: Anzahl der Vorgänge	3.979	4.670
Kosten je ME in €	663,03	548,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,41	2,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	391,34	859,16
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,03

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen, die im Rahmen der Vermögenssicherung anfallen.
Diese Maßnahmen umfassen insbesondere die Verwaltung des unbeweglichen Vermögens gem. LHO, Grundstücksübertragungen, Eintragungen im Grundbuch und im Baulastenverzeichnis, Erarbeitung von Standards für Miet- und Pachtverträge, Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen, Festlegung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
und Überwachung des Geschäftsbesorgers, dem die Haus- und Grundstücksverwaltung obliegt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79863	2020	2.214.911	0	2.214.911
Sicherung und Organisation der Bewirtschaftung der Berliner Wälder	2019	2.348.115	0	2.348.115

	2020	2019
Menge: Gesamt Hektar	28.497	28.589
Kosten je ME in €	77,72	82,13
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,02	2,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	18.487,56	29.887,68
IST - Erträge in €	341.871,95	300.046,73
Kostendeckungsgrad in %	15,44	12,78

Wahrnehmung der zentral und einheitlich zu regelnden Organisationsangelegenheiten der Behörde Berliner Forsten, steuernde Tätigkeit des politischen Auftrages und die operative Umsetzung, Beratungen und Unterstützung der Forstämter

Fachspezifische Informationen

Die Transferzahlungen beinhalten Zahlungen im Rahmen des Bundesprogramms Bürgerarbeit, Zahlungen an das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) und Beträge im Rahmen des UEP (Umweltentlastungsprogramm – Reifenwerk Schmöckwitz (s.a. Produkte 65496 und 65499) und der EE-Maßnahmen in Pankow (Beweidung). Die Verwaltungserträge resultieren aus Verrechnungen und Rückzahlungen.

Pflanzenschutzamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Pflanzenschutzamt obliegt die Durchführung des nationalen und europäischen Rechts im Pflanzenschutz und in der Pflanzengesundheit. Dazu zählen Genehmigungsverfahren, Kontrollen, wie die des Inverkehrbringens von Pflanzenschutz- und Pflanzenstärkungsmitteln, Pflanzenschutzanwendungs- und Betriebskontrollen, die Überwachung des Auftretens von Schädlingen und Krankheiten an Pflanzenbeständen und Pflanzenerzeugnissen, einschließlich der Information über deren Auftreten und das Aufzeigen von Gegenmaßnahmen sowie die Beratung, Aufklärung und Schulung auf allen Gebieten des Pflanzenschutzes.
Dem Pflanzenschutzamt obliegen ferner die Pflanzengesundheitskontrolle, d.h. die Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen sowie die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen und das nationale Erhebungsprogramm von Schadorganismen. Eine weitere Aufgabe ist das Versuchswesen, insbesondere die Entwicklung nicht chemischer Verfahren des Pflanzenschutzes und die Mitwirkung an amtlichen Prüfungen von Pflanzenschutzmitteln.
Das Pflanzenschutzamt organisiert Prüfungen und Fortbildungen im Rahmen der pflanzenschutzlichen Sachkunde und stellt die entsprechenden Nachweise und Fortbildungsbescheinigungen aus.
Aufgabe des Pflanzenschutzamtes ist es außerdem, über durchgeführte Kontrollen sowie über das Auftreten und die Verbreitung von Schaderregern gegenüber europäischen und nationalen Behörden Bericht zu erstatten.
Hinzu kommen Überwachungsaufgaben und Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem Gentechnikrecht.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0752:

0752	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			3	2	3	2
Relativer Teil	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	60,00%	40,00%
Ressourcen (in Tsd. €)					Entfällt *)	Entfällt *)
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)						
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	17	9	14	10	14	10
Relativer Anteil	65,38%	34,62%	58,33%	41,67%	58,33%	41,67%
Ressourcen (in Tsd. €)					799	576
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					57	58

0752	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	Entfällt *)	2,90	Entfällt *)
m	Entfällt *)	2,00	Entfällt *)
Mitarbeitende			
w	798.502	12,48	5.334
m	575.846	9,26	5.181

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis der Ressourcen, des Jahreseinkommens und des durchschnittlichen Monatseinkommens verzichtet.

Eine Ressourcenverteilung kann geringer sein, als bei einer Berechnung der durchschnittlichen Einkommen. Das Jahreseinkommen orientiert sich an der VZÄ; der Ressourcenverbrauch orientiert sich an der Kopf-Zahl.
Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Pflanzenschutzamt

Produkt: 65475 Fortbildung und Prüfung Externer

1. Schulungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes /Beratertage
2. Sachkundeprüfung
3. Vorbereitung und Durchführung von Sachkundefort- und Weiterbildungsveranstaltungen

Beratertage	***2018***		***2019***		***2020***	
	w	**m**	**w**	**m**	**w**	**m**
Absoluter Anteil	123	165	165	229	72	93
Relativer Anteil	42,71	57,29	41,88	58,12	43,64	56,36

Sachkundeprüfung	***2018***		***2019***		***2020***	
	w	**m**	**w**	**m**	**W**	**m**
Absoluter Anteil	26	33	50	75	14	22
Relativer Anteil	44,07	55,93	40,00	60,00	38,89	61,11

Fort-/Weiterbildung Sachkunde	***2018***		***2019***		***2020***	
	w	**m**	**w**	**m**	**W**	**m**
Absoluter Anteil	133	234	83	157	80	98
Relativer Anteil	36,24	63,76	34,58	65,42	44,94	55,06

Bei der Darstellung aller Vorgänge insgesamt ergibt somit folgendes Bild:

Auswertung gesamt 65475	***2018***		***2019***		***2020***	
	w	**m**	**W**	**m**	**W**	**m**
Absoluter Anteil	282	432	298	461	166	213
Relativer Anteil	39,50	60,50	39,26	60,74	43,80	56,20

Diese Betrachtungsweise stellt die absolvierten Teilnahmen an Fortbildungen/Veranstaltungen insgesamt dar. Eine mehrfache Berücksichtigung der Teilnehmenden ist möglich.
Im Ergebnis lässt sich ablesen, dass insgesamt mehr männliche Teilnehmer an Veranstaltungen teilnahmen. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen hat das Pflanzenschutzamt keinen Einfluss auf die Anmeldungen zu den Beratertagen und den Sachkundefortbildungen bzw. -prüfungen. Des Weiteren kann die Teilnahme an Sachkundefortbildungen und -prüfungen überall in Deutschland stattfinden. Da häufig die Arbeitgebenden die Kosten übernehmen, bestimmen diese auch Zeit und Ort der Teilnahme. So besuchen viele Berlinerinnen und Berliner Fortbildungen und Prüfungen in Brandenburg und in anderen Bundesländern.
Die Tendenz in der obigen Darstellung zeigt auch, dass der Frauenanteil in 2020 wieder ansteigt. Ein genderspezifischer Steuerungsbedarf wird nicht gesehen.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11133	**511**	**Sonstige Entgelte**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**277,40**
		Insbesondere Entgelte für Referententätigkeiten für Schulungs-, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen				
11152	**511**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**106.180,57**
		Gebühren gemäß Pflanzenschutzgebührenordnung, z. B. für die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen und Sachkundenachweisen, für die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln sowie für die Teilnahme an Informationsveranstaltungen des Pflanzenschutzamtes				
11201	**511**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**892,00**
		Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflanzenschutzgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen				
11979	**511**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.826,30**
		Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Pflanzen, ausgesonderten Gegenständen sowie Rückzahlungen überzahlter Beträge				
12401	**511**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.429,36**
		Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten und einer Dienstwohnung im Dienstgebäude Mohriner Allee 137, 12347 Berlin				
27102	**511**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.186,83**
		Zur Umsetzung des Nationalen Monitoring-Programms Schadorganismen in Deutschland beteiligt sich die EU im Rahmen von Finanzhilfen mit 50 v. H. an den Ausgaben für die Überwachung von Schadorganismen.				
		Gesamteinnahmen	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**132.792,46**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42801	**511**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.949.000**	**1.969.000**	**1.826.000**	**1.849.473,90**
42811	**511**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42821	**511**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**37.700**	**38.100**	**35.800**	**28.768,71**
44100	**511**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**511**	**Geschäftsbedarf**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**7.678,49**
		Allgemeiner Bürobedarf, Pflanzengesundheitszeugnisse, Versandgebühren, Fachbücher, Fachzeitschriften, Loseblattsammlungen				
51131	**511**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**67,00**
		Reinigung von Arbeitsschutzkleidung der Gärtnerinnen und Gärtner				

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**511**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**39.500**	**39.500**	**16.500**	**21.960,46**

Beschaffung und Unterhaltung (z. B. Wartung) von Geräten zur Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen und chemischen, mikrobiologischen und entomologischen Untersuchungen, Dieselkraftstoff für das Notstromaggregat der Gewächshausanlage

Mehr durch zusätzliches gezieltes Monitoring zum Gesundheitszustand von Stadtbäumen: Befall durch Schadorganismen, zur Verkehrssicherung; Datenbasiertes Monitoring und Analytik in Kombination mit Wetterprognosen.

51185	**511**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**511**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.258,72**

Für den Betrieb und die Unterhaltung der drei Dienstfahrzeuge, eines Traktors und verschiedener landwirtschaftlicher Kleinfahrzeuge

51408	**511**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.603,06**

Schutzkleidung für das in der Gärtnerei und in den Laboren tätige Personal

51423	**511**	**Saat- und Pflanzgut, Düngemittel**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**7.423,19**

Saatgut, Jungpflanzen, Halbfertigwaren, Dünge-, Pflanzenschutz- und Pflanzenstärkungsmittel, Nützlinge

51479	**511**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**11.463,37**

Insbesondere Materialien für Laboruntersuchungen und Präparate für mikrobiologische Untersuchungen

51803	**511**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.826,69**

Miete für ein Multifunktionsgerät

51805	**511**	**Leihwäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**746,76**

Leihwäsche für Laborkräfte

51910	**511**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**329,48**

Insbesondere für kleinere Unterhaltungsarbeiten, die Beseitigung von Glasschäden, den Ersatz und die Reparatur von Türschlössern sowie Ersatzbeschaffungen von Feuerlöschern

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**511**	**Aus- und Fortbildung**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**771,00**

Teilnahme der Dienstkräfte an fachlichen Fortbildungen sowie der Auszubildenden an überbetrieblichen Lehrgängen, einschließlich der Ausgaben für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Zielgruppe: Beschäftigte, hier insbesondere Auszubildende, des Pflanzenschutzamtes Berlin an dienstlich bedingten Aus- und Fortbildungen
Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen

Aus- und Fortbildung	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1	1	4	7	2	1
Relativ	50	50	36,36	63,63	66,66	33,33
Ressourcen (in T €)	0,1	0,1	6,3	1,3	0,2	0,5

Das ausgewiesene Geschlechterverhältnis ist im Mittel relativ ausgewogen. Ein genderspezifischer Steuerungsbedarf wird nicht gesehen.

52703	**511**	**Dienstreisen**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**5.610,24**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostengesetzes.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte im Sinne des Reisekostenrechts.

Titel: 5 27 03	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Dienstreisen						
Absolut	55	66	47	75	21	20
Relativ	45,45	54,55	38,52	61,48	51,22	48,78
Ressourcen (in T €)	7,7	7,6	5,4	8,3	3,3	2,7

Zielgruppe:	Beschäftigte des Pflanzenschutzamtes Berlin an dienstlich bedingten Dienstreisen sowie Dienstgeschäften.
Zielsetzung:	ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei den Dienstreisen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das ausgewiesene Geschlechterverhältnis ist im Mittel relativ ausgewogen. Ein genderspezifischer Steuerungsbedarf wird daher nicht gesehen.

53111	**511**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**1.271,51**

Für amtliche und fachliche Bekanntmachungen.

Broschüren und Informationsmaterialien richten sich an alle interessierten Personen jeden Geschlechts.

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**511**	**Dienstleistungen**	**44.900**	**75.000**	**95.600**	**39.212,29**

Für Untersuchungen im Rahmen der Durchführung von Kontroll- und Überwachungsaufgaben gemäß § 59 Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz, für die Herstellung von bundeseinheitlichen Sachkundenachweisen im Pflanzenschutz und für die diagnostische Datenauswertung

Weniger ab 2022, weil die behördlich organisierte Ambrosiabekämpfung zum 31.12.2021 eingestellt werden soll.

Mehr in 2023 für die Erarbeitung eines Qualitätsmanagementsystems für das mikrobiologische Labor.

54079	**511**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**169,65**

Insbesondere Ausgaben für die Betreuung von Besucherinnen und Besuchern, Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

63107	**511**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**15.700**	**15.700**	**15.500**	**7.590,09**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.140	0	0
b)	VE 2021	0	0	0

Anteil Berlins an den Ausgaben für die Pflege des Handbuchs zur Pflanzengesundheitskontrolle im Rahmen einer Bund/ Ländervereinbarung unter Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie an der Finanzierung der Zentralstelle „Online-Überwachung Pflanzenschutz – ZOPf – beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zur Kontrolle der im Internet gehandelten Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmittel, Grund- und Zusatzstoffe.

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63207	**511**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**54.004,00**

Die Ausgaben sind vorgesehen für den im Rahmen von Bund/Ländervereinbarungen zu leistenden Anteil Berlins an den

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
1. Kosten der Pflege des EDV-gestützten Systems Pflanzengesundheitszeugnis – PGZ-online zur Verhinderung der Ein- und Verschleppung sowie zur Eindämmung von Schadorganismen durch die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)	3.374	3.450	3.892	4.861
2. Ausgaben für die Pflege und Weiterentwicklung des Planungs- Informations- und Auswertungssystems für das Feldversuchswesen (PIAF) durch die Landwirtschaftskammer des Landes Nordrhein-Westfalen	3.200	2.500	3.200	3.200
3. Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb von EDV-gestützten Komponenten zur Verwaltung von Sachkundenachweisen im Bereich Pflanzenschutz durch das Land Rheinland-Pfalz, das als zentrale Stelle mit der Durchführung der Aufgabe beauftragt ist	981	1.030	760	943
4. Ausgaben für FAREKOS - Fachrechtskontroll- und Dokumentationssystem: Erstellung und Pflege einer Kontrolldatenbank für die Bereiche Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel aufgrund der ab dem 14.12.2019 dafür geltenden Bestimmungen der EU-Kontrollverordnung, (EU) 2017/625	13.345	13.920	13.000	45.000
			20.852	54.004
	20.900	20.900	rd. 20.900	

Die Länderanteile werden nach folgenden Kostenschlüsseln aufgeteilt:

zu 1. Der Kostenanteil für PGZ-online basiert auf der Anzahl der jährlichen Import-/Exportabfertigungen von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen je Bundesland
zu 2. Für den Kostenanteil an PIAF wird eine Gewichtung anhand der Flächengröße der einzelnen Bundesländer vorgenommen
zu 3. Für den Kostenanteil für den Sachkundenachweis wird die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe je Bundesland zugrunde gelegt
zu 4. Der Kostenanteil für die Erstellung und Pflege der Kontrolldatenbank für die Bereiche Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel wird auf Basis der in den Ländern vorhandenen Unternehmen ermittelt.

81179	**511**	**Fahrzeuge**	**—**	**55.000**	**44.000**	**80.191,02**

Erläuterung 2023

Beschaffung eines Transporters mit Elektroantrieb ..... 55.000 €

81279	**511**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**138.000**	**—**	**93.000**	**50.656,10**

Erläuterung 2022

Erneuerung des Gerätebestands

Beschaffung eines Holzhäckslers ..... 10.000 €

Erweiterung des Gerätebestands

Einbau von 10 Senteksonden	78.000 €
Anschaffung eines DANN-Extrationsautomaten	30.000 €
Anschaffung von 6 Umfangdendrometern	20.000 €
	138.000 €

MG 32

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**511**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**232,59**

Pflege und Wartung der Anwendersoftware „GRIS“ (Berliner Grünflächeninformationssystem)

	Summe Maßnahmegruppe 32	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**232,59**
	Gesamtausgaben	**2.310.500**	**2.278.000**	**2.212.100**	**2.174.308,32**
	Prozentuale Veränderung	**4,4 %**	**-1,4 %**		

Abschluss Kapitel 0752

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**117.605,63**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.186,83**
	Gesamteinnahmen	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**132.792,46**
411-462	**Personalausgaben**	**1.988.700**	**2.009.100**	**1.863.800**	**1.878.242,61**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**147.200**	**177.300**	**174.900**	**103.624,50**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**36.600**	**36.600**	**36.400**	**61.594,09**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**138.000**	**55.000**	**137.000**	**130.847,12**
	Gesamtausgaben	**2.310.500**	**2.278.000**	**2.212.100**	**2.174.308,32**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.166.500**	**-2.134.000**	**-2.068.100**	**-2.041.515,86**

Pflanzenschutzamt

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005012	2020	2.644.480	0	2.644.480
Sicherstellung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz und des integrierten Pflanzenschutzes einschließlich des Schutzes der Pflanzen vor parasitären Schäden und nicht-parasitären Beeinträchtigungen	2019	2.822.654	0	2.822.654

Das operative Ziel 5012 „Sicherstellung des integrierten Pflanzenschutzes im Land Berlin“ ist im strategischen Ziel „1062 Entwicklung und Schutz der Landschaft, des Waldes und der Pflanzen“ enthalten.

Die Arbeitsschwerpunkte ergeben sich aus den Anforderungen, die sich aus der Nutzung und Bewirtschaftung der Pflanzen und Pflanzenbestände in den Ökosystemen einer Kulturlandschaft ergeben, in der sich unter den natürlichen klimatischen und geologischen Gegebenheiten und Bedingungen entwickelt hat. Dies gilt sowohl für die gewerbliche Bodennutzung in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in den Forsten als auch für das öffentliche Grün (nicht-gewerbliche Bodennutzung im Bereich der Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns usw.) sowie der Klein- und Hausgärten.

Das Pflanzenschutzamt Berlin vollzieht europäisches und nationales Recht in den Bereichen Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit und vermittelt Maßnahmen bzw. Strategien im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes. Demnach obliegen dem Pflanzenschutzamt insbesondere folgende hoheitliche Aufgaben:

• Kontrollen pflanzenschutzrechtlicher Regelungen, wie die des Verkehrs mit Pflanzenschutzmitteln, die Überwachung der Pflanzenbestände auf das Auftreten von Schadorganismen, das Befördern, das Inverkehrbringen, das Lagern, die Einfuhr, das innergemeinschaftliche Verbringen und die Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Kultursubstraten,
• die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen bzw. Pflanzenpässen,
• die Beratung, Aufklärung und Schulung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes,
• Genehmigungsverfahren zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf bestimmten Flächen,
• die Vorbereitung und Prüfung von Personen auf die pflanzenschutzliche Sachkundeprüfung, die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und Verfahren des Pflanzenschutzes sowie die Berichterstattung über durchgeführte Tätigkeiten,
• die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln, Pflanzenschutzgeräten und Verfahren des Integrierten Pflanzenschutzes

In den letzten Jahren haben sich einige neue Schaderreger in Berlin etabliert. Hierzu zählen beispielsweise die Massaria-Krankheit der Platane, der neue bakterielle Schaderreger an Rosskastanien, Pseudomonas syringae oder auch der Buchsbaumzünsler. Zudem sind weitere Insekten auffällig geworden. Insbesondere die letzten drei trockenen Jahre 2018 bis 2020 führten zu einer verstärkten Population des Borkenkäfers. Die Schaderregerüberwachung findet jedoch nicht ausschließlich im Stadtgrün statt. Sie wird auch im Bereich des Gartenbaus, der Landwirtschaft sowie im Haus- und Kleingartenbereich durchgeführt. Sie bildet die Grundlage für eine Beratung im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes. Die verantwortungsbewusste Beratung von Unternehmen, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger über den Umgang mit ihren Pflanzen und über die Möglichkeiten, Bedingungen, Voraussetzungen und Grenzen des Schutzes vor Schaderregern ist ein Hauptanliegen des Pflanzenschutzamtes Berlin.

Die **Amtliche Mittelprüfung** ist eine hoheitliche Aufgabe des Pflanzenschutzdienstes gemäß § 59 Abs. 2 Nr.4 PflSchG. Diese Aufgabe ist nicht steuerbar. Bei der Amtlichen Mittelprüfung werden auf Antrag eines Herstellers die Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit von Pflanzenschutzmitteln (PSM) im Rahmen des in Deutschland erforderlichen amtlichen Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als überregionale Dienstleistung durchgeführt. Eine positive Bewertung durch das Pflanzenschutzamt bedeutet nicht automatisch die Zulassung des untersuchten Pflanzenschutzmittels. Über die Zulassung entscheidet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt sowie im Benehmen mit dem Julius-Kühn-Institut und dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Neben amtlichen Mittelprüfungen werden **orientierende Prüfungen** durchgeführt. Sie sollen bei der Lösung aufgetretener pflanzenschutzlicher Probleme in Berliner Betrieben helfen.
Weitere Schwerpunkte in der Tätigkeit des Pflanzenschutzamtes sind u.a. die Weiterführung des EU-Schad-erregermonitorings unter Anleitung des Julius-Kühn-Instituts. Die Europäische Kommission hat zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse 2015 ein Schaderregermonitoring eingeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Projekt „Wasserhaushaltsmodellierung zur Erhöhung der Resilienz von Straßenbäumen in Berlin“. Langanhaltende Trockenphasen in Verbindung mit hohem Temperaturen wirken als abiotischer Stressor für Stadtbäume. Zielsetzung ist die Ermittlung abiotischer Stressfaktoren, insbesondere Trockenstress an Straßenbäumen, deren Quantifizierung und daraus resultierend die Entwicklung eines Beratungswerkzeuges, welches für sämtliche Akteure im Öffentlichen Grün (Grünflächenämter der Bezirke, Dienstleistungsgartenbau) zur Verfügung gestellt wird.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0770 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung Verkehrsmanagement.

Dazu gehören die Verkehrsregelungszentrale, der Verkehrswarndienst sowie die Unfallkommission. Sie ist als Straßenverkehrsbehörde für zentrale Aufgaben im übergeordneten Verkehrsstraßennetz zuständig für das Verkehrsmanagement, Verkehrszählungen, die Baustellenkoordinierung, Wegweisungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Verkehrssteuerungs- und Lichtsignalanlagen sowie berlinweite Dreherlaubnisse.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur im Kapitel 0770:

0770	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Teil			8	8	7	8
Relativer Teil	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	46,67%	53,33%
Ressourcen (in Tsd. €)					540	647
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					77	81
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	67	67	55	61	57	64
Relativer Anteil	50,00%	50,00%	47,41%	52,59%	47,11%	52,89%
Ressourcen (in Tsd. €)					2.997	3.540
Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)					53	55

0770	2020		
Geschlecht	Jahreseinkommen in €	VZÄ	Durchschnittseinkommen pro Monat in €
Führungskräfte			
w	539.525	6,75	6.664
m	646.733	7,62	7.069
Mitarbeitende			
w	2.996.513	54,00	4.624
m	3.540.155	61,46	4.800

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher gibt es hinsichtlich der Bezahlung innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe keinen Unterschied. Unterschiede können sich durch unterschiedliche Anteile von Frauen und Männer an den Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben. Diese Unterschiede treten zumeist zugunsten von Männern auf.

Haushaltsmittel im Titel 68569 „Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland“ dienen der projektbezogenen Förderung gemeinnütziger Einrichtungen und anderer Organisationen, die Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit anbieten bzw. mit Unterstützung des Senats durchführen. Verkehrssicherheit ist Bestandteil einer modernen Verkehrspolitik zur Daseinsvorsorge. Das Ziel ist es, Menschenleben im Straßenverkehr durch Aufklärung zu schützen. Aktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die besonders gefährdeten Personengruppen (Kinder, Jugendliche, Fahranfängerinnen und Fahranfänger, ältere Menschen) und deren Lehrkräfte sowie Betreuende.

Das Verhältnis von Mädchen und Jungen ist hier im gleichen Verhältnis wie die Durchmischung der Kitagruppen und Schulklassen zu sehen. Hier ist im Rahmen des Gender Budgets auch zu berücksichtigen, dass Betreuungsfunktionen im Alltag von Frauen und Männern immer noch eine unterschiedliche Bedeutung haben: Frauen üben auch heute noch den überwiegenden Teil der beruflichen Kinder-, Seniorinnen- und Seniorenbetreuung aus. Auch die Lebenserwartung der Teilnehmenden spielt eine Rolle.

Speziell auf die Mobilität von Frauen (insbesondere mit Flucht- oder Migrationshintergrund) ausgerichtet ist das Projekt des Bikeygees e.V., das allen, die Radfahren lernen wollen, aber überwiegend Frauen, entsprechendes Training vermittelt.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11102	**719**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückflüsse aus Ersatzvornahmen auf Grund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sowie im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß § 677ff BGB
Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei Titel 54012 gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen.

11105	**719**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**4.040,15**

Gebühren insbesondere für die Verwendung von Signalzeitplänen sowie für die Gewährung von Akteneinsicht

11153	**719**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.102.118,81**

Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen aufgrund von Arbeitsstellen, Schienenersatzverkehren und Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland im übergeordneten Straßennetz sowie Filmdreharbeiten, Großraum und Schwertransporte und Bauwagen im gesamten Straßennetz Berlins sowie aufgrund von Widerspruchsangelegenheiten.

11155 (neu)	**719**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**1.000**	**1.000**		

Gebühren aus Sondernutzungserlaubnissen für das Anbieten stationsloser Mietfahrzeuge im Straßenraum gemäß § 11a BerlStrG

11921	**719**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11.957,49**

Rückzahlungen von Zuwendungen gem. § 44 LHO i.V.m. § 49 VwVfG.

11934	**719**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19.210,80**

Rückzahlungen überzahlter Beträge.

11979	**719**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.480,00**

Einnahmen, die nicht einem konkreten Titel zugeordnet werden können.

12401	**719**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**45,25**

Einnahmen aus der Vermietung einer Teilfläche des Lichtsignalschaltamtes Lankwitz.

28103	**719**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**94.105,00**

Ablösung von Instandhaltungskosten durch private Investoren für die in ihrem Interesse errichteten Lichtsignalanlagen.

Im Rahmen der Finanzierung von neuen Lichtsignalanlagen (LSA) durch private Investoren werden gleichzeitig die entstehenden Instandhaltungskosten für einen Zeitraum von 5 Jahren abgelöst. Nach dem geltenden Vertrag zur Übertragung der Unterhaltung und des Um-, Neu- und Ersatzbaus von LSA auf einen Generalübernehmer stehen diese Einnahmen dem Land Berlin zu.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	**719**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**345.000**	**692.247,80**

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

Zweckbindungsvermerk:
Zweckgebundene Zahlungen privater Investoren zur Errichtung von Lichtsignalanlagen und Finanzierung von Beschäftigungspositionen durch die BVG zur Umsetzung und Anordnung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen.

Programm / Maßnahme	Einnahmen von Dritten a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Zahlungen privater Investoren zur Errichtung von Lichtsignalanlagen	a) 1.000 € b) 1.000 €	54690	–
Finanzierung von Beschäftigungspositionen durch die BVG	a) 103.000 € b) 105.000 €	42890	–

		Gesamteinnahmen	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.583.000**	**1.927.205,30**
		Prozentuale Veränderung	**-21,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**719**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.711.000**	**3.809.000**	**2.819.000**	**2.357.744,64**
42801	**719**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.716.000**	**7.032.000**	**6.525.000**	**6.030.640,89**
42811	**719**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**175.000**	**176.000**	**1.000**	**59.489,40**
42890	**719**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**103.000**	**105.000**	**344.000**	**229.448,62**

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

Zuwendungen des Bundes, der EU und Dritter zur Finanzierung zweckgebundener Personalausgaben

44100	**719**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**153.000**	**158.000**	**167.000**	**143.679,14**
51101	**719**	**Geschäftsbedarf**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**26.551,81**

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachbücher, Fachpublikationen und Loseblattsammlungen, Zeitungen und Zeitschriften; Rundfunkbeitrag entsprechend der Zahl der Beschäftigten.

51140	**719**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**51.522,46**

Ersatz und Ergänzung der Büromöbel und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen.

51168 719 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 719 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51403	**719**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**5.219,96**

Unterhaltungsausgaben für drei Dienstfahrzeuge.

51701	**719**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**3.210.000**	**3.295.000**	**2.740.000**	**3.325.207,62**

Ausgaben für den Stromverbrauch der rd. 2.200 Lichtsignalanlagen, Wartung, Betrieb und Instandhaltungsleistungen für die Fahrraddetektion einschl. Auswerteplattform sowie für die 8 Verkehrsrechnerstandorte und 5 Datenkonzentratoren. Wartung, Betrieb und Instandhaltungsleistungen für die Raddetektion einschl. Auswerteplattform.

Mehr aufgrund steigender Verbrauchskosten.

51802	**719**	**Mieten für Fahrzeuge**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.430,83**

Leasingraten für drei Dienstfahrzeuge (Elektrofahrzeuge).

52101	**719**	**Unterhaltung des Straßenlands**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**82.780,54**

Wegweisungsmaßnahmen sowie ständige Aktualisierung, Vervollständigung und Erneuerung des Bestandes an Wegweisern im Stadtgebiet. Weiterhin für die Bestandspflege der Wegweisung.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

52107	**719**	**Unterhaltung der technischen Anlagen der Verkehrsregelungszentrale**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.037,68**

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verkehrsregelungszentrale. Sie ist gemäß BSI-Gesetz und KritisV im Sektor Verkehr als kritische Infrastruktur eingestuft. Der störungsfreie 24/7-Betrieb der Zentrale ist gemäß Gesetzeslage jederzeit zu gewährleisten.

52121	**719**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**	**3.200.000**	**3.200.000**	**2.400.000**	**1.830.822,43**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.200.000**	**3.200.000**		
		Davon fällig 2023	**3.200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.200.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	264.484,16 €	0 €	0 €
VE 2021	1.900.000,00 €	0€	0 €

Die Ausgaben sind bestimmt zur Umsetzung der von der Straßenverkehrs-Unfallkommission des Landes Berlin auf der Grundlage von Auswertungen der Verkehrsunfalldaten und Situationsanalysen beschlossenen Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallursachen an Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet, soweit sie nicht von den Straßenbaulastträgern im Rahmen verfügbarer Mittel ausgeführt werden können.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken oder anderen Verwaltungsstellen übertragen werden.

Mehr zur Anpassung an den Ressourcenbedarf zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**719**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.771,16**

Für die fachliche Ausbildung der Dienstkräfte durch Teilnahme an Fachseminaren, staatswissenschaftlichen und baufachlichen Veranstaltungen einschließlich Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung.

52512	**719**	**Verkehrserziehung**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**47.940,55**

Die Ausgaben sind bestimmt für die Bestellung von Verkehrserziehungsmaßnahmen, insbesondere Einzelaktionen/ Verkehrsunterricht über richtiges Verhalten im Straßenverkehr, Aktionen zur Verkehrssicherheit, Fortbildungsmaßnahmen in Berlin sowie die Herstellung und Beschaffung von audiovisuellen Medien und Informationsmaterial.

52536	**719**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

52703	**719**	**Dienstreisen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**6.067,51**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts und für Vorstellungsreisen.
Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Dienstkräften werden beim Titel 52501 nachgewiesen.

53108	**719**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**14,60**

Betreuung von Besuchergruppen und Fachbesuchern in der Verkehrsregelungszentrale.

53111	**719**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.898,05**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Auswahlverfahren.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
*Stellen*ausschreibung überregionaler Medien						
Absolut: Kopfzahl (Anzahl Frauen / Männer, die sich in der Führungsebene 1 bzw. 2 /höherer Dienst befinden)	2	3	2	3	2	4
Relativ: % Angabe	40	60	40	60	33	67
Ressourcen (in T €)	13	19	14	20	1	2

Zielgruppe:	Bewerberinnen auf Stellenausschreibungen in überregionalen Medien
Zielsetzung:	Der Ressourceneinsatz erfolgt u.a. zur Ansprache von Frauen auch für Führungspositionen des (vglb.) höheren Dienstes. Ziel ist, hier eine Unterrepräsentanz von Frauen zu vermeiden bzw. bestehende abzubauen.
Steuerungsmaßnahmen:	Qualifizierungsmaßnahmen für weibliche Führungskräfte

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**719**	**Dienstleistungen**	**2.525.000**	**2.295.000**	**2.155.000**	**1.852.560,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**500.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
VE 2021	1.000.000,00€	0 €	0 €

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1.	Entwicklung und Änderung von Regelungsprogrammen der Lichtsignalanlagen (LSA); Entwicklung von Ableitplänen für Störfälle, besonders hohes Verkehrsaufkommen sowie Spur- und Tunnelsperrungen, Integration von Unterzentralen der Verkehrsbeeinflussungsanlagen in die Verkehrsregelungszentrale; Umprogrammierungen auf Grund notwendiger Softwareanpassungen für ÖPNV-Beschleunigung gemäß §34 Absatz 2 Mobilitätsgesetz; Dienstleistungen für Anpassungen an der LSA-Infrastruktur und Anordnungen	800.000	800.000	800.000	424.673,05
2.	Straßenverkehrszählungen, Verkehrserhebungen insbesondere zum Rad- und Fußgängerverkehr, Durchführung von Verkehrserhebungen für die Verkehrsplanung und -lenkung, die Stadtplanung, den Umweltschutz und im öffentlichen Personennahverkehr zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.	900.000	900.000	900.000	898.095,91
3.	Fortschreibung der Locatio-Code-List (LCL)	0	0	5.000	0,00
4.	VMS-Datenpflege	0	0	20.000	0,00
5.	Projektsteuerung Raddetektion	0	0	20.000	17.322,36
6.	Qualitäts- und Störungsmanagement Raddetektion	30.000	30.000	60.000	0
7.	Projektsteuerung Rahmenvertrag Verkehrserhebungen	0	0	0	0
8.	Unterstützung bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen aufgrund von Zuwendungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	20.000	20.000	20.000	6.873,03
9.	Unterstützung hinsichtlich Design, Druckerzeugnissen, Konzeptionen zu Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit und bei Vorgängen zu denen Veröffentlichungspflichten bestehen	20.000	20.000	20.000	0,00
10.	Unterstützung des Betriebsdienstes der Verkehrsregelungszentrale	0	0	300.000	0,00
11.	Fortsetzung des Betriebs eines Call-Centers für den Anordnungsbereich für Arbeitsstellen	10.000	10.000	10.000	6.208,43

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

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

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
12.	Beauftragungen von externen Leistungen zur Erstellung von Verkehrszeichenplänen, verkehrlichen Nahbereichskonzepten, Sicherheitsaudits, Vorher- und Nachher-Untersuchungen, Verkehrsflussmodellierung, etc. für öffentlichkeitswirksame Verkehrsinfrastrukturprojekten bei denen die Abt. VI die Funktion des Vorhabenträgers selbst einnimmt.	25.000	35.000	0	0,00
13.	Beauftragung von externen Beratungsleistungen zur Analyse der Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und Zweckmäßigkeit einer möglichen (Teil-) Rekommunalisierung der Aufgaben die bisher von dem Generalübernehmer (ASL) bis Vertragende (2025) im Bereich LSA Neubau, Betrieb und Instandhaltung übernommen werden bzw. Prüfung zu den Möglichkeiten der Gründung einer landeseigenen GmbH.	100.000	0	0	0,00
14.	Untersuchung automatische Auswertung von Videoerhebungen	20.000	80.000	0	0,00
15.	Umsetzung der Vorgaben der BSI Kritis-Verordnung / Externe Informationssicherheitsbeauftragte	200.000	200.000	0	
16.	Umsetzung der Vorgaben der BSI Kritis-Verordnung / Behebung der Findings des Audits 2020 in Vorbereitung des Audits 2022/23	400.000	200.000	0	499.387,34
	Summe	**2.525.000**	**2.295.000**	**2.155.000**	**1.852.560,12**

54012	**719**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sowie im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß § 677ff BGB.
Es wird unterstellt, dass den Ausgaben grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 11102 gegenüberstehen.

54022	**719**	**Leistungen für Lichtsignalanlagen**	**18.500.000**	**24.873.000**	**17.500.000**	**22.337.197,20** **R 3.077.998,43**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.500.000**	**9.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**9.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	15.000.000,00 €	15.000.00,000 €	30.000.000,00 €
VE 2021	1.000.000,00 €	0 €	0 €

Die Ausgaben dienen der Finanzierung des 2016 abgeschlossenen Generalübernehmervertrags mit einer Laufzeit von 10 Jahren für die Planung, den Betrieb und die Wartung/ Instandhaltung sowie den Um-, Neu- und Ersatzbau von Lichtsignalanlagen incl. behindertengerechtem Ausbau und Wartungs- und Planungsaufgaben an der Lichtsignalanlagen-Software in der Verkehrsregelungszentrale.

Mehr zur Finanzierung zusätzlicher Modernisierungsvorhaben an Lichtsignalanlagen

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**719**	**Veranstaltungen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**3.985,04**

Durchführung von Veranstaltungen und Workshops zur Begleitung und Umsetzung verkehrspolitischer Zielsetzungen.

54079	**719**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**952,05**

Insbesondere für die Ergänzung und Instandsetzung von Dienst- und Schutzkleidung, Besichtigungsfahrten, Mieten für Räume, Portogebühren sowie Kränze und Nachrufe.

54690	**719**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**28.268,68** **R 1.425.857,98**

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

Zweckgebundene Ausgaben für die Errichtung von Lichtsignalanlagen durch den Generalübernehmer auf Veranlassung privater Investoren. Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben kann nicht vorhergesagt werden.

63201 (neu)	**721**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**200.000**	**238.000**		

Beteiligung Berlins am länderübergreifenden eGovernment-Projekt VEMAGS (Verfahrens-Management für Großraum- und Schwertransporte) zur Vereinfachung und Optimierung des Antragsverfahrens für Großraum- und Schwertransporte durch alle Bundesländer und dem Bund gem. der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bundesverkehrsministerium und allen 16 Bundesländern.
Die Ausgaben wurden bis 2021 beim Kapitel 0730 Titel 63201 nachgewiesen.

68569	**719**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**229.510,77**
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**450.000**		

Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und zur Förderung der Verkehrssicherheit

68579	**719**	**Mitgliedsbeiträge**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**12.756,00**

Mitgliedsbeitrag an die OCA (**O**pen Traffic Systems **C**ity **A**ssociation; 2021: 13.300 €).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72017	**719**	**Neu- und Umbau von Lichtsignal-anlagen zur ÖPNV-Beschleunigung**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.800.000**	**986.193,88**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titeln der Obergruppe 72 in den Kapiteln des Einzelplans 07, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Obergruppe 72 in den Kapiteln des Einzelplans 07, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.300.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	254.158,29	0	0
b)	VE 2021	1.000.000,00	0	0

Finanzierung / Co-Finanzierung mit der BVG für Neu-, Ersatz- und Umbau von Lichtsignalanlagen (LSA) im Zuge von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen einschließlich der blindengerechten Ausstattung, Ausrüstung mit LED-Technik und Anpassungen auf Grund des Mobilitätsgesetzes sowie des Baus von Einrichtungen zur Zentralsteuerung (Erweiterung des Steuerkabelnetzes).

81259	**719**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**719**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	100.000,00	0	0

Investitionen für verkehrliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsüberwachung/-steuerung.
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Installation von weiteren Verkehrsdetektoren für den Fahrradverkehr, die laut Mobilitätsgesetz vorgesehen sind.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden bei Kapitel 2507, Maßnahmegruppe 31 nachgewiesen.

51168	**719**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**115.000**	**100.000**	**112.000**	**58.502,67**

Wartung der IT-Systeme der Verkehrsregelungszentrale. Bereitstellung und Ersatz von verfahrensspezifischer Technik der Verkehrsregelungszentrale.

51185	**719**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**250.000**	**250.000**	**130.000**	**56.201,48**

Weiterentwicklung von Fachverfahrenssoftware und der Sicherheitskonzeption gemäß BSI-Gesetz für kritische Infrastrukturen (Verkehrsregelungszentrale)

Mehr wegen erhöhter Anforderungen an die IT-Sicherheit der Verkehrsregelungszentrale.

52536	**719**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Spezialschulungen für Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Einsatz der Systeme in der Verkehrsregelungszentrale.

81259	**719**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**—**

Erneuerungen, Anpassungen und Erweiterungen für die Systeme der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ)

- Beschaffung von Servern aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen (Open Data) in der Verkehrsregelungszentrale
- Erneuerung von Netzwerkkomponenten und Netzwerkleitungen in der Verkehrsregelungszentrale. Installation eines Überwachungssystems im Netzwerk der VKRZ zum Schutz vor Manipulation und Hacking
- Beschaffung von Servern für Aufgaben bei kritischen Infrastrukturen wie Sicherheitslog, Schleusenserver Fernwartung

Die Ausgaben sind für die Erneuerungen, Anpassungen und Erweiterungen der Systeme der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ) vorgesehen, um Technikausfälle zu vermeiden, IT-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Schnittstellen angeschlossener Infrastruktur BVG und Polizei etc. sicherzustellen (Lichtsignal- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Verkehrsrechner und -detektion).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

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

Nr	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Beschaffung Schnittstellenserver und Server für die Administration der Systeme gemäß KRITIS-Anforderungen	80.000	0	0	0
2.	Ersatzbeschaffung Bedienrechner für Lichtsignalanlagensystem im Betriebsraum	20.000	0	0	0
3.	Ersatzbeschaffung Bedienkonsolen für den Technikraum der Verkehrsregelungszentrale	10.000	0	0	0
4.	Anpassung der Netzwerksicherheit mit Port-Monitorhardware	40.000	0	0	0
5.	Ersatzbeschaffung ESX-Cluster (aus 2017) gemäß aktuellem Stand der Technik	0	150.000	0	0
6.	Erneuerung interner Netzverkabelung	0	0	100.000	0

	Summe Maßnahmegruppe 32	**525.000**	**510.000**	**352.000**	**114.704,15**
	Gesamtausgaben	**41.376.800**	**48.049.800**	**38.061.800**	**39.783.395,78**
	Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**16,1 %**		

Abschluss Kapitel 0770

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.229.000**	**1.229.000**	**1.228.000**	**1.140.852,50**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**12.000**	**12.000**	**355.000**	**786.352,80**
	Gesamteinnahmen	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.583.000**	**1.927.205,30**
411-462	**Personalausgaben**	**10.858.000**	**11.280.000**	**9.856.000**	**8.821.002,69**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**28.155.500**	**34.368.500**	**25.592.500**	**29.733.932,44**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**813.300**	**851.300**	**613.300**	**242.266,77**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.800.000**	**986.193,88**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**41.376.800**	**48.049.800**	**38.061.800**	**39.783.395,78**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-40.135.800**	**-46.808.800**	**-36.478.800**	**-37.856.190,48**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005098	2020	43.460.252	229.511	43.689.762
Verkehrsablauf steuern und -nachfrage verbessern	2019	34.047.400	395.648	34.443.048

Das operative Ziel 5098 „Verkehrsablauf steuern und -nachfrage verbessern“ ist im strategischen Ziel 001063 Sicherung einer umweltfreundlichen sowie wirtschafts- und sozialverträglichen Mobilität (Mobilität mit Lebensqualität)“ enthalten, welches bei Kapitel 0730 ausgewiesen wird.

Die Abteilung VI -Verkehrsmanagement- sorgt bei planbaren Ereignissen wie z.B. Arbeitsstellen, Veranstaltungen und Filmdreharbeiten für eine sichere Mobilität von allen Verkehrsteilnehmenden im übergeordneten Straßennetzes Berlins und gewährleistet in Zusammenarbeit mit der BVG und der Polizei Berlin einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss bei unvorhersehbaren verkehrlichen Störungen. Diesbezügliche Maßnahmen der Verkehrsbeeinflussung und -lenkung werden in der Verkehrsregelungszentrale veranlasst und von dort auch entsprechende Informationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Abteilung VI ist als zentrale Straßenverkehrsbehörde für die Prüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zuständig. Darunter fallen u.a. die Planung, Anordnung, Beauftragung, Genehmigung und Abnahme von Neu-, Ersatz- und Umbauten von Lichtsignalanlagen sowie Änderungen von Anlagen und der Ausbau der Einrichtungen zur Zentralsteuerung einschließlich der Erweiterung des Steuerkabelnetzes als Träger der Baulast. Ebenso werden verkehrlich notwendige Anpassungen an bereits vorhandenen Verkehrslenkungs- und Steuerungseinrichtungen durchgeführt, neue Schaltprogramme erstellt und provisorische Lichtsignalanlagen errichtet. Damit sind auch Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung verbunden, um Konflikte der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmergruppen bei der Abwicklung des Bus- und Straßenbahnverkehrs zu minimieren und die verkehrlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV-Verkehr zu verbessern.

Die Geschäftsstelle und die Leitung der Unfallkommission Berlin obliegen der Abteilung VI und sie wirkt dadurch maßgeblich bei der Verkehrsraumgestaltung, Unfallursachenauswertung, Lokalisierung und Beseitigung von Unfallschwerpunkten mit. Darüber hinaus überprüft die Unfallkommission gemäß § 21 Mobilitätsgesetz nach tödlichen Unfällen kurzfristig, ob Maßnahmen an der Infrastruktur zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen können und gibt entsprechende Vorschläge ab.

Mit der Rechtsaufsicht über die Straßenverkehrsbehörden der Bezirke wirkt die Abteilung VI auf eine einheitliche Rechtsausübung auf allen Straßen Berlins und ein einvernehmliches Handeln aller Straßenverkehrsbehörden des Landes ein.

Die Ziele und Aufgaben im Einzelnen:
- Verkehrssicherheit
- Sicherstellung des Verkehrsinformationsmanagements
- Sicherung von möglichst störungsfreiem Verkehrsfluss bei unvermeidlichen Verkehrseinschränkungen aufgrund von planbaren Ereignissen (Arbeitsstellen, Veranstaltungen, Filmdreharbeiten) im übergeordneten Straßennetz
- Errichtung und Unterhaltung der Verkehrssteuerungs- und Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Verkehrszählungen, der Wegweisung-, und Bekämpfung von Ursachen von Verkehrsunfällen auf der Grundlage des Verkehrssicherheitsprogramms,
- Betrieb der Verkehrsregelungszentrale sowie der Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst
- Verkehrliche Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben auf der Grundlage der europäischen Luftreinhaltepolitik
- Wahrnehmung straßenverkehrsbehördlicher Aufgaben für zentrale Aufgaben im übergeordneten Straßennetz
- Einheitliche Handhabung der Aufgaben gem. StVO und Umsetzung der verkehrspolitischen Ziele durch möglichst einheitliches Handeln aller Straßenverkehrsbehörden des Landes auf den Straßen Berlins, u. a. durch Leitfäden, klare Definitionen und Vorgaben zur Auslegung der bestehenden Vorschriften etc.
- Vertretung der Interessen des Landes bei der Rechtssetzung des Bundes auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts

Erfolgsindikatoren sind:
- Verkehrssicherheit
- Verringerung der Zahl der Unfallopfer
- geringe Anzahl von Unfällen, Beseitigung von Unfallhäufungen
- Möglichst störungsfreier Verkehrsablauf

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Nicht alle Erfolge sind konkret messbar. Sie ergeben sich in vielen Fällen durch das Zusammenwirken verschiedener Berliner Instanzen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79831	2020	24.457.758	0	24.457.758
LSA Infrastrukturmanagement (V11/2007: PNrn.: 63725, 63741)	2019	19.273.110	0	19.273.110

	2020	2019
Menge: Anzahl der Lichtsignalanlagen	2.132	2.126
Kosten je ME in €	11.471,74	9.065,43
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,71	1,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	12.756,00	12.720,00
IST - Erträge in €	73,20	6.599,60
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03

Management des Vertrages mit dem Generalübernehmer (GÜ) der Lichtsignalanlageninfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Zentralsteuerung)

Abstimmungen im Rahmen des Vertrages, Vertragsangelegenheiten

Im Rahmen der allgemeinen Pflichten des Trägers der Baulast erfolgen durch Zusammenarbeit mit dem Generalübernehmer (GÜ) die Sicherung des Betriebes und die Bearbeitung der Erhaltungsmaßnahmen an der Lichtsignalanlageninfrastruktur.

Der Träger der Baulast ist durch Zusammenarbeit mit dem GÜ verpflichtet, Bauanträge auf Freigabe zum Bauen hinsichtlich der Konfliktfreiheit mit dem Leitungsverlauf der Lichtsignalanlageninfrastruktur zu prüfen und berechtigt, ggf. Auflagen an die Bauherren zu erteilen.

Prüfen der Leitungsrechte bei beabsichtigten Veräußerungen, Veränderungen u.a.

Erhaltung der Benutzbarkeit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrsraumes.

Sicherung der Rechte der Träger der Leitungsbestände.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 0780 sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Abteilung Verbraucherschutz - veranschlagt.

Hierzu zählen:

- Grundsatzfragen der Verbraucher-, Ernährungs- und Agrarpolitik
- Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
- Wirtschaftlicher und gesundheitlicher Verbraucherschutz
- Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
- Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
- Tierschutz

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	3	1	3	1	4	1
Relativer Anteil	75 %	25 %	75 %	25 %	80 %	20 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	24	8	16	6	27	9
Relativer Anteil	75 %	25 %	73 %	27 %	77 %	23 %

Für den Planungszeitraum wurde anhand des durchschnittlichen Jahresgehalts (2020) ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten und Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Führungskräfte	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	Entfällt *)
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	Entfällt *)
Mitarbeitende	
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ männlich:	52.390 €
Durchschnittliches Jahreseinkommen nach VZÄ weiblich:	64.855 €

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis des Jahreseinkommens verzichtet.

Mitarbeitende: Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich durch einen höheren Anteil weiblicher Beschäftigter in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Kilmaschutz ist jedoch bemüht auf eine gleichmäßige Verteilung weiblicher und männlicher Beschäftigter in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen hinzuwirken.

Weitere geschlechtssensitive Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplans und bei den Titeln 68304 - Förderung der Tierzucht - und 68469 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e. V. - dargestellt.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 0608 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11105	**311**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.884,84**
		Gebühren für die Bestellung von landwirtschaftlichen Sachverständigen nach Tarifstelle 2242 der VGebO Gebühren für die Genehmigung der Tarife der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Fäkalwasser und Fäkalschlamm Gebühren für die Genehmigung der Tarife der Berliner Stadtreinigung (BSR) für die Abfallwirtschaft und Straßenreinigung nach Tarifstelle 2004 der VGebO				
11150	**311**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**148,36**
		Gebühren für die Ein- und Durchfuhr von Tieren, tierischen Erzeugnissen und Rohstoffen und Tierseuchenerregern, Gebühren für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Hundegesetz				
11921	**314**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**283.455,39**
		Erwartete Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen von Zuwendungsgewährungen				
11934	**314**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**953,35**
11979	**314**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**37,52**
16210	**523**	**Zinsen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
18210	**523**	**Tilgungen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23601	**314**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**—**	**267.882,81**
27201	**523**	**Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erstattungen der EU für abrechenbare Leistungen von Untersuchungen zu anlassbezogenen Fragestellungen im Lebensmittel- und Tierseuchenbereich				

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Landwirtschaft**				
16210	**523**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**435,32**

Einnahmen aus Zinsleistungen für Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von landwirtschaftlichen Unternehmen und für Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.

60% der Zinsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.

18210	**523**	**Tilgungen**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**312.544,65**

Einnahmen aus Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von landwirtschaftlichen Unternehmen und aus Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen) gewährt wurden.

60% der Tilgungsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111 an die Bundeskasse überwiesen.

Summe Maßnahmegruppe 02	**136.000**	**136.000**	**140.000**	**312.979,97**
Gesamteinnahmen	**252.000**	**252.000**	**255.000**	**872.342,24**
Prozentuale Veränderung	**-1,2 %**	**—**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41210	**314**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.200**	**1.200**	**—**	**1.200,00**
		Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung für die/den Beiratsvorsitzende/n des Berliner Tierschutzbeirates				
42201	**314**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.133.000**	**2.228.000**	**1.760.000**	**1.634.731,92**
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**314**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**187.000**	**191.000**	**157.000**	**97.127,97**
42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**822.000**	**834.000**	**1.038.000**	**908.941,04**
42811 (neu)	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**86.100**	**88.600**	**39.400**	**81.137,43**
44379	**314**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**311**	**Geschäftsbedarf**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**11.334,79**
		Ausgaben für allgemeinen Geschäftsbedarf, Postdienstleistungen, Kopierkosten, Bücher, Zeitschriften und Lose-Blatt-Sammlungen				
51140	**311**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**51,02**
		Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände				
		Davon sind jährlich 1.000 € für Krisen im Tierseuchenbereich vorgesehen.				
51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**311**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Für die Beschaffung von Schutzkleidung und Reinigungs-/Desinfektionsmaterialien (Krisenfall Tierseuchen) und anderen Verbrauchsmitteln (z.B. Probenahmeutensilien) Für die Beschaffung von Ködern zur Auslage von Impfstoffen zur oralen Bekämpfung der Tollwut des Fuchses sowie Tierseuchen-Notstandsbedarf				
52501	**311**	**Aus- und Fortbildung**	**8.500**	**8.700**	**8.700**	**3.094,91**
		Insbesondere Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen Davon sind jährlich 4.400 € für Fortbildungen der Landestierschutzbeauftragten vorgesehen.				
52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**314**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**314**	**Gutachten**	**11.000**	**16.000**	**21.000**	**4.875,00**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Allgemeine Gutachten	1.000	1.000	1.000	0
2	Gutachten im Agrarbereich	5.000	7.500	10.000	0
3	Gutachten im Auftrag der Landestierschutzbeauftragten	5.000	7.500	10.000	4.875
	Summe	11.000	16.000	21.000	4.875

52703	**314**	**Dienstreisen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**2.685,06**

Dienstreisen zu Fachkongressen und Fachveranstaltungen

53101	**314**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.231,80**

Ausgaben für Publikationen zum Zwecke der Verbraucherinformation
Davon sind jährlich 5.000 € für die/den Landestierschutzbeauftragte/n vorgesehen.

53105	**314**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**35.000**	**285.000**	**285.000**	**270.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**285.000**	**855.000**		
		Davon fällig 2023	**285.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**285.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**285.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**285.000**		

Beteiligung des Landes Berlin an der Internationalen Grünen Woche (IGW) mit einer Länderpräsentation und Beteiligung und Ausgestaltung an ausgewählten Foren der IGW wie z. B. des Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist für den Abschluss des Messevertrages für die Internationale Grüne Woche (IGW) vorgesehen, die im Januar 2023 stattfindet.
Die Verpflichtungsermächtigung 2023 ist vorgesehen für den Abschluss von Verträgen vor dem Hintergrund längerfristiger Finanzierungszusagen für die Beteiligung des Landes Berlin an der IGW.

53111	**311**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**—**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**314**	**Dienstleistungen**	**259.000**	**429.000**	**309.000**	**182.979,69**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.050.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**210.000**			
		Davon fällig 2024	**210.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**210.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**210.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**210.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist insbesondere vorgesehen für einen längerfristigen Vertrag zur Vergabe der Sachbearbeitung und Verwendungsnachweisführung von Zuwendungen (Pkt. 3).

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Verbrauchermonitor	0	0	75.000	0
2	Dienstleistungen für den Agrarbereich	1.000	1.000	1.000	16.704,00
3	Bewirtschaftung von Zuwendungen (Beleihungsvertrag)	105.000	105.000	105.000	165.832,69
4	Probennahme und Untersuchung zu anlassbezogenen Fragestellungen im Tierseuchenbereich mit besonderer Bedeutung für das Land Berlin inkl. Erprobung und Etablierung eines diagnostischen Tierseuchen-Frühwarnsystems/ Tierseuchenprogramme, teilweise mit nachträglicher EU-Beteiligung	4.000	8.000	8.000	0
5	Ernährungsstrategie	99.000	115.000	120.000	0
6	Studie Ernährungsarmut	0	50.000	0	0
7	Ernährungscampus	0	50.000	0	0
8	Lebensmittelbetrug bekämpfen	50.000	100.000	0	0
	Summe	**259.000**	**429.000**	**309.000**	**182.536,69**

54026	**314**	**Tierkörperbeseitigung**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**251.674,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**955.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**260.000**			
		Davon fällig 2024	**260.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**260.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**175.000**	**—**		

Die Verpflichtungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.
Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021 *	266.000	266.000	266.000

* Die Verpflichtungsermächtigung 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

Entgelt für die unschädliche Beseitigung tierischer Nebenprodukte für das Land Berlin gemäß vertraglicher Vereinbarung (Vertragslaufzeit bis 31.03.2022).

Veranschlagung des vertraglich vereinbarten Pauschalbetrages inklusive eines Betrages für eventuell notwendige Zusatzleistungen, die nicht durch die Pauschale abgedeckt werden (z. B. Sonderleistungen bei Ausbrüchen von anzeigepflichtigen Tierseuchen, bei Havarien in Tierbeständen oder bei Tiertransporten) sowie für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern zwecks Prüfung der Kalkulationen (Vor- und Nachkalkulation).

Die Leistung wird in 2022 neu ausgeschrieben.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54038	**523**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
54053	**314**	**Veranstaltungen**	**25.100**	**31.100**	**72.300**	**4.623,79**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Durchführung der Amtschefkonferenz anlässlich der Internationalen Grüne Woche (IGW)	5.000	5.000	6.500	1.791,62
2	Verbraucherinformationsveranstaltungen	2.000	7.000	33.300	2.356,20
3	Agrarbereich u.a. jährliche Informationsveranstaltung und IT-Schulung der Landwirte zur Online-Antragstellung der Agrarbeihilfen im jeweils laufenden Jahr	4.000	5.000	5.000	288,00
4	Schulungen zum Qualitätsmanagement (QM) für QM-Beauftragte, Auditoren und Führungskräfte (auch Bezirke)	5.000	5.000	5.000	0
5	LAV-AG IuK			1.500	0
6	Fortbildungstagung zu Tierseuchen und Übungen für den Krisenfall	2.100	2.100	3.500	0
7	AGT Vorsitz BE/BB in 2022 und 2023	1.400	1.400	0	0
8	Lebensmittelbereich u.a. für Bund-Länder-AG Food Fraud	600	600	2.500	0
9	Veranstaltungen der Landestierschutzbeauftragten	5.000	5.000	15.000	187,97
	Summe	**25.100**	**31.100**	**72.300**	**4.623,79**

54068	**523**	**Ausgaben für den Tierschutz**	**20.000**	**50.000**	**150.000**	**108.119,55**

Unterstützung von Katzenkastrationsprojekten der Berliner Tierschutzvereine

54079	**314**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**31,40**
63107	**314**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**32.957,23**

Anteil des Landes Berlin an:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Gemeinsame Internetplattform der Länder www.lebensmittelwarnung.de zu nicht sicheren Lebensmitteln und Erweiterung der Plattform um Kosmetika und Bedarfsgegenstände (gem. Verwaltungsvereinbarung lt. VSMK Beschluss)	3.200	3.200	3.200	1.159,01
2	Gemeinsame Zentralstelle zur Überprüfung des Internethandels mit Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen G@ZIELT(gem. Verwaltungsvereinbarung lt. VSMK-Beschluss)	32.000	32.000	32.000	31.798,22
	Summe	35.200	35.200	35.200	32.957,23

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63111	**523**	**Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63201	**311**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**566.000**	**587.000**	**275.000**	**555.387,97**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Erstattung an das Land Brandenburg für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft gemäß des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003	545.000	555.000	245.000	524.360,00
	Gemeinsame Zahlstelle BE_BB/ Länderanteil Berlin (EGFL und Schulmilchprogramm)				18.845,54
2	Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK)	5.000	5.000	5.000	4.749,22
3	Anteil des Landes Berlin an der Bund-Länder-Koordinierungsstelle Ökoküken	1.000	1.000	0	416,33
4	Anteil des Landes Berlin am Herkunfts- und Informationssystem Tiere (HIT) einschl. InVekos-Anteil (ZID) und Ausgaben für die TaskForce Tierseuchen	15.000	25.000	25.000	6.973,66
	Summe	**566.000**	**587.000**	**275.000**	**555.344,75**

67101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**	**5.000**	**1.000**	**2.000**	**607,43**

Anteil Land Berlin gemäß Rahmenvereinbarung vom 31.01.2012 zur Notfallreserve Tollwutimpfung mit Fuchsoral und gemäß Vertrag vom 15.10.2012 an der MKS (Maul- und Klauenseuche) – Antigenbank und in 2022 Kosten des Zaunbaus lt. Ländervereinbarung über ein solidarisches Finanzierungsmodell für Wildschutzzäune zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

68123	**314**	**Ehrungen, Preise**	**20.000**	**30.000**	**15.000**	**5.000,00**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Die Beteiligung des Landes Berlin am Forschungspreis für Alternativmethoden zu Tierversuchen in Höhe von jährlich 15.000 €
2. Preis gegen Lebensmittelverschwendung in Höhe von 10.000 € (im 2-Jahres-Rhythmus)
3. Ehrungen und Preise der/des Landestierschutzbeauftragten (Berliner Tierschutzpreis, Jugend-Tierschutzpreis, Ehrenpreis) jährlich 5.000 €

68250	**314**	**Zuschuss an das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)**	**24.138.000**	**25.013.000**	**22.651.000**	**32.251.414,28**

Mit Staatsvertrag vom 30.09.2008 ist zum 01.01.2009 das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) als gemeinsame rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin und Brandenburg gegründet worden. Der Titel dient der Finanzierung der für das Land Berlin erbrachten amtlichen Untersuchungsleistungen im gesundheitlichen Verbraucherschutz, im umweltbezogenen Gesundheitsschutz, im Arzneimittelwesen, im Veterinärwesen, in der Umweltüberwachung, in der Landwirtschaft und in der Geologie.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68304	**523**	**Förderung der Tierzucht**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68337	**523**	**Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68451	**523**	**Zuschüsse für den Tierschutz**	**484.000**	**502.000**	**662.000**	**551.307,72**

Förderung von Tierschutzorganisationen und Verbänden, u.a.
- Tierheim Berlin
- Berliner Tiertafel

Von der Fördersumme sind 220.000 € für Projekte der Landestierschutzbeauftragten vorgesehen.

68461	**314**	**Förderung der Umsetzung der Ernährungsstrategie**	**1.879.000**	**1.885.000**	**1.680.000**	**1.533.476,06**

Kernprojekt in der Umsetzung der Berliner Ernährungsstrategie ist der Betrieb der Kantine Zukunft im Rahmen einer Projektförderung. Dieses wird mittelfristig in eine dauerhafte Struktur überführt, die personell und finanziell so ausgestattet ist, dass sie die Gemeinschaftsversorgung in Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, öffentlichen Kantinen und Gefängnissen als erste Zielsetzung grundlegend auf mindestens 60 % Bio-Anteil des Gesamtwareneinsatzes nachhaltig umstellen kann. Darüber hinaus sollen weitere Projekte im Rahmen der Umsetzung der Ernährungsstrategie und für Lebensmittelpunkte gefördert werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68469	**314**	**Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V.**	**2.118.000**	**2.218.000**	**2.018.000**	**1.913.958,64**

Förderung der Verbraucherzentrale Berlin e.V.:

1. Institutionelle Förderung
2. Duale Förderung (Land Berlin und Bund) für
   - Information der Verbraucherinnen und Verbraucher im Bereich des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes
   - Information der Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung
3. Förderung der Rechtlichen Beratungsambulanz für Berliner Verbraucherinnen und Verbraucher mit Energieschulden

Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur:

Planmäßige Beschäftigte	**Ist 2019**			**Ist 2020**			**Plan 2021**		
	w	m	div	w	m	div	w	m	div
Absoluter Anteil	37	8	0	37	10	0	41	12	0
Relativer Anteil	82,22%	17,78%	0,00%	78,72%	21,28%	0,00%	77,36%	22,64%	0,00%
monatliches durchschnittliches Gehalt									
Frauen	4.134,29 €			4.285,81 €			4.485,00 €		
Männer	4.410,22 €			4.515,54 €			4.135,00 €		

Verbraucherkontakte (neue statistische Erfassungsmethode in 2012 als Stichprobe)	**Ist 2019**			**Ist 2020**			**Plan 2021**		
	w	m	div	w	m	div	w	m	div
Kontakte gesamt	10.167	9.766	60	12.976	12.028	892	16.137	15.357	60
in %	50,85%	48,85%	0,30%	50,11%	46,45%	3,44%	51,14%	48,67%	0,19%
davon:									
Beratung	5.174	4.329	56	4.132	3.245	490	4.848	3.660	60
Verweise	912	772	0	1.453	1.261	241	3.470	3.698	
Auskunft	4.081	4.665	4	7.391	7.522	84	7.819	7.999	
Schuldnerberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68475	**314**	**Förderung der Verbraucheraufklärung**	**200.000**	**201.000**	**532.000**	**470.473,56**

Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für die Förderung von Projekten zu nachfolgenden Schwerpunktbereichen der Verbraucheraufklärung:

- Digitale Souveränität (Kinder, Jugendliche, Erwachsene)
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Geflüchtete Verbraucher/innen
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für migrantische Verbraucher/innen
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche
- Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Senioren

89237	**523**	**Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung**				

Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Landwirtschaft**				
54038	**523**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**9.149,16**

Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Postbank Bonn, die mit der Verwaltung der im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens sowie der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vergebenen Darlehen für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und Investitionsmaßnahmen beauftragt ist.

63111	**523**	**Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**1.852,32**

Von den bei den Titeln 16210 und 18210 eingehenden Zins- und Tilgungsbeträgen aus Darlehen (60% Bundes- und 40% Landesmitteln) für die Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist der 60%ige Bundesanteil an den Bund abzuführen.

68304	**523**	**Förderung der Tierzucht**	**333.000**	**383.000**	**513.000**	**374.356,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**383.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**383.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 ist vorgesehen für:
- Pkt. 1, 3, 4 b), c) und d): 200.000 €
- Pkt. 4 d): 100.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 ist vorgesehen für Pkt. 1. 2, 3, 4 b), c) und d).

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Landeskofinanzierung im Rahmen des EU-Dreijahresprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenerzeugnisse. Laufzeit 2020 bis 2022. Geplant ist die Förderung von Projekten des Mehrländerbieneninstituts in Hohen Neuendorf (LIB). Für den Zeitraum ab 2023 läuft derzeit die Programmplanung. Betrifft EU-Mittel aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL)	45.000	45.000	45.000	40.000

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
2	Landeskofinanzierung für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei und für Maßnahmen zum Schutz der Wasserfauna und –flora wie:				24.150,00
	- Aalbesatz im Rahmen des Aalbewirtschaftungsplans	52.500	52.500	52.500	
	- andere Maßnahmen für die Fischwirtschaft	30.000	30.000	30.000	
	Das Land Berlin ist am genehmigten Deutschen Operationellen Programm (OP) in der Förderperiode 2014-2020 beteiligt. Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten. Betrifft EU-Mittel aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF).				
3	Landesanteil zur Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten der Förderländer des Mehrländerbieneninstitutes in Hohen Neuendorf (LIB) außerhalb des EGFL. Dient ebenfalls der Umsetzung der „Strategie für Bienen und andere Bestäuber in Berlin“	50.500	50.500	50.500	60.000
4	Finanzierung von Projekten zur Umsetzung der „Strategie für Bienen und andere Bestäuber in Berlin“ für				
	a) Die Stabilisierung der Bienenbestände und deren Gesunderhaltung	0	0	100.000	0
	b) Die Unterstützung von Projekten zur Haltung von Bienenstöcken in Kitas, Schulen, Bildungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, in Kleingärten und auf Wohngebäuden	55.000	55.000	55.000	51.256,21
	c) Errichtung eines Monitoringsystems für Bienen und Bienenkrankheiten	0	50.000	80.000	100.000
	d) Bienenkoordinierungsstelle an der FU Berlin	100.000	100.000	100.000	98.949,79
	Summe	**333.000**	**383.000**	**513.000**	**374.356,00**

Die EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in den Titelgruppen 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

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

Gender-Budget:

Zu Teilziffer 1.:
Finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an der Mehrländerforschungsanstalt/Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (LIB e.V.)

	2019		2020		Plan 2021	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte gesamt	27	22	30	20	29	21
davon:						
Festangestellte MA	9	8	9	8	8	9
Azubis	1	2	1	1	2	0
Drittmittelfinanzierte MA	15	10	16	10	16	10
davon:						
Postdoc	4	1	3	1	4	2
Doktoranden	2	5	5	5	6	4
sonstige	6	4	8	4	6	4
Studentische Hilfskräfte	3	0	0	0	0	0
Aushilfen	2	0	2	0	2	0
FÖJ-ler	0	2	23	1	1	2

68337	**523**	**Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**24.858,18**

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist auf der Grundlage des Rahmenplans in Verbindung mit dem genehmigten Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum für Brandenburg und Berlin (EPLR) die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Gewährung von Zuschüssen, wie z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) und die Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) wie z.B. für Blühstreifen vorgesehen vorgesehen.

Die EU beteiligt sich aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der Förderperiode 2014-2020 zwischen 53 und 75% je nach Maßnahme an der Förderung.
Der Bund beteiligt sich an der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Höhe von 60%.

Die Bundes- und EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in der Titelgruppe 62, 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

Die Landesmittel des Landes Berlin sind dem Land Brandenburg für alle Fördermaßnahmen zum Jahresbeginn in ausreichender Höhe zuzuweisen, um den Aufruf für das Beantragungsverfahren online zu veröffentlichen und damit die Antragstellung für Berliner Betriebe zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89237	**523**	**Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung**	**214.000**	**214.000**	**214.000**	**165.724,90**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022/2023	2021
1.	Landeskofinanzierung für Maßnahmen gemäß genehmigtem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins (EPLR) in der EU-Förderperiode (FP) 2014-2020 für die Förderung von: - Maßnahmen zur Erhöhung des Umweltbewusstseins und - Maßnahmen nach der Forstrichtlinie Die EU beteiligt sich zwischen 53 und 75% je nach Maßnahme an dieser Förderung. Sofern eine Förderung auch nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) möglich ist, beteiligt sich der Bund an der nationalen Kofinanzierung in Höhe von 60%. Betrifft Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)	100.000 €	136.000 €
2.	Landeskofinanzierung für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei, vor allem zur Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur und Binnenfischerei Das Land Berlin ist am genehmigten Deutschen Operationellen Programm (OP) in der FP 2014-2020 beteiligt. Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten. Betrifft EU-Mittel aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF).	20.000 €	68.000 €
3.	Landeskofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ohne EU-Beteiligung, zum Beispiel für die - Einzelbetriebliche Investitionsförderung in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und - Förderung zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft - Förderung nach der Richtlinie zur Erhaltung des natürlichen Erbes und der Erhaltung von Kulturlandschaften Der Bund beteiligt sich an Förderung für diese Maßnahmen in Höhe von 60%	94.000 €	10.000 €
		214.000 €	**214.000 €**

Die Bundes- und EU-Mittel werden im Haushalt des Landes Brandenburg in der Titelgruppe 62, 80 und 85 nachgewiesen. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dafür gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag eine gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburgischen Ministerium für Ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet.

Die Landesmittel des Landes Berlin sind dem Land Brandenburg für alle Fördermaßnahmen zum Jahresbeginn in ausreichender Höhe zuzuweisen, um den Aufruf für das Beantragungsverfahren online zu veröffentlichen und damit die Antragstellung für Berliner Betriebe zu ermöglichen.

Summe Maßnahmegruppe 02	**629.000**	**679.000**	**809.000**	**575.941,10**

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**900.000**	**900.000**	**501.000**	**249.721,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**329.000**	**79.000**		
		Davon fällig 2023	**329.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**79.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
2. Nutzung und Pflege der Datenbank der Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK)
3. Nutzung und Pflege der Agrarmarktberichterstattungsdatenbank der Agrarmarktinformationsgesellschaft mbH (AMI)
4. Nutzung und Pflege des Internet-Portals www.versuchsberichte.de des Planungs-, Informations- und Auswertungssystems (PIAF)
5. Nutzung und Pflege der Forschungsinformationssytemdatenbank (FISA)
6. Nutzung und Pflege der Software für die Qualitätskontrolle im Bereich Obst und Gemüse (DVQK)
7. Bundesweites Sachverständigenverzeichnis im Internet
8. OXS - Datenbankpflege für Datenbank für Saat- und Pflanzengut im Ökobereich
9. Öko-TDB - Datenbankpflege für Tierdatenbank im Ökobereich
10. BALVI iP 2 - Modul für Ökokontrollen
11. BALVI iP - Bereich Geoschutz
12. BALVI iP - Lebensmittelüberwachungstransparenzgesetz
13. BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich)
14. BALVI mobil
15. Betrieb Hunderegister
16. zentrale IT-Architektur gesundheitlicher Verbraucherschutz (ZITA gV)

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 ist in Höhe von 129.000 € vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich sowie in Höhe von 200.000 € als Vorsorge für neue bzw. Folgeverträge im gesundheitlichen Verbraucherschutz (insbesondere BALVI, Hunderegister).

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 ist vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich.

52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**10.208,00**

Schulungen für die Verfahren BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich), TSN (Tierseuchennachrichtensystem) und DVQK (Datenverarbeitungssystem Qualitätskontrolle).

Summe Maßnahmegruppe 32	**922.500**	**922.500**	**523.500**	**259.929,11**
Gesamtausgaben	**34.914.100**	**36.565.800**	**33.371.600**	**41.719.292,94**
Prozentuale Veränderung	**4,6 %**	**4,7 %**		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0780				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	250.000	250.000	254.000	604.459,43
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.000	267.882,81
		Gesamteinnahmen	252.000	252.000	255.000	872.342,24
411-462		Personalausgaben	3.232.300	3.345.800	2.996.400	2.723.138,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.620.600	2.081.800	1.709.000	1.114.779,75
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.847.200	30.924.200	28.452.200	37.715.649,93
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	214.000	214.000	214.000	165.724,90
		Gesamtausgaben	34.914.100	36.565.800	33.371.600	41.719.292,94
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-34.662.100	-36.313.800	-33.116.600	-40.846.950,70

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001168 Allgemeiner, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz sowie Agrarpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.785.213	2.145.733	-16,80
Kostenträger	10	Sachkosten	989.658	1.142.351	-13,37
davon		Transferkosten	35.407.998	28.282.945	+25,19
Produkte	6	Verrechnungskosten	79.282	14.393	+450,83
MGF	4	kalkulatorische Kosten	444.700	522.076	-14,82
Projekte	0	Gemeinkosten	1.818.518	1.294.942	+40,43
		Summe Verwaltungskosten	40.525.369	33.402.441	+21,32
		Transfers	2.289.231	495.045	+362,43
		Gesamtsumme	42.814.600	33.897.486	+26,31

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005484	2020	34.932.201	30.595	34.962.795
Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes	2019	27.623.346	231.785	27.855.132

In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte und ein Ministerielles Geschäftsfeld.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79124	2020	2.555.931	30.595	2.586.525
Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.648.645	231.785	2.880.430

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,04	8,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	15.680,56	39.833,47
IST - Erträge in €	29.318,39	1.005,90
Kostendeckungsgrad in %	1,15	0,04

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Lebensmittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten von Lebensmitteln und Lebensmittelhygiene einschließlich Fleischhygiene und Geflügelfleischhygiene, Tabakwaren, Kosmetika und sonstigen Bedarfsgegenständen; bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Futtermittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Futtermittelwesens, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die Bezirke

Tierarzneimittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierarzneimittelwesens, bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Tierschutz:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierschutzes, bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Die Tätigkeiten der Landestierschutzbeauftragten sind in einem gesonderten Produktblatt festgelegt.

Tiergesundheit:
Grundsatz und ministerielle Einzelangelegenheiten der Tiergesundheit, der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und Waren tierischen Ursprungs, der Tierkörperbeseitigung; tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchennotstandszentrum; bereichsbezogene Fachaufsicht LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80515	2020	32.348.278	0	32.348.278
Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)	2019	24.961.440	0	24.961.440

	2020	2019
Menge: keine, da Transferprodukt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	75,55	73,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	32.251.414,28	24.837.000,00
IST - Erträge in €	267.882,81	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,83	0,00

Beauftragung und Abrechnung des LLBB sowie Aufsicht über das LLBB

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005485	2020	5.038.692	2.258.636	7.297.328
Gewährleistung des allgemeinen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes sowie Agrarpolitik	2019	5.288.779	263.260	5.552.039

In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte und zwei Ministerielle Geschäftsfelder.

Bei Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil wurde teils auf eine Darstellung verzichtet. Hinsichtlich der finanziellen Relevanz gilt die von SenFin vorgegebene Richtgröße: Die finanziell relevantesten Kostenträger eines Strategischen Ziels/Bereiches sollten aufsummiert höchstens 80% der Gesamtkosten des jeweiligen Strategischen Ziels/ Bereiches betragen.

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0700 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kapitel 0705 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Grundsatz -

Die Abteilung Grundsatz wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen neu gegründet und umfasst die bislang dem Kapitel 0700 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service - zugeordneten Bereiche EU-Angelegenheiten und Internationales, das Rechtsreferat/Justiziariat und die Verbindungsstelle, die weiterhin zentral und abteilungsübergreifend tätig sind.

Kapitel 0709 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Personalüberhang -

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

Kapitel 0780 – Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - Verbraucherschutz -

Das Kapitel wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 neu eingerichtet. Hier werden die Stellen nachgewiesen, die bisher bei Kapitel 0608 - Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz - nachgewiesen waren.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Bürgermeister/in (zugleich Senator/in)	SEN2	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*	0,000	
Senator/in	SEN1	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0603 Amtsgehalt in Höhe von 107 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		9,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		12,000		10,000	
Service Recht							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,000	
Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		7,000	
Amtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	17,000		18,000		18,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		60,000		61,000		53,000	
Teilsumme (Teilplan A):		68,000		73,000		74,000	
Summe:		68,000		73,000		74,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	12,000		16,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		26,000		30,000		16,000	
Service Recht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,060		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,500	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	0,400		0,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		30,210		30,150		40,750	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		59,210		63,150		64,750	
Summe:		59,210		63,150		64,750	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,500		0,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Grundsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		0,000	
Summe:		15,000		15,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		0,000	
Summe:		8,000		8,000		0,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0076)*	1,000	1,000 *(0076)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,350		0,350		2,350	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,750	0,750 *(2128)*	1,000		1,750	0,750 *(2128)*
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	1,000		1,000		0,000	
Geomatiker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E8	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Forstwirt/in	E5	16,000		16,000		16,000	
Laborant/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (nach TV-L-Forst)	E2	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*
Zwischensumme:		30,600		27,850		31,600	
Teilsumme (Teilplan A):		30,600		27,850		31,600	
Summe:		30,600		27,850		31,600	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberfachverwaltungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	11,000		11,000		8,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		12,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		52,000	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		52,000	
Summe:		55,000		55,000		52,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	15,000		15,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,750		10,750		10,750	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		64,750		64,750		64,500	
Teilsumme (Teilplan A):		64,750		64,750		64,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		72,750		72,750		72,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(0088)*	1,000	1,000 *(0088)*	1,000	1,000 *(0088)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	2,000 *(0088)* 1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	2,000 *(0088)*	2,000	2,000 *(0088)*	0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42811

Stellenvermerke

0088 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Programms "Freiwilliges ökologisches Jahr" weg.

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42896 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0074)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0074)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0074)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,500	
Summe:		0,000		0,000		1,500	

Stellenvermerke

0074 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung der EU-Förderperiode (31.12.2023) weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberfachverwaltungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		6,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,500		4,500		3,500	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,500		6,500		5,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,150		4,150		5,250	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,150		55,150		50,250	
Teilsumme (Teilplan A):		55,150		55,150		50,250	
Summe:		55,150		55,150		50,250	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	11,750		11,750		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	27,500	2,000 *(2128)*	27,500	2,000 *(2128)*	25,000	2,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		8,000	
Schiffsführer/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,750	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		9,890	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,880		1,880		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9B	3,500		3,500		0,000	
Schiffsführer/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,750		2,750		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	6,000		6,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,130		6,130		5,400	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		2,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,600		1,600		2,350	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		91,110		91,110		88,390	
Teilsumme (Teilplan A):		91,110		91,110		88,390	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	9,700	2,000 *(2128)*	9,700	2,000 *(2128)*	7,750	2,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		21,700		21,700		22,750	
Teilsumme (Teilplan B):		21,700		21,700		22,750	
Summe:		112,810		112,810		111,140	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integrativer Umweltschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0076)*	1,000	1,000 *(0076)*	1,000	1,000 *(0076)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk - Vorlesekräfte für Blinde							
Tarifbeschäftigte/r (Vorlesekraft für Blinde)	E6	1,000	1,000 *(0021)*	1,000	1,000 *(0021)*	1,000	1,000 *(0021)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0021 Stelle fällt nach Ausscheiden d. Blinden /Schwerbehinderten bei Freiwerden weg.

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

Fischereiamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Fachverwaltungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Schiffsführer/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatliche/r Fischereiaufseher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Assistent/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Schiffsführer/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatliche/r Fischereiaufseher/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E5	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Fischwirt/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,500	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		7,500	
Summe:		7,500		7,500		7,500	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fischwirt/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	5,000		5,000		4,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		2,000	
Baudirektor/in	A15	6,000		6,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		5,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	6,000		6,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		5,000	
Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		50,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,000		46,000		50,000	
Summe:		46,000		46,000		50,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	67,750		68,750		61,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	27,000	4,500 *(2128)*	28,000	4,500 *(2128)*	25,000	4,500 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,500	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		135,750		137,750		133,750	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		136,750		138,750		133,750	
Summe:		136,750		138,750		133,750	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 *(0076)*	2,000	2,000 *(0076)*	1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verkehr -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,000	6,000 *(0076)*	6,000	6,000 *(0076)*	6,000	6,000 *(0076)*
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0002)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		2,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	11,000		11,000		9,000	
Baudirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	16,000		16,000		17,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		3,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		64,000		64,000		65,000	
Teilsumme (Teilplan A):		64,000		64,000		65,000	
Summe:		64,000		64,000		65,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	40,000		42,000		36,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	14,000	1,000 *(2128)*	15,000	1,000 *(2128)*	8,000	1,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	24,000		24,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,800		1,800		1,800	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	37,000		38,000		37,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	17,000		17,000		20,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,850		3,850		3,850	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	10,000		10,000		8,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		25,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	16,000		16,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Zeichner/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		199,650		203,650		182,650	
Teilsumme (Teilplan A):		199,650		203,650		182,650	
Summe:		199,650		203,650		182,650	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000	9,000 *(0076)*	9,000	9,000 *(0076)*	4,000	4,000 *(0076)*

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0076)*	1,000	1,000 *(0076)*	0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		4,000	
Summe:		10,000		10,000		4,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1-AUSBEG-3	0,000		0,000		20,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	20,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		16,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Tiefbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42831, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Straßenwärter/in)	E5	3,000		3,000		38,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		96,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		96,000	
Summe:		7,000		7,000		96,000	

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,500	1,500 *(0076)*	1,500	1,500 *(0076)*	1,500	1,500 *(0076)*
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	5,000		5,000		5,000	
Obergartenbaurätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		3,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Gartenbaurätin/-rat	A13	3,000		3,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		3,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		5,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		48,000		49,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		48,000		49,000		40,000	
Summe:		48,000		49,000		40,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	16,500		16,500		15,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	28,280	10,030 *(2128)*	28,280	10,030 *(2128)*	27,780	10,030 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,250		6,250		6,250	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,500	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,800	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,500	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		75,030		75,030		73,830	
Teilsumme (Teilplan A):		75,030		75,030		73,830	
Summe:		75,030		75,030		73,830	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Forsten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende/r Forstdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Forstdirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Forstoberamtsrätin/rat	A13S	7,000		7,000		7,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Forstamtsrätin/rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Forstamtfrau/-mann	A11	22,000		22,000		21,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		5,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		54,000		54,000		54,000	
Teilsumme (Teilplan A):		54,000		54,000		54,000	
Summe:		54,000		54,000		54,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,500		5,500		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Forstverwaltungsdienst)	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Forstwirtschaftsmeister/in	E8	15,000		15,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Forstwirt/in	E7	5,000		5,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Forstwirt/in	E6	9,000		9,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Forstwirt/in	E5	7,000		7,000		7,040	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,500	0,500 *(2128)*	2,500	0,500 *(2128)*	2,500	0,500 *(2128)*
Zwischensumme:		63,000		63,000		63,040	

Berliner Forsten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		64,000		64,000		64,040	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,250		1,250		0,250	
Tarifbeschäftigte/r (im Forstverwaltungsdienst)	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Forstverwaltungsdienst)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Forstverwaltungsdienst)	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		0,000	
Forstwirtschaftsmeister/in	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Forstwirt/in	E7	5,000		5,000		1,000	
Forstwirt/in	E6	20,000		20,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Forstwirt/in	E5	70,000		70,000		70,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,340		2,340		2,550	
Zwischensumme:		131,590		131,590		131,800	
Teilsumme (Teilplan B):		131,590		131,590		131,800	
Summe:		195,590		195,590		195,840	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Forsten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0093)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	2,000 *(0093)*	2,000	2,000 *(0093)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0093 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes "Arbeit statt Strafe" weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Forstwirt/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	24,000		24,000		24,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		24,000	
Summe:		24,000		24,000		24,000	

Pflanzenschutzamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,800		4,800		4,800	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,500		4,500		4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,750	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		24,300		24,300		25,550	
Teilsumme (Teilplan A):		24,300		24,300		25,550	
Summe:		24,300		24,300		25,550	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	23,000		24,000		19,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Regierungsinspektor/in	A9	7,000		7,000		7,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		74,000		75,000		59,000	
Teilsumme (Teilplan A):		74,000		75,000		59,000	
Summe:		74,000		75,000		59,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	27,000		28,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		4,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000		8,000		0,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	25,000		25,000		25,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		87,000		90,000		89,000	
Teilsumme (Teilplan A):		87,000		90,000		89,000	
Summe:		87,000		90,000		89,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 *(0076)*	2,000	2,000 *(0076)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0076)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 *(0076)*	2,000	2,000 *(0076)*	3,000	3,000 *(0076)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		5,000	
Summe:		2,000		2,000		5,000	

Stellenvermerke

0076 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung des Projektes weg.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		0,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		10,000		0,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	4,000		4,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,800		3,800		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		35,800		36,800		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,200		0,200		0,000	
Zwischensumme:		0,200		0,200		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		36,000		37,000		0,000	
Summe:		36,000		37,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,600		1,600		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,800		1,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		11,400		11,400		0,000	

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,400		0,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,200		0,200		0,000	
Zwischensumme:		0,600		0,600		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		0,000	
Summe:		12,000		12,000		0,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 07

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 07	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
0700	2023	3,000	1,000	-	1,000	-
	2022	3,000	-	1,000	1,000	-
	2021	2,000	-	1,000	1,000	-
0705	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0709	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0710	2023	-	-	1,000	1,000	1,000
	2022	-	-	1,000	1,000	1,000
	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
0720	2023	-	1,000	-	1,000	3,000
	2022	-	1,000	-	1,000	3,000
	2021	-	1,000	-	1,000	2,000
0721	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0730	2023	-	1,000	-	1,000	5,000
	2022	-	1,000	-	1,000	5,000
	2021	-	1,000	-	1,000	4,000
0732	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0740	2023	-	1,000	-	1,000	2,000
	2022	-	1,000	-	1,000	2,000
	2021	-	1,000	-	1,000	2,000
0750	2023	-	1,000	-	1,000	3,000
	2022	-	1,000	-	1,000	3,000
	2021	-	-	1,000	1,000	3,000
0751	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0752	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0770	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0780	2023	-	-	1,000	1,000	1,000
	2022	-	-	1,000	1,000	1,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	3,000	5,000	4,000	7,000	17,000
	2022	3,000	4,000	5,000	7,000	17,000
	2021	2,000	4,000	3,000	6,000	14,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 07
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
5,000	2,000	2,000	19,000	1,000	2023	**0700**
5,000	2,000	2,000	15,000	1,000	2022	
4,000	4,000	6,000	12,000	1,000	2021	
2,000	1,000	5,000	5,000	-	2023	**0705**
2,000	1,000	5,000	5,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0709**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	1,000	5,000	6,000	11,000	2023	**0710**
3,000	1,000	5,000	6,000	11,000	2022	
3,000	1,000	5,000	5,000	8,000	2021	
5,000	-	4,000	11,000	4,500	2023	**0720**
5,000	-	4,000	11,000	4,500	2022	
4,000	1,000	3,000	9,000	3,500	2021	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**0721**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
7,000	1,000	9,000	8,000	7,000	2023	**0730**
7,000	1,000	9,000	8,000	7,000	2022	
6,000	2,000	10,000	8,000	8,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0732**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,000	11,000	2,000	18,000	2,000	2023	**0740**
4,000	11,000	2,000	18,000	2,000	2022	
4,000	9,000	3,000	18,000	2,000	2021	
5,000	2,000	1,000	14,000	6,000	2023	**0750**
5,000	2,000	1,000	14,000	6,000	2022	
5,000	1,000	2,000	10,000	5,000	2021	
1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2023	**0751**
1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2022	
1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0752**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	3,000	2,000	3,000	2,000	2023	**0770**
1,000	3,000	2,000	3,000	2,000	2022	
2,000	-	1,000	2,000	1,000	2021	
3,000	2,000	5,000	14,000	-	2023	**0780**
3,000	2,000	5,000	13,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
36,000	24,000	40,000	99,000	35,500	2023	**Summe**
36,000	24,000	40,000	94,000	35,500	2022	
29,000	19,000	35,000	65,000	30,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 07	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**
0700	2023	7,000	11,000	18,000	6,000	-
	2022	7,000	11,000	17,000	6,000	-
	2021	7,000	11,000	21,000	6,000	-
0705	2023	-	-	1,000	1,000	-
	2022	-	-	1,000	1,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0709	2023	-	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	3,000	-
	2021	-	-	-	3,000	-
0710	2023	3,000	12,000	11,000	-	-
	2022	3,000	12,000	11,000	-	-
	2021	3,000	12,000	12,000	-	-
0720	2023	3,000	6,500	14,000	4,150	1,000
	2022	3,000	6,500	14,000	4,150	1,000
	2021	3,000	5,500	13,000	5,250	1,000
0721	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0730	2023	5,000	4,000	4,000	-	-
	2022	5,000	4,000	4,000	-	-
	2021	5,000	8,000	3,000	-	-
0732	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0740	2023	6,000	10,000	4,000	3,000	1,000
	2022	6,000	10,000	4,000	3,000	1,000
	2021	7,000	10,000	3,000	4,000	-
0750	2023	3,000	9,000	3,000	5,000	-
	2022	2,000	9,000	3,000	5,000	-
	2021	1,000	8,000	4,000	3,000	-
0751	2023	8,000	10,000	22,000	1,000	4,000
	2022	8,000	10,000	22,000	1,000	4,000
	2021	8,000	10,000	21,000	1,000	5,000
0752	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0770	2023	5,000	8,000	25,000	16,000	7,000
	2022	5,000	8,000	24,000	16,000	7,000
	2021	4,000	3,000	20,000	16,000	7,000
0780	2023	1,000	4,000	6,000	1,000	-
	2022	1,000	4,000	6,000	1,000	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	41,000	74,500	109,000	41,150	13,000
	2022	40,000	74,500	107,000	41,150	13,000
	2021	38,000	67,500	98,000	39,250	13,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 07
A9Z	**A9S**	**A8**	**A7**	**Teilsumme**	jahr	
-	2,000	-	-	68,000	2023	**0700**
-	2,000	-	-	63,000	2022	
-	2,000	-	-	70,000	2021	
-	-	-	-	13,000	2023	**0705**
-	-	-	-	13,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	-	-	4,000	2023	**0709**
-	1,000	-	-	4,000	2022	
-	1,000	-	-	4,000	2021	
-	-	3,000	-	52,000	2023	**0710**
-	-	3,000	-	52,000	2022	
-	-	3,000	-	49,000	2021	
-	1,000	1,000	-	50,150	2023	**0720**
-	1,000	1,000	-	50,150	2022	
-	1,000	1,000	-	46,250	2021	
-	-	1,000	1,000	5,000	2023	**0721**
-	-	1,000	1,000	5,000	2022	
-	-	-	2,000	5,000	2021	
-	-	1,000	-	39,000	2023	**0730**
-	-	1,000	-	39,000	2022	
-	-	-	-	44,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**0732**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	2,000	2021	
1,000	2,000	-	-	60,000	2023	**0740**
1,000	2,000	-	-	60,000	2022	
1,000	4,000	-	-	61,000	2021	
-	1,000	-	-	44,000	2023	**0750**
-	1,000	-	-	43,000	2022	
-	1,000	-	-	35,000	2021	
-	1,000	-	-	53,000	2023	**0751**
-	1,000	-	-	53,000	2022	
-	1,000	-	-	53,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0752**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	3,000	-	74,000	2023	**0770**
-	-	3,000	-	73,000	2022	
-	-	3,000	-	57,000	2021	
-	1,000	-	-	34,000	2023	**0780**
-	1,000	-	-	33,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	9,000	9,000	1,000	497,150	2023	**Summe**
1,000	9,000	9,000	1,000	489,150	2022	
1,000	10,000	8,000	2,000	426,250	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 07	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0700	2023	3,000	16,000	5,000	3,000	4,750
	2022	3,000	12,000	5,000	3,060	4,750
	2021	3,000	8,000	5,500	5,500	10,250
0705	2023	-	-	1,000	2,000	1,000
	2022	-	-	1,000	2,000	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0709	2023	-	0,350	1,000	-	-
	2022	-	2,350	1,750	-	-
	2021	-	2,350	1,750	-	-
0710	2023	7,000	15,000	15,750	11,000	8,000
	2022	7,000	15,000	15,750	11,000	8,000
	2021	7,000	14,000	17,500	12,000	5,000
0720	2023	6,000	11,750	38,200	14,000	7,000
	2022	6,000	11,750	38,200	14,000	7,000
	2021	6,000	11,000	34,750	13,000	10,000
0721	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0730	2023	8,000	68,750	34,000	3,000	2,000
	2022	8,000	67,750	33,000	3,000	2,000
	2021	8,000	61,750	30,000	6,000	4,000
0732	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0740	2023	5,000	42,000	39,000	39,800	28,000
	2022	5,000	40,000	38,000	38,800	28,000
	2021	4,000	36,000	26,000	38,800	27,000
0750	2023	5,000	16,500	29,280	13,250	4,000
	2022	5,000	16,500	29,280	13,250	4,000
	2021	7,000	15,500	27,780	10,750	4,800
0751	2023	3,000	-	-	-	4,000
	2022	3,000	-	-	-	4,000
	2021	3,000	0,500	-	-	4,000
0752	2023	1,000	3,000	1,000	1,000	4,800
	2022	1,000	3,000	1,000	1,000	4,800
	2021	1,000	3,000	1,000	1,000	4,800
0770	2023	4,000	28,000	6,000	6,000	-
	2022	3,000	27,000	5,000	6,000	-
	2021	5,000	28,000	4,000	4,000	-
0780	2023	-	2,000	1,000	3,000	2,000
	2022	-	2,000	1,000	2,000	3,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	42,000	203,350	172,230	96,050	65,550
	2022	41,000	197,350	169,980	94,110	66,550
	2021	44,000	180,100	149,280	91,050	69,850

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 07
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
2,000	-	8,000	8,000	5,000	2023	**0700**
2,000	-	8,000	8,000	5,000	2022	
4,000	13,000	-	-	5,000	2021	
2,000	-	-	2,000	-	2023	**0705**
2,000	-	-	2,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	2,500	2,000	2023	**0709**
-	-	1,000	2,500	2,000	2022	
-	3,500	-	-	3,000	2021	
6,000	-	2,000	3,000	5,000	2023	**0710**
6,000	-	2,000	3,000	5,000	2022	
7,000	5,000	-	-	5,000	2021	
-	-	13,380	11,750	7,130	2023	**0720**
-	-	13,380	11,750	7,130	2022	
-	24,640	-	-	5,400	2021	
-	-	1,000	3,000	-	2023	**0721**
-	-	1,000	3,000	-	2022	
-	4,000	-	-	-	2021	
3,000	-	3,000	7,000	1,000	2023	**0730**
3,000	-	3,000	7,000	1,000	2022	
3,000	11,000	-	-	2,000	2021	
1,000	-	-	-	-	2023	**0732**
1,000	-	-	-	-	2022	
1,000	-	-	-	-	2021	
13,850	-	17,000	13,000	-	2023	**0740**
13,850	-	17,000	13,000	-	2022	
11,850	33,000	-	-	-	2021	
1,000	-	0,500	3,500	-	2023	**0750**
1,000	-	0,500	3,500	-	2022	
2,000	5,000	-	-	-	2021	
13,750	-	5,000	11,000	30,000	2023	**0751**
13,750	-	5,000	11,000	30,000	2022	
12,250	17,000	-	-	30,000	2021	
5,500	-	-	5,000	-	2023	**0752**
5,500	-	-	5,000	-	2022	
4,500	5,750	-	-	-	2021	
8,000	-	4,000	8,000	25,000	2023	**0770**
8,000	-	4,000	8,000	25,000	2022	
10,000	12,000	-	-	25,000	2021	
-	-	4,000	-	-	2023	**0780**
-	-	4,000	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
56,100	-	58,880	77,750	75,130	2023	**Summe**
56,100	-	58,880	77,750	75,130	2022	
55,600	133,890	-	-	75,400	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 07	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E6**	**E5**	**E4**	**E3**
0700	2023	0,400	4,000	-	1,000	3,000
	2022	0,400	4,000	-	1,000	3,000
	2021	-	4,500	2,000	1,000	3,000
0705	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0709	2023	1,000	-	17,000	-	-
	2022	1,000	-	17,000	-	-
	2021	1,000	-	17,000	-	-
0710	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0720	2023	-	3,600	-	-	-
	2022	-	3,600	-	-	-
	2021	2,000	4,350	-	-	-
0721	2023	-	1,000	1,500	-	-
	2022	-	1,000	1,500	-	-
	2021	-	1,000	1,500	-	-
0730	2023	-	6,000	1,000	1,000	-
	2022	-	6,000	1,000	1,000	-
	2021	-	6,000	1,000	1,000	-
0732	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0740	2023	1,000	5,000	-	-	-
	2022	1,000	5,000	-	-	-
	2021	1,000	5,000	-	-	-
0750	2023	-	-	1,000	1,000	-
	2022	-	-	1,000	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0751	2023	11,000	36,000	81,840	-	-
	2022	11,000	36,000	81,840	-	-
	2021	2,000	45,000	82,090	-	-
0752	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	3,000	0,500	1,000	-
0770	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
0780	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	13,400	59,600	102,340	3,000	3,000
	2022	13,400	59,600	102,340	3,000	3,000
	2021	6,000	69,850	104,090	4,000	3,000

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				Haus- halts-	Einzelplan 07
E2	**Teilsumme**	**AT2**	**Teilsumme**	jahr	
-	63,150	-	-	2023	**0700**
-	59,210	-	-	2022	
-	64,750	-	-	2021	
-	8,000	-	-	2023	**0705**
-	8,000	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
3,000	27,850	-	-	2023	**0709**
3,000	30,600	-	-	2022	
3,000	31,600	-	-	2021	
-	72,750	-	-	2023	**0710**
-	72,750	-	-	2022	
-	72,500	-	-	2021	
-	112,810	-	-	2023	**0720**
-	112,810	-	-	2022	
-	111,140	-	-	2021	
-	7,500	-	-	2023	**0721**
-	7,500	-	-	2022	
-	7,500	-	-	2021	
-	137,750	1,000	1,000	2023	**0730**
-	135,750	1,000	1,000	2022	
-	133,750	-	-	2021	
-	1,000	-	-	2023	**0732**
-	1,000	-	-	2022	
-	1,000	-	-	2021	
-	203,650	-	-	2023	**0740**
-	199,650	-	-	2022	
-	182,650	-	-	2021	
-	75,030	-	-	2023	**0750**
-	75,030	-	-	2022	
-	73,830	-	-	2021	
-	195,590	-	-	2023	**0751**
-	195,590	-	-	2022	
-	195,840	-	-	2021	
-	24,300	-	-	2023	**0752**
-	24,300	-	-	2022	
-	25,550	-	-	2021	
-	90,000	-	-	2023	**0770**
-	87,000	-	-	2022	
-	89,000	-	-	2021	
-	12,000	-	-	2023	**0780**
-	12,000	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
3,000	1.031,380	1,000	1,000	2023	**Summe**
3,000	1.021,190	1,000	1,000	2022	
3,000	989,110	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 07	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
0700	2023	73,000	63,150	136,150		
	2022	68,000	59,210	127,210		
	2021	74,000	64,750	138,750		
0705	2023	15,000	8,000	23,000		
	2022	15,000	8,000	23,000		
	2021	-	-	-		
0709	2023	4,000	27,850	31,850		
	2022	4,000	30,600	34,600		
	2021	4,000	31,600	35,600		
0710	2023	55,000	72,750	127,750		
	2022	55,000	72,750	127,750		
	2021	52,000	72,500	124,500		
0720	2023	55,150	112,810	167,960		
	2022	55,150	112,810	167,960		
	2021	50,250	111,140	161,390		
0721	2023	5,000	7,500	12,500		
	2022	5,000	7,500	12,500		
	2021	5,000	7,500	12,500		
0730	2023	46,000	138,750	184,750		
	2022	46,000	136,750	182,750		
	2021	50,000	133,750	183,750		
0732	2023	1,000	1,000	2,000		
	2022	1,000	1,000	2,000		
	2021	2,000	1,000	3,000		
0740	2023	64,000	203,650	267,650		
	2022	64,000	199,650	263,650		
	2021	65,000	182,650	247,650		
0750	2023	49,000	75,030	124,030		
	2022	48,000	75,030	123,030		
	2021	40,000	73,830	113,830		
0751	2023	54,000	195,590	249,590		
	2022	54,000	195,590	249,590		
	2021	54,000	195,840	249,840		
0752	2023	-	24,300	24,300		
	2022	-	24,300	24,300		
	2021	-	25,550	25,550		
0770	2023	75,000	90,000	165,000		
	2022	74,000	87,000	161,000		
	2021	59,000	89,000	148,000		
0780	2023	37,000	12,000	49,000		
	2022	36,000	12,000	48,000		
	2021	-	-	-		
Summe	2023	533,150	1.032,380	1.565,530		
	2022	525,150	1.022,190	1.547,340		
	2021	455,250	989,110	1.444,360		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 8
Einzelplan 08
Kultur und Europa

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8 - 5
Kapitel 0800 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	8 - 15
Kapitel 0809 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Personalüberhang -	8 - 23
Kapitel 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -	8 - 25
Produktdarstellung	8 - 103
Kapitel 0812 Brücke-Museum	8 - 107
Kapitel 0813 Gedenkstätte Deutscher Widerstand	8 - 113
Kapitel 0814 Landesarchiv	8 - 119
Produktdarstellung	8 - 125
Kapitel 0820 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	8 - 127
Produktdarstellung	8 - 133
Kapitel 0830 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Europa -	8 - 137
Produktdarstellung	8 - 141
Kapitel 0840 Denkmalschutz und Denkmalpflege	8 - 145
Produktdarstellung	8 - 151
Kapitel 0841 Landesdenkmalamt	8 - 153
Produktdarstellung	8 - 169
Stellenplan	8 - 173
Stellenübersicht	8 - 201
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Kultur und Europa

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Einzelplan 08 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa für die Aufgabenbereiche Kultur, Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Europa, Denkmalschutz und Denkmalpflege. Weitere Einzelheiten sind den allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln 0800 bis 0841 zu entnehmen.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bewirtschafteten Hochbaumaßnahmen des Einzelplans und ihre korrespondierenden Einnahmen werden im Kapitel 1250 (Maßnahmegruppe 08) ausgewiesen.

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 08, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gem. § 20 Abs. 1 LHO.

Kultur und Europa

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**2.243.400**	**2.243.400**	**2.248.900**	**2.683.603,26**
11	Verwaltungseinnahmen	2.108.400	2.108.400	2.112.400	2.591.386,53
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	134.000	134.000	134.000	92.216,73
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	1.000	1.000	1.000	---
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	1.500	---
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**26.743.600**	**28.223.600**	**21.413.600**	**21.411.318,66**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	17.969.000	17.969.000	17.969.000	15.012.269,88
27	Zuschüsse von der EU	8.764.000	10.244.000	3.434.000	3.255.797,55
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	10.600	10.600	10.600	3.143.251,23
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.200.000**	**3.279.610,02**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.000	1.000	2.200.000	3.279.610,02
∑	**Summe Einnahmen**	**28.988.000**	**30.468.000**	**25.862.500**	**27.374.531,94**

Kultur und Europa

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**31.490.900**	**32.398.300**	**30.850.000**	**26.150.186,37**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	5.700	5.700	5.700	4.601,64
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	31.008.500	31.908.500	30.371.000	25.693.120,78
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	407.100	414.500	406.900	371.091,62
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	69.600	69.600	66.400	81.372,33
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**32.103.700**	**33.435.800**	**34.038.800**	**30.650.181,90**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.103.700	33.435.800	34.038.800	30.650.181,90
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**804.803.100**	**818.439.100**	**720.018.100**	**737.861.994,23**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	29.000	29.000	29.000	432.636,41
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	1.192.000	1.815.000	1.388.000	1.223.383,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	803.582.100	816.595.100	718.601.100	736.205.974,82
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**33.391.000**	**36.031.000**	**45.360.000**	**32.010.444,05**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	573.000	612.000	967.000	861.668,18
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	974.000	1.065.000	890.000	3.398.161,67
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	31.844.000	34.354.000	43.503.000	27.750.614,20
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.500.000**	**3.700.000**	**-2.361.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	1.500.000	3.700.000	-2.361.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**903.288.700**	**924.004.200**	**827.905.900**	**826.672.806,55**

Kultur und Europa

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**9,16**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	4.000	9,16
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**20.223.000**	**20.223.000**	**22.423.500**	**24.121.725,23**
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	478.000	478.000	478.000	455.338,12
18	Kultur und Religion	15.900.000	15.900.000	15.901.500	13.950.642,46
19	Kultur und Religion	3.845.000	3.845.000	6.044.000	9.715.744,65
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**2.300.000**	**1.665.000**	**1.021.000**	**499.131,38**
25	Arbeitsmarktpolitik	2.300.000	1.665.000	1.021.000	499.131,38
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**6.463.000**	**8.578.000**	**2.413.000**	**2.753.666,17**
69	Regionale Fördermaßnahmen	6.463.000	8.578.000	2.413.000	2.753.666,17
8	**Finanzwirtschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**28.988.000**	**30.468.000**	**25.862.500**	**27.374.531,94**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**28.544.000**	**30.853.400**	**27.218.400**	**20.843.101,55**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	28.321.000	30.360.400	26.925.400	20.593.949,41
02	Auswärtige Angelegenheiten	223.000	493.000	293.000	249.152,14
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**863.851.100**	**878.614.100**	**798.583.300**	**801.985.034,32**
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	9.419.300	9.572.800	9.566.700	9.119.998,42
18	Kultur und Religion	705.012.000	714.894.300	642.580.600	651.876.101,88
19	Kultur und Religion	149.419.800	154.147.000	146.436.000	140.988.934,02
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**2.301.000**	**1.666.000**	**1.021.000**	**1.032.850,38**
25	Arbeitsmarktpolitik	2.301.000	1.666.000	1.021.000	1.032.850,38
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**6.305.000**	**8.375.000**	**2.305.000**	**2.063.809,53**
69	Regionale Fördermaßnahmen	6.305.000	8.375.000	2.305.000	2.063.809,53
8	**Finanzwirtschaft**	**2.287.600**	**4.495.700**	**-1.221.800**	**748.010,77**
86	Sonstiges	787.600	795.700	1.139.200	748.010,77
88	Globalposten	1.500.000	3.700.000	-2.361.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**903.288.700**	**924.004.200**	**827.905.900**	**826.672.806,55**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT –
Kapitel 0810:
Maßnahmegruppe 02 – Bühnen und Tanz,
Maßnahmegruppe 03 – Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur,
Maßnahmegruppe 04 – Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene),
Maßnahmegruppe 05 – Förderung der Bildenden Kunst,
Maßnahmegruppe 06 – Förderung der Literatur und Bibliotheken.

D. Gender Budgeting

Die Berliner Kulturverwaltung fördert Künstlerinnen im Bereich der Vergabe disponibler Haushaltsmittel seit 1990 durch frauenspezifisch ausgerichtete Programme in den Sektoren, in denen sie noch deutlich unterrepräsentiert sind. Zudem werden langjährig arbeitende Frauenkulturinitiativen in Form von Infrastrukturförderung in ihrer Arbeit unterstützt.
Im Einzelnen sind dies zurzeit:

- Vergabe von Arbeitsstipendien an Berliner Film- und Videomacherinnen,
- Projektkonzeptionsförderung zur Unterstützung von Frauen im Jazz,
- Vergabe des Hannah-Höch-Förderpreises,
- Infrastrukturförderung des Verborgenen Museums, der Gedok-Berlin und Xanthippe e. V. für den Unterhalt der Inselgalerie.

Die Mittel beliefen sich für 2020/2021 auf insgesamt 452.090 €. Hier sind allerdings nicht die Aufstockungssummen im Rahmen der Coronasondermittel 2021 enthalten, es ist der reguläre Etatansatz. Das Ist 2020 weist demgegenüber die Coronasondermittel aus.

Darüber hinaus werden dem Kulturausschuss regelmäßig Daten zu Gendermainstreaming in der Kultur geliefert und über Fortschritte berichtet.

Um die bisherige Datenlage innerhalb des Genderbudgeting zu verbessern, wurden folgende Schritte umgesetzt, die zur Verbreiterung der notwendigen Datenbasis beigetragen haben:

- Erweiterung der Erhebung von Genderdaten innerhalb des Agendaprojekts „Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen – EDV-basiertes Planungs- und Berichtssystem“ (Cik),
- Verstärkte Erfassung geschlechtsspezifischer Daten bei Kultureinrichtungen insbesondere auf der Nutzungsebene bei Besucher*innen.

Im Rahmen der Künstler*inneneinzelförderung (einschließlich der Vergabe von Preisen und des Ankaufs von Kunstwerken mit Mitteln der Deutschen Klassenlotterie Berlin) kann bereits seit mehreren Jahren ein positives Resümee gezogen werden. Frauen sind inzwischen mit durchschnittlich über 50 % unter den Antragstellenden, sie werden gemessen an den Anträgen im Durchschnitt etwas überproportional gefördert und erhalten circa die Hälfte der verausgabten Fördermittel.

Seit vielen Jahren wird im Rahmen der Einzelförderungen im Bereich der disponiblen Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa eine überdurchschnittliche Förderung von Künstlerinnen sowohl nach Anträgen, Förderfällen als auch Fördersummen erreicht. Jurys und Beiräte in den Auswahlverfahren sind ebenfalls bereits seit geraumer Zeit durchschnittlich überproportional, zu ca. 55 %, weiblich besetzt.

Im Haushaltsjahr 2018 konnte erstmals mit einer weiterentwickelten Datenbank für die Erfassung von Förderanträgen relativ unaufwändig eine Stichprobe aller Gruppenförderungen gezogen werden. Bei den insgesamt 333 Anträgen mit 5.509 Projektbeteiligten bezeichneten sich 2.492 (45 %) als männlich und 3.017 (55 %) als weiblich. Die Kategorie „divers“ stand 2018 noch nicht zur Verfügung. Es wurden 97 Projekte mit 2.274 Projektbeteiligten bewilligt. Davon waren 1.040 (46 %) männlich und 1.234 (54 %) weiblich. Somit bestätigte sich das bislang sehr erfreuliche Ergebnis bei der Auswertung der Einzelförderungen auch bei den Gruppenförderungen.

Die Genderperspektive wird weiterhin in alle zentralen Fragen der Berliner Kulturpolitik und der Kunst- und Künstler*innenförderung einfließen.

Kultur und Europa

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Kapitel 0800						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	2	4	3	4	3	3
Relativer Anteil	33%	67%	43%	57%	50%	50%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	38	13	40	15	42	15
Relativer Anteil	75%	25%	73%	27%	74%	26%
Kapitel 0809						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil						
Relativer Anteil						
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	16	5	12	4	11	4
Relativer Anteil	76%	24%	75%	25%	73%	27%
Kapitel 0810						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	6	6	6	5	5
Relativer Anteil	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	70	17	75	18	85	23
Relativer Anteil	80%	20%	81%	19%	79%	21%
Kapitel 0812						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	2		2		2	
Relativer Anteil	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	4	7	3	7	4	6
Relativer Anteil	36%	64%	30%	70%	40%	60%
Kapitel 0813						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil		1		1		1
Relativer Anteil	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	31	7	32	8	42	10
Relativer Anteil	82%	18%	80%	20%	81%	19%
Kapitel 0814						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	2	4	2	4	3	5
Relativer Anteil	33%	67%	33%	67%	38%	63%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	41	26	40	22	41	21
Relativer Anteil	61%	39%	65%	35%	66%	34%
Kapitel 0820						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil		1		1		1
Relativer Anteil	0%	100%	0%	100%	0%	100%

Kultur und Europa

	2018		2019		2020	
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	3	1	1	1	3	2
Relativer Anteil	75%	25%	50%	50%	60%	40%
Kapitel 0830						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1	2	1	1	1	1
Relativer Anteil	33%	67%	50%	50%	50%	50%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	9	1	11		11	
Relativer Anteil	90%	10%	100%	0%	100%	0%
Kapitel 0840						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	1		1		1	
Relativer Anteil	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	2	2	2	2	3	2
Relativer Anteil	50%	50%	50%	50%	60%	40%
Kapitel 0841						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	3	1	3	1	3	1
Relativer Anteil	75%	25%	75%	25%	75%	25%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	21	15	32	21	33	21
Relativer Anteil	58%	42%	60%	40%	61%	39%
Gesamt						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	17	19	18	18	18	17
Relativer Anteil	47%	53%	50%	50%	51%	49%
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	235	94	248	98	275	104
Relativer Anteil	71%	29%	72%	28%	73%	27%

Gemäß Aufstellungsrundschreiben 2022/2023 der Senatsverwaltung für Finanzen wurde das Durchschnittseinkommen für die letzten drei Jahre ermittelt. Auch hier erfolgte eine Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende.

	2018		2019		2020	
Kapitel 0800						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte	75.684,20	91.201,52	85.187,32	96.553,45	90.457,02	108.485,85
Jahreseinkommen						
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	45.616,85	60.459,13	53.040,42	63.380,59	52.877,57	66.901,20
Kapitel 0809						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen						
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	42.411,42	63.321,95	41.817,19	64.290,29	46.337,36	71.894,99
Kapitel 0810						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	85.924,79	78.259,74	93.666,04	91.083,52	100.768,03	100.794,94

Kultur und Europa

	2018		2019		2020	
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	48.894,47	55.723,72	55.429,44	60.362,84	56.823,06	55.861,25
Kapitel 0812						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	68.005,02		78.019,18		82.047,87	
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	36.294,17	43.192,69	39.982,65	46.240,51	41.491,06	49.561,50
Kapitel 0813						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen		*		*		*
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	53.130,07	47.329,00	62.759,81	56.649,04	57.564,83	53.247,18
Kapitel 0814						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	79.711,95	79.237,24	78.226,18	81.688,32	79.518,52	81.435,82
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	45.529,95	41.964,58	47.714,19	50.351,94	47.461,40	48.132,22
Kapitel 0820						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen		*		*		*
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	46.801,62	*	*	*	47.669,81	89.598,72
Kapitel 0830						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	*	108.744,93	*	*	*	*
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	80.559,89	*	64.168,30		80.132,81	
Kapitel 0840						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	*		*		*	
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	63.894,42	64.167,84	66.516,83	73.387,41	59.915,43	85.345,92
Kapitel 0841						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	84.197,73	*	89.831,31	*	93.712,02	*
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	66.393,45	65.579,46	53.123,30	53.799,02	58.639,41	62.585,86
Gesamt						
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Jahreseinkommen	81.746,76	83.562,58	87.859,69	95.568,49	91.791,47	101.781,64
Mitarbeitende						
Jahreseinkommen	50.527,25	53.862,94	54.006,85	57.155,86	55.291,08	58.738,76

*) Aus Datenschutzgründen wird wegen der geringen Beschäftigtenzahl auf den Ausweis des durchschnittlichen Bruttoeinkommens verzichtet.

Kultur und Europa

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, Ministeriellen Geschäftsfelder oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die Ist-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0810, 0814, 0820, 0830, 0840, 0841

Zusammenfassende Übersicht 69 - SenKultEuropa

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	12	Personalkosten	12.238.100	12.073.588	+1,36
Kostenträgergruppen	31	Sachkosten	4.306.484	14.418.003	-70,13
Kostenträger	45	Transferkosten	24.478.652	20.039.066	+22,15
davon		Verrechnungskosten	42.451	15.810	+168,51
Produkte	21	kalkulatorische Kosten	1.077.253	1.095.661	-1,68
MGF	20	Gemeinkosten	37.527.821	28.622.975	+31,11
Projekte	4	**Summe Verwaltungskosten**	79.670.762	76.265.103	+4,47
		Transfers	740.119.539	613.577.833	+20,62
		Gesamtsumme	819.790.302	689.842.936	+18,84

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0800 enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich und die Serviceeinheiten Personal, Finanzen und Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Ausgaben des Personalrates, der Schwerbehinderten- und der Frauenvertretung.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11132	011	Ersatz von Prozesskosten	—	—	1.000	—
11902	011	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.000	1.000	1.000	—
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	—	—	1.000	9,16
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	1.000	—
11979	187	Verschiedene Einnahmen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	5.000	9,16
		Prozentuale Veränderung	-80,0 %	—		
		Ausgaben				
42100	011	Amtsbezüge	191.000	193.000	184.000	183.166,07
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.616.000	1.632.000	1.582.000	1.362.481,80
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	42.000	42.000	42.000	26.086,60

Honorare für Konzeptentwicklungen, Gebärdendolmetscher*innen usw.

42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	30.000	30.000		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	—
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.062.000	3.288.000	2.462.000	2.319.081,64
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	5.900	5.900	200.000	84.750,14
42821 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.000	1.000		

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42861 (neu)	**253**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**	**1.000**	**1.000**		
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**65.400**	**67.400**	**48.200**	**61.669,27**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**80.000**	**80.000**	**105.000**	**62.671,28**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**65.500**	**65.500**	**25.400**	**65.431,48**

Insbesondere für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, auch im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen und notwendigen Hilfsmitteln sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Fürsorgepflicht.

45201	**011**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**2.100**	**2.100**	**1.000**	**2.050,74**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**26.000,00**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**100.000**	**100.000**	**115.000**	**105.359,78**

Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, für den allgemeinen Bürobedarf, Telefongesprächsgebühren, Porto sowie für den Beitrag zur Nutzung der juristischen Datenbank Juris und Beck-Online.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung bis 500 € zugewiesen werden.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**80.000**	**80.000**	**30.000**	**84.870,45**

Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Geräten und Büroausstattungen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung bis 500 € zugewiesen werden.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**529.000**	**544.000**	**481.000**	**432.705,07**

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

Liegenschaft / Benutzende	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Brunnenstraße 188-190 /Dienstgebäude SenKult Europa	481.000	495.056,05	434.320	432.705
Brüssel, Avenue Michel Ange 71 Büro des Landes Berlin bei der EU	47.964	48.610,00	46.250	-
Summe:	528.964	543.666,05	480.570	**432.705**
gerundet:	**529.000**	**544.000**	**481.000**	

Berücksichtigung der von der BIM GmbH ermittelten Neben- und Betriebskosten incl. der zu erwartenden Erhöhungen.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**27.057,62**

Miete für Fotokopierer und Faxgeräte.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.060.000**	**2.060.000**	**2.060.000**	**1.192.535,64**

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

	Ansatz			Ist
Liegenschaft / Benutzende	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
Brunnenstraße 188-190 Dienstgebäude SenKult-Europa……	1.918.970	1.918.970	1.918.970	1.192.536
Brüssel, Avenue Michel Ange 71 Büro des Landes Berlin bei der EU.....	140.400	140.400	140.400	-
Summe:	2.059.370	2.059.370	2.059.370	**1.192.536**
gerundet:	**2.060.000**	**2.060.000**	**2.060.000**	

Die Miete wurde in Anlehnung an die Miethöhen der übrigen Objekte des SILB ermittelt und somit die durch die BIM GmbH ermittelten Werte berücksichtigt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**767.000**	**664.000**	**532.000**	**37.694,92**

	Ansatz		Ist	
Liegenschaft / Benutzende	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Brunnenstraße 188-190 Dienstgebäude SenKult-Europa……	765.000	662.000	530.000	34.886
Brüssel, Avenue Michel Ange 71 Büro des Landes Berlin bei der EU	2.000	2.000	2.000	2.809
Summe:	**767.000**	**664.000**	**532.000**	**37.965**

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten.

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Notstromersatzanlage	10.000	-
Installation und Inbetriebnahme Ladesäule	75.000	-
Herrichtung weiterer Büro- und Besprechungsräume	25.000	45.000
Herrichtungen von Duschen und Umkleideräumlichkeiten	-	15.000
Renovierungsarbeiten der Büroräumlichkeiten	15.000	25.000
Ersatzbeschaffung der Ausstattung für Büro- und Besprechungsraumausstattung	5.000	10.000
Austausch und Erweiterung Sonnenschutz	5.000	5.000

Mehr ab 2022 wegen zu erwartender Kostensteigerungen in den Baugewerken und aufgrund von Personalaufwuchs.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**9.000**	**9.000**	**4.500**	**5.777,91**
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**180.488,55**

Ausgaben für Gerichts- und Notariatskosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige (Ist 2020 sind einmalige Ausgaben für den UA Hohenschönhausen).

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.728,40**

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 PersVG) und der Frauenbeauftragten (§ 16 LGG).

52610	**011**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52703	**011**	**Dienstreisen**	**4.000**	**7.300**	**10.500**	**3.963,76**
52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**3.316,08**
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**8.500**	**16.000**	**23.500**	**476,00**

Redaktionelle Erarbeitung und Produktion von kulturpolitischen Veröffentlichungen und Beiträgen.

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**755,35**
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**12.000**	**12.000**	**15.500**	**7.519,87**
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**7.000**	**8.500**	**6.000**	**2.387,25**

Ausgaben des Organisations-, Betrieblichen Gesundheits- und Personalmanagements.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**98.000**	**98.000**	**126.000**	**5.256,54**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51135 und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.
Aufnahme, Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse (Geschäftsprozessmanagement) in der Hauptverwaltung, den nachgeordneten Einrichtungen sowie der im Amt für Kultur und Weiterbildung der Bezirke angesiedelten Prozesse im Politikfeld Kultur.
Weniger i. H. v. 28.000 € ab 2022.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**66.295,31**

Insbesondere Ausgaben für Kurierdienstleistungen und die Leistungen des externen Brandschutzbeauftragten.

54025	**011**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**1.000**	**3.000**	**5.000**	**—**

Insbesondere für Urheberabgaben aufgrund von Pressespiegelvervielfältigungen.

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**43.721,34**

Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.934,49**
54613	**011**	**Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67101	**011**	**Ersatz von Ausgaben**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-6.961.000**	**—**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**49.000**	**800.000**	**49.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 54003 und sonst nur deckungsberechtigt..				
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2023	**700.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**700.000**		

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln).

Maßnahmen zur Digitalisierung der Fachaufgaben in der Hauptverwaltung, den nachgeordneten Einrichtungen und im Politikfeld Kultur der Bezirke, Überführung von optimierten Geschäftsprozessen in IT-Fachverfahren.

		2022 €	2023 €
1.	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse (Ansatz 2021: 49.000 €)	49.000	49.000
2.	Digitalisierung des Geschäftsprozesses Steuerbescheinigung (Ansatz 2021: 0 €)	0	51.000
3.	Digitalisierung der dem Politikfeld Kultur zugeordneten Fachprozesse in den Bezirken (Ansatz 2021: 0 €)		700.000
	Summe:	**49.000**	**800.000**

zu 2.
Mehr i. H. v. 51.000 € ab 2023 für die Digitalisierung des Geschäftsprozesses Steuerbescheinigung gemäß § 10 EGovG Bln.

zu 3.
Mehr i. H. v. 700.000 € ab 2023 für die Digitalisierung optimierter Fachprozesse gemäß § 10 EGovG Bln in den Ämtern für Weiterbildung und Kultur der Bezirke (ohne Volkshochschulen).

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**66.835,56**

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Verfahren bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**878.000**	**1.003.000**	**998.000**	**310.142,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**275.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**275.000**		
		Summe Maßnahmegruppe 32	**932.000**	**1.808.000**	**1.052.000**	**376.978,41**
		Gesamtausgaben	**9.851.900**	**10.900.200**	**2.234.100**	**6.775.211,76**
		Prozentuale Veränderung	**341,0 %**	**10,6 %**		

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0800				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	5.000	9,16
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	5.000	9,16
411-462		Personalausgaben	5.176.900	5.422.900	4.664.600	4.193.389,02
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.675.000	5.477.300	4.529.500	2.581.822,74
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-6.961.000	—
		Gesamtausgaben	9.851.900	10.900.200	2.234.100	6.775.211,76
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-9.850.900	-10.899.200	-2.229.100	-6.775.202,60

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte des Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

- um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,

- Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	96.600	97.600	199.000	90.104,33
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	686.000	693.000	917.000	655.124,05
42811	860	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	—
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	3.000	3.100	21.200	2.782,39
		Gesamtausgaben	787.600	795.700	1.139.200	748.010,77
		Prozentuale Veränderung	-30,9 %	1,0 %		
		Abschluss Kapitel 0809				
411-462		Personalausgaben	787.600	795.700	1.139.200	748.010,77
		Gesamtausgaben	787.600	795.700	1.139.200	748.010,77
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-787.600	-795.700	-1.139.200	-748.010,77

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0810 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Bereich Kultur.

Die zuständigen Organisationseinheiten betreuen wesentliche Bereiche der Berliner Kultur in vielen Sparten wie z.B. der Bildenden Kunst, Literatur, Musik, Darstellende Künste und Tanz, Museen und Gedenkstätten sowie Bibliotheken und Archive. Dabei obliegt ihnen die Förderung von Künstler*innen, Projekten und kulturellen Institutionen. Bei einer Vielzahl von kulturellen Institutionen ist das Land Berlin Rechts- und/oder Finanzträger. So hat die Senatsverwaltung die Aufsicht - u. a. durch Mitwirkung in den jeweiligen Aufsichtsgremien - über eine Vielzahl von Einrichtungen in allen Sparten. Hierzu sind kulturpolitische Rahmensetzungen und Ausführungsprogramme fortzuschreiben bzw. zu entwickeln, Förderkonzepte zur Profilierung der Kulturlandschaft zu entwerfen und umzusetzen sowie Kooperationen bei Trägerschaft und Finanzierung von Einrichtungen mit anderen Bundesländern und dem Bund weiter zu entwickeln und zu koordinieren.

Zu den wesentlichen Aufgaben der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung gehören darüber hinaus spartenübergreifende Themen und Konzepte wie z. B.:

- Kulturelle Bildung,
- Diversitätsentwicklung im Kulturbereich,
- Kulturelle Teilhabeforschung,
- Digitale Entwicklung im Kulturbereich,
- Genderfragen in der Kulturförderung,
- Kulturwirtschaft und Kulturtourismus,
- Kulturgutschutz und -rückführung,
- gesamtstädtische Angelegenheiten der bezirklichen Kulturarbeit in Musikschulen, Öffentlichen Bibliotheken, Jugendkunstschulen, Regionalmuseen, Kommunalen Galerien und bezirklichen Spielstätten,
- Koordinierung bezirklicher Kulturarbeit,
- Kooperation von Kulturangelegenheiten mit den verschiedenen staatlichen Ebenen insbesondere mit den Ländern (Kulturminister-Konferenz sowie Kulturausschuss der Kultusminister-Konferenz der Länder) sowie mit dem Deutschen Städtetag,
- Kulturelle Belange im Verhältnis zum Bund und insbesondere Hauptstadtangelegenheiten,
- Regionale und internationale Kooperationen,
- Europa-Angelegenheiten und EU-Strukturfondsförderung im Kulturbereich.

A.1 Der Aufsicht der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung unterstehen::

Nachgeordnete Einrichtungen:

Brücke Museum,
Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand,
Landesarchiv Berlin.

Landesbetriebe nach § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO):

Theater an der Parkaue,
Deutsches Theater/Kammerspiele Berlin,
Maxim Gorki Theater,
Konzerthaus Berlin,
Volksbühne.

Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Stiftung Topographie des Terrors,
Stiftung Berlinische Galerie,
Stiftung Bröhan-Museum,
Stiftung Stadtmuseum Berlin,
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin,
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen,
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin,
Stiftung Oper in Berlin,
Stiftung Berliner Philharmoniker,
Stiftung Berliner Mauer,
Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz untersteht gemäß § 9 des Errichtungsgesetzes der Aufsicht des Bundes.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg unterliegt nach Artikel 4 Absatz 1 des Errichtungsgesetzes der Rechtsaufsicht des Sitzlandes, folglich des Landes Brandenburg. Die Aufsicht wird im Einvernehmen mit dem Senator für Kultur und Europa ausgeübt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

A.2 Struktur des Kulturhaushalts

Dem Kapitel 0810 ist eine nach Sparten gegliederte Struktur zugrunde gelegt mit folgender Zielsetzung:

1. dem Ziel der Transparenz,
2. der Abbildung kulturpolitischer Schwerpunktsetzungen sowie
3. einer vereinheitlichten und damit klareren Strukturierung von Informationen über Förderzweck und -inhalt.

Das Kapitel 0810 enthält sechs nach Sparten gegliederte Maßnahmegruppen:

MG 02 - Bühnen und Tanz,
MG 03 - Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur,
MG 04 - Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene),
MG 05 - Förderung der Bildenden Kunst,
MG 06 - Förderung der Literatur und Bibliotheken,
MG 32 - Ausgaben für verfahrensabhängige IKT.

Im Einzelnen enthalten die Maßnahmegruppen folgende Förderbereiche:

Maßnahmengruppe 02 (MG 02) - Bühnen und Tanz

Hebbel-Theater Berlin GmbH,
Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH,
Stiftung Oper in Berlin - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Deutsches Theater/Kammerspiele - Betrieb nach § 26 LHO,
Volksbühne - Betrieb nach § 26 LHO,
Maxim Gorki Theater - Betrieb nach § 26 LHO,
Theater an der Parkaue - Betrieb nach § 26 LHO,
Schaubühne am Lehniner Platz Theaterbetriebs GmbH,
Grips-Theater GmbH,
Berliner Ensemble GmbH,
Sasha Waltz and Guests GmbH,
Sonstige Privattheater,
Zuschuss an den Zeitgenössischen Tanz Berlin e.V.,
Unterhaltungstheater,
Kinder-, Jugend- und Puppentheater.

Maßnahmengruppe 03 (MG 03) - Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur

Stiftung Deutsches Technikmuseum - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Berlinische Galerie - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Bröhan - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Stadtmuseum - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Preußischer Kulturbesitz - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Bauhaus Archiv e.V.,
Sonstige Museen und Stiftungen,
Stiftung Domäne Dahlem - Stiftung bürgerlichen Rechts,
Stiftung Topographie des Terrors - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Erinnern für die Zukunft - Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz e.V.,
Aktives Museum Faschismus und Widerstand e.V.,
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, Stiftung des öffentlichen Rechts.

Maßnahmengruppe 04 (MG 04) - Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene)

Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH,
Konzerthaus Berlin - Betrieb nach § 26 LHO,
Stiftung Berliner Philharmoniker - Stiftung öffentlichen Rechts,
Berolina-Orchester e.V. Berliner Symphoniker,
Zuschüsse an Chöre und Orchester,
Zuschüsse an die Musicboard Berlin GmbH,
lautten compagney BERLIN GbR.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Maßnahmengruppe 05 (MG 05) - Förderung der Bildenden Kunst

KW Institute for Contemporary Art KUNST-WERKE BERLIN e.V.,
Künstlerhaus Bethanien GmbH,
Deutscher Künstlerbund e.V.,
Deutscher Werkbund Berlin e.V.,
Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH,
Kunstarchiv Beeskow (ehemals Sammlungs- und Dokumentationszentrum für Kunst der DDR in Beeskow),
Förderung von Präsentations- und Produktionsorten,
c/o Berlin,
Neue Gesellschaft für bildende Kunst e.V. (nGbK),
Neuer Berliner Kunstverein gGmbH (n.b.k.),
Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum.

Maßnahmengruppe 06 (MG 06) - Förderung der Literatur und Bibliotheken

Literarisches Colloquium Berlin e.V.,
Literaturhaus Berlin e.V.,
Literaturforum im Brecht-Haus/Gesellschaft für Sinn und Form e.V.,
Haus für Poesie (vormals Literaturwerkstatt Berlin/Literaturbrücke e.V.),
LesArt/Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e.V.,
Lettrétage,
Brüder-Grimm-Preis,
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Stiftung des öffentlichen Rechts,
Berliner Blindenhörbücherei gGmbH,
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV).

Weitere spartenübergreifende Maßnahmen ohne Zuordnung zu einer der Maßnahmegruppen

- Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung - Stiftung des öffentlichen Rechts,
- Kulturstiftung der Länder - Stiftung des privaten Rechts,
- Kulturprojekte Berlin GmbH,
- Kulturraum Berlin GmbH,
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD e.V.),
- Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße (ehemals Werkstatt der Kulturen),
- Fête de la Musique,
- Förderung für Projekte der kulturellen Bildung,
- Förderung für Diversitätsentwicklung und Interkulturelle Projektarbeit,
- Förderung des Kulturaustauschs,
- Förderung freier Gruppen,
- Arbeits- und Recherchestipendien,
- Preise,
- Förderung für künstlerische, kulturelle und soziokulturelle Festivals und Veranstaltungen,
- Künstlerinnenförderung,
- Förderung besonderer kultureller Zwecke,
- Arbeitsraumförderung,
- Förderung bezirksübergreifender kultureller Aktivitäten,
- Koordinierung bezirklicher Kulturarbeit,
- Karneval der Kulturen,
- Initiative Neue Musik Berlin e.V.,
- Radialsystem V GmbH,
- Künstlerisches Forschen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**188**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**15.456,95**

Einnahme der Gebühren für die Erteilung von Bescheinigungen über Umsatzsteuerbefreiung sowie über die Anerkennung/Gleichstellung von Bildungsabschlüssen.

Einnahme für Gebührenzahlungen bei Akteneinsichten, die im Bereich des Einzelplanes 08 anfallen.

11921	**187**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**734.357,17**

Rückzahlung von nicht verwendeten Zuwendungen bzw. der Rückforderung von Zuwendungen aus institutioneller und Projektförderung aus vergangenen Haushaltsjahren. Die Höhe der Einnahmen orientiert sich an den Rückzahlungen aus Vorjahren und umfasst auch die Rückzahlung von Mitteln aus dem Hauptstadtkulturfonds.

11934	**187**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**283.168,00**

Ist 2020: Erstattungen der BIM GmbH aus 2018 und 2019

11979	**187**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11.699,43**

Z. B. Zinseinnahmen aus Zuwendungen gemäß § 44 LHO - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung sowie Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung.

12401	**188**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**61.850,00**

Liegenschaft / Benutzerinnen und Benutzer		Ansatz		Ist
(Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten)	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
10435, Schönhauser Allee 36 (Kulturbrauerei)	60.000	60.000	60.000	60.000,00
Schloßstr. 1A (Stift. Preuß. Kulturbesitz – Rathgenlabor)	15.920	15.920	15.920	0
Brüssel (Wohnung in Landesvertretung Berlin bei EU)	2.000	2.000	2.000	830,00
Sonstiges	1.020	1.020	1.020	1.020,00
Summe:	78.940	78.940	78.940	**61.850,00**
gerundet:	**79.000**	**79.000**	**79.000**	

Aus dem Untervermietungsgeschäft auf dem Areal der Kulturbrauerei werden Mieteinnahmen i. H. v. 60.000 € p.a. erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 68621).

Sofern einzelnen Einrichtungen, die Zuwendungen erhalten, gleichzeitig im Eigentum Berlins befindliche Grundstücke bzw. Gebäude oder Gebäudeteile unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, ist dies in der Allgemeinen Erläuterung/Übersicht Teil C sowie in den Erläuterungen zum jeweiligen Zuschusstitel dargestellt.

13108	**811**	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
18101	**187**	**Tilgungsleistungen**			**1.500**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Abwicklung der alten Filmförderung aus der Zeit vor Gründung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.

Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten zur Förderung von Filmproduktionen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23116	**187**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke aufgrund des Hauptstadtkulturfonds**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**12.147.385,84**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42731, 42811 und 68616.

Im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrags ist der Hauptstadtkulturfonds seit 2018 mit Mitteln i. H. v. 15 Mio. € ausgestattet.

23190	**195**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**7.482,63**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690,68290,68390,68590.				
27290	**187**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**—**	**3.000,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				

IST 2020 Zahlung der Stadt München im Rahmen des EU-Projekts „Creative Ageing“.

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**300.000**	**695.000**		

Im Rahmen des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) stellt die Europäische Union in den Jahren 2021 – 2027 (Auszahlung bis 2029) voraussichtlich 6,88 Mio. € für teilnehmerbezogene Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Kultur in Berlin bereit. Hiervon entfallen insgesamt

- 1,68 Mio. € auf die Förderung des „Freiwilligen Jahres in der Kultur – FSJ Kultur“ im Rahmen des Programms „Jugend-Ökologisch-Kultur“ (JÖK) und
- 5,20 Mio. € auf die Förderung im Programm „Qualifizierung in der Kulturwirtschaft“ (KuWiQ III) für Vorhaben der nichtkünstlerischen Weiterbildung von freiberuflichen professionellen Künstlerinnen und Künstlern.

Programm/Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Rechnung 2020 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Jugend-Ökologisch-Kultur (JÖK); Teilmaßnahme FSJ Kultur	0	95.000	0,00	68692	*
Qualifizierung Kulturwirtschaft (KuWiQ III)	300.000	600.000		68692	68610*
Summe:	**300.000**	**695.000**	**0,00**		

* Die nationale Kofinanzierung wird – zumindest teilweise – durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z.B. Kalkulation von eingesetztem Personal), durch öffentliche Leistungen an die Teilnehmer (z. B. Arbeitslosengeld oder BAföG), durch Leistungen anderer öffentlicher Stellen (z. B. des Bundes) und durch private Beiträge (z.B. Teilnehmerentgelte) sichergestellt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**2.000.000**	**970.000**	**1.021.000**	**499.131,38**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in Spalte "Ausgabe nachgewiesen bei Titel" genannten Titeln.

Im Rahmen des 2020 geänderten Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds (ESF) stellt die Europäische Union in den Jahren 2014 – 2020 für teilnehmerbezogene Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Kultur in Berlin insgesamt 8,47 Mio. € bereit. Hiervon entfallen im Förderzeitraum, der sich auf die Zeit bis Ende 2023 erstreckt, insgesamt:

- 3,687 Mio. € auf das Programm „Jugend-Freiwillig Kultur“ (JFK) für Maßnahmen im Bereich von Freiwilligendiensten sowie zur beruflichen Früh- und Erstorientierung und
- 4,783 Mio. € auf das Programm „Qualifizierung in der Kulturwirtschaft“ (KuWiQ) für Vorhaben zugunsten freiberuflicher Künstlerinnen und Künstler.

Programm/Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ist 2020 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Jugend-Freiwillig- Kultur (JFK)	700.000	400.000	499.131,38	68695	*
Qualifizierung Kulturwirtschaft (KuWiQ)	1.300.000	570.000		68695	68610, 68618, 68628 *
Summe:	**2.000.000**	**970.000**	**499.131,38**		

*****Die nationale Kofinanzierung wird – zumindest teilweise – durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z. B. Kalkulation von eingesetztem Personal), durch öffentliche Leistungen an die Teilnehmer (z. B. Arbeitslosengeld oder BAföG), durch Leistungen anderer öffentlicher Stellen (z. B. des Bundes) und durch private Beiträge (z. B. Teilnehmerentgelte) sichergestellt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296	**692**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**4.111.000**	**2.996.000**	**2.413.000**	**2.753.666,17**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in Spalte "Ausgabe nachgewiesen bei Titel" genannten Titeln.

Im Rahmen des 2020 geänderten Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) stellt die Europäische Union in den Jahren 2014 – 2020 für Maßnahmen im Bereich der Kultur in Berlin insgesamt 19,7 Mio. € einschließlich der Technischen Hilfe bereit. Hiervon entfallen im Förderzeitraum, der sich auf die Zeit bis Ende 2023 erstreckt, insgesamt:

- 4,00 Mio. € auf das Programm „Bibliotheken im Stadtteil“ (BIST II),
- 15,15 Mio. € auf das Programm „Stärkung des Innovationspotential in der Kultur“ (INP II),
- 0,55 Mio. € auf Vorhaben der Technischen Hilfe.

Programm/ Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ist 2020 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Bibliotheken im Stadtteil (BIST II)	780.000	114.000	166.861,66	68696	*
Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur (INP II)	3.220.000	2.758.000	2.586.804,51	68696	68610, 68628, 68618 *
Summe:	**4.000.000**	**2.872.000**	**2.753.666,17**		
Technische Hilfe:					
Personalmittel	108.000	123.000	0,00	42896	42201, 42811
Sachmittel	3.000	1.000	0,00	54696	Kap. 0800 / 51101, Kap. 0810 / 52703, 52501
Summe:	**111.000**	**124.000**	**2.753.666,17**		
Nachrichtlich gesamt:	***4.111.000***	***2.996.000***	***2.753.666***		

*****Die nationale Kofinanzierung wird insbesondere durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z. B. Kalkulation von eingesetztem Personal) sowie durch Zuwendungen Dritter dargestellt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27297 (neu)	**692**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**2.352.000**	**5.582.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in Spalte "Ausgaben nachgewiesen bei Titel" genannten Titeln.

Im Rahmen des in Planung befindenden Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) stellt die Europäische Union in den Jahren 2021 – 2027 (Auszahlung bis 2029) für Maßnahmen im Bereich der Kultur in Berlin voraussichtlich insgesamt rd. 39,78 Mio. € einschließlich der Technischen Hilfe bereit. Hiervon entfallen insgesamt

- 14 Mio. € auf das Programm „Kultur und Bibliotheken im Stadtteil“ (KUBIST)
- 15 Mio. € für das Programm „Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur“ (INP II)
- 10 Mio. € für das Programm „Stärkung der Innovationskapazitäten in der Informationsversorgung (STIIV)
- 0,78 Mio. € für Vorhaben der Technischen Hilfe

Programm/ Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Rechnung 2020 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Kultur und Bibliotheken im Stadtteil (KUBIST)	800.000	2.000.000	0	68697	*
Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur (INP II)	1.000.000	2.000.000	0	68697	68610 *
Stärkung der Innovations-kapazitäten in der Infor-mationsversorgung (STIIV)	500.000	1.500.000	0	68697	*
Summe:	**2.300.000**	**5.500.000**	**0**		
Technische Hilfe:					
Personalmittel	50.000	80.000	0	42897	42201, 42811
Sachmittel	2.000	2.000	0	54697	Kap. 0800 / 51101, Kap. 0810 / 52703, 52501
Summe	**52.000**	**82.000**	**0**		
Nachrichtlich gesamt	***2.352.000***	***5.582.000***	***0***		

Weitere 20 Mio. € für energetische Sanierungsmaßnahmen im Kulturbereich werden im Rahmen des „Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung“ (BENE II) im Einzelplan 07 (Umwelt) veranschlagt.

* Die nationale Kofinanzierung wird insbesondere durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z.B. Kalkulation von eingesetztem Personal) sowie durch Zuwendungen Dritter dargestellt.

28290	**182**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**257.609,39**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990, 54690, 68190, 68290, 68390 und 68590.

Vereinnahmt werden Zuwendungen Dritter zur Durchführung kultureller Aktivitäten.

Isteinnahmen 2020:

Betrag in €	Mittelherkunft	Zweck/Empfangende
250.000,00	Stiftung Deutsche Klassenlotterie	Ankauf von Kunstwerken
1.559,83	Liquidation des Vereins Freundeskreis des HAU e.V.	Förderung kultureller Aktivitäten
332,62	Liquidation des Vereins Freundeskreis Kammerorchester Berlin e.V.	Förderung kultureller Aktivitäten
6.049,56	Verband dt. Musikschulen e.V. (VdM)	Entsprechend der Satzung des VdM

33121	**195**	**Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen**

Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Bühnen und Tanz**				
13108	**811**	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Erlöse sollen für Abfindungs- und Strukturleistungen im Bühnenbereich eingesetzt werden (vgl. Titel 68221/ Maßnahmegruppe 2).

Summe Maßnahmegruppe 02	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur**				
33121	**195**	**Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.200.000**	**3.279.610,02**

Ist 2020:

1.645.000 €	1. Bauabschnitt Stiftung Hohenschönhausen - Dauerausstellung
1.634.610 €	Ersteinrichtung Humboldtforum

Summe Maßnahmegruppe 03	**1.000**	**1.000**	**2.200.000**	**3.279.610,02**
Gesamteinnahmen	**24.381.000**	**25.861.000**	**21.251.500**	**20.054.416,98**
Prozentuale Veränderung	**14,7 %**	**6,1 %**		

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.693.000**	**1.709.000**	**1.790.000**	**1.387.092,34**
42221	**011**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**138.000**	**140.000**	**122.000**	**78.902,66**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**33.000**	**28.000**	**723.000**	**619.879,08**
42731	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)**	**50.100**	**50.700**	**50.100**	**50.040,00**

Vergütung für die Kuratorin/den Kurator des Hauptstadtkulturfonds (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23116). Es wird erwartet, dass die Personalkosten durch den Bund erstattet werden. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.253.000**	**7.466.000**	**6.474.000**	**5.277.360,50**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**693.000**	**699.000**	**782.000**	**310.392,43**

Die Ausgaben des Titels 42811 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben bis in Höhe von 5 % des Titelansatzes 68616.
Bei den Ausgaben zu Lasten des Hauptstadtkulturfonds (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 23116 – verbindliche Erläuterung) darf der Titel gemäß Abstimmung mit dem Bund in entsprechender Höhe verstärkt werden.

42896	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**108.000**	**123.000**	**108.000**	**—**

Aus den Mitteln der Technischen Hilfe sind Personalkosten für die Unterstützung im Bereich der Programmumsetzung (Gesamtsteuerung, Bewilligung, Begleitung und Kontrolle von Projekten) anteilig förderfähig. Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

42897 (neu)	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**50.000**	**80.000**		

Aus den Mitteln der Technischen Hilfe des EFRE sind Personalkosten für die Unterstützung im Bereich der Programmumsetzung (Gesamtsteuerung, Bewilligung, Begleitung und Kontrolle von Projekten) anteilig förderfähig.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**65.600**	**67.500**	**130.000**	**61.806,73**
45201	**011**	**Nachversicherungen**	**21.200**	**21.200**	**13.100**	**21.150,88**
45300	**162**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**8.100**	**—**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**188**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.453.000**	**1.337.000**	**1.802.000**	**1.723.188,19**

Ausgaben für Fernheizung, Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneebeseitigung, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungen nachfolgender - dem Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke (SODA) - zugeordneter Grundstücke

	Ansatz			Ist
Benutzende / Liegenschaft (SODA)	**2022 €**	**2023 €**	**2021 €**	**2020 €**
Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße 32	309.690	318.820	159.750	156.547
Förderband gGmbH - Freie Szene / Schnellerstraße 104	175.410	-	358.660	310.395
Radialsystem / Holzmarktstraße 31-33	199.970	218.340	275.100	269.303
Spielstätte Gotzkowskystraße 22 *	104.330	126.030	94.090	92.096
SPK / Reichpietschufer nordwestlich 20	7.120	7.230	-	-
Arbeitsraumprogrammstandorte	656.270	666.300	1.007.900	894.937
Summe:	1.452.790	1.336.720	1.801.410	**1.723.188**
gerundet:	**1.453.000**	**1.337.000**	**1.802.000**	

*bis 2021 unter Arbeitsraumprogrammstandorte

Insgesamt weniger aufgrund folgender struktureller Veränderungen unter Berücksichtigung der von der BIM ermittelten Beträge:

- Weniger i. H. v. 227.000 € wegen anteiliger Verlagerung der Schnellerstraße 104 zu 0810/68621 in 2022 bzw. i. H. v. 1.035.800 € wegen kompletter Verlagerung in 2023.
- Weniger wegen Verlagerung von jährlich 516.500 € für Arbeitsraumprogrammstandorte zu 0810/68615 (Kulturraumbüro).
- Mehr wegen Verlagerung von 107.900 € in 2022 und von 110.300 € in 2023 für Arbeitsraumprogrammstandorte von 0810/51820 (SILB).
- Mehr wegen neuer Arbeitsraumprogrammstandorte i. H. v. 176.800 € in 2022 und 176.900 € in 2023.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.572.000**	**3.266.000**	**3.228.000**	**2.736.941,83**

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

	Ansatz			Ist
Liegenschaft (SILB)	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Diverse Kulturliegenschaften	2.553.740	3.246.430	2.462.080	2.418.500
Arbeitsraumprogrammstandorte	18.260	18.630	764.970	318.450
Summe:	**2.572.000**	**3.265.060**	**3.227.050**	**2.736.950**
gerundet:	**2.572.000**	**3.266.000**	**3.228.000**	

Insgesamt weniger in 2022 und mehr in 2023 aufgrund folgender struktureller Veränderungen unter Berücksichtigung der von der BIM GmbH ermittelten Beträge:

- Weniger wegen Verlagerung von jährlich 669.700 € für Arbeitsraumprogrammstandorte zu 0810/68615.
- Weniger wegen Verlagerung von jährlich 53.200 € für Schloßstraße 69 zu 0810/51801 (SODA).
- Weniger wegen Objektabgängen von 99.700 € in 2022 und 169.500 € in 2023.
- Mehr wegen Objektzugängen von 418.800 € in 2022 und von 505.200 € in 2023.
- Mehr wegen Wegfall der Fremdmieten im Schillertheater in 2023 i. H. v. 468.900 € (Auszug Theater Komödie und Bauhaus-Archiv)

Es werden Bewirtschaftungskosten u.a. für folgende Kulturliegenschaften gezahlt:

- Chausseestraße 125 (Brechthaus),
- Spandauer Damm 19,
- Teile des Gebäudekomplexes An der Parkaue 28-29 (Das Weite Theater u. a.),
- Bismarckstraße 110 (Schillertheater),
- Pariser Platz 8 (Brandenburger Tor),
- Schloßstraße 1A (Rathgen-Forschungs-Labor),
- Tiergartenstraße 4 (Gedenk- und Informationsort Euthanasie),
- Wewelsfleth, Dorfstraße 3 (Alfred-Döblin-Haus),
- Luxemburger Straße 20 (ATZE Musiktheater),
- Invalidenstraße 50-51 (Hamburger Bahnhof),
- Wrangelstraße 2 (Schloßparktheater),
- Gleditschstraße 5 (Kulturstandort Winterfeldtplatz),
- Lützowplatz 9 (Kulturstiftung der Länder),
- Lehrter Straße 57 (Vivaldisaal),
- Theaterbau Schloss Charlottenburg (KSL),
- Fröbelstraße 17 (Spielstätte),
- Karl-Marx-Allee (Zwei Pavillons für NGBK und Werkbundarchiv),
- Landsberger Allee 49 (Friedhof der Märzgefallenen) – ab 2023,
- Arbeitsraumprogrammstandorte,
- Diverse Objekte im Rahmen des Programms Kunst im Stadtraum.

Diese Liegenschaften werden nicht, nicht ausschließlich oder nicht dauerhaft von institutionellen Zuwendungs- oder Zuschussempfängern genutzt. Aufgrund ihrer Zuordnung in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) nehmen diese am Mieter-Vermieter-Modell (MVM) teil.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**181**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.898.000**	**1.651.000**	**2.385.000**	**2.328.596,60**

Ausgaben für die Miete nachfolgender - dem Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke (SODA) - zugeordneter Grundstücke

	Ansatz			Ist
Benutzende / Liegenschaft (SODA)	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße 32	208.530	208.530	208.530	208.528
Förderband gGmbH - Freie Szene / Schnellerstraße 104	246.980	-	478.820	423.298
Radialsystem / Holzmarktstraße 31-33	367.300	367.300	367.300	367.293
Spielstätte / Gotzkowskystraße 22 *	149.220	149.220	132.720	132.720
Arbeitsraumprogrammstandorte	925.370	925.370	1.196.760	1.196.758
Summe:	1.897.400	1.650.420	2.384.130	**2.328.597**
gerundet:	**1.898.000**	**1.651.000**	**2.385.000**	

*bis 2021 unter Arbeitsraumprogrammstandorte

Insgesamt weniger aufgrund folgender struktureller Veränderungen unter Berücksichtigung der von der BIM GmbH ermittelten Beträge:

- Weniger i. H. v. 308.200 € wegen anteiliger Verlagerung der Schnellerstraße 104 zu 0810/68621 in 2022 bzw. i. H. v. 602.100 € wegen kompletter in 2023 Verlagerung.
- Weniger wegen Verlagerung von jährlich 678.300 € für Arbeitsraumprogrammstandorte zu 0810/68615 (Kulturraum Berlin GmbH).
- Mehr wegen Verlagerung von jährlich 135.400 € für Arbeitsraumprogrammstandorte von 0810/51820 (SILB).
- Mehr wegen neuer Arbeitsraumprogrammstandorte i. H. v. jährlich 271.400 €.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**188**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**6.552.000**	**6.642.000**	**7.496.000**	**7.360.622,00**

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

	Ansatz			Ist
Benutzende / Liegenschaft (SILB)	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Archiv im Brechthaus / Chausseestraße 125	44.420	44.420	44.420	44.416
Teile des Gebäudekomplexes Spandauer Damm 19	118.790	118.790	208.610	208.610
Schloßparktheater / Wrangelstraße 2	288.260	288.260	288.260	288.254
Teile des Gebäudekomplexes An der Parkaue 28-29	651.920	651.920	651.920	651.916
Theater des Westens / Kantstraße 11-12	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.892
Hamburger Bahnhof / Invalidenstraße 50-51	387.000	387.000	387.000	387.000
Alfred-Döblin-Haus / Wewelsfleth / Dorfstraße 3	44.170	44.170	44.170	44.170
Schillertheater / Bismarckstraße 110	2.278.140	2.278.140	2.278.140	2.278.139
Brandenburger Tor / Pariser Platz 8	172.150	172.150	172.150	172.145
Rathgen-Forschungs-Labor / Schloßstraße 1a	70.290	70.290	70.290	70.281
Kulturstiftung der Länder / Lützowplatz 9 *	110.610	112.150	121.040	121.040
Vivaldisaal / Lehrter Straße 57 *	31.910	32.220	41.100	40.937
Kulturstandort Winterfeldtplatz / Gleditschstraße 5 *	118.830	120.400	111.020	109.297
ATZE Musiktheater / Luxemburger Straße 20	377.850	377.850	377.850	377.841
Gedenk- und Informationsort Euthanasie / Tiergartenstr. 4	236.970	236.970	236.970	236.963
Keramikmuseum / Schloßstraße 69	-	-	71.090	71.089
Friedhof der Märzgefallenen / Landsberger Allee 49	-	86.400	-	-
Spielstätte / Fröbelstraße 17	32.420	32.420	-	-
NGBK / Karl-Marx-Allee (Pavillon 1) *	79.640	79.640	-	-
Werkbundarchiv / Karl-Marx-Allee (Pavillon 2) *	79.640	79.640	-	-
KSL / Theaterbau Schloss Charlottenburg *	187.480	187.480	-	-
diverse Objekte Kunst im Stadtraum	120.000	120.000	120.000	120.000
Arbeitsraumprogrammstandorte	72.050	72.050	1.222.340	1.089.632
Summe:	6.551.440	6.641.260	7.495.270	**7.360.622**
gerundet:	**6.552.000**	**6.642.000**	**7.496.000**	

*angemietete Objekte.

Die Kulturliegenschaften werden nicht, nicht ausschließlich oder nicht dauerhaft von Zuwendungs- oder Zuschussempfangenden genutzt. Sie befinden sich im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und nehmen am Mieter-Vermieter-Modell (MVM) teil. Bei den angemieteten Objekten übernimmt die BIM GmbH das Facility Management.

Insgesamt weniger aufgrund folgender struktureller Veränderungen unter Berücksichtigung der von der BIM GmbH ermittelten Beträge:

- Weniger wegen Verlagerung ab 2022 i. H. v. 1.057.200 € für Arbeitsraumprogrammstandorte zu 0810/68615,
- Weniger wegen Verlagerung ab 2022 i. H. v. 71.100 € für Schloßstraße 69 zu 0810/51801 (SODA),
- Weniger wegen Objektabgängen ab 2022 i. H. v. 132.700 €,
- Mehr wegen Objektzugängen von 418.800 € in 2022 und von 505.200 € in 2023.

51827	**183**	**Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**	

Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51910	**183**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**18.000**	**18.300**	**26.200**	**26.200,00**

Ausgaben für nachfolgende - dem Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke (SODA) - zugeordneter Grundstücke:

	Ansatz			Ist
Benutzende / Liegenschaft (SODA)	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Kulturstandort Lucy-Lameck Straße 32	2.000	2.100	1.200	1.200
Förderband gGmbH / Schnellerstraße 104	500	-	4.000	4.000
Radialsystem / Holzmarktstraße 31-33	2.000	2.200	2.300	2.300
Spielstätte Gotzkowskystraße 22 *	5.500	6.000	5.000	5.000
Arbeitsraumprogrammstandorte	8.000	8.000	13.000	13.000
Summe:	**18.000**	**18.300**	**26.200**	**26.200**

*bis 2021 unter Arbeitsraumprogrammstandorte

Insgesamt weniger aufgrund folgender struktureller Veränderungen unter Berücksichtigung der von der BIM GmbH ermittelten Beträge:

- Weniger wegen anteiliger Verlagerung der Schnellerstraße 104 zu 0810/68621 in 2022 bzw. kompletter Verlagerung in 2023,
- Weniger wegen Verlagerung von jährlich 9.000 € für Arbeitsraumprogrammstandorte zu 0810/68615,
- Mehr wegen Verlagerung von jährlich 4.000 € für Arbeitsraumprogrammstandorte von 0810/51820 (SILB),
- Mehr wegen neuer Arbeitsraumprogrammstandorte i. H. v. von jährlich 4.000 €.

Die für diese Liegenschaften anfallenden Bewirtschaftungskosten werden aus dem Titel 51701 gezahlt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**89.900**	**101.000**	**95.500**	**90.000,00**

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen

	Ansatz			Ist
Liegenschaft (SILB)	**2022**	**2023**	**2021**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**
Diverse Kulturliegenschaften	89.400	99.700	87.800	86.300
Arbeitsraumprogrammstandorte	500	500	7.700	3.700
Summe:	89.900	100.200	95.500	**90.000**
gerundet:	**90.000**	**101.000**	**96.000**	

Sachverhalte zu Ansatzveränderungen: S. Titel 51715

Nutzerspezifische Bewirtschaftungskosten werden für folgende Kulturliegenschaften gezahlt:

- Chausseestraße 125 (Brechthaus),
- Spandauer Damm 19,
- Teile des Gebäudekomplexes An der Parkaue 28-29 (Das Weite Theater u. a.),
- Bismarckstraße 110 (Schillertheater),
- Pariser Platz 8 (Brandenburger Tor),
- Tiergartenstraße. 4 (Gedenk- und Informationsort Euthanasie),
- Wewelsfleth, Dorfstraße 3 (Alfred-Döblin-Haus),
- Luxemburger Straße 20 (ATZE Musiktheater),
- Invalidenstraße 50-51 (Hamburger Bahnhof),
- Gleditschstraße 5 (Kulturstandort Winterfeldtplatz),
- Theaterbau Schloss Charlottenburg (KSL),
- Fröbelstraße 17 (Spielstätte),
- Karl-Marx-Allee (zwei Pavillons für Neue Gesellschaft Bildende Kunst Berlin (NGBK) und Werkbundarchiv),
- Landsberger Allee 49 (Friedhof der Märzgefallenen) – ab 2023
- Arbeitsraumprogrammstandorte.

Diese Liegenschaften werden nicht, nicht ausschließlich oder nicht dauerhaft von institutionellen Zuwendungs- oder Zuschussempfangenden genutzt. Aufgrund ihrer Zuordnung in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) nehmen diese am Mieter-Vermieter-Modell (MVM) teil.

Die für diese Liegenschaften anfallenden Betriebs- und Nebenkosten werden aus dem Titel 51715 gezahlt.

51990	**011**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 1.408.763,92**

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

Mittelherkunft	Empfangende/Zweck
Sponsoringmittel Vattenfall Europe	BIM GmbH für Instandsetzung Brandenburger Tor

52113	**187**	**Unterhaltung der Denkmale**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**7.477,05**

Pflege des Gedenkortes Breitscheidplatz
(Auftragsweise Bewirtschaftung durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf)

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**62.426,81**

Übernahme von Ausbildungskosten:

a) für die zweijährige theoretische Ausbildung von Bibliotheksreferendar*innen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung vom 19. Juni 2014 i. d. F vom 18.03.2021 an der Humboldt-Universität Berlin. Hierfür fallen pro Person Gebühren i. H. v. 5.930 € pro Jahr an,

b) für Leistungen der Archivschule Marburg im Rahmen der theoretischen Ausbildung in den Vorbereitungsdiensten für den Zugang zur Laufbahngruppe 2 in der Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst im Laufbahnzweig Archivdienst im Land Berlin entsprechend dem Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft.

Fortbildungskosten für Volontär*in, deren Ausbildungsentgelte bei Titel 42722 veranschlagt sind.

52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**164,25**

Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren der Kulturverwaltung.

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**384.000**	**399.000**	**299.000**	**212.688,77**

Aufwandsentschädigung für Jury- und Beiratsmitglieder.
Mehr i. H. v. 84.190 € in 2022 und mehr i. H. v. 100.000 € ab 2023 gegenüber 2021 aufgrund von zusätzlichen Förderprogrammen und Juryverfahren.

52609	**011**	**Thematische Untersuchungen**	**255.000**	**1.180.000**	**405.000**	**152.618,85**

Aufwendungen für Provenienzforschung und für Nicht-Nutzungsforschung.

Weniger i. H. v. 150.000 € in 2022 sowie mehr i. H. v. 775.000 € ab 2023 für die Stärkung von Provenienz- und Sammlungsforschung in landesgeförderten Einrichtungen.

52610	**011**	**Gutachten**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**5.424,80**
52703	**011**	**Dienstreisen**	**13.000**	**18.000**	**13.000**	**1.640,72**

Mehr gegenüber dem Ansatz 2021 i. H. v. 5.000 € ab 2023 aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.

53108	**181**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**9.000**	**11.500**	**14.000**	**2.337,57**

Bewirtungsausgaben für Jurysitzungen.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**1.408.000**	**288.000**	**243.000**	**168.631,85**

Insbesondere Ausgaben für die Einschaltung Dritter bezüglich der Bedarfsermittlung für Bauprojekte und für die Entwicklung kulturpolitischer Strategien.
Mehr i. H. v. 50.000 € ab 2022 zur Erstellung eines Gebäudescans (2022) sowie vorbereitende Arbeiten für ein Kulturkataster (ab 2023).
Mehr i. H. v. 1.120.000 € in 2022 wegen der Notwendigkeit zur Beauftragung eines Sicherheitsdienstleisters, der die Auflagen der Corona-Verordnungen bei den Besucherinnen und Besuchern überprüft.

54025	**188**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**915.000**	**915.000**	**915.000**	**700.089,66**

Anteile des Landes Berlin an den von Bund und Ländern an die Verwertungsgesellschaften zu zahlenden Pauschalbeträge zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche, insbesondere nach § 27 Urheberrechtsgesetz. Der Finanzierungsbeitrag erfolgt auf der Grundlage von Verträgen mit den Verwertungsgesellschaften und der Kommission „Bibliothekstantieme“ (Bund und Länder) auf der Basis des Urheberrechtsgesetzes.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**182**	**Veranstaltungen**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**237.906,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**215.000**	**215.000**		
		Davon fällig 2023	**215.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**215.000**		

Ausgaben für die Fête de la Musique sowie Beteiligungsprozesse.

54616	**183**	**Aufwendungsersatz BIM GmbH**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54690	**187**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.987,39 R 17.984,14**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290, 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ist 2020 für Ausgaben im Rahmen des EU-Projekts „Creative Ageing“

54696	**692**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**3.000**	**1.000**	**5.000**	**84,51**

Mittel der Technischen Hilfe für die Durchführung der EFRE-Programme im Kulturbereich:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €	Einnahme Nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Sachmittel	3.000	1.000	5.000	85	27296	Kapitel 0800, Titel 51101, Kapitel 0810, Titel 52703, 52501

Förderfähig aus Mitteln der Technischen Hilfe sind insbesondere Weiterbildungen, Evaluierungen und Studien, die überregionale und internationale Vernetzung und Kooperation, die Unterstützung der Prüf- und Kontrollverfahren sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

54697 (neu)	**692**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**2.000**	**2.000**		

Mittel der Technischen Hilfe für die Durchführung der EFRE-Programme im Kulturbereich:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Rechnung 2020 €	Einnahme nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Sachmittel	2.000	2.000	0	27297	Kap. 0800 / 51101, Kap. 0810 / 52703, 52501

Förderfähig aus Mitteln der Technischen Hilfe des EFRE sind insbesondere Weiterbildungen, Evaluierungen und Studien, die überregionale und internationale Vernetzung und Kooperation, die Unterstützung der Prüf- und Kontrollverfahren sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

63112	**187**	**Abführung von Einnahmen an den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**403.609,94**

Es handelt sich hierbei um zurück gezahlte Überschüsse aus Zuwendungen vorjähriger durch den Hauptstadtkulturfonds geförderter Projekte. Eine Abrechnung mit dem Bund erfolgt einmal jährlich. Die Mittel werden für künftige Mehrbedarfe im Bereich Hauptstadtkulturfonds vom Bund verwaltet.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**183**	**Ersatz von Ausgaben**	**357.000**	**357.000**	**1.157.000**	**987.655,41**

		Ansatz		Ist	
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1	Berliner Anteil am Kompetenznetzwerk für Bibliotheken einschließlich Bibliotheksportal	33.880	33.880	33.880	31.152,00
2	Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts - KEK	7.400	7.400	7.400	0,00
3	Bestandserhaltung schriftlichen Kulturgutes	300.000	300.000	300.000	139.218,65
4	Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (Koordinierungsstelle Magdeburg und Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung)	2.580	2.580	2.580	0,00
5	Anteil Berlins an der Finanzierung des Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrates	1.830	1.830	1.830	1.849,51
6	Anteil Berlins am Kulturfinanzbericht	1.480	1.480	1.480	0,00
7	Anteil Berlins an der bundeseinheitlichen Kulturstatistik	6.500	6.500	6.500	6.555,70
8	Nationaler Spiegelausschuss zu CENT/TC 346 - Erhaltung des kulturellen Erbes	2.770	2.770	2.770	2.799,96
9	Berliner Anteil an der Geschäftsstelle der Kultur-MK (Personalkosten)	-	-	-	5.807,84
10	Aufbau einer integrierten Struktur für das Arbeitsraumprogramm	-	-	800.000	800.000,00
	Sonstiges	-	-	-	271,75
	Summe:	356.440	356.440	1.156.440	**987.655,41**
	gerundet:	**357.000**	**357.000**	**1.157.000**	

1. Das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) ist ein 2003/2004 gegründetes und von allen Ländern gemeinschaftlich finanziertes Netzwerk, das in dezentraler Form die wichtigsten überregionalen Gemeinschaftsaufgaben des deutschen Bibliothekswesens übernimmt. Der Finanzierungsbeitrag Berlins erfolgt auf der Grundlage der „Verwaltungsvereinbarung über das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken“ vom 03. November 2003. Über den Finanzierungsplan des KNB entscheidet der Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz. Die Finanzierungsanteile der Länder werden auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels ermittelt.

2. Die „Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts (KEK)“ koordiniert und begleitet seit 2011 die Umsetzung der bundesweiten Handlungsempfehlungen zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts in Archiven, Bibliotheken und anderen Kulturgut bewahrenden Einrichtungen. Die Grundlage für die Fortführung der Arbeit der KEK ist die Auswertung eines entsprechenden Evaluierungsverfahrens in 2015. Die KEK wird gemeinsam von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der Kulturstiftung der Länder (KSL) finanziert. Der länderseitige Finanzierungsbeitrag wird aus demjenigen Teil des Etats der KSL sichergestellt, der für von der Ländergemeinschaft gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen vorgesehen ist. Die Finanzierungsanteile der Länder werden auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels ermittelt.

3. Bestandserhaltung schriftlichen Kulturgutes
Entsprechend den „Handlungsempfehlungen zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts“ wurde 2017 ein Sonderprogramm, insbesondere für Mengenverfahren (Massenentsäuerung, Reinigung und Verpackung) von Bund und Ländern aufgelegt, das entsprechende Vorhaben anteilig finanziert. Mittel zur Kofinanzierung dieses Programms insbesondere für Projekte der Stiftung Zentral-und Landesbibliothek Berlin und des Landesarchivs Berlin.

4. Die Stiftung privaten Rechts „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ wurde zum 01.01.2015 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gegründet.

5. Ländergemeinsame Finanzierung des deutschen Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrats nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels.

6. Seit 2001 unterstützt die Kultusministerkonferenz die Erstellung des Kulturfinanzberichtes und dessen Ausbau zu einer umfassenden Kulturstatistik. Die länderseitigen Kosten für eine hälftig mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanzierte Personalstelle beim Statistischen Bundesamt nach Entgeltgruppe E 13 i. H. v. 29.172 € werden gemäß Königsteiner Schlüssel im Wege der Umlage durch die Länder erbracht.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

7. Das Statistische Bundesamt hat eine Konzeption zum Aufbau einer bundeseinheitlichen Kulturstatistik erarbeitet. Die Einrichtung dieser Statistik erfolgt auf Empfehlung der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages. Die Gesamtausgaben betragen 255.200 €, wovon der Bund die Hälfte trägt. Die Länderanteile berechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel. Mittelfristiges Ziel ist die Zusammenführung beider Statistiken.

8. Der Spiegelausschuss besteht seit 2006 beim Deutschen Institut für Normung e.V. für das Normungsprojekt „Bewahrung des kulturellen Erbes“, das vom europäischen Komitee für Normung eingerichtet wurde. Ziel des Projektes ist die Standardisierung der fachlichen Methoden der Bearbeitung des kulturellen Erbes in Europa, die insbesondere die Denkmalpflege, Museen und Archive betreffen. Auf Beschluss der Kulturministerkonferenz wird der deutsche Spiegelausschuss seit 01.01.2016 nur noch von den Ländern finanziert, und zwar i. H. v. 54.500 € pro Jahr nach Königsteiner Schlüssel.

10. Weniger ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 800.000 € wegen Verlagerung zu Titel 68615.
Geringeres Ist 2020: Verlagerung von 65.000 € zu Titel 68568 für die Erstellung eines Landeskonzepts für Bestandserhaltung sowie von 95.000 € für Hilfsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie.

67121	**187**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68102	**183**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68119	**187**	**Förderung von Künstlern/ Künstlerinnen**	**2.920.000**	**3.604.000**	**2.920.000**	**21.253.815,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.008.000**	**1.008.000**		
		Davon fällig 2023	**1.008.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.008.000**		

			Ansatz		Ist
		2022	2023	2021	2020
	Für die Bereiche:	€	€	€	€
1.	Literatur: auch für Arbeits- und Aufenthaltsstipendien für Berliner Autor*innen……..	914.100	994.100	914.100	917.700
2.	Kulturaustausch auch für Aufenthalte von Berliner Künstler*innen im Ausland……	438.020	438.020	438.020	420.435
	Arbeits- und Recherchestipendien für folgende Bereiche:				
3.	Bildende Kunst……....	725.000	1.329.000	725.000	725.000
4.	Darstellende Künste/Tanz……	246.000	246.000	246.000	611.000
5.	Jazzmusik……	200.000	200.000	200.000	175.680
6.	Ernste Musik……...	252.000	252.000	252.000	252.000
7.	Künstlerinnenförderung…….	144.680	144.680	144.680	152.000
8.	Stipendien Sonderprogramm……...				18.000.000
	Summe:	2.919.800	3.603.800	2.919.800	**21.253.815**
	gerundet:	**2.920.000**	**3.604.000**	**3.000.000**	

Zu 1. Literatur

Ab 2023 mehr i. H. v. 80.000 € gegenüber 2021 für ein Förderprogramm für Übersetzer*innen und zur Stärkung der Bibliodiversität.

Zu 3. Bildende Kunst

Mehr i. H. v. 604.000 € ab 2023 zur Sicherung von Präsentationsorten im Bereich der Bildenden Kunst. Ziel ist die Einführung einer 4-jährigen Konzeptförderung, um professionellen Orten Planungssicherheit im Hinblick auf Infrastruktur sowie Programm- und Publikumsentwicklung zu geben.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Genderrelevante Daten: Titel 68119

Programm	An-träge	F	M	F in %	Ge-för-dert	F	M	F in %	Summe F	Summe M	F in %
Recherchestipendium Bildende Kunst, s.u. 1)	494	300	194	61	57	33	24	58	264.000	192.000	58
Arbeitsstipendium Bildende Kunst, s.u. 2)	392	230	162	59	11	5	6	45	90.000	108.000	45
Recherche-Stipendium Darstellende Kunst, s.u.3)	171	107	64	63	26	14	12	54	98.000	78.000	56
Künstlerinnenförderung, Filmstipendien	150	150	0	100	15	15	0	100	150.000	0	100
Arbeitsstipendien Neue Musik und Klangkunst, s.u. 4)	156	65	91	42	22	11	11	50	116.000	124.000	48
Kulturaustausch-Kompositionsstipendium Paris , s.u. 5)	24	6	18	25	2	1	1	50	15.000	15.000	50
Kulturaustausch- Globalstipendien s.u. 6)	67	41	26	61	29	19	10	66	142.500	75.000	66
Kulturaustausch-Bundesstipendien s.u. 7)	162	99	63	62	11	6	5	55			
Kulturaustausch-Stipendien Comic/Graphic Novel in Paris, s.u. 8)	16	13	3	81	1	1	0	100	15.000	0	100
Kulturaustausch-Stipendien in Istanbul	13	8	5	62	2	2	0	100	15.000	0	100
Kulturaustausch-Stipendien in New York, s.u. 9)	28	20	8	71	1	1	0	100	10.800	0	100
Kulturaustausch-Stipendien in Los Angeles, s.u. 10)	41	25	16	61	1	0	1	0	0	12.000	0
Kulturaustausch-Stipendien in Tokio	26	15	11	58	1	0	1	0	0	9.000	0
Kulturaustausch-Bildende Kunst-/Literatur-/Tanz-Stipendien in Paris, s.u. 11)	29	19	10	66	2	0	1	0	0	15.000	0
Arbeitsstipendien Literatur, s.u. 12)	338	184	154	54	29	16	13	55	328.000	224.000	59
Arbeitsstipendien Literatur für nichtdeutsche Literatur	178	101	77	57	11	4	7	36	90.000	150.000	38
Comicstipendien Literatur	59	33	26	56	4	2	2	50	32.000	16.000	67
Tourneeförderung Jazz	14	2	12	14	5	1	4	20	1.440	8.240	15
Arbeitsstipendien und Audio-/Videoproduktion Jazz	120	23	97	19	35	8	27	23	34.000	126.000	21

1) Zu den 27 Gruppenbewerbungen, 16 mit Angabe divers; drei Gruppenförderungen i. H. v. 24.000 €, 1 Förderung divers i. H. v. 8.000 €.
2) Zehn Gruppenbewerbungen, zwölf mit Angabe divers, keine Förderungen.
3) Es gab 47 Gruppenbewerbungen, zehn mit Angabe divers; davon wurden acht Gruppen i. H. v. 62.000 € und 1 diverse Person i. H. v. 8.000 € gefördert.
4) Es gab zudem sechs Gruppenbewerbungen, fünf mit der Angabe divers, eine Förderung divers i. H. v. 12.000 €.
5) Eine Gruppenbewerbung, keine Förderung.
6) Es bewarben sich acht Gruppen, eine Bewerbung divers, eine Gruppenförderung und eine divers i. H. v. je 7.500 €.
7) Es bewarben sich zwei Gruppen, eine wurde gefördert. Die Mittel werden überwiegend vom Bund aufgebracht.
8) Es bewarben sich zwei Gruppen, keine Förderung.
9) Eine Gruppenbewerbung, die keine Förderung erhalten hat.
10) Zwei Gruppenbewerbungen, eine Förderung i. H. v. 12.000 €.
11) Eine Bewerbung mit Angabe divers, eine Förderung i. H. v. 15.000 €.
12) Eine Bewerbung mit Angabe divers, keine Förderung.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68123	**181**	**Ehrungen, Preise**	**530.000**	**474.000**	**254.000**	**356.058,40**

	Ansatz			Ist
	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
Kunstpreis des Landes Berlin / jährliche Verleihung……	45.000	45.000	45.000	45.000,00
Kleist-Preis / jährliche Verleihung……..	5.000	5.000	5.000	5.000,00
Hannah-Höch-Preis und Förderpreis / Verleihung alle zwei Jahre	118.000	-	-	118.000,00
Moses-Mendelssohn-Preis zur Förderung von Humanität und Toleranz in unserer Gesellschaft / Verleihung alle zwei Jahre (Preisgeld 10.000 € sowie Nebenkosten)……..	30.300	-	-	12.898,40
Brüder-Grimm-Preis zur Förderung des modernen Kinder- und Jugendtheaters / Verleihung alle zwei Jahre……	-	15.300	15.300	-
Jazz Preis / jährliche Verleihung……	18.000	18.000	18.000	16.160,00
Berliner Verlagspreis……	45.000	45.000	45.000	34.000,00
Preise für freie Projekträume……..	125.000	125.000	125.000	125.000,00
Kunstpreis der Schering Stiftung / Verleihung alle zwei Jahre……	0	50.000	-	-
Bundeswettbewerb Gesang……	143.130	170.000	-	-
Summe:	529.430	473.300	253.300	**356.058,40**
gerundet:	**530.000**	**474.000**	**254.000**	

Mehr in 2022 i. H. v. 28.000 € durch Mittelverlagerung für den Hannah-Höch-Preis aus Titel 68610.

Mehr in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 50.000 € für den Kunstpreis der Schering Stiftung zur Stärkung der künstlerischen Forschung. Der Kunstpreis der Schering Stiftung wird alle 2 Jahre in Kooperation mit der Schering Stiftung und Kunst-Werke Berlin e. V. vergeben. Die Förderung dient der Umsetzung einer Ausstellung der ausgezeichneten Person.

Mehr in 2022 i. H. v. 143.130 € und 2023 i. H. v. 170.000 € gegenüber 2021 für die Durchführung des Bundeswettbewerbs Gesang.

Genderrelevante Daten 2020:

Programm	Anträge	F	M	F in %	Gefördert	F	M	F in %	Summe F	Summe M	F in %
Künstlerinnenprogramm, Hannah-Höch-Förderpreis	69	69	0	100	1	1	0	100	38.000	0	100
Hannah-Höch-Preis	Benennung				1	1	0	100	80.000	0	100
Jazzpreis Berlin	Benennung				1	1	0	100	18.000	0	100

68190	**183**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**250.000,00**

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

Istausgaben 2020:

Betrag in €	Mittelherkunft	Empfangende/Zweck
250.000	Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	Ankauf von Kunstwerken, die an die Berlinische Galerie, die Stiftung Stadtmuseum, den Neuen Berliner Kunstverein und das Kupferstichkabinett übergeben wurden

Förderungsmaßnahme ist der Ankauf von Kunstwerken. Bei den Ankäufen wird der Ankaufsakt als solcher aufgelistet, d. h. jede Person wird einmal berücksichtigt, unabhängig davon, wie viele Kunstwerke angekauft wurden.
Die Auswahl der Kunstwerke erfolgt durch eine Kommission.

Genderrelevante Daten (HH-Jahr 2020):

Programm	An-	F	M	F %	Gefördert	F	M	F %	Summe	Summe	F %
Ankauf von Kunstwer-	21	10	9	53	21	10	9	53	131.110	98.500	57

Anmerkung.: 100% = 21 (10F, 9M, 2 Gruppen); Fördersumme gesamt = 250.000 € (Anteil Gruppen: 20.390 €)

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68208	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Topographie des Terrors**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68216	**182**	**Zuschuss an die Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68219	**181**	**Zuschuss an die Hebbel-Theater Berlin GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68221	**181**	**Zuschüsse aus Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68225	**181**	**Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68239	**181**	**Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68242	**181**	**Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68243	**181**	**Zuschuss an die Volksbühne**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68246	**181**	**Zuschuss an das Maxim Gorki Theater**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68248	**181**	**Zuschuss an das Theater an der Parkaue**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68258	**182**	**Zuschuss an das Konzerthaus Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68259	**182**	**Zuschuss an die Stiftung Berliner Philharmoniker**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68262	**011**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**—**

Zuschuss an das SILB für notwendige Ausgaben zur Bauvorbereitung bei Übernahme von Baumaßnahmen durch die BIM als Baudienststelle.

68290	**182**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.042,46 R 332,62**

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68303	**182**	**Zuschüsse für Veranstaltungen**	**2.123.000**	**2.130.000**	**2.893.000**	**2.271.374,42**
		Verpflichtungsermächtigung	**225.000**	**225.000**		
		Davon fällig 2023	**225.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**225.000**		

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
	€	€	€	€
Initiative Neue Musik Berlin e.V.	545.940	545.940	545.940	545.470,00
Bildende Kunst/ Präsentation zeitgenössische Kunst	645.970	645.970	645.970	597.035,40
Literarische Veranstaltungen	138.650	138.650	138.650	138.645,00
Künstlerinnenförderung *	175.750	182.260	245.410	258.910,00
Ausstellungen privater Museen	1.540	1.540	1.540	0,00
Förderkreis Spectrum Concerts e.V.	35.000	35.000	35.000	35.000,00
sonstige kulturelle Veranstaltungen	100.000	100.000	800.000	216.314,02
Märchenland e. V.	480.000	480.000	480.000	480.000,00
Summe:	2.122.850	2.129.360	2.892.510	**2.271.374,42**
gerundet:	**2.123.000**	**2.130.000**	**2.893.000**	

Initiative Neue Musik Berlin e. V.
Der 1991 gegründete Verein Initiative Neue Musik Berlin e.V. (inm) fördert die Entstehung und Verbreitung Neuer Musik (Bereich Ernste Musik) in Berlin. Der Verein will dazu beitragen, dass Berlin ein internationales Zentrum zeitgenössischer Musik bleibt bzw. zu diesem ausgebaut wird. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Förderung von Projekten von freien Gruppen, Initiativen und Künstler*innen der Neuen Musik. Darüber hinaus gibt die inm mehrmals im Jahr einen Konzertkalender für Neue Musik heraus und organisiert die Vergabe der vom Land Berlin angemieteten Probenräume in der Lehrter Straße 57 ("Vivaldisaal") für Gruppen der Neuen Musik und in der Eberswalder Straße 10 ("Die Wache“) für Gruppen des Jazz und der Neuen Musik. Für diese Maßnahmen erhält der Verein eine institutionelle Förderung.

Weniger ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 700.000 € im Teilansatz Sonstige Kulturelle Veranstaltungen (2021 Präsentation/Vernetzungsveranstaltung).

Mehr in 2022 i. H. v. 40.040 € und mehr ab 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 47.550 € bei Teilansatz Künstlerinnenförderung für die Einhaltung sozialer Standards (Ausstellungshonorare) für den Berliner Fraueninitiative Xanthippe e. V. (Inselgalerie) und GEDOK Berlin e. V.

Weniger ab 2022 gegenüber 2021 bei Teilansatz Künstlerinnenförderung wegen Mittelverlagerung i. H. v. 110.700 € zu Titel 68551 für das Verborgene Museum.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/2023 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Abweichungen Ist 2020:
Weniger bei Teilansatz Bildende Kunst i. H. v. 48.935 €, weil ein juriertes Projekt aus 62628 finanziert wurde. Die dadurch freigewordenen Mittel wurden verlagert. Mehr bei Teilansatz Künstlerinnenförderung i. H. v. 48.500 € für den Berliner Fraueninitiative Xanthippe e. V. für die Inselgalerie (erhöhte Miete u.a.).

Mehr bei Teilansatz Sonstige Kulturelle Veranstaltungen i. H. v. 113.300 € für eine Zuwendung an die Allianz Kulturstiftung zur Ausrichtung des kulturellen Rahmenprogramms des General Assembly von ICORN.

Genderrelevante Daten 2020

Programm	An-träge	F	M	F in %	Ge-för-dert	F	M	F in %	Summe F	Summe M	F in %
Präsentationsförderung Bildende Kunst	53	31	22	58	19	13	6	68	174.426	127.894	58
Künstlerinnenförderung, Frauenkulturinitiativen*	Benennung			100	3	3	0	100	258.910	0	100

*Die Mittel gingen an die GEDOK Berlin e.V., die Inselgalerie (Xanthippe e.V.) und Das Verborgene Museum e.V.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68320	**187**	**Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH**	**6.160.000**	**6.214.000**	**4.934.000**	**5.322.569,00**

Die Kulturprojekte Berlin GmbH (KPB GmbH) ist eine landeseigene gemeinnützige GmbH.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Die Aktivitäten sind in fünf Geschäftsfeldern organisiert:

1.	Projekte und Veranstaltungen (Lange Nacht der Museen, Berlin Art Week sowie temporäre Projekte).
2.	Förderung von partnerschaftlichen Projekten und Kooperationen im Bereich kultureller Bildungs- und Vermittlungsarbeit durch die Vernetzung von Akteur*innen der Kulturellen Bildung in Berlin.
3.	Kulturmarketing (Marketing-, Service und Informationsangebote, u. a. Museumsjournal, Museumsportal, Vertrieb von Produkten, Plattform Creative City Berlin).
4.	Beratung und Service (Auf- und Ausbau sowie Betrieb stadtweiter Beratungsangebote zur Information und Vernetzung Berliner Künstler*innen sowie Kreativer und Kulturschaffender).
5.	Spielbetrieb (Podewil sowie das Puppen- und Figurentheater Die Schaubude) sowie Trägerschaften.

Mehr in 2022 i. H. v. 13.010 € und in 2023 i. H. v. 28.190 € gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr i. H. v. 33.150 € in 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 45.010 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes geregelten Mindestlohns.

Mehr i. H. v. 147.500 € in 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 150.000 € gegenüber 2021 wegen Mittelumsetzung der Ausbildungsmittel für fünf Volontärspositionen aus 0810/42722.

Mehr i.H.v. 300.000 € ab 2022 für die kommunikative Begleitung der Umsetzung der Soforthilfe IV und weiterer (Post-) Coronahilfen und –programme (z.B. Hilfe bei Kredittilgung, Mietzuschüssen, pandemiebedingte Investitions- und Programmhilfen).

Mehr in 2022 i. H. v. 731.975 € und in 2023 i. H. v. 755.700 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

68321 181 Zuschuss an die Schaubühne
Siehe Maßnahmegruppe 02

68322 181 Zuschüsse an sonstige Privattheater
Siehe Maßnahmegruppe 02

68323 181 Zuschuss an das Grips-Theater
Siehe Maßnahmegruppe 02

68327 181 Zuschuss an die Berliner Ensemble GmbH
Siehe Maßnahmegruppe 02

68328 181 Zuschuss an Sasha Waltz and Guests
Siehe Maßnahmegruppe 02

68329 181 Sonstige Zuschüsse an Bühnen und Tanz
Siehe Maßnahmegruppe 02

68342 181 Zuschüsse zur Förderung von Unterhaltungstheatern
Siehe Maßnahmegruppe 02

68362 181 Zuschuss an die Tanzcompagnie cie. toula limnaios
Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68380	**187**	**Zuschüsse für Kulturaustausch**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**142.205,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Für Maßnahmen im Rahmen des internationalen Kulturaustausches.

Da inzwischen überwiegend Anträge von Gruppen gestellt werden, erfolgt keine geschlechtersensitive Auswertung.

68390	**195**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

68408	**186**	**Zuschuss an die Berliner Blindenhörbücherei gGmbH**				

Siehe Maßnahmegruppe 06

68417	**187**	**Zuschüsse im Rahmen des Projektfonds Kulturelle Bildung**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.840.000**	**2.836.212,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**820.000**	**820.000**		
		Davon fällig 2023	**820.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**820.000**		

Mit dem Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung (BPKB) werden seit 2008 Mittel für kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Dieses Angebot setzt einen Teil des Rahmenkonzepts des Senats „Kulturelle Bildung in Berlin“ um. Der BPKB fördert Projekte und Maßnahmen, die ausschließlich im Tandem von Partnern aus Kulturinstitutionen oder mit freien Kunstschaffenden einerseits und Kitas, Schulen, Horten und anderen Bildungseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen andererseits konzipiert und durchgeführt werden.

Der BPKB hat folgende Zielrichtungen:

1.	Förderung innovativer, einmaliger Kooperationsprojekte (Fördersäule 1),
2.	Förderung von Akteur*innen, die in der Förderpraxis unterrepräsentiert sind (Fördersäule 1, Modul 1 plus),
3.	Förderung von Struktur bildenden, längerfristig angelegten, modellhaften Projekten und Projektformaten von stadtweiter Bedeutung (Fördersäule 2),
4.	Förderung zum Anschub dauerhafter Partnerschaftsprogramme zur Implementierung Kultureller Bildung in Kultur, Bildungs- und Jugendeinrichtungen (Fördersäule 2, Modul 2plus),
5.	Förderung von kleineren und kurzfristig zu realisierenden Projekten mit bezirklichen Akteur*innen des Kultur- und Bildungs- sowie Jugendbereiches. (Fördersäule 3). Der Bedarf der Fördersäule 3 ist im Kapitel 2708, Titel 68417 veranschlagt.

Der Projektfonds Kulturelle Bildung wird seit 2020 von der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung umgesetzt.

Im Ansatz enthalten sind seit 2020 Mittel i. H. v. 350.000 € für die Fortsetzung des Projekts „Berlin Mondiale“ sowie i. H. v. 100.000 € für die Fortsetzung des Projekts „Max Artists in Residence“.

68502	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum**				

Siehe Maßnahmegruppe 03

68522	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz**				

Siehe Maßnahmegruppe 03

68528	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Bröhan**				

Siehe Maßnahmegruppe 03

68529	**182**	**Zuschuss an die Berliner Symphoniker**				

Siehe Maßnahmegruppe 04

68530	**195**	**Zuschuss an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz**				

Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68539	**183**	**Zuschuss an das Bauhaus-Archiv**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68545	**183**	**Anteil Berlins an der Kulturstiftung der Länder**	**681.000**	**681.000**	**661.000**	**659.526,00**

Die Kulturstiftung der Länder (KSL) ist eine von den 16 Bundesländern getragene gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Satzungsgemäße Aufgabe der KSL ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges. Die Stiftung hat ihren Sitz in Berlin. Der Finanzierungsbeitrag Berlins für die KSL erfolgt auf der Grundlage des Abkommens zur Errichtung der KSL vom 4.6.1987. Die Finanzierungsanteile der Länder werden auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels ermittelt und über den Haushalt des Sekretariats der Kultusministerkonferenz der KSL zur Verfügung gestellt.

Der Stiftungsrat der Kulturstiftung hat am 23.11.2020 den Wirtschaftsplan 2021 der KSL mit einem von den Ländern aufzubringenden Zuwendungsbedarf i. H. v. insgesamt 10.336.000 € beschlossen. Von diesem Betrag sind 7.953.000 € für die Durchführung laufender Aufgaben und 2.383.000 € als Zuschuss der Ländergemeinschaft für die über die KSL abgewickelten gemeinsamen Finanzierungen bestimmt.

Darüber hinaus übernimmt Berlin auf der Grundlage des Errichtungsabkommens für das Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (ITI) Ausgaben i. H. v. 132.910 € als Sitzlandanteil.

Die Stiftung Tanz-Transition Zentrum Deutschland bietet Unterstützung bei der beruflichen Umorientierung von Tänzer*innen, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Die Stiftung erhielt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien eine Anschubfinanzierung; die weitere Finanzierung erfolgt durch die Länder.

Auf der 2. Kultusministerkonferenz vom 16.10.2019 wurde beschlossen, im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts eine Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland einzurichten, die bei der Kulturstiftung der Länder angesiedelt ist. Dort wurden Kosten von ca. 400.000 € pro Jahr, also ein Gesamtbudget von rund 1.200.000 € veranschlagt, hälftig finanziert von Bund und Ländern. Für die Anteile der Länder ist die Verteilung nach Königsteiner Schlüssel vorgesehen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	IST 2020
	€	€	€	€
Finanzierungsanteil Berlin an der Kulturstiftung der Länder einschl. Ausstellungsfonds und Theaterpreis "Der Faust"	524.600	524.600	524.600	527.626
Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts	132.910	132.910	132.910	131.900
Kontaktstelle Kolonialismus	20.000	20.000	0	0
Finanzierungsanteil Berlin an der Geschäftsstelle der privaten Stiftung Tanz-Transition Zentrum Deutschland (Sitzlandanteil)	2.500	2.500	2.500	0
Summe:	680.010	680.010	660.010	**659.526**
gerundet:	**681.000**	**681.000**	**661.000**	

Mehr ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 20.000 € für die Kontaktstelle Kolonialismus.

68549	**162**	**Landeszuschuss zum Aufbau und Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
68551	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68553	**162**	**Zuschuss für den Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
68568	**186**	**Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**187**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**39.269.000**	**32.996.000**	**9.301.000**	**5.834.259,92**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.709.000**	**9.360.000**
Davon fällig 2023	**4.643.000**	
Davon fällig 2024	**533.000**	**3.610.000**
Davon fällig 2025	**533.000**	**1.750.000**
Davon fällig 2026	**—**	**1.000.000**
Davon fällig 2027	**—**	**1.000.000**
Davon fällig 2028		**2.000.000**

		Ansatz		
		2022	**2023**	**2021**
		€	**€**	**€**
1.	Neue Babylon Berlin GmbH	486.780	493.890	452.040
2.	DAAD e. V.	393.000	393.000	393.000
3.	Digitalisierung von Kulturgut	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4.	Digitale Entwicklung im Kulturbereich	2.000.000	2.678.000	2.000.000
5.	Arbeitsraumprogramm	245.000	245.000	245.000
6.	Gedenktafelprogramm	40.000	40.000	40.000
7.	Karneval der Kulturen	980.000	980.000	980.000
8.	Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße	1.003.150	1.015.000	940.000
9.	KulturLeben e. V.	50.000	50.000	50.000
10.	Anne-Frank-Zentrum	70.000	70.000	70.000
11.	Sonstige Förderung	50.000	50.000	50.000
12.	Kostümkollektiv	40.000	40.000	40.000
13.	Elberskirchen-Hirschfeld-Haus (E2H)	100.000	100.000	100.000
14.	Vorsorge für Mindestlohnerhöhung im Kulturbereich	1.000	1.000	1.000.000
15.	Servicezentrum Bezirkliche Musikschulen (SBM) .	0	0	650.000
16.	Künstlerisches Forschen	750.000	750.000	750.000
17.	Förderung von Archiveinrichtungen, insbesondere Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv	70.000	120.000	70.000
18.	Förderung der digitalen Infrastruktur mit besonderer Berücksichtigung von Shared-Service-Vorhaben im Kulturbereich (z.B. Ticketing)	1.000.000	2.000.000	**0**
19.	Durchführung eines stadtweiten Kultursommers in Kooperation mit den Bezirken	10.520.000	2.500.000	**0**
20	Strukturelle Mehrausgaben für Kultureinrichtungen/Landesunternehmen	20.000.000	20.000.000	**0**
	Summe:	39.268.930	32.995.890	**9.300.040**
	gerundet:	**39.269.000**	**32.996.000**	**9.301.000**

Erläuterungen zu einzelnen Einrichtungen / Programmen:

Neue Babylon Berlin GmbH
Die Neue Babylon Berlin GmbH ist in privater Eigentümerschaft. Im Filmkunsthaus Babylon wird unter der Trägerschaft der Neuen Babylon Berlin GmbH der Spielbetrieb „Kommunales Kino“ gefördert.
Genderdaten:
Besuche: 52 % weiblich, 48 % männlich

Mehr i. H. v. 19.890 € in 2022 und mehr i. H. v. 27.000 € in 2023 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr i. H. v. 14.850 € ab 2022 für die die Umsetzung der Mietsteigerung.
Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

DAAD e. V.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst e. V. ist ein eingetragener Verein, der gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 AO verfolgt.
Der Zuschuss wird gewährt für das „Berliner Künstlerprogramm". Finanziert wird das Programm durch den Bund und das Land Berlin sowie durch eigene Einnahmen des DAAD.
Im Rahmen des „Berliner Künstlerprogramms" werden rund 20 international bekannte und herausragend qualifizierte bildende Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Komponist*innen sowie Filmemacher*innen aus dem Ausland von international besetzten Jurys ausgewählt und nach Berlin eingeladen. Weitere Künstler*innen kommen zu Kurzaufenthalten nach Berlin. Um die eingeladenen Künstler*innen in Berlin bekannt zu machen, vermittelt das „Berliner Künstlerprogramm" Kontakte und organisiert Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen, Lesungen und Veröffentlichungen.

Verpflichtungsermächtigung 2022 insgesamt 1.599.000 €, davon jeweils 533.000 € für 2023, 2024 und 2025; plus 200.000 € p.a. aus dem Innovationsfonds.

Digitalisierung von Kulturgut
Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023: 1.470.000 €, in 2023 für 2024: 1.470.000 €.

Digitale Entwicklung im Kulturbereich
Mehr i. H. v. 678.000 € ab 2023 für die bedarfsgerechte Verstärkung des Förderprogramms Digitale Entwicklung
Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023: 1.500.000 €, in 2023 für 2024 bis 2029: je 1.000.000 €.

Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße (ehemals Werkstatt der Kulturen)
Mehr i. H. v. 63.150 € in 2022 und i. H. v. 75.000 € in 2023 zur strukturellen Stärkung.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023: 390.000 €, in 2023 für 2024: 390.000 €.

KulturLeben e. V.
Die Förderung des KulturLeben e. V. erfolgt nach §§ 23, 44 LHO im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

Vorsorge für Mindestlohnerhöhung im Kulturbereich
Weniger i. H. v. 999.000 € ab 2022 wegen Verteilung der zentralen Mindestlohnvorsorge auf die konkreten Titel.

Servicestelle für die bezirklichen Musikschulen
Weniger i. H. v. 650.000 € ab 2022 wegen Verlagerung zu Kapitel 0810, Titel 68639.

Künstlerisches Forschen
Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023: 750.000 €; in 2023 insg. 1.500.000 €, davon 750.000 € für 2024 und 750.000 € für 2025.

Förderung von Archiveinrichtungen, insbesondere Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv
Mehr i. H. v. 50.000 € ab 2023 für die Förderung des Archivs der Jugendkulturen.

Förderung der digitalen Infrastruktur mit besonderer Berücksichtigung von Shared-Service-Vorhaben im Kulturbereich (z.B. Ticketing)
Mehr i. H. v. 1.000.000 € in 2022 und i.H.v. 2.000.000 € in 2023.

Durchführung eines stadtweiten Kultursommers in Kooperation mit den Bezirken.
Mehr i. H. v. 10.520.000 € in 2022 und i.H.v. 2.500.000 € für die Fortführung der Initiative mit den Bezirken.

Strukturelle Mehrausgaben bei Kultureinrichtungen und Landesunternehmen im Rahmen der Corona-Pandemie.
Mehr i. H. v. 20.000.000 € ab 2023.

68573	**183**	**Sonstige Zuschüsse an Museen** Siehe Maßnahmegruppe 03
68575	**182**	**Sonstige Zuschüsse an Chöre und Orchester** Siehe Maßnahmegruppe 04
68577	**183**	**Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen der bildenden Kunst** Siehe Maßnahmegruppe 05
68578	**187**	**Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen der Literatur** Siehe Maßnahmegruppe 06

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**181**	**Mitgliedsbeiträge**	**179.000**	**179.000**	**427.000**	**437.075,61**

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	IST 2020 €
1.	Beitrag Berlins als Unternehmermitglied des Deutschen Bühnenvereins, Hauptgeschäftsstelle Köln (der Beitrag wird nach dem Personalaufwand der Staatlichen Bühnen rückwirkend festgesetzt).	117.000	117.000	365.000	389.755,37
2.	Verband Deutscher Musikschulen e. V.	30.000	30.000	30.000	30.247,80
3.	Deutscher Bibliotheksverband e. V. in Berlin	25.050	25.050	25.800	12.968,73
4.	Werbegemeinschaft der Kulturbrauerei	4.300	4.300	4.300	2.042,24
5.	Deutscher Museumsbund e. V.	220	220	220	130,00
6.	Numismatische Kommission	210	210	210	211,47
7.	Netzwerk der Kulturstädte Europas	500	500	500	0,00
8.	Deutsches Poleninstitut	500	500	500	500,00
9.	ICOM Deutschland	1.220	1.220	-	1.220,00
	Summe:	179.000	179.000	426.530	**437.075,61**
	Gerundet:	**179.000**	**179.000**	**427.000**	

Zu 1.
Mehr ab 2022 i. H. v. 20.000 € gegenüber 2021 aufgrund des tatsächlichen Personalaufwands der Bühnen.
Weniger ab 2022 beim Teilansatz Deutscher Bühnenverein i. H. v. 268.000 € wegen Verlagerung zu Titel 68239.
Geringeres Ist 2020 verschiedener Teilansätze wegen abweichender Rechnungslegung.

68587	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68588	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68590	**182**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
68609	**187**	**Diversitätsfonds**	**400.000**	**500.000**	**600.000**	**349.074,69**
		Verpflichtungsermächtigung	**40.000**	**40.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**40.000**		

Ziel des Programms ist die spezifische Förderung von kultureller Teilhabe und Diversität in der freien Szene in Ergänzung zu den sonstigen Förderprogrammen.

Weniger ab 2022 i. H. v. 200.000 €. Dieser Betrag stand wegen corona-bedingten Verzögerungen einmalig in 2021 zur Verfügung.

Ab 2023 mehr i. H. v. 100.000 € für die Berücksichtigung von Access-Kosten in den Projekten der IMPACT-Förderung.

Geringeres Ist 2020, da Projektvorhaben pandemiebedingt nicht wie geplant umzusetzen waren.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68610	**181**	**Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen**	**12.780.000**	**13.126.000**	**12.706.000**	**11.797.985,19**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.980.000**	**21.780.000**		
		Davon fällig 2023	**4.370.000**			
		Davon fällig 2024	**1.410.000**	**8.770.000**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**7.410.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.900.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.700.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt vorgesehen:

Sparte	Haushaltsjahr	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Bildende Kunst	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	800.000	800.000	-	-
Darstellende Künste/ Tanz	2022	2.870.000	-	-	-	-
	2023	-	7.270.000	6.000.000	2.700.000	2.700.000
Ernste Musik	2022	860.000	800.000	-	-	-
	2023	-	60.000	-	-	-
Strukturelle Maßnahmen	2022	400.000	400.000	200.000	-	-
	2023	-	400.000	400.000	200.000	-
Kofinanzierungsfonds	2022	150.000	150.000	-	-	-
	2023	-	150.000	150.000	-	-
Wiederaufnahmefonds	2022	90.000	60.000	-	-	-
	2023	-	90.000	60.000	-	-

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	676.268,23	135.000	135.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Plan 2021	7.070.000	1.260.000	0	0	0

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten des Jahres 2023 nur bis zur Höhe von 1.260.000 €. Keine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten der Jahre 2024 und 2025.

Projektförderung von Aktivitäten freier künstlerischer Gruppen/Einzelkünstler*innen, die in Berlin bereits durch eigene künstlerische Leistungen hervorgetreten sind. Davon entfallen auf die Bereiche:

			Ansatz		Ist
		2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
1.	Bildende Kunst	800.000	800.000	800.000	799.883,33
2.	U-Musik (insbesondere Jazz)	826.030	845.000	705.000	684.657,03
3.	Darstellende Künste/Tanz	7.708.700	7.708.700	7.708.700	7.835.090,45
4.	Ernste Musik	1.280.300	1.580.300	1.280.300	695.940,00
5.	Künstlerinnenförderung	104.000	132.000	152.000	0
6.	Strukturelle Maßnahmen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.198.043,94
7.	Kofinanzierungsfonds	400.000	400.000	400.000	306.147,64
8.	Wiederaufnahmefonds	460.000	460.000	460.000	278.222,80
	Summe:	**12.779.030**	**13.126.000**	**12.706.000**	**11.797.985,19**

Jazz: In 2022 mehr i. H. v. 101.030 € und ab 2023 mehr i. H. v. 120.000 € für strukturellen Mehrbedarf. Darüber hinaus mehr ab 2022 i. H. v. 20.000 € wegen Verlagerung aus dem Teilansatz 5 für die Finanzierung von Projekten zur Förderung von Frauen im Jazz.

Darstellende Künste/Tanz: In der Förderperiode 2020-2023 erhalten in den Jahren 2022 und 2023 folgende Gruppen/Einzelkünstler*innen ohne Spielstätte eine Konzeptförderung:

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Gruppe:	€	€
1.	andcompany&Co	180.000	180.000
2.	Company Christoph Winkler	170.000	170.000
3.	Das Helmi GbR	130.000	130.000
4.	Eszter Salamon / Botschaft GbR	120.000	120.000
5.	Gob Squad	235.000	235.000
6.	Laborgras GbR	120.000	120.000
7.	machina eX	90.000	90.000
8.	Nico and the Navigators	500.000	500.000
9.	Novoflot GbR	280.000	280.000
10.	Rimini Protokoll	270.000	270.000
11.	Schad, Isabelle	90.000	90.000
12.	She She Pop	245.000	245.000
13.	Showcase Beat Le Mot	150.000	150.000
14.	WILHELM GROENER	90.000	90.000
	Summe:	**2.670.000**	**2.670.000**

E-Musik: Ab 2023 mehr i. H. v. 300.000 € insbesondere zur Stärkung der Alten Musik.

Künstlerinnenförderung: In 2022 weniger i. H. v. 48.000 € durch Verlagerung von 28.000 € für den Hannah Höch Förderpreis zu Titel 68123 und 20.000 € durch Verlagerung in den Teilansatz 2 U-Musik für die Finanzierung von Projekten zur Förderung von Frauen im Jazz. Letztgenannte Verlagerung innerhalb des Titels greift auch in 2023.

Genderrelevante Daten 2020:

Programm	Anträge	F	M	F in %	Geför-dert	F	M	F in %	Summe F	Summe M	F in %
Einstiegsförderung Darstellende Kunst*	81	56	25	69	12	8	4	67	118.492	60.000	66

*Es bewarben sich zudem zwei Gruppen, wovon eine i. H. v. 14.847 € gefördert wurde.

68611 181 Zuschüsse an Kinder-, Jugend- und Puppentheater
Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68615	**183**	**Zuschuss an Serviceeinrichtungen zur Bestandssicherung von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler**	**15.928.000**	**17.812.000**	**6.896.000**	**4.729.964,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**70.000.000**	**30.000.000**		
		Davon fällig 2023	**7.000.000**			
		Davon fällig 2024	**7.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**7.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**7.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2027 FF	**42.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**18.000.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Abschlüsse langfristiger Mietverträge für Arbeitsräume notwendig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	für 2024 €	für 2025 €	für 2026 ff. €
bis 31.12.2020	2.863.464	2.174.984	2.192.733	2.226.974	2.046.880
VE Plan 2021	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	21.000.000

Es werden im Rahmen des Arbeitsraumprogramms (ARP) Leistungen zur Sicherung von Arbeitsräumen für Künstler*innen in Berlin gewährt. Diese Leistungen beziehen sich auf die Sparten Darstellende Kunst inklusive Tanz, Musik, Literatur und Bildende Kunst. Alle Arbeitsräume werden über transparente Verfahren für die jeweiligen Sparten über die Kulturraum Berlin GmbH vergeben, für die Räume der Bildenden Kunst über den Atelierbeirat beim Atelierbüro.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen soll der Abschluss von Mietverträgen mit bis zu 10-jähriger Laufzeit durch Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ermöglicht werden, da sich durch Abschluss längerfristiger Verträge erfahrungsgemäß günstigere Mietkonditionen durchsetzen lassen. Mehr in 2022 i. H. v. 1.500.000 € und in 2023 i. H. v. 3.030.000 € gegenüber 2021 zur Akquise und Sicherung von Arbeitsräumen. Die operative Umsetzung des ARP obliegt den Generalmietern Kulturraum Berlin GmbH (KRB GmbH) und Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige GmbH (GSE) (Treuhänderin des Landes Berlin).

Mehr i. H. v. 800.000 € ab 2022 wegen Mittelumsetzung aus Kapitel 0810/Titel 67101 (institutionelle Förderung Kulturraum GmbH) sowie i. H. v. 150.000 € ab 2023.

Mehr i. H. v. 6.616.020 € in 2022 und 6.668.920 € in 2023 wegen Mittelumsetzung aus Kapitel 0810 Titel 51820, 51715, 51925, 51801, 51701 und 51910 für folgende Landesliegenschaften, die für eine ARP-Nutzung vorgesehen sind:

Eschenallee 3	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Friedenstraße 31-32	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Lehrter Straße 61	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Lehrter Straße 60	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Hauptstraße 8	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Spandauer Damm 19 (anteilig)	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Belziger Str. 52-58	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Fröbelstraße 15	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin
Hasselwerder Straße 22	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Putbusser Straße 22	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Seestraße 49	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Wilhelminenhofstraße 90A	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Kirchgasse 3	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Kiefholzstraße 19/20	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Am Stener Berg 4	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Grainauer Str. 19	Stiftung Berlinische Galerie
Gottlieb-Dunkel-Straße 26	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke
Nalepastraße 52	Sondervermögen für Daseinsvorsorge- u. nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke

Die Liegenschaften im Sondervermögen Immobilien bzw. im Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke nehmen am Mieter-Vermieter-Modell (MVM) teil.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Mittel für Anmietungen	Ansatz		Ist	
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige GmbH	5.850.000	5.850.000	5.752.000	3.659.236,87
Kulturraum Berlin GmbH	7.700.000	9.400.000	630.000	00,00

Die beiden Generalmieter im Arbeitsraumprogramm – die GSE Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige GmbH (Treuhänderin des Landes Berlin) und die Kulturraum Berlin GmbH – dürfen für den Ausbau landeseigener Arbeitsräume liegenschaftsübergreifend Rücklagen bilden (verbindliche Erläuterung).

Mehr i. H. v. 100.000 € ab 2022 zur Stärkung des Bündnis Kultur Räume Berlin. In 2023 wird eine externe Evaluation mit Kosten von rd. 150.000,- € durchgeführt.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 14.200 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 16.500 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten (2020):

Fördermaßnahmen mit Belegrechten	Anzahl der zu vergebenden Ateliers		Anzahl Bewerbungen					Anzahl Geförderte			
		Ges.	M	F		F %	Ges.	M	F	di-	F %
Atelieranmietprogramm (inkl. Atelierhäuser Adlershof und Schnellerstraße)	198	1.264	530	708	8	56	212	91	120	1	56
Von SenStadt geförderte Atelierwohnungen	2*	17	10	7	-	41,2	2	-	2	-	100
Selbstverwaltete und gewerbliche Atelierhäuser	2	45	18	26	1	57,8	2	1	1	-	50

*eine Atelierwohnung wurde nicht vergeben, da der aktuelle Mieter seine Kündigung zurückzog.

Die Vergabe der Ateliers erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen des Atelierbeirats.

Neun Mitglieder insgesamt:
davon 7 Mitglieder weiblich (77,8 %)
davon 2 Mitglieder männlich (22,2 %)

68616	**187**	**Zuschüsse für Projekte aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds**	**14.950.000**	**14.950.000**	**14.950.000**	**11.946.874,71**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind in Höhe von 5 % des Ansatzes deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Kapitels 0810, Titel 42811.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23116. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn der Eingang der Einnahmen rechtlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Mit dem „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung und die Abgeltung von Sonderbelastungen der Bundeshauptstadt“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin, zuletzt geschlossen am 30.11.2007 (Hauptstadtfinanzierungsvertrag), setzt der Bund die Förderung von Projekten gesamtstaatlicher Repräsentation in der Bundeshauptstadt fort. Die Vergütung für den Kurator des Hauptstadtkulturfonds wird bei Titel 42731 – Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung) nachgewiesen.

Der zur Erörterung von Fragen der Kulturpolitik in der Bundeshauptstadt von Bund und Land gebildete gemeinsame Ausschuss regelt das Verfahren zur Mittelvergabe.

Nicht abgerufene Mittel stehen für spätere Mittelabrufe beim Bund zur Verfügung.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68618	**182**	**Zuschüsse an die Musicboard Berlin GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68619	**183**	**Zuschüsse an sonstige Stiftungen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68621	**187**	**Zuschüsse für bezirksübergreifende kulturelle Aktivitäten**	**16.398.000**	**9.184.000**	**5.088.000**	**4.549.381,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.795.000**	**2.296.000**		
		Davon fällig 2023	**1.795.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.296.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Kulturinitiative Förderband gGmbH vorgesehen.

Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e. V.

Der Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e. V. ist ein gemeinnütziger Verein.
Gefördert wird ein interdisziplinäres Veranstaltungsprogramm sowie die Unterstützung von Kulturaustausch und junger Kultur auf dem Gelände der Ufa Fabrik.

Consense Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH

Die Consense Gesellschaft zur Förderung von Kultur ist eine GmbH in privater Eigentümerschaft. Gefördert werden kulturelle Veranstaltungen unterschiedlicher Genres im Kesselhaus und Maschinenhaus auf dem Gelände der Kulturbrauerei.
Seit 2006 ist die Hausverwaltung Ernst G. Hachmann mit der Wahrnehmung von Vermarktungsaufgaben am Standort Kulturbrauerei beauftragt. Die erwarteten Überschüsse aus dem Vermietungsgeschäft werden an Berlin abgeführt und sind bei Titel 12401 in Höhe bis zu 60.000 € veranschlagt. In Abhängigkeit von der Höhe der tatsächlich abgeführten Überschüsse können der Consense GmbH bis zu 60.000 € zusätzlich zugewendet werden (verbindliche Erläuterung).

RambaZamba e. V.

Der RambaZamba e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und Rechtsnachfolger des Sonnenuhr e. V. Gefördert wird die Arbeit des vereinseigenen Theaters "RambaZamba".

Kulturinitiative Förderband gGmbH

Die Kulturinitiative Förderband gGmbH ist eine gemeinnützige GmbH.
Im Rahmen des Arbeitsraumprogramms wird die Arbeit des Theaterhauses Mitte (Wallstraße) und des Theaterhauses in Schöneweide (Schnellerstraße) gefördert. Die beiden Theaterhäuser sind Produktionsstätten für die Darstellenden Künste und den Tanz und stellen professionellen Schauspieler*innen, Tänzer*innen, Sänger*innen, Regisseur*innen und Choreograf*innen der Freien Szene in Berlin Studios und Probenräume zur Verfügung.

Paul-Singer-Verein

Der Paul-Singer-Verein für soziale, politische und kulturelle Bildung e. V. betreibt den Ausstellungs- und Gedenkort „Friedhof der Märzgefallenen“. Die Aufwüchse dienen zum Aufbau der Verwaltungsstruktur und der Professionalisierung des Betriebs.

Radialsystem V GmbH

Die Radialsystem V GmbH ist ein wichtiger interdisziplinärer Produktions- und Präsentationsort mit einem Schwerpunkt für alte, zeitgenössische, experimentelle Musik sowie modernes Tanztheater und zeitgenössischen Tanz, auch transdisziplinäre Formate sind Teil des Programms.

	Ansatz		Ist	
	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
1. IKC Ufa Fabrik e.V.	963.560	968.140	950.780	954.134,00
2. Consense GmbH (einschließlich 60.000 € aus Vermietungsüberschüssen)	556.400	562.320	542.970	561.043,00
3. RambaZamba e.V.	1.183.210	1.185.410	1.178.880	971.184,00
4. Kulturinitiative Förderband gGmbH (Theaterhaus Mitte, Theaterhaus Schöneweide)	1.794.520	2.295.110	1.259.290	1.018.020,25
5. Paul Singer Verein für soziale, politische und kulturelle Bildung e.V.	276.600	394.000	205.000	110.000,00
6. Förderung von Radialsystem V GmbH	935.000	935.000	935.000	935.000,00
7. Friedensbibliothek /Antikriegsmuseum	15.000	15.000	15.000	-
8. Zentrum für Jazz und improvisierte Musik	172.350	327.650	-	-
Summe:	5.896.640	6.682.630	5.086.920	**4.549.381,25**
gerundet:	**5.897.000**	**6.683.000**	**5.087.000**	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

IKC Ufa Fabrik e. V. insgesamt: 12.780 € mehr in 2022 und 17.360 € mehr in 2023.

Mehr in 2022 i. H. v. 12.780 € und in 2023 i. H. v. 17.360 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Consense GmbH insgesamt: 13.430 € mehr in 2022 und 19.350 € in 2023.

Mehr in 2022 i. H. v. 1.710 € und in 2023 i. H. v. 3.430 € jeweils gegenüber 2021 wegen gestiegener Mietpreise am Kulturstandort Kulturbrauerei.
Mehr in 2022 i. H. v. 11.720 € und in 2023 i. H. v. 15.920 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

RambaZamba e. V. insgesamt: 4.330 € mehr in 2022 und 6.530 € mehr in 2023.

Mehr in 2022 i. H. v. 980 € und in 2023 i. H. v. 1.980 € jeweils gegenüber 2021 wegen gestiegener Mietpreise am Kulturstandort Kulturbrauerei.
Mehr in 2022 i. H. v. 3.350 € und in 2023 i. H. v. 4.550 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Theaterhaus Mitte / Theaterhaus Schöneweide insgesamt:

	2022 €	2023 €
Mehr wegen Mittelumsetzungen aus Titel 51701	227.040	433.730
Mehr wegen Mittelumsetzungen aus Titel 51801	308.180	602.080
Gesamt auf der Grundlage der von der BIM GmbH errechneten Beträge	535.220	1.035.810

Paul-Singer-Verein insgesamt: 71.600 € mehr in 2022 und 189.000 € mehr in 2023.
Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 für eine 0,5 Stelle Digitaler Wandel Vergabestelle / E-Vergabe / E-Akte / Open Data / Transparenzgesetz (angelehnt an Entgeltgruppe E11 TV-L); eine Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.
Mehr in 2023 i. H. v. 59.000 € gegenüber 2021 für eine neue Stelle Sachbearbeitung Verwaltung (Vollzeit, angelehnt an Entgeltgruppe E9 TV-L).

Mehr in 2022 i. H. v. 42.100 € und in 2023 i. H. v. 100.000 € jeweils gegenüber 2021 für betrieblichen und kulturfachlichen Aufwand (u.a. Miete Projektbüro, IT-Support, Lohnbuchhaltung, Einrichtung Arbeitsplätze, Geschäftsbedarf).

Zentrum für Jazz und improvisierte Musik
Mehr in 2022 i. H. v. 172.350 € und in 2023 i. H. v. 327.650 € jeweils gegenüber 2021 für die Entwicklung von Strukturen und Vorbereitungsmaßnahmen für das geplante „Zentrum für Jazz und improvisierte Musik (Arbeitstitel)“ in der Liegenschaft „Alte Münze“, das voraussichtlich 2026 eröffnet werden soll.

Höheres Ist 2020 i. H. v. 160.760 € für das Theaterhaus Schöneweide.

Für die Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 100.000 € erhalten, sind Wirtschaftsplanübersichten im Anschluss an das Kapitel ausgewiesen.

Genderrelevante Daten:

Consense GmbH	49 % weiblich	51 % männlich
IKC Ufa Fabrik e. V.	60 % weiblich	40 % männlich
RambaZamba e. V.	65 % weiblich	35 % männlich

68622 195 Zuschuss an die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Siehe Maßnahmegruppe 03

68624 195 Zuschuss an die Stiftung Berliner Mauer
Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68628	**187**	**Zuschüsse für besondere kulturelle Projekte**	**11.441.000**	**11.441.000**	**12.876.000**	**9.479.514,71**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.250.000**	**7.250.000**		
		Davon fällig 2023	**4.250.000**			
		Davon fällig 2025	**—**	**5.750.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgabereste dürfen im Folgejahr ohne Ausgleich in Anspruch genommen werden (verbindliche Erläuterung).

	Für 2022 €	Für 2023 €	Ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	250.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021	5.900.000	5.600.000	5.600.000

Förderung von künstlerischen Projekten aus den einzelnen Sparten sowie von inter- und transdisziplinären Vorhaben und Projekten der Zeitgeschichte und Erinnerungskultur. Die Mittel sind für folgende Förderinstrumente vorgesehen:
- für die Förderung zeitgeschichtlicher und erinnerungskultureller Projekte,
- für die Spartenoffene Förderung für ein- und zweijährige Vorhaben der Einrichtungen,
- für die Spartenoffene Förderung für Festivals und Reihen (ein- und zweijährig),
- für die Spartenoffene Förderung für Festivals und Reihen (vierjährig).

Es sind bis zu 300.000 € zur Ko-Finanzierung des Bundesprogramms TANZPAKT-Stadt-Land-Bund vorgesehen.

Mehr i. H. v. 1.500.000 € ab 2022 zur Verstetigung des Berliner Projektfonds Urbane Praxis.

Aufwendungen für Tätigkeiten im Expertengremium und in den Jurys einschließlich gutachterlicher Stellungnahmen dürfen geleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt benötigt:

Titel 686 28	2022 €	2023 €	Bemerkung
Zuschüsse für besondere Kulturelle Projekte	4.250.000	7.250.000	Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt vorgesehen:
davon fällig 2023	4.250.000		500.000 € für das Förderprogramm Zeitgeschichte, 3.500.000 € für das Förderprogramm der Spartenoffenen Förderung für Festivals und Reihen, vierjährig. 250.000 € für Urbane Praxis.
davon fällig 2025		5.750.000	500.000 € für das Förderprogramm Zeitgeschichte, 3.500.000 € für das Förderprogramm der Spartenoffenen Förderung für Festivals und Reihen, vierjährig und 1.500.000 € für die ein- und zweijährige Festivalförderung. 250.000 € für Urbane Praxis.
davon fällig 2026		1.500.000	1.500.000 € für das Förderprogramm der Spartenoffenen Förderung für Festivals und Reihen, vierjährig (biennale Projekte).

68638	**011**	**Förderung von Wirtschaftsfreiheit und kultureller Freiheit**	**500.000**	**615.000**	**615.000**	**561.234,16**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kap. 1350/68638 und Kap. 0330/68510/Teilansatz zu Nr. 3.				
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**450.000**		

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgabereste dürfen im Folgejahr ohne Ausgleich in Anspruch genommen werden (verbindliche Erläuterung).

Das Programm für Wirtschafts- und kulturelle Freiheit richtet sich an diejenigen Personen, die aus unterschiedlichen Gründen die Länder, in denen sie tätig sind, verlassen müssen oder wollen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68639 (neu)	**187**	**Zuschuss an die Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung**	**4.241.000**	**4.928.000**		

Die Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Sie wurde am 28.09.1990 errichtet. Zweck der Stiftung ist gemäß § 2 der Stiftungssatzung insbesondere:

1. die kulturelle Weiterbildung und Beratung von Künstler*innen sowie kulturellen Einrichtungen und im Kulturbereich tätigen Personen,
2. die Förderung und Unterstützung kunst- und kulturbezogener Vorhaben,
3. die Durchführung kultureller und kulturbezogener Veranstaltungen und Maßnahmen.

Die Mittel i. H. v. 2.100.000 € waren bisher bei Titel 68619 nachgewiesen.

Mittel für Facility Management (SILB/BIM) waren bisher bei Titel 51715, 51820 und 51925 nachgewiesen.
Mehr in 2022 i. H. v. 219.460 € und in 2023 i. H. v. 220.500 € für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr i. H. v. 200.000 € in 2022 und 250.000 € ab 2023 gegenüber dem Ansatz 2021 für Teilhabeforschung und die Projektleitung „KulturMonitoring“.

Mittel i. H. v. 650.000 € für die Servicestelle für die bezirklichen Musikschulen waren bisher im Titel 68569 nachgewiesen.

Mehr ab 2022 i. H. v. 500.000 € für den Aufbau einer Servicestelle für die bezirklichen Musikschulen Berlins (SBM).

Mehr i.H.v. 250.000 € ab 2022 für die Stärkung des Geschäftsbereichs Diversity-Arts-Culture.

Mehr i.H.v. 250.000,- € ab 2022 für die Umsetzung von Maßnahmen im Kontext des Projekts Fairstage.

Mehr i.H.v. 150.000,- € ab 2023 für die Einrichtung einer zentralen Ombuds- und Beschwerdestelle.

Mehr i.H.v. 500.000 € ab 2023 für die Pilotphase einer „Diversitätsoffensive" in landesgeförderten Einrichtungen.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 70.625 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 56.100 € für Tarifsteigerungen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68692	**253**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**300.000**	**695.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.595.000**	**1.100.000**		
		Davon fällig 2023	**695.000**			
		Davon fällig 2024	**700.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**700.000**		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022	2023
	€	€
Davon fällig 2023	695.000	-
Davon fällig 2024	700.000	400.000
Davon fällig 2025	200.000	700.000

Im Rahmen des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) stellt die Europäische Union in den Jahren 2021 – 2027 (Auszahlung bis 2029) voraussichtlich 6,88 Mio. € für teilnehmerbezogene Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Kultur in Berlin bereit (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27297). Die Beteiligung Berlins aus Mitteln des ESF beträgt (über den Durchschnitt aller Förderinstrumente) maximal 40% der förderfähigen Kosten.

Die Mittel werden im Rahmen nachstehender Förderprogramme für verschiedene Einzelprojekte zur Verfügung gestellt. Die Förderung des „Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur – FSJ Kultur“ erfolgt im Rahmen des Programms „Jugend-Ökologisch-Kultur“ (JFK) gemeinsam mit den für Umwelt (Freiwilliges Ökologisches Jahr – FÖJ) und für Bildung (Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendverbandsarbeit) zuständigen Senatsverwaltungen. Der für die Förderung des FSJ Kultur zur Verfügung stehende Anteil hat ein Gesamtvolumen von 1,68 Mio. €.

Das Programm „Qualifizierung Kulturwirtschaft“ (KuWiQ III) mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Mio. € zielt auf (angehende) freiberufliche Künstlerinnen und Künstler. Gefördert werden Projekte zur Vermittlung von Kompetenzen, die für die erfolgreiche Existenzgründung bzw. -sicherung auf den kulturwirtschaftlichen Teilmärkten erforderlich sind.

Programm/Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Rechnung 2020 €	Einnahme Nachgewiesen bei Titel	Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
Jugend-Ökologisch- Kultur (JÖK) - Teilbereich FSJ Kultur	0	95.000	0	27297	---
Qualifizierung in der Kulturwirtschaft (KuWiQ III)	300.000	600.000	0	27297	68610
Summe	**300.000**	**695.000**	**0**		

Die nationale Kofinanzierung wird – zumindest teilweise – durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z.B. Kalkulation von eingesetztem Personal), durch öffentliche Leistungen an die Teilnehmer (z.B. Arbeitslosengeld oder BAföG), durch Leistungen anderer öffentlicher Stellen (z.B. des Bundes) und durch private Beiträge (z.B. Teilnehmerentgelte) sichergestellt.

Der Stand der Förderung im Bereich Kultur und Kreativität wird im Rahmen des jährlichen ESF-Durchführungsberichtes des Landes Berlin dargelegt. Die Empfänger der Zuwendungen sind dem obligatorischen ESF-Begünstigtenverzeichnis des Landes Berlin zu entnehmen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68695	**253**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**2.000.000**	**970.000**	**1.021.000**	**1.032.850,38**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
	€	€	€
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	340.505	-	-
Verpflichtungen Plan 2021	450.000	-	-

Im Rahmen des 2020 geänderten Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds (ESF) stellt die Europäische Union in den Jahren 2014–2020 (Auszahlung bis 2023) für teilnehmerbezogene Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Kultur 8.470.000 € bereit (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295). Die Beteiligung Berlins aus Mitteln des ESF beträgt (über den Durchschnitt aller Förderinstrumente) maximal 50 % der förderfähigen Kosten.

Die Mittel werden im Rahmen nachstehender Förderprogramme für verschiedene Einzelprojekte zur Verfügung gestellt. Das Programm „Jugend-Freiwillig-Kultur“ (JFK) mit einem Gesamtvolumen von 3.687.000 € zielt auf die Förderung von Projekten

- der beruflichen Früh- und Erstorientierung für Heranwachsende und junge Erwachsene auf den kulturwirtschaftlichen und künstlerischen Teilmärkten,
- des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur (FSJ Kultur),
- sowie - in Durchführung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Jugendverbandsarbeit.

Das Programm „Qualifizierung Kulturwirtschaft“ (KuWiQ) mit einem Gesamtvolumen von 4.783.000 € zielt auf (angehende) freiberufliche Künstler*innen. Gefördert werden Projekte zur Vermittlung von Kompetenzen, die für die erfolgreiche Existenzgründung bzw. -sicherung auf den kulturwirtschaftlichen Teilmärkten erforderlich sind.

Programm/Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Rechnung 2020 €	Einnahme Nachgewiesen bei Titel	Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
Jugend-Freiwillig- Kultur (JFK)	700.000	400.000	521.000	429.655	27295	---
Qualifizierung in der Kulturwirtschaft (KuWiQ)	1.300.000	570.000	500.000	603.195	27295	68610, 68618, 68628
Summe:	**2.000.000**	**970.000**	**1.021.000**	**1.032.850**		

Die nationale Kofinanzierung wird – zumindest teilweise – durch Leistungen aus den Haushalten der Antragsteller (z.B. Kalkulation von eingesetztem Personal), durch öffentliche Leistungen an die Teilnehmer/-innen (z.B. Arbeitslosengeld oder BAföG), durch Leistungen anderer öffentlicher Stellen (z.B. des Bundes) und durch private Beiträge (z.B. Teilnehmerentgelte) sichergestellt.

Der Stand der Förderung im Bereich Kultur und Kreativität wird im Rahmen des jährlichen ESF-Durchführungsberichtes des Landes Berlin dargelegt. Die Empfänger der Zuwendungen sind dem obligatorischen ESF-Begünstigtenverzeichnis des Landes Berlin zu entnehmen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27295).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68696	**692**	**Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**4.000.000**	**2.872.000**	**2.300.000**	**2.063.725,02**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
	€	€	€
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.068.399	127.465	-
Verpflichtungen Plan 2021	1.000.000	300.000	-

Im Rahmen des 2020 geänderten Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) stellt die Europäische Union in den Jahren 2014–2020 (Auszahlung bis 2023) für Maßnahmen im Bereich der Kultur in Berlin insgesamt 19.700.000 € bereit (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27296). Hiervon entfallen:

- 4.000.000 € auf das Programm „Bibliotheken im Stadtteil“ (BIST II) zur Weiterentwicklung der bibliothekarischen Informationsversorgung durch Öffentliche Bibliotheken in Gebieten mit Entwicklungsdefiziten;
- 15.150.000 € für das Programm „Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur“ (INP II) zur Förderung der Vernetzung, Vermarktung und zur Weiterentwicklung von Methoden und Arbeitsweisen der Akteure*in im Kulturbereich, vor allem im Bereich der freiberuflich tätigen Urheber und Interpreten.

	Ansatz		Ansatz	Rechnung	Einnahme	Landesmittel
Programm/ Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Nachgewiesen bei Titel	Nachgewiesen bei Titel
Bibliotheken im Stadtteil	780.000	114.000	600.000	360.481	27296	---
Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur	3.220.000	2.758.000	1.700.000	1.703.244	27296	68610, 68618, 68628
Summe:	**4.000.000**	**2.872.000**	**2.300.0000**	**2.063.725**		

Die Beteiligung Berlins aus Mitteln des EFRE beträgt (über den Durchschnitt der beiden Förderinstrumente) maximal 50 % der förderfähigen Kosten. Die Kofinanzierung erfolgt im Regelfall aus nationalen öffentlichen Mitteln der begünstigten Einrichtungen, der Bezirke, des Bundes sowie öffentlich-rechtlicher Stiftungen, Anstalten und Körperschaften. Private Mittel können ebenfalls als Kofinanzierung Verwendung finden.

Der Stand der Förderung im Bereich Kultur und Kreativität wird im Rahmen des jährlichen EFRE-Durchführungsberichts des Landes Berlin dargelegt. Die Empfänger/-innen der Zuwendungen sind dem obligatorischen EFRE-Begünstigtenverzeichnis des Landes Berlin zu entnehmen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68697	**692**	**Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**2.300.000**	**5.500.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**3.000.000**		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022	2023
	€	€
Davon fällig 2023	4.000.000	-
Davon fällig 2024	3.000.000	2.000.000
Davon fällig 2025	2.000.000	3.000.000

Im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) stellt die Europäische Union in den Jahren 2021 – 2027 (Auszahlung bis 2029) für Maßnahmen im Bereich der Kultur in Berlin voraussichtlich insgesamt rd. 39 Mio. € bereit (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27297). Hiervon entfallen

- 14 Mio. € auf das Programm „Kultur und Bibliotheken im Stadtteil“ (KUBIST) zur Förderung investiver und sozial-kultureller Vorhaben im Bereich der bezirklichen Bibliotheks- und Kulturarbeit in Quartieren mit Entwicklungsdefiziten;
- 15 Mio. € für das Programm „Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur“ (INP II) zur Förderung der Vernetzung, Vermarktung und zur Weiterentwicklung von Methoden und Arbeitsweisen der Akteure im Kulturbereich, vor allem der freiberuflich tätigen Urheber und Interpreten;
- 10 Mio. € für das Programm „Stärkung der Innovationskapazitäten in der Informationsversorgung (STIIV) zur Förderung der Entwicklung, Ertüchtigung und Ergänzung von IKT-Diensten im Bibliothekswesen.

Programm/ Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Rechnung 2020 €	Einnahme nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
Kultur und Bibliotheken im Stadtteil	800.000	2.000.000	0	27292	-
Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur	1.000.000	2.000.000	0	27292	68610
Stärkung der Innovationskapazi-täten in der Informationsversorgung	500.000	1.500.000	0	27292	-
Summe	**2.300.000**	**5.500.000**	**0**		

Die Beteiligung Berlins aus Mitteln des EFRE beträgt (über den Durchschnitt jedes der drei Förderinstrumente) maximal 40% der förderfähigen Kosten. Die Kofinanzierung erfolgt aus nationalen öffentlichen Mitteln, teilweise aus dem Haushaltsplan des Landes Berlin, teilweise aus projektspezifischen Quellen (u.a. Mittel des Bundes, öffentlich-rechtlicher Stiftungen, Anstalten und Körperschaften). Auch private Mittel können im Einzelfall als Kofinanzierung Verwendung finden.

Der Stand der Förderung im Bereich Kultur und Kreativität wird im Rahmen des jährlichen EFRE-Durchführungsberichts des Landes Berlin dargelegt. Die Empfänger der Zuwendungen sind dem obligatorischen EFRE-Begünstigtenverzeichnis des Landes Berlin zu entnehmen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

81278	**187**	**Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
82301	**183**	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**
		Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89110	**183**	**Zuschüsse für den Ausbau von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler**	**4.612.000**	**4.612.000**	**5.112.000**	**3.739.548,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2026	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.500.000**		

Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung und Erweiterung der räumlichen Infrastruktur für künstlerische Arbeit, insbesondere in landeseigenen Objekten.

Weniger ab 2022 aufgrund Reduzierung in Anpassung an die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten.

89120	**181**	**Zuschüsse an das SILB für die Erneuerung der Lüftungsanlagen im Friedrichstadt-Palast**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89121	**183**	**Zuschüsse an das SILB für den Neubau des Eingangsgebäudes des Technikmuseums**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89122	**187**	**Zuschüsse zur Modernisierung von Immobilien mit kultureller Nutzung**	**2.500.000**	**1.800.000**	**10.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.800.000**			
		Davon fällig 2024	**3.200.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2026	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.500.000**		

Zuschüsse zur Sanierung und Modernisierung der kulturellen Infrastruktur vornehmlich im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin und Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke.

89123 (neu)	**183**	**Zuschuss an die BIM für die Barackensanierung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Schöneweide**	**850.000**	**300.000**		

Für die Sanierung einer Baracke im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Schöneweide (Stiftung Topographie des Terrors).

Bisher waren die Mittel anteilig bei Kapitel 0841/Titel 97101 als Zentrale Vorsorge für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für die Sanierung von Denkmalen eingeplant.

89172	**182**	**Zuschuss an das Konzerthaus Berlin für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
89177	**181**	**Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89178	**181**	**Zuschuss an die Volksbühne für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89179	**181**	**Zuschuss an das Maxim Gorki Theater für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89180	**181**	**Zuschuss an das Theater an der Parkaue für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89201	**181**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89220	**183**	**Investiver Zuschuss zur Erstausstattung des Humboldt-Forums**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89311	**183**	**Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89312	**195**	**Zuschuss für Investitionen für den Lern- und Erinnerungsort Friedhof der Märzgefallenen**	**650.000**	**400.000**	**750.000**	**228.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**400.000**			

Die Baumaßnahme bedarf der hälftigen Mitfinanzierung des Bundes.

Eine Machbarkeitsstudie (Bedarfsformulierung und Betriebskonzept) vom 19.10.2019 liegt vor. Die Prüfung des Bedarfsprogramms wurde abgeschlossen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022 €	2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0
VE Plan 2021	1.450.000	600.000

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.100.000 € festgeschrieben.
Die Kosten werden vom Bund und vom Land Berlin je zur Hälfte getragen, sodass jeweils Haushaltsmittel i. H. v. 3.050.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Finanzierung Land Berlin:

2019	75.000 €
2020	175.000 €
2021	750.000 €
2022	650.000 €
2023	400.000 €
ab 2024……	1.000.000 €
Summe:	**3.050.000 €**

Angaben zu den Lebenszykluskosten können im Zuge der Erstellung der Bauplanungsunterlage (BPU) ermittelt werden.

Die bauliche Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.759.000 € betragen.

89421	**186**	**Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
89441	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Bröhan für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89444	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89448	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89450	**181**	**Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89451	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89453	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Bühnen und Tanz**				

Berlin schöpft seine internationale Attraktivität unter anderem aus den künstlerischen Ressourcen der vielfältigen Bühnenlandschaft.

Das Land Berlin wird die künstlerischen und wirtschaftlichen Produktionsstandorte weiterentwickeln und damit zugleich die Verankerung der Bühnen in der Stadt gewährleisten.

Neben den großen Institutionen werden freie Gruppen sowie Produktions- und Präsentationsorte im Bereich darstellende Künste/Tanz gefördert. Hierfür stehen Instrumente wie die Stipendienförderung, die Einstiegsförderungen, die Einzelprojektförderungen, ein- und mehrjährige Strukturförderungen wie Basis- und Konzeptförderungen zur Verfügung.

68219	**181**	**Zuschuss an die Hebbel-Theater Berlin GmbH**	**8.696.000**	**8.760.000**	**8.608.000**	**8.780.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**35.040.000**	**35.040.000**
	Davon fällig 2023	**8.760.000**	
	Davon fällig 2024	**8.760.000**	**8.760.000**
	Davon fällig 2025	**8.760.000**	**8.760.000**
	Davon fällig 2026	**8.760.000**	**8.760.000**
	Davon fällig 2027	**—**	**8.760.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022 €	2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0
VE Plan 2021	8.608.000	8.608.000

Die Hebbel-Theater Berlin-GmbH betreibt mit dem HAU 1/2/3 drei Spielstätten unter dem Dach der landeseigenen GmbH. Das HAU, als Ankerinstitution der freien Szene der Darstellenden Kunst, ist ein Produktions- und Aufführungszentrum zur Präsentation aller Genres der zeitgenössischen Darstellenden Kunst.

Weniger in 2022 i. H. v. 25.170 € und in 2023 i. H. v. 14.180 € gegenüber 2021 wegen geringerer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 80.100 € und in 2023 i. H. v. 122.600 € gegenüber 2021 für höhere Ausgaben zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Mehr in 2022 i. H. v. 31.730 € und in 2023 i. H. v. 43.090 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich und 50 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810

68221	**181**	**Zuschüsse aus Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mehrausgaben für Strukturmaßnahmen und Abfindungsleistungen bei den Bühnen aufgrund von Einnahmen bei Titel 13108 aus der Erlösbeteiligung aus Grundstücksverkäufen.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der tatsächlich bei Titel 13108 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68225	**181**	**Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH**	**16.005.000**	**16.229.000**	**14.136.000**	**26.940.752,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**64.916.000**	**64.916.000**		
		Davon fällig 2023	**16.229.000**			
		Davon fällig 2024	**16.229.000**	**16.229.000**		
		Davon fällig 2025	**16.229.000**	**16.229.000**		
		Davon fällig 2026	**16.229.000**	**16.229.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**16.229.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022 €	2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0
VE Plan 2021	14.136.000	14.136.000

Die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft ist eine landeseigene GmbH. Der Friedrichstadt-Palast ist Europas größtes Revuetheater; er erhält die spezifische Kunstform der Revue, entwickelt sie weiter und bietet unter Mitwirkung des dem Haus angegliederten Kinderensembles spezielle Kinderrevuen an.

Mehr in 2022 i. H. v. 220.580 € und in 2023 i. H. v. 275.780 € gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 1.258.245 € und in 2023 i. H. v. 1.333.600 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung/ -angleichung.

Mehr in 2022 i. H. v. 388.580 € und in 2023 i. H. v. 483.230 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Genderrelevante Daten: Besuche (inkl. Kindershows) 62 % weiblich und 38 % männlich.

68239	**181**	**Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin**	**158.830.000**	**161.271.000**	**155.253.000**	**153.736.610,38**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**645.084.000**	**645.084.000**		
		Davon fällig 2023	**161.271.000**			
		Davon fällig 2024	**161.271.000**	**161.271.000**		
		Davon fällig 2025	**161.271.000**	**161.271.000**		
		Davon fällig 2026	**161.271.000**	**161.271.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**161.271.000**		

Zweckbindungsvermerk:
2.000.000 € sind für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung zweckgebunden.

Mehr in 2022 i. H. v. 637.530 € und in 2023 i. H. v. 1.000.240 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes geregelten Mindestlohns.

Mehr ab 2022 i. H. v. 268.000 € gegenüber 2021 durch Mittelumsetzung aus Titel 68579. Die Mittel sind für Beitragszahlungen an den Deutschen Bühnenverein vorgesehen.

Mehr in 2022 i. H. v. 2.671.000 € und in 2023 i. H. v. 4.748.200 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Höheres Ist 2020 durch die Gewährung zusätzlicher Ausbildungsmittel vom Land Berlin.
Ist 2020 :

	Zuschüsse	Zusätzliche Ausbildungsmittel	Gesamt
	€	€	€
Staatsoper Unter den Linden	53.593.000	92.870	53.685.870
Deutsche Oper Berlin	49.346.240	58.848	49.405.088
Komische Oper Berlin	39.197.400	86.646	39.284.046
Staatsballett	9.785.300	0	9.785.300
Bühnenservice	100.000	243.809	343.809
Stiftungsdach	1.191.000	41.497	1.232.497
Summe:	153.212.940	523.670	153.736.610

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Genderrelevante Daten:

Besuche der Staatsoper Unter den Linden	46 % weiblich	54 % männlich
Besuche der Deutschen Oper	52 % weiblich	48 % männlich
Besuche der Komische Oper	56 % weiblich	44 % männlich
Besuche des Staatsballetts	63 % weiblich	37 % männlich

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89450 nachgewiesen.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68242	**181**	**Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele**	**28.213.000**	**28.883.000**	**27.266.000**	**28.736.350,00**

Das Deutsche Theater/Kammerspiele ist eine gemeinnützige nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs.1 LHO geführt wird. Das Deutsche Theater/Kammerspiele ist ein dem Literaturtheater verpflichtetes Theater im Ensemble-und Repertoirebetrieb. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung zeitgenössischer Dramatik und der Jungen Bühne.
Mehr in 2022 i. H. v. 260.340 € und in 2023 i. H. v. 310.130 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Mehr in 2022 i. H. v. 416.800 € und in 2023 i. H. v. 625.700 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Mehr in 2022 i. H. v. 59.150 € und in 2023 i. H. v. 80.330 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 i. H. v. 210.480 € und in 2023 i. H. v. 600.000 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen Vorbereitungsetat für die neue Intendanz.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89177 nachgewiesen.

Genderrelevante Daten: Besuche 60 % weiblich, 40 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68243	**181**	**Zuschuss an die Volksbühne**	**22.574.000**	**22.929.000**	**21.870.000**	**22.570.937,00**

Die Volksbühne ist eine gemeinnützige nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Die Volksbühne ist ein im Ensemble- und Repertoirebetrieb arbeitendes Theater mit einem genreübergreifenden künstlerischen Angebot bestehend aus Theater, Tanz, Performance, Konzert, Kino und Lesungen.

Mehr in 2022 i. H. v. 372.460 € und mehr in 2023 i. H. v. 450.240 € gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 335.500 € und in 2023 i. H. v. 485.800 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Mehr in 2022 i. H. v. 89.950 € und in 2023 i. H. v. 122.150 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Der Zuschuss beinhaltet in 2022 einen Betrag i. H. v. 505.140 € und in 2023 einen Betrag i. H. v. 600.000 € für die Wiedereröffnung/Bespielung des Praters.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89178 nachgewiesen.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Genderrelevante Daten: Besuche 55 % weiblich, 45 % männlich

68246	**181**	**Zuschuss an das Maxim Gorki Theater**	**16.227.000**	**16.294.000**	**15.809.000**	**16.567.708,00**

Das Maxim Gorki Theater ist eine gemeinnützige nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Das Maxim Gorki Theater ist eine im Ensemble- und Repertoirebetrieb arbeitende Bühne. Es versteht sich als Stadttheater, das die Diversität Berlins widerspiegelt und sich als Ort zur Auseinandersetzung, Debatte und Meinungsbildung über die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen positioniert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Spiegelung migrantischer und postmigrantischer Perspektiven.

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

Mehr in 2022 i. H. v. 120.630 € und in 2023 i. H. v. 95.450 € für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 279.975 € und in 2023 i. H. v. 365.300 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Mehr in 2022 i. H. v. 16.850 € und in 2023 i. H. v. 22.880 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89179 nachgewiesen.

Genderrelevante Daten: Besuche 58 % weiblich, 42 % männlich

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68248	**181**	**Zuschuss an das Theater an der Parkaue**	**8.520.000**	**8.595.000**	**8.245.000**	**8.471.060,00**

Das Theater an der Parkaue ist eine gemeinnützige nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Es hat als Kinder- und Jugendtheater die Aufgabe, jungen Menschen aller sozialen Schichten die dramatische Kunst des In- und Auslands zu erschließen. Als Ensemble- und Repertoirebetrieb reicht das Programmangebot für verschiedene Altersstufen von Inszenierungen klassischer und zeitgenössischer Autoren bis zu Mythen und Märchen, ergänzt von vielfältigen theaterpädagogischen Aktivitäten.

Mehr i. H. v. 138.060 € in 2022 und 161.540 € in 2023 gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr i. H. v. 6.240 € in 2022 und i. H. v. 8.470 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 i. H. v. 129.500 € und in 2023 i. H. v. 179.000 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89180 nachgewiesen.

Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich, 50 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68321	**181**	**Zuschuss an die Schaubühne**	**20.280.000**	**20.403.000**	**18.750.000**	**19.153.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**81.612.000**	**81.612.000**
	Davon fällig 2023	**20.403.000**	
	Davon fällig 2024	**20.403.000**	**20.403.000**
	Davon fällig 2025	**20.403.000**	**20.403.000**
	Davon fällig 2026	**20.403.000**	**20.403.000**
	Davon fällig 2027	**—**	**20.403.000**

Die Schaubühne am Lehniner Platz ist eine gemeinnützige Theaterbetriebs-GmbH in privater Eigentümerschaft. Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit internationaler zeitgenössischer Dramatik.

Mehr in 2022 i. H. v. 1.026.638 € und in 2023 i. H. v. 1.089.400 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung/ -angleichung.

Mehr in 2022 i. H. v. 397.790 € und in 2023 i. H. v. 419.660 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Mehr i. H. v. 105.210 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 143.340 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 und 2023 wird zum Abschluss eines Zuwendungsvertrags mit einer Laufzeit von 5 Jahren veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung wird im jeweiligen Haushaltsjahr gesperrt, in dem der Zuwendungsvertrag nicht abgeschlossen wird.

Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich und 50 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68322	**181**	**Zuschüsse an sonstige Privattheater**	**14.228.000**	**14.354.000**	**14.041.000**	**13.728.814,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**57.416.000**	**57.416.000**		
		Davon fällig 2023	**14.354.000**			
		Davon fällig 2024	**14.354.000**	**14.354.000**		
		Davon fällig 2025	**14.354.000**	**14.354.000**		
		Davon fällig 2026	**14.354.000**	**14.354.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**14.354.000**		

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zur Förderung von privatrechtlich organisierten Theatern und Produktionsorten, Gruppen sowie Einzelkünstler*innen des Tanzes, der darstellenden und performativen Künste in Berlin vom 01. Juli 2018 sind für die vierjährige Konzeptförderung für den Zeitraum 2020 bis 2023 auf Grundlage eines Evaluierungsgutachtens die genannten Ansätze beschlossen worden.

In den Jahren 2022 und 2023 erhalten folgende Theater und Produktionsorte Konzeptförderung:

			Ansatz		Rechnung
	Theater:	2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	ATZE Musiktheater	1.855.610	1.856.430	1.853.300	1.808.831
2.	Ballhaus Naunynstraße	1.401.320	1.435.790	1.314.080	1.285.977
3.	Ballhaus OST	510.420	512.440	504.760	505.615
4.	Constanza Macras | Dorky Park	687.760	689.750	682.180	677.758
5.	Dock 11	403.340	403.340	403.340	400.000
6.	Heimathafen Neukölln	534.560	541.550	515.040	504.902
7.	Kleines Theater am Südwestkorso	261.800	263.600	256.770	252.546
8.	Neuköllner Oper	2.552.600	2.554.400	2.547.570	2.510.645
9.	Sophiensaele	2.161.800	2.167.080	2.147.050	2.112.731
10.	Tanzfabrik	403.990	403.990	403.990	400.000
11.	Theaterdiscounter	703.350	704.550	700.000	706.798
12.	Theater im Palais	511.140	513.800	503.370	388.130
13.	Theater Strahl	1.135.290	1.135.290	1.135.290	1.120.000
14.	Theater Thikwa	507.240	508.470	503.810	500.000
15.	Vagantenbühne	597.330	602.840	569.970	554.881
16.	Evaluierungsgutachten	-	60.000	-	-
	Summe:	14.227.550	14.353.320	14.040.520	**13.728.814**
	gerundet:	**14.228.000**	**14.354.000**	**14.041.000**	

Mehr gegenüber dem Ansatz von 2021 i. H. v. 187.030 € in 2022 und i. H. v. 312.800 € in 2023.
Die Mehrbedarfe begründen sich durch:
- Mehraufwendungen im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge gegenüber dem Ansatz von 2021 i. H. v. 81.880 € in 2022 und i. H. v. 110.040 € in 2023,
- Mehraufwand i. H. v. 60.000 € in 2023 für die Erstellung des Evaluierungsgutachtens,
- Mehr i. H. v. 105.090 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 142.720 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

ATZE Musiktheater
Das ATZE Musiktheater ist eine GmbH in privater Eigentümerschaft.
Mehr i. H. v. 2.310 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 3.130 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Ballhaus Naunynstraße
Das Ballhaus Naunynstraße wird von der KulturSPRÜNGE gGmbH in privater Eigentümerschaft betrieben.
Mehr i. H. v. 22.400 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 30.410 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr i. H. v. 64.840 € in 2022 und i. H. v. 91.300 € in 2023 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich.

Ballhaus OST
Das Ballhaus OST wird vom Verein Ballhaus OST e. V. betrieben.
Mehr i. H. v. 5.660 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 7.680 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Constanza Macras|Dorky Park
Die Gesellschaft Constanza Macras|Dorky Park GmbH wird in privater Eigentümerschaft betrieben.
Mehr i. H. v. 5.580 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 7.570 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich.

Dock 11
Gefördert wird die gemeinnützige DOCK ART GmbH, die eine 2020 gegründete Tochter-GmbH der gemeinnützigen DOCK 11 GmbH ist.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Heimathafen Neukölln
Der Heimathafen Neukölln wird von der Saalbau Neukölln Kultur & Veranstaltungs- GmbH in privater Eigentümerschaft betrieben.
Mehr i. H. v. 19.520 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 26.510 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Kleines Theater am Südwestkorso
Das Kleine Theater wird in privater Eigentümerschaft als Kleines Theater am Südwestkorso GmbH betrieben.
Mehr i. H. v. 5.030 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 6.830 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 60 % weiblich, 40 % männlich.

Neuköllner Oper
Die Neuköllner Oper wird vom Verein Neuköllner Oper e. V. betrieben.
Mehr i. H. v. 5.030 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 6.830 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 60 % weiblich, 40 % männlich.

Sophiensaele
Die Sophiensaele werden von der Sophiensaele GmbH in privater Eigentümerschaft betrieben.
Mehr i. H. v. 14.750 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 20.030 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 65 % weiblich, 35 % männlich.

Tanzfabrik
Die Tanzfabrik wird vom Verein Tanzfabrik Berlin e. V. betrieben.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Theaterdiscounter
Der TD Berlin wird von der Theaterdiscounter GmbH in privater Eigentümerschaft betrieben.
Mehr i. H. v. 3.350 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 4.550 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 52 % weiblich, 48 % männlich.

Theater im Palais
Das Theater im Palais wird vom gemeinnützigen Theaterverein Am Festungsgraben e. V. betrieben.
Mehr i. H. v. 5.210 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 7.070 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr i. H. v. 2.560 € in 2022 und mehr i. H. v. 3.360 € in 2023 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Besuche: 60 % weiblich, 40 % männlich.

Theater Strahl
Das Theater Strahl ist eine gemeinnützige GmbH in privater Eigentümerschaft.
Besuche: 45 % weiblich, 55 % männlich.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Theater Thikwa
Das Theater Thikwa wird vom Verein Theater Thikwa e. V. betrieben.
Mehr i. H. v. 3.430 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 4.660 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich

Vagantenbühne
Die Vaganten-Bühne ist eine gemeinnützige GmbH in privater Eigentümerschaft.
Mehr i. H. v. 12.880 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 17.490 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr i. H. v. 14.480 € in 2022 und i. H. v. 15.380 € in 2023 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Besuche: 50 % weiblich, 50 % männlich.

68323	**181**	**Zuschuss an das Grips-Theater**	**3.963.000**	**3.966.000**	**3.954.000**	**3.903.232,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**15.864.000**	**15.864.000**
	Davon fällig 2023	**3.966.000**	
	Davon fällig 2024	**3.966.000**	**3.966.000**
	Davon fällig 2025	**3.966.000**	**3.966.000**
	Davon fällig 2026	**3.966.000**	**3.966.000**
	Davon fällig 2027	**—**	**3.966.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0
VE Plan 2021	3.854.000	3.854.000

Die "Grips"-Theater gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist in privater Eigentümerschaft. Das "Grips" hat sich als international renommiertes Kinder- und Jugendtheater am Hansaplatz und im Podewil etabliert.

Mehr in 2022 i. H. v. 8.290 € und in 2023 i. H. v. 11.260 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich und 50 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810

68327	**181**	**Zuschuss an die Berliner Ensemble GmbH**	**18.786.000**	**18.945.000**	**17.760.000**	**17.260.400,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**75.780.000**	**75.780.000**
	Davon fällig 2023	**18.945.000**	
	Davon fällig 2024	**18.945.000**	**18.945.000**
	Davon fällig 2025	**18.945.000**	**18.945.000**
	Davon fällig 2026	**18.945.000**	**18.945.000**
	Davon fällig 2027	**—**	**18.945.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0
VE Plan 2021	17.760.000	17.760.000

Die Berliner Ensemble GmbH ist ein gemeinnütziges Theater in privater Eigentümerschaft, das mit dem Schwerpunkt Autorentheater und Gegenwartsdramatik als Ensemble- und Repertoirebetrieb geführt wird.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Mehr in 2022 i. H. v. 181.450 € und in 2023 i. H. v. 238.160 € gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility-Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 721.625 € und in 2023 i. H. v. 780.900 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung/-angleichung.

Mehr in 2022 i. H. v. 121.580 € und in 2023 i. H. v. 165.110 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich und 50 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810

68328	**181**	**Zuschuss an Sasha Waltz and Guests**	**2.611.000**	**2.612.000**	**2.610.000**	**2.635.300,00**

Die sasha waltz & guests GmbH ist eine gemeinnützige GmbH in privater Eigentümerschaft. Seit 2006 arbeitet die Compagnie als eigenständiges Tanzensemble mit großem nationalen und internationalen Renommee.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr in 2022 i. H. v. 1.000 € und in 2023 i. H. v. 2.000 € gegenüber dem Ansatz 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Genderrelevante Daten: Besuche 60% weiblich und 40% männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810

68329	**181**	**Sonstige Zuschüsse an Bühnen und Tanz**	**1.903.000**	**1.946.000**	**1.671.000**	**714.919,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**126.000**	**126.000**		
		Davon fällig 2023	**126.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**126.000**		

			Ansatz		Rechnung
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Zeitgenössischer Tanz e. V……..	126.000	126.000	126.000	124.500,00
2.	Sonstige Maßnahmen im Bereich Tanz……..	1.526.530	1.570.000	1.295.000	590.419,50
3.	Förderung von Projekten zur Inklusion……	250.000	250.000	250.000	0
	Summe:	1.902.530	1.946.000	1.671.000	**714.919,50**
	gerundet:	**1.903.000**	**1.946.000**	**1.671.000**	

Der Zeitgenössische Tanz Berlin e. V. ist Träger des 2005 gegründeten Tanzbüros Berlin, das Informations- und Anlaufstelle für die Berliner Tanzschaffenden und für Interessenten aus dem In- und Ausland ist.

Sonstige Maßnahmen im Bereich Tanz: 2022 mehr i. H. v. 231.530 € und ab 2023 mehr i. H. v. 275.000 € für Tanz für junges Publikum.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

68342	**181**	**Zuschüsse zur Förderung von Unterhaltungstheatern**	**4.536.000**	**4.564.000**	**4.557.000**	**5.648.634,37**

Gefördert werden die Komödie am Kurfürstendamm, das Renaissance Theater und das Schlosspark Theater. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

	Ansatz			Rechnung
	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
Komödie am Kudamm	1.091.360	1.099.810	1.067.740	1.414.351,00
Renaissance Theater	2.536.380	2.548.230	2.503.280	2.814.391,00
Schlosspark Theater	882.910	890.740	861.040	1.339.942,37
Chamäleon Theater Wintergarten Varieté Tipi am Kanzleramt Bar jeder Vernunft Kriminaltheater	-	-	100.000	79.950

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

		Ansatz		Rechnung
	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
Sonstige Förderung von Unterhaltungstheatern	24.360	24.230	24.000	0
Summe:	4.535.010	4.563.010	4.556.060	**5.648.634,37**
gerundet:	**4.536.000**	**4.564.000**	**4.557.000**	

Die Komödie am Kurfürstendamm ist eine GmbH in privater Eigentümerschaft. Sie bietet klassisches Unterhaltungstheater mit von Bühne, Film und Fernsehen bekannten Künstler*innen.
Mehr i. H. v. 23.620 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 32.080 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Genderrelevante Daten: Besuche 60 % weiblich und 40 % männlich.

Das von der Neue Theater-Betriebs GmbH in privater Eigentümerschaft betriebene Renaissance-Theater widmet sich internationaler Gegenwartsdramatik zu gesellschaftsrelevanten Themen, aber auch ausgewählten Werken der Renaissance, um Parallelen theatralischen Schaffens der Vergangenheit mit aktuellen Gegebenheiten aufzuzeigen.
Mehr i. H. v. 33.100 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 44.950 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Genderrelevante Daten: Besuche 60 % weiblich und 40 % männlich.

Das Schlosspark Theater wird seit dem Jahr 2009 von der Halliwood GmbH Schlosspark Theater in privater Eigentümerschaft und unter der Geschäftsführung des bekannten Kabarettisten und Schauspielers Dieter Hallervorden betrieben. Es bietet seinen Gästen einen Spielplan aus ernsthaften und komödiantischen Bühnenwerken.
Mehr i. H. v. 21.870 € ab 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 29.700 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Genderrelevante Daten: Besuche 50 % weiblich und 50 % männlich.

Weniger i. H. v. 100.000 € ab 2022 wegen Wegfall der Förderung für Chamäleon, Wintergarten Varieté, Tipi am Kanzleramt, Bar jeder Vernunft und des Kriminaltheaters.

68362	**181**	**Zuschuss an die Tanzcompagnie cie. toula limnaios**	**925.000**	**925.000**	**925.000**	**900.000,00**

Die cie. toula limnaios GmbH hat ihren Hauptsitz seit 1997 in Berlin. Sie arbeitet ganzjährig mit eigenem Ensemble – seit 2003 in einer eigenen Spielstätte, der HALLE TANZBÜHNE BERLIN. Die Compagnie gilt als eines der renommierten Ensembles des zeitgenössischen Tanzes und repräsentiert die deutsche Tanzszene auf internationalen Tourneen.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Genderrelevante Daten: Besuche 52 % weiblich, 48 % männlich.

68611	**181**	**Zuschüsse an Kinder-, Jugend- und Puppentheater**	**1.173.000**	**1.423.000**	**1.173.000**	**1.096.069,69**

Förderung insbesondere von kleinen und mittleren Kinder-, Jugend- und Puppentheatern sowie von Projekten im Bereich der Performing Arts für ein junges Publikum auf bezirklicher Ebene. Schwerpunktsetzung bei der Versorgung von bislang unterversorgten Stadträumen mit Theaterangeboten sowie bei Erhalt und Stärkung der bestehenden regionalen Strukturen im gesamten Stadtgebiet.

Mehr ab 2023 i. H. v. 250.000 € gegenüber 2021 für eine Verstärkung des Angebots.

89120	**181**	**Zuschüsse an das SILB für die Erneuerung der Lüftungsanlagen im Friedrichstadt-Palast**	**5.000.000**	**4.615.000**	**10.000.000**	**965.340,39**

Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH zur Erneuerung der Lüftungsanlage des Friedrichstadt-Palastes. Für das Gesamtprojekt wird mit Gesamtausgaben i. H. v. 24.615.000 € gerechnet.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13.02.2017 liegen vor.

Finanzierung:

bis 2021.....	15.000.000 €
2022	5.000.000 €
2023	4.615.000 €
Summe:	**24.615.000 €**

Die Fertigstellung ist im Jahr 2023 vorgesehen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89177	**181**	**Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele für Investitionen**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000,00**

Das Deutsche Theater/Kammerspiele erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.
Der Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters/Kammerspiele ist im Anschluss an die Erläuterungen zu Titel 68242 abgedruckt.

89178	**181**	**Zuschuss an die Volksbühne für Investitionen**	**28.000**	**28.000**	**1.028.000**	**435.003,17**

Die Volksbühne Berlin erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.
Geringeres Ist 2021 wegen notwendiger Anpassungen der Mittelbedarfe aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Bauausführung für die theaterspezifische Ausstattung der Spielstätte Prater.

Der Wirtschaftsplan der Volksbühne ist im Anschluss an die Erläuterungen zu Titel 68243 abgedruckt.

89179	**181**	**Zuschuss an das Maxim Gorki Theater für Investitionen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**

Das Maxim-Gorki-Theater erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.
Der Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters ist im Anschluss an die Erläuterungen zu Titel 68246 abgedruckt.

89180	**181**	**Zuschuss an das Theater an der Parkaue für Investitionen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000,00**

Das Theater an der Parkaue erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.
Der Wirtschaftsplan des Theaters an der Parkaue ist im Anschluss an die Erläuterungen zu Titel 68248 abgedruckt.

89201	**181**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**5.000.000**	**3.831.000**	**1.600.000**	**2.415.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.831.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.831.000**			

Zuschuss für die Errichtung eines zur kulturellen Nutzung vorgesehenen Pavillons auf dem am Alexanderplatz liegenden Abschnitt der Karl-Marx-Allee.

89450	**181**	**Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin für Investitionen**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**260.000**	**260.000**	
	Davon fällig 2023	**65.000**		
	Davon fällig 2024	**65.000**	**65.000**	
	Davon fällig 2025	**65.000**	**65.000**	
	Davon fällig 2026	**65.000**	**65.000**	
	Davon fällig 2027	**—**	**65.000**	

Die Stiftung Oper in Berlin ist zum 01.01.2004 errichtet worden (vgl. Erläuterungen zu Titel 68239).
Die Stiftung öffentlichen Rechts erhält Zuschüsse für Investitionen für künstlerische Zwecke (Instrumente und Instrumentenbedarf, Bühnentechnik, Beleuchtungs- und Tonanlagen etc.) und andere Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter, EDV und Büro- und Geschäftsausstattung etc.).

Summe Maßnahmegruppe 02	**337.635.000**	**340.710.000**	**329.393.000**	**334.795.130,50**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur**				

Die vielfältige Berliner Museums- und Gedenkstättenlandschaft zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher*innen aus dem In- und Ausland an. Nicht nur die Profile, Größe und Ausrichtung der durch das Land Berlin geförderten Museen, sondern auch die Trägerschaft unterscheidet sich erheblich. Gemeinsam haben sie, dass sie sich an den Kriterien des International Council of Museums (ICOM) orientieren, nämlich „eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung zu sein, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt."

Alle durch das Land Berlin institutionell geförderten Museen und Gedenkstätten sind größtmöglicher Teilhabegerechtigkeit verpflichtet und widmen den Themen „Barrierefreiheit" und „Bildung" besondere Aufmerksamkeit. Das Land Berlin wird die Museen und Gedenkstätten weiter strukturell stärken, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Bau und Bauunterhalt, digitaler Wandel und Provenienzforschung.

51827	**183**	**Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**			**—**	**1.283.181,14**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68208	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Topographie des Terrors**	**4.665.000**	**4.700.000**	**4.383.000**	**4.266.500,00**

Die Stiftung »Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin« ist eine gemeinnützige öffentlich-rechtliche Stiftung. Die Stiftung hat die Aufgabe, in einem Ausstellungs- und Dokumentationszentrum die historischen Erfahrungen des Nationalsozialismus in der Gegenwart zu vermitteln und zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des nationalsozialistischen Unrechtsstaats und deren Auswirkungen auf die Geschichte nach 1945 anzuregen. Dabei sind die historischen Spuren des Gestapo-Geländes zu erhalten und zu sichern.

Seit 2006 ist der Betrieb der Gedenk-, Informations- und Dokumentationsstätte zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide aufgenommen und an die Stiftung Topographie des Terrors angebunden. Zum Haushaltsjahr 2017 hat der Bund die institutionelle Förderung des Dokumentationszentrums zur NS-Zwangsarbeit aufgenommen.

Das Land Berlin und der Bund finanzieren die Stiftung gemeinsam.

Mehr in 2022 i. H. v. 153.110 € und in 2023 i. H. v. 173.020 € jeweils gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge

Mehr ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 38.000 € für eine Stelle Entgeltgruppe E11 Digitaler Wandel / Vergabestelle / E-Vergabe / E-Akte / Open Data / Transparenzgesetz. Eine Kofinanzierung des Bundes wird erwartet.

Mehr in 2022 i. H. v. 59.000 € und in 2023 i. H. v. 60.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für zwei Volontären*innenpositionen.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. h. v. 30.500 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. h. v. 44.400 € für Tarifsteigerungen.

Geringeres Ist 2020 i. H. v. 65.500 € wegen fehlender Kofinanzierung durch den Bund.

Genderrelevante Daten:
a) Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide
Besuche: 48 % Einzelbesuche, 52 % Gruppen, davon rd. 40 % Erwachsene und 60 % Schüler.
b) Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin
Besuche: 49 % weiblich, 51 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68502	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum**	**29.116.000**	**29.505.000**	**28.266.000**	**27.340.000,00**

Die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts und vereint mit dem Deutschen Technikmuseum und dem Science Center Spectrum zwei herausragende technikgeschichtliche Einrichtungen in der Hauptstadt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Aufgabe der Stiftung ist es, den Besuchenden mit Dauer- und wechselnden Ausstellungen das Thema „Technik in Geschichte und Gegenwart“ näher zu bringen. Aufgabe der Stiftung ist es weiter, ihre Sammlungen und Einzelobjekte sachgerecht zu bewahren, zu erforschen, zu vermitteln.
Zur Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin gehören das Technikmuseum selbst, das Zucker-Museum sowie das Spectrum und die Ladestraße in der Möckernstraße 26. Das Science Center Spectrum veranschaulicht Naturwissenschaft und Technik anhand von Experimenten zur Wahrnehmung, Physik und Technik. Das Zucker-Museum wird seit September 2015 mit seiner Sammlung in einer Dauerausstellung am Standort des Technikmuseums in Kreuzberg präsentiert.
Mehr i. H. v. 615.120 € in 2022 und 717.380 € in 2023 jeweils gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Mehr i. H. v. 84.190 € in 2022 und 200.000 € in 2023 jeweils gegenüber 2021 für die programmatische Erneuerung der neuen Direktion (kuratorisches Programm / Umgruppierung Ausstellungsangebot).
Mehr i. H. v. 58.940 € in 2022 und 70.000 € in 2023 jeweils gegenüber 2021 für eine neue Stelle Controlling (Entgeltgruppe E 12 TV-L).
Mehr ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 207.580 € für Ausfinanzierung der Personalkosten nach Einführung des TV-L für den Besucherdienst (GmbH).
Weniger ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 500.0000 €, da es sich um einmalige Bedarfe handelte.
Mehr in 2022 i. H. v. 19.850 € und in 2023 i. H. v. 26.950 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 363.700 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 516.600 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche 33,4 % weiblich, 66,6 % männlich. Bei Schulklassen-Gruppenbesuchen gilt der pauschale Erfahrungswert 50 % weiblich, 50 % männlich.
Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68522	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz**	**33.505.000**	**36.702.000**	**29.586.000**	**29.661.000,00**

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts.
Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören folgende Einrichtungen:

- Hauptverwaltung,
- Staatliche Museen zu Berlin,
- Staatsbibliothek zu Berlin,
- Geheimes Staatsarchiv,
- Ibero-Amerikanisches Institut,
- Staatliches Institut für Musikforschung.

Auf der Grundlage des mit Wirkung vom 01.01.1997 in Kraft getretenen Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der SPK trägt der Bund 75 % des jährlichen Fehlbedarfs des Betriebshaushaltes der Stiftung. Dies entspricht 92.033.000 €.
Die Länder tragen 25 % des jährlichen Fehlbedarfs des Betriebshaushaltes der Stiftung. Dies entspricht 30.677.000 €. Von dem von den Ländern zu tragenden Anteil entfallen auf Berlin 10.686.000 €.
Der über diesen Sockelbetrag i. H. v. 122.710.000 € hinausgehende jährliche Finanzbedarf wird vom Bund zu 75 % und dem Land Berlin zu 25 % getragen.

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021	2020
Anteil Berlins an dem Fehlbetrag des Sockelbetrages des Betriebshaushalts…..	10.686.000	10.686.000	10.686.000	10.686.000
Anteil Berlins an dem Fehlbetrag, der über den Sockelbetrag hinausgeht…….	22.818.750	26.015.070	18.481.000	18.975.000
Summe:	**33.504.750**	**36.701.070**	29.586.000	**29.661.000**

Der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden die von ihr genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude auf der Grundlage eines Generalmietvertrages überlassen. Hierin sind Mietzinssätze vereinbart, die die besondere Bedeutung der Stiftungseinrichtungen für das kulturelle Leben Berlins berücksichtigen. Die indirekte Subventionierung beträgt 1.027.980 €.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Mehr in 2022 i. H. v. 2 Mio.€ und in 2023 i. H. v. 4 Mio. € jeweils gegenüber 2021 für Bauunterhalt.

Mehr in 2022 i. H. v. 1 Mio.€ und in 2023 i. H. v. 1,25 Mio. € jeweils gegenüber 2021 für Betriebskostensteigerungen.

Mehr in 2022 i. H. v. 918.750 € und in 2023 i. H. v. 1.865.070 € jeweils gegenüber 2021 für Tarifsteigerungen.

Höheres IST 2020 i. H. v. 2 Mio. € für Ausgleich für corona-bedingte Mindereinnahmen

Genderrelevante Daten: Besuche 51 % weiblich, 49 % männlich

Haushaltsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68528	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Bröhan**	**2.391.000**	**2.459.000**	**2.221.000**	**1.884.126,00**

Die Stiftung Bröhan-Museum - Landesmuseum für Jugendstil, Art déco und Funktionalismus - ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Stiftung Bröhan-Museum hat die Aufgabe, Kunstwerke und Dokumente des Jugendstils, des Art déco und des Funktionalismus zu sammeln, zu bewahren, zu pflegen, zu erforschen und zu vermitteln. Sie macht ihre Sammlung in einer Dauerausstellung sowie in Wechselausstellungen in museumsüblichem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich und ermöglicht die Auswertung der Bestände für die Wissenschaft.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 19.640 € und in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 28.970 € für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 31.580 € und in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 37.500 € für die Schaffung einer Beschäftigungsposition 0,5 Entgeltgruppe E13 Baureferent*in.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 45.180 € und in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 61.350 € wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 59.000,00 € und in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 60.000 € aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Kapitel 0810 Titel 42722 für zwei Volontären*innenpositionen.
Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 14.000 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 50.000 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche 54 % weiblich, 46 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68530	**195**	**Zuschuss an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz**	**1.951.000**	**1.971.000**	**1.860.000**	**1.596.000,00**

Bund und Land finanzieren diese Einrichtung gemeinsam.

Das Haus der Wannsee-Konferenz wird in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins betrieben und wurde zur Gedenkstätte für die Opfer der Shoa (Holocaust) sowie als Bildungseinrichtung in der historischen Villa Marlier ausgebaut und am 50. Jahrestag der Wannsee-Konferenz im Januar 1992 eröffnet. Die Gedenk- und Bildungsstätte dokumentiert mit ihrer Dauerausstellung und den Wechselausstellungen den Völkermord an den Juden und bietet zielgruppen-orientierte Führungen, politisch-historische Seminare und Bildungsarbeit für Schüler, Multiplikatoren und Erwachsenengruppen an.

Weniger in 2022 i. H. v. 197.800 € und in 2023 i. H. v. 202.530 € jeweils gegenüber 2021 für geringere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Für folgende Positionen wird eine 50 %ige Beteiligung des Bundes erwartet:
- Mehr ab 2022 i. H. v. 23.000 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E6 Hausmeister für das neue Seminargebäude.
- Mehr ab 2022 i. H. v. 27.000 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E9 Bildungsabteilung/Koordination.
- Mehr ab 2022 i. H. v. 135.000 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E13 Drittmittel und Forschung einschließlich Sachmittel.
- Mehr ab 2022 i. H. v. 38.000 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E11 Digitaler Wandel.
- Mehr ab 2022 i. H. v. 26.000 € gegenüber 2021 für verschiedene Stellenhebungen.

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

Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 9.400 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 33.500 € für Tarifsteigerungen.

Geringeres Ist 2020 i. H. v. 194.000 € wegen geringeren Aufwendungen im Rahmen des Facility Managements.

Genderrelevante Daten: Besuche 49 % weiblich, 51 % männlich

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68539	**183**	**Zuschuss an das Bauhaus-Archiv**	**4.071.000**	**4.458.000**	**3.616.000**	**3.699.500,00**

Der Bauhaus-Archiv e. V. - Museum für Gestaltung - ist ein gemeinnütziger Verein. Das Museum widmet sich der Pflege, Erforschung und Vermittlung des international bedeutsamen Kulturgutes des Bauhauses durch eine Dauerausstellung seiner Sammlung, sowie Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Dokumentationen, Vergabe von Stipendien, Publikationen und Vorträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 398.280 € und in 2023 i. H. v. 636.180 € jeweils gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition.

Mehr ab 2023 i. H. v. 80.000 € für eine Stelle Provenienzforschung (Entgeltgruppe E13).

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 26.400 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 94.700 € für Tarifsteigerungen.

Geringeres Ist 2020 i. H. v. 100.500 € wegen geringeren Kosten für den Berliner Anteil an der Geschäftsstelle des Verbundes für das Bauhaus-Jubiläum.

Genderrelevante Daten: Anzahl der Besuche 52 % weiblich, 48 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68551	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie**	**8.707.000**	**9.077.000**	**8.333.000**	**8.170.036,00**

Die Stiftung Berlinische Galerie - Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur - ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des Öffentlichen Rechts. Die Stiftung Berlinische Galerie hat die Aufgabe, Kunstwerke und Materialien zur Berliner Kunst- und Kulturgeschichte im Wesentlichen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart aus den Bereichen der Bildenden Kunst, der Fotografie und der Baukunst zu sammeln, zu bewahren, zu pflegen, zu erforschen und zu vermitteln. Sie macht ihre Sammlungen in einer Dauerausstellung sowie in Wechselausstellungen in museumsüblichem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich und ermöglicht die Auswertung der Bestände für die Wissenschaft.

Weniger ab 2022 i. H. v. 300.000 € gegenüber 2021 für die Maßnahme „Zentrales Kunstobjekt im öffentlichen Raum“.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 327.220 € und in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 349.190 € für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 25.260 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € wegen Höhergruppierung Fibu/Controlling/Vergabe/Innere Dienste (Hebung auf Entgeltgruppe E 13).

Mehr in 2022 i. H. v. 62.310 € und in 2023 i. H. v. 76.000 Verstetigung Arbeitsstelle Digitalisierung Sammlungsmanagement (1 Stelle Entgeltgruppe E 10).

Mehr i. H. v. 58.000 € in 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 78.770 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr ab 2023 i. H. v. 50.000 € Programmittel für das Verborgene Museum.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Mehr ab 2023 i. H. v. 100.000 € Aufbau einer Kompetenz- und Koordinierungsstelle für nachhaltige/klimabewusste Museumsarbeit und vernetztes Sammeln (1 Stelle Entgeltgruppe E14 und Sachmittel).

Mehr ab 2022 i. H. v. 110.700 € gegenüber 2021 wegen Mittelverlagerung aus Titel 68303 für Zuwendungen an das Verborgene Museum.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 60.800 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 218.300 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche 60 % weiblich, 40 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68573	**183**	**Sonstige Zuschüsse an Museen**	**5.420.000**	**6.957.000**	**4.110.000**	**3.239.440,00**

			Ansatz		Ist
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Werkbundarchiv e. V.	889.330	944.220	760.390	623.775
2.	Georg-Kolbe-Stiftung	495.200	504.330	405.483	355.137
3.	Jugend im Museum e. V.	496.590	496.590	496.583	492.161
4.	Aktives Museum Faschismus und Widerstand e. V.	388.570	388.570	308.562	367.290
5.	Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V.	560.240	560.740	530.735	467.911
6.	Atelierhaus Dahlem gGmbH	755.140	769.030	585.964	532.116
7.	Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. V.	513.610	521.940	451.015	361.050
8.	Museumsdienst Berlin / Landesverband der Museen zu Berlin e. V.	200.000	200.000	200.000	
9.	Kompetenzstelle für historische Stadtmarkierungen			80.000	
10.	Maßnahmen zur Senkung der Zugangsbarrieren / Öffentlichkeitsarbeit / Eintrittsfreie Zeitspanne	251.000	251.000	250.000	
11.	Zillemuseum	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn e.V.	30.000	30.000		
13.	Anhebung der Honorare von freiberuflichen Guides und Fonds Ausstellungsvergütung für bildende Künstlerinnen und Künstler (FABIK)	800.000	1.550.000	0	**0**
14.	Erhöhung Programmmittel in den landesgeförderten Museen	0	700.000	0	**0**
	Summe:	5.419.680	6.956.420	4.109.642	**3.239.440**
	gerundet:	**5.420.000**	**6.957.000**	**4.110.000**	

Mehr für das **Werkbundarchiv e. V**. i. H. v. 50.520 € in 2022 und i. H. v. 100.000 € in 2023 gegenüber 2021 für Personalkosten für Aufstockung Mitarbeiter*innen nach Leitungswechsel, Vorbereitung des Umzugs in den Pavillon Karl-Marx-Allee, einschließlich Baubegleitung (Verwaltungsstruktur mit Vorlauf unabhängig von der Investitionsplanung). Mehr i. H. v. 16.670 € in 2022 und i. H. v. 20.100 € in 2023 jeweils gegenüber 2021 für Sachkosten für Sicherheitstechnik, IT-Ausstattung. Mehr in 2022 i. H. v. 2.741 € und in 2023 i. H. v. 3.722 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr in 2022 i. H. v. 59.000 € und in 2023 i. H. v. 60.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für zwei Volontäre*innenpositionen. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für die **Georg-Kolbe-Stiftung** i. H. v. 59.000 € in 2022 und i. H. v. 60.000 € in 2023 jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für zwei Volontäre*innenpositionen. Mehr i. H. v. 13.874 € in 2022 und in 2023 i. H. v. 18.841 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr i. H. v. 16.840 € in 2022 und i. H. v. 20.000 € in 2023 gegenüber 2021 aufgrund von Aufwendungen aus Steigerung für Betriebs- und Lagerkosten. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Jugend im Museum e. V.: Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für das **Aktive Museum Faschismus und Widerstand e. V.** ab 2022 i. H. v. 80.000 € gegenüber 2021 durch Verlagerung zum Verein aus dem Teilansatz 9 für den Aufbau einer Kompetenzstelle für historische Stadtmarkierungen und zivilgesellschaftliche stadthistorische Projekte. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für den **Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums e. V.** i. H. v. 29.500 € in 2022 und i. H. v. 30.000 € in 2023 gegenüber 2021 wegen Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für die **Atelierhaus Dahlem gGmbH** i. H. v. 12.692 € in 2022 und i. H. v. 17.236 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr i. H. v. 29.500 € in 2022 und i. H. v. 30.000 € in 2023 gegenüber 2021 wegen Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition. Mehr i. H. v. 16.840 € in 2022 und i. H. v. 20.000 € in 2023 gegenüber 2021 für zusätzliche Aufsichten nach Anpassung der Öffnungszeiten, Honorarmittel. Mehr i. H. v. 110.140 € in 2022 und i. H. v. 115.830 € in 2023 gegenüber 2021 für BIM-Kosten. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für das **Käthe-Kollwitz-Museum** i. H. v. 29.470 € in 2022 und i. H. v. 36.000 € in 2023 gegenüber 2021 für die Kompensation der Einnahmeverluste wegen Umzug und teilweiser Schließung. Mehr i. H. v. 3.622 € in 2022 und i. H. v. 4.919 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr i. H. v. 29.500 € in 2022 und i. H. v. 30.000 € in 2023 gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Kompetenzstelle für historische Stadtmarkierungen: Ab 2022 weniger i. H. v. 80.000 € durch Verlagerung in den Teilansatz 4 für den Aufbau einer Kompetenzstelle für historische Stadtmarkierungen und zivilgesellschaftliche stadthistorische Projekte.

Mehr i. H. v. 30.000 € ab 2022 gegenüber 2021 für die dauerhafte Förderung des **Zwangslagers Berlin-Marzahn e. V.**

Für die Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 100.000 € erhalten, sind im Anschluss an das Kapitel 0810 Wirtschaftsplanübersichten ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Einrichtungen:

Werkbundarchiv e. V. –Museum der Dinge

Der Werkbundarchiv e. V. –Museum der Dinge ist ein privater Verein und verfolgt unter dieser institutionellen Bezeichnung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige kulturelle Zwecke. Die institutionelle Förderung dient ausschließlich der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins –insbesondere der Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Geschichte des Deutschen Werkbundes im Kontext der alltäglichen Sach-/Produktkultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Sammlungen und Forschungsergebnisse werden am Standort Werkbundarchiv –Museum der Dinge in einer ständigen Schausammlung und in thematischen Wechselausstellungen präsentiert.

Genderrelevante Daten: Besuche 55 % weiblich, 45 % männlich.

Georg-Kolbe-Stiftung:

Die Georg-Kolbe-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die institutionelle Förderung dient ausschließlich der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Stiftung, insbesondere die Sammlung, Erhaltung, Förderung und Verbreitung des künstlerischen Vermächtnisses des Bildhauers Georg Kolbe.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 55 % weiblich, 45 % männlich.

Jugend im Museum e. V.

Jugend im Museum e. V. wurde 1972 gegründet und als gemeinnützig anerkannt. Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm an, das dazu anregt, die Berliner Museen zu entdecken. Inspiriert von den Schätzen der Ausstellungen können sich Kinder in Werkstätten praktisch ausprobieren und lernen, das Gesehene zu verarbeiten und in den Alltag zu integrieren. Charakteristisch für die Arbeit des Vereins ist die Verbindung von Kunstbetrachtung und Wissensvermittlung in Ausstellungen und eigenem kreativen Handeln in Werkstätten. Dabei gewinnt das künstlerische Experiment immer mehr an Bedeutung.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 54,2 % weiblich, 45,8 % männlich.

Aktives Museum Faschismus und Widerstand e. V.

Der 1983 gegründete private Verein, aus Bürgerinitiativen hervorgegangen, war maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen Prinz-Albrecht-Palais zu einer anfangs provisorischen Ausstellung im Rahmen der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 verstetigt wurden, aus der schließlich die Stiftung Topographie des Terrors hervorging. Zweck des Vereins ist die die Aufklärung über die Berliner Geschichte der NS-Zeit und die Entwicklungen der deutschen Geschichte, die die Machtübertragung an die Nationalsozialisten ermöglichten wie auch über die Folgen und Kontinuitäten in der Zeit nach 1945. Das geschieht insbesondere durch die Verankerung der Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur im Berliner Stadtraum durch sogenannte „Stolpersteine“ (Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin, seit 2012); sowie durch die Einrichtung von Orten der Erinnerung an Persönlichkeiten, Institutionen und Ereignisse aus Geschichte und Kultur in Berlin in Form von Informations- und Gedenktafeln und anderen historischen Stadtmarkierungen (Koordinierungsstelle Historische Stadtmarkierungen, seit 2021). Der Verein versteht sich überdies als offene Arbeitsplattform und Werkstatt, aus der Formate wie Ausstellungen, Publikationen, Diskussions- und Gedenkveranstaltungen entstehen.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 50 % weiblich, 50 % männlich.

Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V.

Der 1985 gegründete private Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V. unterhält das Schwule Museum* mit Archiv und Bibliothek und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aufgabe des Vereins ist die Erforschung und Darstellung queeren Lebens der LGBTIQ+- Gemeinschaft in Vergangenheit und Gegenwart und dessen pädagogische Vermittlung. Das Museum besitzt eine umfangreiche und weltweit anerkannte Sammlung von Dokumenten zur Kulturgeschichte der Homosexualität, deren Zugänglichkeit und wissenschaftliche Erschließung für die Forschung und die interessierte Öffentlichkeit von zentraler Bedeutung ist. Das Museum arbeitet international vernetzt und kooperiert intensiv mit anderen Museen und Gedenkstätten.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 60 % weiblich, 40 % männlich.

Atelierhaus Dahlem gGmbH

Die Atelierhaus Dahlem gGmbH wurde am 23.09.2013 gegründet. Gegenstand ist die Förderung von Kunst und Kultur mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Bildhauerei nach Ende des zweiten Weltkrieges, insbesondere durch den Betrieb des denkmalgeschützten Ateliergebäudes Käuzchensteig 8-12 in Berlin-Dahlem als Ausstellungshaus unter dem Namen „Kunsthaus Dahlem“. Der Zweck wird dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft das Ateliergebäude mit den umgebenden Freiflächen als Skulpturengarten zu einem permanenten, öffentlich zugänglichen Ausstellungsort ausbaut, der auch die historischen Bezüge der Architektur und ihre wechselvolle Nutzungsgeschichte aufgreift, ein Netzwerk von Partnern, Sammlern und Kooperationspartnern zur Pflege der Bildhauerkunst und der Nachkriegsmoderne auf- und ausbaut, kunstwissenschaftliche Publikationen wie Kataloge und Werkverzeichnisse initiiert oder selbst herausgibt, Kunstwerke selbst öffentlich präsentiert, sowie Mittel zur Verwirklichung der Förderung von Kunst und Kultur einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts beschafft und weiterleitet. Die Atelierhaus Dahlem gGmbH ist Empfängerin der Zuwendungen.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 57 % weiblich, 43 % männlich.

Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. V.

Seit 1986 besteht das private Käthe-Kollwitz-Museum Berlin, welches aus der Sammlung des Galeristen Hans Pels-Leusden (1908–1993) hervorgegangen und der Künstlerin und ihrem Werk gewidmet ist. Vier Jahrzehnte nach dem Tod der Künstlerin wurde einem bedeutenden Teil ihres Gesamtwerkes eine dauerhafte Heimstatt in der Stadt errichtet, in der Käthe Kollwitz über 50 Jahre gelebt und gearbeitet hat.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 60 % weiblich, 40 % männlich**.**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -

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

Zille Museum (Heinrich Zille Freundeskreis e. V.)

Das Zille Museum ist mit einer Dauerausstellung und Sonderausstellungen dem Leben und Werk Heinrich Zilles gewidmet.Es würdigt Zille als engagierten Chronisten der Großstadt und ihrer sozialen Probleme ebenso wie seine Kunst als Zeichner, Grafiker und Fotograf.

Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn e. V.

Auf dem Gelände am heutigen Otto-Rosenberg-Platz in Berlin-Marzahn befand sich zwischen 1936 und 1945 ein nationalsozialistisches Zwangslager für Sinti und Roma. Die erste Verhaftungswelle von 600 Männern, Frauen und Kindern fand im Juli 1936 statt. Das Lager diente der „Konzentration", das heißt der räumlich leichteren Kontrolle sowie der Selektion nach rasseideologischen Kriterien, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit und der Vorbereitung der Deportation in Konzentrationslager. Seit 2011 wird an diesem authentischen Ort auf Ausstellungstafeln über die Geschichte des Lagers informiert und an das Schicksal der dort internierten Menschen erinnert. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Biografien der Opfer. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Erinnerungsarbeit des Vereins dauerhaft unterstützt.

Honoraruntergrenzen weiterentwickeln

Mehr i. H. v. 800.000,- € in 2022 und 1.550.000,- € in 2023, aufgrund der Anhebung der Honorare von freiberuflichen Guides in landesgeförderten Museen und Gedenkstätten sowie für den Fonds Ausstellungsvergütung für bildende Künstlerinnen und Künstler (FABIK) für die Kommunalen Galerien Berlins.

Ausstellungs- und Ankaufsfonds für Landesmuseen

Mehr i. H. v. 700.000,- € ab 2023 für die Erhöhung der Programmmittel (Ankäufe und Ausstellungen) in den landesgeförderten Museen.

68587	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg**	**10.332.000**	**11.511.000**	**9.342.000**	**9.267.144,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**46.044.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**11.511.000**			
		Davon fällig 2024	**11.511.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**11.511.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**11.511.000**	**—**		

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist durch Gesetz vom 21.12.1994 als eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden.
Die Stiftung wird finanziert von den Ländern Brandenburg und Berlin sowie vom Bund gemäß Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg" vom 21.09.2017.

Zur Stiftung gehören
1. im Land Brandenburg:
   - Park Sanssouci mit den Schlössern Sanssouci, Neues Palais und Charlottenhof,
   - Neuer Garten einschließlich des Heiligen Sees mit den Schlössern Marmorpalais, Schloss Cecilienhof, Schloss und Park Babelsberg,
   - diverse historische Gebäude in der Stadt Potsdam,
   - Schlösser und Parks Rheinsberg, Sacrow, Caputh, Königs Wusterhausen, Paretz - Schlossmuseum Oranienburg.
2. im Land Berlin:
   - Schloss und Garten Charlottenburg, Jagdschloss Grunewald, Pfaueninsel und Schloss, Schloss und Garten Glienicke, Schloss Schönhausen.

Mehr in 2023 i.H.v. 789.426 € für Betriebskostenerhöhungen einschließlich Bauunterhalt.
Mehr in 2022 i.H.v. 634.728 € und in 2023 i.H.v. 722.509 € für den Abschluss eines Haustarifvertrags.
Mehr in 2022 i.H.v. 38.913 € und in 2023 i.H.v. 96.556 € für Bewirtschaftungsausgaben.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 315.905 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 559.243 € für Tarifsteigerungen.

Höheres Ist 2020 i. H. v. 890.144 € für Ausgleich von corona-bedingten Mindereinnahmen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 wird für den Neuabschluss eines Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg" durch die Länder Berlin und Brandenburg sowie dem Bund mit der Laufzeit 2023 bis 2026 benötigt.
Investiver Zuschuss unter Titel 89451.

Genderrelevante Daten: Besuche 51 % weiblich, 49 % männlich.

Haushaltsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68588	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum Berlin**	**26.305.000**	**27.512.000**	**25.670.000**	**24.327.179,00**

Die Stiftung Stadtmuseum Berlin - Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins - ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Stiftung Stadtmuseum Berlin hat die Aufgabe, Kunstwerke und sonstige Kulturgüter zur Kultur und Geschichte Berlins zu sammeln, zu bewahren, zu pflegen, zu erforschen, in ständigen Schausammlungen sowie in Wechselausstellungen in museumsüblichem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Auswertung der Bestände für die Wissenschaft zu ermöglichen.

Der Stiftung sind die Gebäude oder Gebäudekomplexe zur Realisierung ihrer Aufgaben vom Land Berlin überlassen (Märkisches Museum, Nikolaikirche, Ephraim-Palais, Poststraße 13/14, Knoblauchhaus, Museumsdorf Düppel) Die Stiftung Stadtmuseum Berlin hat im Frühjahr 2021 den Betrieb der Berliner Flächen für die Ausstellung „Berlin und die Welt“ im Humboldt Forum übernommen.

Mehr in 2022 i. H. v. 189.110 € und in 2023 i. H. v. 239.890 € jeweils gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 155.000 € für zwei Stellen (Entgeltgruppen E11 für IT und E14 für die Servicebereichsleitung) und in 2023 i. H. v. 220.000 € jeweils gegenüber 2021.

Mehr ab 2023 i. H. v. 100.000 € gegenüber 2021 für die Vorbereitung Geschäftsstelle Erinnerungsort und Dokumentationszentrum Kolonialismus.

Mehr i.H.v. 100.000,- € ab 2022 für die Erstellung eines Konzepts zur musealen Würdigung und Darstellung von Einwanderungsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts in Berlin.

Mehr ab 2023 i. H. v. 500.000 € gegenüber 2021 für den Betrieb der Flächen im Humboldt Forum im Berliner Schloss.

Höheres Ist in 2020 i. H. v. 658.180 €, davon für ein Zukunftskonzept d. Sammlung „Soziale Künstlerförderung“ i. H. v. 50.000 €, zur Deckung von Umsatzausfällen in 2020 i. H. v. 299.180 € sowie zur Gegenfinanzierung außerplanmäßiger Kosten zur Optimierung d. Geschäftsprozesse in der Verwaltung i. H. v. 309.000 €.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 189.900 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 681.500 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche 56 % weiblich, 44 % männlich

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68619	**183**	**Zuschüsse an sonstige Stiftungen**	**2.268.000**	**2.281.000**	**4.327.000**	**4.183.430,56**

Die Stiftung Domäne Dahlem - Landgut und Museum - ist eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz durch Beitrag zum Erhalt der denkmalgeschützten Gesamtanlage Domäne Dahlem, sowie Betrieb und Entwicklung des Freilandmuseums Domäne Dahlem als Ort der Forschung, Wissensvermittlung und authentischen Begegnung sowie der breit angelegten Diskussion von landwirtschafts- und ernährungsbezogenen Themen.

Mehr in 2022 i. H. v. 6.120 € und in 2023 i. H. v. 16.470 € jeweils gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 4.880 € und in 2023 i. H. v. 6.620 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mittel i. H. v. 2.100.000 € für die Finanzierung der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung werden künftig beim Titel 68639 nachgewiesen.

Genderrelevante Daten: Besuche 59 % weiblich, 41 % männlich.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68622	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen**	**4.453.000**	**4.515.000**	**4.407.000**	**4.348.000,00**

Die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist eine gemeinnützige öffentlich-rechtliche Stiftung. Zweck der Stiftung ist es, über die Geschichte des Haftortes Berlin-Hohenschönhausen und das System der politischen Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen zu informieren und zu forschen und zur Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung in der kommunistischen Diktatur anzuregen. Die Stiftung, die in der ehemaligen Haftanstalt Berlin-Hohenschönhausen ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum betreibt, kooperiert dabei mit Gedenkstätten, Museen und Aufarbeitungseinrichtungen im In- und Ausland.

Die Ausgaben der Stiftung werden von Berlin und dem Bund gemeinsam finanziert.
Darüber hinaus ordnet die Bildungsverwaltung drei halbe Lehrerstellen an die Pädagogische Arbeitsstelle der Gedenkstätte (75.000 € p.a.) ab.

Weniger in 2022 i. H. v. 50.920 € und in 2023 i. H. v. 23.480 € jeweils gegenüber 2021 wegen geringerer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr ab 2022 i. H. v. 37.500 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E11- Digitaler Wandel; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr in 2022 i. H. v. 29.500 € und in 2023 i. H. v. 30.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition.

Mehr in 2022 i. H. v.11.170 € und in 2023 i. H. v. 15.170 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 17.050 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 47.800 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche

	weiblich in %	männlich in %
Auszubildende	47	53
Schüler*innen	51	49
Studierende	58	42
Erwachsene, angemeldet	50	50
Öffentliche Rundgänge	43	57
Gesamt	47	53

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68624	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Berliner Mauer**	**3.089.000**	**3.262.000**	**2.500.000**	**2.438.288,60**

Die Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde ist eine gemeinnützige öffentlich-rechtliche Stiftung. Sie wurde mit dem Mauerstiftungsgesetz vom 27.09.2008 errichtet. Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Geschichte der Berliner Mauer und der Fluchtbewegungen aus der DDR als Teil und Auswirkung der deutschen Teilung und des Ost-West-Konflikts im 20. Jahrhundert zu dokumentieren und zu vermitteln, sowie deren historische Orte und authentische Spuren zu bewahren und ein würdiges Gedenken der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft zu ermöglichen. Dies wird insbesondere verwirklicht durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen und anderen Formen der historisch-politischen Bildung. Die Stiftung unterhält in eigener Trägerschaft die Gedenkstätte Berliner Mauer und die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde sowie nur die vom Land Berlin finanzierten Standorte East Side Gallery, Gedenkstätte Günter Litfin, Platz des 9. November und des U-Bahnportals Brandenburger Tor. Neu hinzugekommen ist das Parlament der Bäume. Die Stiftung ist außerdem mit der inhaltich-fachlichen Vorbereitung des Bildungs- und Erinnerungsortes Checkpoint Charlie betraut.

Mehr ab 2022 i. H. v. 37.500 € gegenüber 2021 für eine Stelle Entgeltgruppe E11 – Digitaler Wandel; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr in 2023 i. H. v. 33.500 € für eine Stelle Entgeltgruppe E11 – standortspezifische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Registrar; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr ab 2022 i. H. v. 6.000 € gegenüber 2021 aufgrund gestiegener Beiträge in der Berufsgenossenschaft; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr ab 2022 i. H. v. 5.000 € gegenüber 2021 für Rechts- und Beratungsaufwand aufgrund gewachsener Komplexität der Stiftung und Standortzuwachs; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr ab 2022 i. H. v. 37.500 € gegenüber 2021 für IT-Admin und IT-Geschäftsausstattung/Arbeitsplatzeinrichtung; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

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

Mehr in 2023 i. H. v. 50.000 € gegenüber 2021 für Modernisierung Serverstruktur und IT-Sicherheit; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr ab 2022 i. H. v. 18.000 € gegenüber 2021 für die Anmietung von Depotflächen/Unterbringung der Sammlung; eine hälftige Kofinanzierung des Bundes wird erwartet.

Mehr in 2022 i. H. v. 340.990 € und in 2023 i. H. v. 342.710 € jeweils gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge für den Standort Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde.

Mehr in 2023 i. H. v. 70.000 € gegenüber 2021 aufgrund gesteigerter Bau- und Betriebskosten an der East Side Gallery.

Mehr in 2022 i. H. v. 33.000 € und in 2023 i. H. v. 35.000 € jeweils gegenüber 2021 für Personal- und Sachmittel zur inhaltlich-fachlichen Vorbereitung des Bildungs- und Erinnerungsortes am Checkpoint Charlie; eine hälftige Kofinanzierung durch den Bund wird erwartet.

Mehr in 2022 i. H. v. 18.210 € und in 2023 i. H. v. 24.730 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 i. H. v. 59.000 € und in 2023 i. H. v. 60.000 € jeweils gegenüber 2021 aufgrund von Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für zwei Volontäre*innenpositionen.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 32.800 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 41.400 € für Tarifsteigerungen.

82301	**183**	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**			**—**	**2.586.922,41**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
89121	**183**	**Zuschüsse an das SILB für den Neubau des Eingangsgebäudes des Technikmuseums**	**600.000**	**600.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**20.890.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**8.890.000**		

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Beauftragung der BIM GmbH vorgesehen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und gesperrt.

Die Gesamtkosten werden gem. geprüftem Bedarfsprogramm mit 22.090.000 € angegeben (Kostenstand: IV/2020). Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im Jahre 2023 vorliegen.

2022……..	600.000 €
2023……	600.000 €
2024 ff……	20.890.000 €
Summe:	**22.090.000 €**

Angaben zu den Lebenszykluskosten können im Zuge der Erstellung der Bauplanungsunterlage (BPU) ermittelt werden.
Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindiziert 27.660.000 € betragen.

89220	**183**	**Investiver Zuschuss zur Erstausstattung des Humboldt-Forums**	**—**	**—**	**—**	**7.018.257,72**
89311	**183**	**Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**

Zuschuss an das Bauhaus-Archiv e. V. für investive Zwecke.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89441	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Bröhan für Investitionen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**

Zuschuss an die Stiftung Bröhan-Museum für investive Beschaffungen.

89444	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum für Investitionen**	**1.004.000**	**6.708.000**	**73.000**	**1.078.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**13.608.000**	**9.200.000**		
		Davon fällig 2023	**6.708.000**			
		Davon fällig 2024	**2.300.000**	**2.300.000**		
		Davon fällig 2025	**2.300.000**	**2.300.000**		
		Davon fällig 2026	**2.300.000**	**2.300.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.300.000**		

73.000 € in 2022 ff. sind für investive Beschaffungen vorgesehen.

Für das Gesamtprojekt „Sanierung Märkisches Museum“ (47.000 €, Kostenstand Mai 2020) und „Herrichtung Marinehaus“ 35.500.000 € (Kostenstand November 2020) wird mit Gesamtkosten i. H. v. 82.500.000 € gerechnet. Geplant ist, unter der Ägide der Stiftung Stadtmuseum Berlin einerseits das Märkische Museum grundlegend zu sanieren und modernisieren. Zugleich soll der stadthistorisch bedeutsame Museumsstandort durch eine flexibel zu nutzende Präsentations- und Produktionsfläche im Marinehaus ergänzt werden, in dem die kreative Dynamik der Hauptstadt, für die Berlin als international bedeutsamer Kunstproduktionsort weltweit steht, erlebbar ist.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) hat sich dazu bereit erklärt, 32.500.000 € als Festbetrag im Rahmen einer Zuwendung an die Stiftung Stadtmuseum Berlin zu übernehmen. Von der Lotto-Stiftung Berlin liegt eine Zusage zur Finanzierung von 10.300.000 € an die Stiftung Stadtmuseum vor.

Die genehmigten Vorplanungsunterlagen mit Prüfvermerken vom Januar 2021 inklusive Kostenermittlung als verbindliche Vorgabe für die Aufstellung der weiteren Unterlagen liegen vor. Es wird erwartet, dass baufachlich geprüfte Bauplanungsunterlagen im Jahre 2022 vorliegen werden.

Finanzierung Anteil Land Berlin:

bis 2020	5.880.000 €
2021	0 €
2022	1.004.000 €
2023	6.708.000 €
2024 ff.	17.208.000 €
Summe:	**30.800.0000 €**

Die bauliche Fertigstellung ist 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 98.840.000 € betragen.

89448	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum**	**56.000**	**56.000**	**3.356.000**	**1.156.000,00**

Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin für investive Beschaffungen.

Weniger ab 2022 aufgrund Reduzierung in Anpassung an die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten.

89451	**195**	**Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Investitionen**	**7.183.000**	**7.183.000**	**7.183.000**	**7.182.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.568.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.642.000**			
		Davon fällig 2024	**1.642.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.642.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.642.000**	**—**		

Gemäß Finanzierungsabkommen zum Sonderinvestitionsprogramm 2 für den Zeitraum 2018 bis 2030 vom 21.09.2017 mit einem Gesamtvolumen von 400.000.000 € tragen ab dem Haushaltsjahr 2018 der Bund 200.000.000 €, das Land Branden burg 131.000.000 € und das Land Berlin 69.000.000 € des Investitionsbedarfs der Stiftung. Darüber hinaus leisten die Zuwendungsgeber einen investiven Zuschuss zum Stammhaushalt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

	2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
Berliner Anteil Investitionen Stammhaushalt	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
Berliner Anteil Sonderinvestitionsprogramm 2	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.540.000
Summe:	**7.183.000**	**7.183.000**	**7.183.000**	**7.182.000**

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 wird für den Neuabschluss eines Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg“ durch die Länder Berlin und Brandenburg sowie dem Bund mit der Laufzeit 2023 bis 2026 benötigt.

Konsumtiver Zuschuss siehe Titel 68587.

89453	**183**	**Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie für Investitionen**	**170.000**	**30.000**	**210.000**	**30.000,00**

Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie für investive Beschaffungen.

Mehr in 2022 i. H. v. 140.000 € für Neuanschaffungen Server und Einführung elektronisches Rechnungswesen.

Summe Maßnahmegruppe 03	**145.746.000**	**159.947.000**	**139.903.000**	**145.215.005,43**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 04		**Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene)**				

Das Musikleben Berlins trägt maßgeblich zur internationalen Reputation der Stadt bei. Mit den Berliner Philharmonikern, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin sind international bekannte und vom Land Berlin getragene beziehungsweise geförderte Konzertorchester in Berlin ansässig. Hinzu kommen die Orchester der drei großen Berliner Opernhäuser, die Rundfunkchöre der Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin sowie eine Vielzahl an Instrumental- und Vokalensembles.

Heimstatt des Berliner Konzertlebens sind im Wesentlichen das Konzerthaus am Gendarmenmarkt und die Philharmonie - zwei international hervorragend vernetzte Musikzentren.

Die Weiterentwicklung der Berliner Musiklandschaft wird durch das Land Berlin gewährleistet.

Die Musicboard Berlin GmbH fördert Musikerinnen und Musiker im Bereich der Populären Musik.

Die Förderung von besonders förderwürdigen Musikensembles und Chören soll fortgesetzt werden.

68216	**182**	**Zuschuss an die Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin**	**9.225.000**	**9.225.000**	**7.519.000**	**7.519.000,00**

Die Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH ist eine gemeinnützige GmbH, an der DeutschlandRadio zu 40 %, der Bund zu 35 %, das Land Berlin zu 20 % und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zu 5 % als Gesellschafter beteiligt sind. Unter dem Dach der ROC gGmbH werden das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Rundfunkchor Berlin und der RIAS Kammerchor geführt. Die Orchester und Chöre werden in öffentlichen Veranstaltungen, bei Ton- und Bildträger-Produktionen sowie Rundfunkproduktionen tätig.

Mehr ab 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 1.706.000 € wegen rechtlicher Verpflichtungen aus der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 zur Finanzplanung der ROC gGmbH für die Jahre 2021-2024.

Genderrelevante Daten: Besuche 55 % weiblich und 45 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68258	**182**	**Zuschuss an das Konzerthaus Berlin**	**22.157.000**	**22.538.000**	**21.651.000**	**23.663.839,00**

Das Konzerthaus Berlin ist eine gemeinnützige nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Das Konzerthaus Berlin ist Ort für eigene Veranstaltungen und Konzerte Dritter. Dem Konzerthaus zugehörig ist das Konzerthausorchester Berlin.
Mehr in 2022 i. H. v. 113.380 € und in 2023 i. H. v. 196.240 € gegenüber. 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.
Mehr i. H. v. 93.150 € in 2022 und in 2023 i. H. v. 126.500 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.
Mehr in 2022 i. H. v. 298.325 € und in 2023 i. H. v. 563.100 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89172 nachgewiesen.

Genderrelevante Daten: Besuche 58 % weiblich, 42 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68259	**182**	**Zuschuss an die Stiftung Berliner Philharmoniker**	**18.330.000**	**19.514.000**	**17.228.000**	**21.779.501,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**78.056.000**	**78.056.000**
Davon fällig 2023	**19.514.000**	
Davon fällig 2024	**19.514.000**	**19.514.000**
Davon fällig 2025	**19.514.000**	**19.514.000**
Davon fällig 2026	**19.514.000**	**19.514.000**
Davon fällig 2027	**—**	**19.514.000**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Die Stiftung Berliner Philharmoniker ist eine gemeinnützige öffentlich-rechtliche Stiftung. Sie wurde mit Errichtungsgesetz zum 01.01.2002 gegründet. Die Stiftung hat in Rechtsnachfolge des Landes Berlin die Trägerschaft der bis dahin als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführten nichtrechtsfähigen Anstalt Berliner Philharmonisches Orchester übernommen. Die Stiftung führt das Kulturorchester Berliner Philharmoniker weiter und betreibt in Berlin die Philharmonie und den Kammermusiksaal mit eigenen und Fremdveranstaltungen.

Mehr in 2022 i. H. v. 335.400 € und in 2023 i. H. v. 435.180 € jeweils gegenüber 2021 für höhere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr in 2022 i. H. v. 401.630 € und in 2023 i. H. v. 545.420 € jeweils gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns.

Mehr in 2022 i. H. v. 363.300 € und in 2023 i. H. v. 1.304.200 € gegenüber 2021 zum Ausgleich der Tarifentwicklung.

Genderrelevante Daten: Besuche 51 % weiblich und 49 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68529	**182**	**Zuschuss an die Berliner Symphoniker**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**221.545,00**

Zuwendung an das Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker für die Berliner Symphoniker.
Höheres Ist 2020 resultiert aus der Kompensation corona-bedingter Einnahmeverluste.

68575	**182**	**Sonstige Zuschüsse an Chöre und Orchester**	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.097.000**	**1.848.958,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			
		Davon fällig 2024	**350.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**350.000**		

			Ansatz		Ist
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Chorförderung	713.600	713.600	713.600	541.608
2.	Chorverband Berlin e. V.	755.580	755.580	805.580	718.350
3.	Landesmusikrat Berlin e. V.	317.000	317.000	317.000	327.000
4.	Jeunesses Musicales Berlin - Landesverband Berlin e. V.	10.000	10.000	10.000	12.000
5.	Akademie für Alte Musik Berlin GbR	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	lautten compagney BERLIN GbR	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe:	2.046.180	2.046.180	2.096.180	**1.848.958**
	gerundet:	**2.047.000**	**2.047.000**	**2.097.000**	

Chorförderung:
Im Rahmen der Chorförderung werden für besonders leistungsfähige Chöre Mittel für Basisförderungen, institutionelle Förderungen und Einzelprojektförderungen vergeben. Der Chorverband Berlin e. V. wird gesondert gefördert.
Geringeres Ist 2020 aufgrund corona-bedingt eingeschränkter Veranstaltungsaktivitäten.

Für die Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 100.000 € erhalten, sind im Anschluss an das Kapitel Wirtschaftsplanübersichten ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Einrichtungen:

Chorverband Berlin e. V.
Der Chorverband Berlin e. V. vereint 290 Laienensembles mit insgesamt 11.000 Mitgliedern. Er unterstützt die Arbeit der Laienchöre u. a. durch Zuschüsse für Projektförderungen, Konzertreisen und GEMA-Gebühren. Auf musikpädagogischem Gebiet bemüht sich der Verband um die Erhaltung und Steigerung des fachlichen Niveaus seiner Mitglieder, so durch Fortbildungsseminare für Chorleiter*innen, Chorvorstände und -mitglieder. Mit seinen Aktivitäten leistet er Basis-, Breiten- und Nachwuchsarbeit. Er tritt auch selbst als Veranstalter auf, so bei der Durchführung der Sonntagskonzertreihe oder beim Deutschen Chorfest.

Geringeres Ist 2020 aufgrund corona-bedingt eingeschränkter Veranstaltungsaktivitäten.

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

Weniger ab 2022 i. H. v. 50.000 €.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Landesmusikrat Berlin e. V.

Der Landesmusikrat Berlin e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist der Dachverband der Berliner Musikinstitutionen und –verbände. Die Vielfältigkeit des musikalischen Lebens in Berlin spiegelt sich in der Bandbreite der Aufgaben und der vom Landesmusikrat unterstützten Initiativen wider. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Förderung der Musikerziehung, der beruflichen Musikausübung und des Laienmusizierens. Er ist als beratendes Gremium für das Abgeordnetenhaus und die Landesregierung von Berlin tätig. Sein Augenmerk gilt nicht nur der Förderung des musikalischen Nachwuchses, sondern ebenso dem Ausbau der musikalischen Erwachsenenbildung. Darüber hinaus hält der Landesmusikrat Kontakt zu vergleichbaren Einrichtungen in anderen europäischen Ländern.

Jeunesses Musicales Deutschland Landesverband Berlin e. V.

Der Jeunesses Musicales Deutschland Landesverband Berlin e. V. Jeunesses Musicales ist ein gemeinnütziger Verein. Die Landesorganisation Berlin gehört zur Jeunesses Musicales Deutschland e. V., der deutschen Sektion der Jeunesses Musicales International. Diese weltweit größte kulturelle Jugendorganisation ist in über 50 Ländern vertreten. Jeunesses Musicales ist Gründungsmitglied von Jugend Musiziert und in deren Landesgremien vertreten. Jeunesses Musicales ist in Deutschland der Fachverband der Jugendorchester und bietet seinen Mitgliedern eine Reihe von Serviceleistungen.

Akademie für Alte Musik Berlin GbR

Die Akademie für Alte Musik Berlin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Sie wurde 1982 in Berlin gegründet. Das international aktive Orchester widmet sich der Interpretation von musikalischen Werken des Barock, der Klassik und der Romantik unter jeweiliger Berücksichtigung von Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis. Die Akademie für Alte Musik Berlin präsentiert sich in unterschiedlichen Besetzungsformen, die vom Kammerensemble bis zum sinfonischen Orchester reichen.

lautten compagney BERLIN GbR

Die lautten compagney BERLIN ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das Barockensemble wurde 1984 gegründet und präsentiert in unterschiedlichen Besetzungsformen ein musikalisches Spektrum, das von Kammermusik bis Musiktheater reicht.

68618	**182**	**Zuschüsse an die Musicboard Berlin GmbH**	**3.499.000**	**3.499.000**	**2.999.000**	**3.001.607,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.440.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2023	**180.000**			
		Davon fällig 2024	**180.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2025	**1.080.000**	**—**		

Die Musicboard Berlin GmbH hat den Zweck der Förderung von Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft im Bereich der Popmusik und -kultur. Neben der Förderung und Betreuung von Projekten ist sie Anlaufstelle, Veranstalterin, Vermittlerin sowie Moderatorin zwischen Musikszene, Musikbranche, Wirtschaft und Verwaltung.

Mehr i. H. v. 500.000 € ab 2022 für Fördermaßnahmen im Bereich Musik und Clubkultur. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Genderrelevante Daten 2020:

Programm	Anträge	F	M	F in %	Gefördert	F	M	F in %	Summe F	Summe M	F in %
Musicboard Berlin, Stipendien und Residenzen*	483	238	245	49	87	54	33	62	133.876	85.500	61

*Es gab zudem 122 Bewerbungen von Gruppen und mit Angabe divers; hiervon wurden 13 Gruppen und sieben diverse Personen i. H. v. insgesamt 45.900 € gefördert.

89172	**182**	**Zuschuss an das Konzerthaus Berlin für Investitionen**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000,00**

Das Konzerthaus Berlin erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

Summe Maßnahmegruppe 04	**55.484.000**	**57.049.000**	**51.720.000**	**58.060.450,50**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 05		**Förderung der Bildenden Kunst**				

Berlin gilt international als Stadt der aktuellen Kunst. Bildende Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt finden in Berlin ihren Arbeitsmittelpunkt und bilden eine einzigartige Kunstszene.

Neben Programmen für Künstler und Künstlerinnen (Stipendien, Ausstellungs- und Basisförderungen) werden Infrastrukturmaßnahmen für die künstlerische Produktion gefördert, das Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH mit der Druckwerkstatt, der Bildhauerwerkstatt, dem Büro für Kunst im öffentlichen Raum und dem Atelierbüro sowie das Atelierprogramm.

Mit dem Künstlerhaus Bethanien GmbH und dem Kunst-Werke Berlin e.V. bietet Berlin zwei profilierte und überregional renommierte Ausstellungsorte, an denen junge Kunst aus dem internationalen Raum in Projekten, Stipendienprogrammen und wechselnden Ausstellungen zur Auseinandersetzung einlädt. Die institutionelle Förderung des Deutschen Künstlerbunds und des Deutschen Werkbunds wird ebenso fortgesetzt wie das mit dem Land Brandenburg betriebene Kunstarchiv Beeskow (ehemals Sammlungs- und Dokumentationszentrum für Kunst der DDR in Beeskow). Auch die beiden Kunstvereine Neue Gesellschaft für bildende Kunst e.V. (nGbK) und Neuer Berliner Kunstverein e.V. (n.b.k.) sowie c/o Berlin werden gefördert.

68577	**183**	**Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen der bildenden Kunst**	**8.348.000**	**9.783.000**	**7.359.000**	**6.734.237,31**

			Ansatz		Ist
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Künstlerhaus Bethanien GmbH.....	851.200	862.000	830.000	824.000
2.	Kunst-Werke Berlin e. V.....	2.112.030	2.206.740	1.939.000	1.791.000
3.	Deutscher Werkbund Berlin e. V.....	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Deutscher Künstlerbund e. V.	28.500	28.500	28.500	30.800
5.	Kunstarchiv Beeskow.....	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH.....	2.273.880	2.272.170	2.161.000	1.954.000
7.	Förderung von Kunstausstellungen/ Präsentation zeitgenössischer Kunst	660.000	660.000	660.000	647.927
8.	Ausstellungshonorare	400.000	400.000	400.000	345.394
9.	Förderung von Präsentations- und Produktionsorten.....	796.000	796.000	795.000	845.517
10.	c/o Berlin	250.000	250.000	500.000	250.000
11.	Neue Gesellschaft für bildende Kunst e. V. (nGbK)	460.900	1.194.280	-	-
12.	Neuer Berliner Kunstverein e. V. (n.b.k.).....	470.420	1.067.830	-	-
	Summe:	8.347.930	9.782.520	7.358.500	**6.733.638**
	gerundet:	**8.348.000**	**9.783.000**	**7.359.000**	

Mehr für das Künstlerhaus Bethanien i. H. v. 5.000 € in 2022 und i. H. v. 10.000 € in 2023 gegenüber 2021 wegen Mietsteigerung (Indexmiete). Mehr i. H. v. 16.200 € in 2022 und i. H. v. 22.000 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für den Kunst-Werke Berlin e.V. i. H. v. 42.100 € in 2022 und i. H. v. 100.000 € ab 2023 gegenüber 2021 für die Stärkung der Einrichtung und der Freien Szene durch die strukturelle Inkorporation des Berlin Programm for Artists (BPA). Mehr i. H. v. 101.427 € in 2022 und i. H. v. 137.739 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr i. H. v. 29.500 € in 2022 und i. H. v. 30.000 € in 2023 gegenüber 2021 wegen Umsetzung der Mittel aus Titel 42722 für einen Volontär*inposition. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Aufgrund der Aufnahme in den Kulturhaushalt der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) ab Juli 2022 mehr i. H. v. 460.897 € in 2022 für Strukturkosten und i. H. v. 1.194.276 € ab 2023, die sich in Strukturkosten i. H. v. 735.611 € und in Mietkosten i. H. v. 458.665 € aufteilen. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Aufgrund der Aufnahme in den Kulturhaushalt des neuen Berliner Kunstvereins (n.b.k.) ab Juli 2022 mehr i. H. v. 470.415 € in 2022 für Strukturkosten und mehr i. H. v. 1.067.829 € ab 2023, die sich in Strukturkosten i. H. v. 904.829 € und in Mietkosten i. H. v. 163.000 € aufteilen. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Mehr für das Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler*innen Berlins GmbH i. H. v. 112.820 € in 2022 und mehr i. H. v. 107.000 € in 2023 gegenüber 2021 für zusätzliche Personalstellen und Stellenerweiterungen im Bereich Buchhaltung, Geschäftsführung und der Druckwerkstatt sowie einmalige Sachkosten für das Büro für Kunst im öffentlichen Raum in 2022. Weniger i. H. v. 120 € in 2022 und mehr i. H. v. 3.930 € in 2023 gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Mehr i. H. v. 177 € in 2022 und i. H. v. 240 € in 2023 gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Weniger ab 2022 i. H. v. 250.000 € wegen Absenkung des Aufwuchses für c/o Berlin in 2021 (NHG 2020/2021).

Für institutionell geförderte Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 100.000 € erhalten werden, sind im Anschluss an das Kapitel 0810 Wirtschaftsplanübersichten ausgewiesen.

Erläuterungen zu den einzelnen Einrichtungen:

Künstlerhaus Bethanien GmbH (KHB)

Das Künstlerhaus Bethanien ist eine gemeinnützige GmbH. Gegenstand der Förderung der Einrichtung ist die Vergabe von Atelier- und Arbeitsraum an Künstler*innen und künstlerisch tätige Gruppen, der Betrieb von Werkstätten und Studios sowie die Durchführung von künstlerischen Vorhaben in und außerhalb Berlins. Die beiden Gesellschafter sind die Akademie der Künste und der Deutsche Akademische Austauschdienst.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 50,4 % weiblich 49,6 % männlich.

Kunst-Werke Berlin e. V.

Der KUNST-WERKE BERLIN e. V. –KW Institute for Contemporary Art - ist ein gemeinnütziger Verein. Er hat die Aufgabe, Kunst und künstlerische Disziplinen und Dialoge zwischen Künstler*innen sowie der Öffentlichkeit zu fördern. Die Umsetzung erfolgt durch Ausstellungen, Projekte, Aktionen, Lesungen, Symposien, Seminare, Konzerte sowie andere Arbeitsformen und öffentliche Darstellungsformen.

Genderrelevante Daten: Besuche (2020) 52 % weiblich, 48 % männlich.

Deutscher Werkbund Berlin e. V.

Der Deutsche Werkbund Berlin e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Er wurde 1907 von 12 Künstlerpersönlichkeiten gegründet, um durch Zusammenarbeit von Kunst und Industrie eine Steigerung der Qualität der gewerblichen Arbeit, vor allem des deutschen Kunstgewerbes, anzustreben. Sein traditionell zentrales Thema - Gestaltung - dehnt sich heutzutage zwangsläufig auf die ökologischen, sozialen und kulturellen Grundlagen von Stadt und Land aus. Vor diesem Hintergrund bildet sich seine Aufgabe deutlich ab: Probleme und Chancen technologischer und wirtschaftlicher Entwicklungen in der Umweltgestaltung als einen wesentlichen Teil unseres Lebens und unserer Kultur zu erkennen und öffentlich deutlich zu machen. Der Deutsche Werkbund e. V. versteht sich als ein aktives Forum und ein Bindeglied zwischen gewerblicher, industrieller Wirtschaft und gestaltenden, schöpferischen Kräften.

Deutscher Künstlerbund e. V.

Der Deutsche Künstlerbund e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist ein überregionaler Zusammenschluss von bildenden Künstler*innen. Als eine der ältesten und renommiertesten Künstlervereinigungen in Deutschland und Europa sieht er seine Aufgaben u. a. in der Durchführung von Kolloquien, Podiumsgesprächen und Vorträgen zu aktuellen und gesellschaftspolitischen Fragen und Problemen und wirkt darüber hinaus in Gremien und Arbeitskreisen mit, die an der Erarbeitung von gesetzgebenden Regelungen beteiligt sind, sowie in der Präsentation zeitgenössischer Werke durch die Künstler*innen selbst. Der Deutsche Künstlerbund e.V. gilt als wichtiges und kritisches Sprachrohr in der heutigen Gesellschaft und als Mittler zwischen Künstler*innen und Öffentlichkeit. Er wird durch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien i. H. v. 100.000 € p.a. gefördert.

Kunstarchiv Beeskow (ehemals Sammlungs- und Dokumentationszentrum für Kunst der DDR in Beeskow)

Das Kunstarchiv Beeskow ist eine Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit, die vom Landkreis Oder-Spree getragen wird. Auf Grundlage des Verwaltungsabkommens über den Betrieb des Archivs der Kunstsammlungen von Parteien, Massenorganisationen und Staatsorganen der DDR, zwischen den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin vom 27.07.2001 tragen Brandenburg und Berlin je 50 % der Ausgaben. Mecklenburg-Vorpommern gibt im Rahmen seines Haushalts für besondere Vorhaben Projektzuwendungen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH

Das Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins ist eine gemeinnützige GmbH. Die GmbH unterhält für bildende Künstler*innen eine Druckwerkstatt und eine Bildhauerwerkstatt sowie das Kunst am Bau Büro und das Atelierbüro.

c/o Berlin
c/o Berlin ist eine gemeinnützige Stiftung. Im denkmalgeschützten Amerika-Haus kuratiert c/o Berlin wechselnde Ausstellungen internationaler Fotografen. Zum Programm gehören auch Künstlergespräche, Vorträge, Workshops, Seminare und Führungen.

Neue Gesellschaft für bildende Kunst e. V.
Die neue Gesellschaft für bildende Kunst e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Der Verein wurde 1969 als basisdemokratischer Kunstverein gegründet und ist einer der mitgliedsstärksten Kunstvereine in Deutschland. Die Struktur der nGbK ermöglicht eine direkte Einflussnahme auf die inhaltliche Ausrichtung: Ausstellungen, Interventionen, Rechercheprojekte, Veranstaltungsreihen und Publikationen werden von Mitgliedern in interdisziplinären Projektgruppen entwickelt und von der ersten Idee bis zur Realisierung betreut

Neuer Berliner Kunstverein e. V.
Der neue Berliner Kunstverein e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Der Kunstverein wurde 1969 mit dem Ziel gegründet, bildende Kunst der Gegenwart einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und zu vermitteln, sowie zur aktiven Teilhabe an kulturellen Prozessen einzuladen. Zum Verein gehören die 1970 gründete Artothek, deren Sammlung über 4.000 Werke der internationalen Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts umfasst, die Kunstinteressierte kostenlos entleihen können sowie das 1971 gegründet Videoforum; diese Sammlung umfasst ca. 1.700 internationalen Kunstvideos, die seit ihrer Gründung durch Ko-Produktionen und Ankäufe ständig erweitert wird.

81278	**187**	**Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum**	**407.000**	**407.000**	**407.000**	**318.947,28**

Die Bewirtschaftung erfolgt auf der Grundlage der Allgemeinen Anweisung Bau für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben des Landes Berlin (ABau) sowie auf der Basis von Aufträgen aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin und einer zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zur Konzeption und Planung der Kunst im Stadtraum und am Bau mit gesamtstädtischer Bedeutung.

Das beinhaltet die Steuerung, Vorbereitung und Durchführung von Gestaltungs- und Kunstwettbewerben (gemäß Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) 2013, Bewerbungsverfahren und anderen Auswahlverfahren, von gutachtlichen Stellungnahmen sowie die inhaltliche Begleitung bei der Realisierung der Kunstwerke; nachfolgend für die Kunstvermittlung und Dokumentation dieser Kunstwerke im Eigentum des Landes Berlin sowie die Abstimmung mit der beauftragten BIM GmbH zur baulichen Unterhaltung.

Inhaltlich umfasst das Spektrum der Bearbeitung künstlerische Konzeptionen im stadträumlichen Kontext sowie künstlerisch gestaltete Denkmalsetzungen und Gedenkorte am Standort Berlin, bei nationaler Bedeutung in Zusammenarbeit mit dem Bund, auf der Grundlage von Beschlüssen des Deutschen Bundestages; bei Denkzeichen und Erinnerungsorten mit gesamtstädtischer Bedeutung ggf. auch auf Grundlage von BVV-Beschlüssen im Zusammenwirken mit den jeweiligen Bezirken. Dazu gehören Gedenktafelprogramme sowie die Gestaltung von Informationssystemen, die konzeptionell im Kontext des zeitgenössischen Gedenkens stehen.

Zur Beratung der für Kultur zuständigen Verwaltung in Fragen der Kunst im Stadtraum und am Bau ist gemäß ABau ein Beratungsausschuss Kunst (BAK) eingerichtet; die inhaltliche Geschäftsführung des BAK und die Verantwortung für die organisatorischen Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung wahrgenommen.

Für Projekte der Kunst im Stadtraum dürfen im Einzelfall Zuwendungen ausgereicht werden (verbindliche Erläuterung).

	Summe Maßnahmegruppe 05	**8.755.000**	**10.190.000**	**7.766.000**	**7.053.184,59**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 06		**Förderung der Literatur und Bibliotheken**				

Die sechs von Berlin geförderten literarischen Einrichtungen gewährleisten eine qualitativ hochwertige Vermittlung von Literatur. Sie organisieren Veranstaltungen und bieten zahlreiche Serviceangebote für Berliner Autorinnen und Autoren, für Übersetzerinnern und Übersetzer sowie für Multiplikatoren aus dem Kultur- und Bildungsbereich an.

Mit der Förderung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin einschließlich des Servicezentrums des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlin sichert das Land Berlin zum einen die benutzerorientierte Literatur- und Informationsversorgung der Berliner Bevölkerung in den Bereichen, die nicht durch die Grundversorgung in den bezirklichen Stadtbibliotheken abgedeckt werden. Zum anderen stellt das Land Berlin durch die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (hier Senatsbibliothek) die Literaturversorgung der Berliner Verwaltung sicher, ebenso wie es die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit der zentralen Sammlung und Archivierung des regionalen Pflichtexemplars beauftragt. Die Literaturversorgung von sehbehinderten und blinden Menschen wird in Berlin durch die Berliner Blindenhörbücherei gGmbH gewährleistet, die zu diesem Zweck vom Land Berlin kontinuierlich bezuschusst wird. Der Gesamtnachweis wird wesentlich über den Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg erbracht.

Die Kulturverwaltung fördert Berliner Autorinnen und Autoren sowie Übersetzerinnen und Übersetzer mit Arbeits-, Aufenthalts- und Reisestipendien. Im Rahmen der Projektförderung werden literarische Veranstaltungen unterstützt.

68408	**186**	**Zuschuss an die Berliner Blindenhörbücherei gGmbH**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**189.000,00**

Die Berliner Blindenhörbücherei GmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft in privater Eigentümerschaft.
Der Zuschuss umfasst Personal-, Sach- und Betriebskosten der Blindenhörbücherei. Sie ist Träger der Literatur- und Hörfilmversorgung der Blinden und Sehbehinderten in Berlin.

Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

Genderrelevante Daten: Nutzende 59,72 % weiblich und 40,28 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68549	**162**	**Landeszuschuss zum Aufbau und Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**57.630,35**

Landeszuschuss zum Aufbau und Betrieb des „Kompetenznetzwerkes DDB“ als Träger der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB).
Vertragsgrundlage ist das Verwaltungs-und Finanzierungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung und den Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB).
Bund und Länder tragen jeweils den gleichen Anteil, für die Länder berechnet sich der jeweilige Anteil nach Königsteiner Schlüssel. Der Betrag für das Land Berlin wird zu gleichen Anteilen gemeinsam von der Senatskanzlei –Abteilung Wissenschaft (Kapitel 0310/ Titel 68549) sowie von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa finanziert.
Geringeres Ist 2020, da der Bund einen höheren Gemeinkostenanteil trägt (zwei Drittel Bund zu einem Drittel Länder).

68553	**162**	**Zuschuss für den Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)**	**737.000**	**712.000**	**610.000**	**609.033,00**

Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg (KOBV) ist eine gemeinnützige, rechtlich unselbständige Informationsinfrastruktureinrichtung für Wissenschaft, Forschung und Kultur der Länder Berlin und Brandenburg. Der KOBV ist am Konrad-Zuse für Informationstechnik Berlin (Zuse-Institut Berlin, ZIB) angesiedelt. Er verfolgt das dauerhafte Ziel, die Bestände der Bibliotheken der Region Berlin-Brandenburg durch ein leistungsfähiges Informationssystem für regionale, nationale und internationale Nutzer in Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wirtschaft sowie für das lebensbegleitende Lernen verfügbar zu machen. Den teilnehmenden Bibliotheken werden innovative IKT-Services für die Erschließung und Zugänglichmachung geboten und damit der Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin gestärkt. Der KOBV wird von den Ländern Brandenburg und Berlin gemeinsam auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen vom April 2001 betrieben. Nach dem bestehenden Finanzierungsmodell bringen die Länder Berlin und Brandenburg den Zuschussbedarf anteilig im Verhältnis von 72:28 auf. Auf Seiten Berlins sind darüber hinaus die teilnehmenden Hochschulen (u.a. HU, FU, TU, UdK, etc.) anteilig an der Finanzierung des Zuschussbedarfs beteiligt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

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

Die Zuständigkeit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung bezieht sich auf „Grundsatzfragen des Bibliothekswesens**"** und damit auf Grundsatzfragen des öffentlichen wie auch des wissenschaftlichen Bibliothekswesens. Beide Bereiche durchdringen sich in zahlreichen Bereichen und auch bei Daueraufgaben. Neben den wissenschaftlichen Bibliotheken sind deshalb auch die mehr als 70 Öffentlichen Bibliotheken Berlins Teilnehmende am KOBV (in Form eines Subverbundes).

Mehr i. H. v. 127.000 € in 2022 sowie i. H. v. 102.000 € ab 2023 gegenüber dem Ansatz 2021 für die personelle und sächliche Ausstattung des KOBV zur strukturellen Sicherung seiner Leistungs- und Innovationsfähigkeit.

68568	**186**	**Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin**	**31.335.000**	**33.518.000**	**30.203.000**	**29.780.975,00**

Die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Zur Stiftung gehören die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) und die Berliner Stadtbibliothek (BSTB). Die Stiftung ist die öffentliche Zentralbibliothek des Landes Berlin. Als Landes- und Universalbibliothek beteiligt sie sich mit ihren Sammlungen an der Bewahrung des kulturellen Erbes in Berlin und macht dieses der Öffentlichkeit zugänglich. Sie ist der kulturellen Vielfalt verpflichtet und leistet benutzerorientierte Literatur- und Informationsversorgung für den tertiären Bildungsbereich außerhalb der Berliner Hochschulen. Sie wirkt als bezirksübergreifendes Medien- und bibliothekarisches Innovationszentrum sowie als Pflichtexemplarbibliothek des Landes Berlin.

Die Stiftung hat darüber hinaus die Aufgabe:
1. zentrale Dienstleistungen für das Bibliothekswesen in Berlin zu erbringen,
2. die bibliothekarische Informationsversorgung der Berliner Verwaltung sicherzustellen (Senatsbibliothek),
3. sich an überregionalen Gemeinschaftsaufgaben des Bibliothekswesens zu beteiligen,
4. Veröffentlichungen aus und über Berlin als bedeutende Zeugnisse des geistigen und kulturellen Schaffens der Region möglichst vollständig zu sammeln, zu verzeichnen, zu archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mehr in 2022 i. H. v. 681.210 € und in 2023 i. H. v. 778.100 € jeweils gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Mehr ab 2023 i. H. v. 1.900.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen des Bibliotheksentwicklungskonzepts 2021-2025, insbesondere für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und Angebote/Services im Verbund (incl. Administration), die zentrale Koordination der fachlichen Fort- und Weiterbildung sowie die Verstetigung der Entwicklungsplanung im Bibliotheksbereich.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 450.000 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 635.700 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten 2020: Besuche 52 % weiblich, 48 % männlich.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zu Kapitel 0810.

68578	**187**	**Sonstige Zuschüsse an Einrichtungen der Literatur**	**4.931.000**	**5.046.000**	**4.304.000**	**4.290.217,00**

			Ansatz		Rechnung
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Literarisches Colloquium Berlin e. V...	1.293.000	1.301.080	1.238.106	1.241.114,00
2.	Literaturhaus Berlin e. V.....……	819.000	822.000	777.772	769.405,00
3.	Literaturforum im Brecht-Haus……	686.000	689.000	679.830	674.224,00
4.	Haus für Poesie……..…	845.010	847.210	830.810	968.122,00
5.	LesArt - Berliner Zentrum für Kinder und Jugendliteratur……...	437.020	436.170	426.565	429.845,00
6.	Lettrétage……...	200.000	200.000	200.000	207.507,00
7.	Sonstige Förderung und Sicherung etablierter Literaturveranstaltungen und –formate……	150.410	150.000	150.000	0
8	Bibliotheksstärkungsfonds	500.000	600.000	0	**0**
	Summe:	4.930.440	5.045.460	4.303.083	**4.290.217,00**
	gerundet:	**4.931.000**	**5.046.000**	**4.304.000**	

Für institutionell geförderte Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 100.000 € erhalten werden, sind im Anschluss an das Kapitel Wirtschaftsplanübersichten ausgewiesen.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Erläuterungen zu einzelnen Einrichtungen:

Literarisches Colloquium Berlin e. V. (LCB)
Das Literarische Colloquium Berlin ist ein gemeinnütziger Verein. Es wird als Gästehaus, Tagungsstätte, Akademie und Veranstaltungsort genutzt: Hier wohnen und arbeiten das ganze Jahr über Autor*innen, Übersetzer*innen, Stipendiaten sowie Vertreter*innen anderer literarischer Institutionen aus dem In- und Ausland. Angeboten werden u.a. Stipendienaufenthalte, Veranstaltungen, Fachtagungen und Colloquien, Aus- und Fortbildungsangebote sowie umfangreiche Service- und Beratungsleistungen. Außerdem ist es Sitz des Deutschen Übersetzerfonds. Mehr gegenüber dem Ansatz 2021 i. H. v. 35.090 € in 2022 sowie 47.670 € ab 2023 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf der Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 18.975 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 15.300 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche weiblich 65 % und männlich 35 %.

Literaturhaus Berlin e. V.
Das Literaturhaus Berlin ist ein gemeinnütziger Verein. Es widmet sich der Förderung und Vermittlung der Literaturen der Welt und bietet gemeinnützigen Vereinen und kleineren Organisationen Raum für literarische Gastveranstaltungen.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2021 i. H. v. 24.050 € in 2022 sowie 26.480 € in 2023 wegen höherer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf der Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Mehr i. H. v. 2.970 € in 2022 und mehr in 2023 i. H. v. 4.030 € gegenüber 2021 wegen der Gewährleistung der Zahlung von Löhnen auf Basis des im Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz geregelten Mindestlohns. Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 14.000 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 13.400 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche weiblich 60 % und männlich 40 %.

Literaturforum im Brecht-Haus
Das Literaturforum im Brecht-Haus befindet sich in privater Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins Gesellschaft für Sinn und Form e. V. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht gibt es ein Programm zur Kommunikation, zu Funktion und Wirkung zeitgenössischen Theaters sowie Angebote zu öffentlichen Diskursen über zeitgenössische Literatur, Kunst und Gesellschaftskonzepte. Darüber hinaus finden Buchvorstellungen, Lesungen und Filmvorführungen statt.
Weniger gegenüber dem Ansatz 2021 i. H. v. 4.580 € in 2022 sowie 3.240 € in 2023 wegen geringerer Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf der Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 10.650 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 11.600 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche weiblich 60 % und männlich 40 %.

Haus für Poesie (ehemals Literaturwerkstatt)
Das Haus für Poesie befindet sich in privater Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins Literaturbrücke Berlin e. V. Es bietet interdisziplinäre Veranstaltungen und literarische Events mit dem Schwerpunkt Poesie als eigenständiger Kunst, wie z. B. das Poesiefestival, an. Veranstaltungen werden mit innovativen Präsentationsformen verknüpft und gezielt über den Einsatz der neuen Medien, z.B. über die Lyrikline international verbreitet. Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 14.200 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 16.400 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche weiblich 56 % und männlich 44 %.

LesArt – Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur
LesArt – das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur befindet sich in privater Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V.
Neben interaktiven Veranstaltungen und Ausstellungen gehören Fort- und Weiterbildungsangebote für Multiplikatoren aus Kita, Schule, Bibliothek und Wissenschaft zum Programm. Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 10.450 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 9.600 € für Tarifsteigerungen.

Genderrelevante Daten: Besuche weiblich 67 % und männlich 33 %.

Lettrétage
Lettrétage ist ein gemeinnütziger Verein. Der Lettrétage e. V. versteht sich als offenes Literaturhaus für die freie Literaturszene Berlins und als dessen Ankerinstitution.
Sie ist seit 2006 ein Ort für sehr unterschiedliche literarische Veranstaltungen (Lesungen, Inszenierungen, Autoren*innen-Konferenzen). Das Programm setzte sich von Beginn an aus Eigen- und Fremdproduktionen, -konzepten und -projekten zusammen. Im Fokus stehen dabei junge Künstler*innen, die experimentell und mit neuen Vermittlungsformen arbeiten.
Die Lettrétage sieht sich auch als Weiterbildungs- und Beratungsinstitution für die freie Literaturszene. Die Digitalisierung verändert die Arbeit der Akteure*in im Bereich der Literatur in besonderem Maße. Jahrhundertealte Berufsbilder lösen sich auf, dafür entstehen neue technische Möglichkeiten auf Produktions- und Distributionsebene. Davon betroffen sind Auto ren*innen, Lektoren*innen, Übersetzer*in, Verlagsgründer*in, Vertriebs- oder PR-Leute. Bis hinunter auf die Ebene der individuellen Autor*in sind neue, fachfremde Kompetenzen gefragt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Schrittweise Umsetzung des Bibliotheksentwicklungsplans (BEPl)				
		Mehr i.H.v. 500.000,- € in 2022 und i.H.v. 600.000,- € ab 2023. Der Bibliotheksstärkungsfonds (BSF) ist ein zentrales Element des Bibliotheksentwicklungsplans, um die Ziele im Bereich der Lese- und Schreibförderung, der Medienpädagogik, der digitalen Teilhabe und der Communityarbeit zu erreichen.				
89421	**186**	**Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin für Investitionen**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000,00**
		Investiver Regelzuschuss für Ersatzbeschaffungen von Hardware				
		Summe Maßnahmegruppe 06	**37.454.100**	**39.727.100**	**35.568.100**	**35.095.855,35**
		Gesamtausgaben	**760.560.200**	**773.917.600**	**690.677.400**	**695.086.835,16**
		Prozentuale Veränderung	**10,1 %**	**1,8 %**		
		Abschluss Kapitel 0810				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**612.000**	**612.000**	**613.500**	**1.106.531,55**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**23.768.000**	**25.248.000**	**18.438.000**	**15.668.275,41**
311-347		**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.200.000**	**3.279.610,02**
		Gesamteinnahmen	**24.381.000**	**25.861.000**	**21.251.500**	**20.054.416,98**
411-462		**Personalausgaben**	**10.105.900**	**10.385.400**	**10.200.300**	**7.806.624,62**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.058.200**	**16.316.100**	**17.413.000**	**17.102.208,29**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**705.545.100**	**715.855.100**	**622.554.100**	**642.233.982,79**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**28.851.000**	**31.361.000**	**40.510.000**	**27.944.019,46**
		Gesamtausgaben	**760.560.200**	**773.917.600**	**690.677.400**	**695.086.835,16**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-736.179.200**	**-748.056.600**	**-669.425.900**	**-675.032.418,18**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001092 Modernisierung und Profilierung der Kulturlandschaft

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.139.141	3.125.208	+0,45
Kostenträger	3	Sachkosten	1.321.866	11.815.859	-88,81
davon		Transferkosten	9.692.607	7.930.424	+22,22
Produkte	0	Verrechnungskosten	7.280	2.770	+162,84
MGF	3	kalkulatorische Kosten	333.702	397.005	-15,94
Projekte	0	Gemeinkosten	18.517.679	12.678.046	+46,06
		Summe Verwaltungskosten	33.012.275	35.949.310	-8,17
		Transfers	570.366.342	477.961.058	+19,33
		Gesamtsumme	603.378.618	513.910.368	+17,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004955	2020	20.641.202	9.228.689	29.869.890
Kulturelle Grundsatzangelegenheiten	2019	15.441.827	6.993.008	22.434.835

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004957	2020	12.371.074	561.137.654	573.508.727
Betreuung von Kultureinrichtungen	2019	20.507.483	470.968.050	491.475.533

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78551	2020	8.683.324	386.440.176	395.123.500
Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur, Interdisziplinäre Einrichtungen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	17.128.678	328.144.069	345.272.747

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	65,49	67,19
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.004.366,61	4.882.884,23
IST - Erträge in €	15.754,49	40.102,93
Kostendeckungsgrad in %	0,18	0,23

Gesamtstädtische Struktur- und Entwicklungsplanung im Bereich Bühnen, Orchester, Tanz.
Betreuung, Fachaufsicht, Rechtsaufsicht und Controlling der Einrichtungen des MGF.
Bühnen- und orchesterpolitische Strategieentwicklung und -beratung. Mitwirkung in überregionalen Gremien - insbes. der KMK, DBV.
Konzeptionen und Strukturplanung in den Bereichen des MGF; Wahrnehmung der Landesfunktionen in interdisziplinären Kultureinrichtungen des Bundes in Berlin (Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin u.a.); Betreuung, Fachaufsicht, Rechtsaufsicht und Controlling von interdisziplinären Kultureinrichtungen (Sonnenuhr, Ufa-Fabrik, Konsense GmbH, Babylon) sowie Institutionen der Literatur.
IT- gestütztes System der Datenerfassung zum Finanz- und Fachcontrolling institutioneller Förderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78553	2020	3.687.750	174.697.478	178.385.227
Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten, Museen, Bildende Kunst/ Strukturfragen nicht geförderter Kultureinrichtungen / Sammlungen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.378.805	142.823.981	146.202.786

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	29,56	28,45
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	152.009,59	152.687,22
IST - Erträge in €	3.298.047,29	32.016,76
Kostendeckungsgrad in %	89,43	0,95

Gesamtstädtische und partiell überregionale (insbes. Berlin-Brandenburgische) Entwicklungsplanung im Bereich der Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten und Museen sowie der einschlägigen Verbünde; Förderung von Strukturreformen und Kooperationen in den Bereichen des MGF; Beteiligung an überregionalen und europäischen Förderprogrammen; Betreuung, Fachaufsicht, Rechtsaufsicht und Controlling in den Einrichtungen des MGF; Laufbahnordnungsbehörde und Ausbildungsbehörde für die Bereiche Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie Archive; Mitwirkung in überregionalen Gremien - insbes. der Kultusministerkonferenz.

Fragen der Standortsuche, organisatorischen Einbindung, Zuordnung etc. von nicht geförderten Kultureinrichtungen (wie z.B. interdisziplinären Kulturzentren, Gedenkstätten) bzw. neuen Sammlungen (z.B. musealen Charakters)

Berufsausbildung, Ausbildung im juristischen Vorbereitungsdienst und praktische Studienzeit in einer Verwaltungsbehörde

IT- gestütztes System der Datenerfassung zum Finanz- und Fachcontrolling institutioneller Förderung

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001093 Kunst- und KünstlerInnenförderung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.585.687	1.651.812	-4,00
Kostenträger	3	Sachkosten	258.231	383.271	-32,62
davon		Transferkosten	14.160.885	11.612.541	+21,94
Produkte	2	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	93.077	122.436	-23,98
Projekte	1	Gemeinkosten	2.705.429	2.764.786	-2,15
		Summe Verwaltungskosten	18.803.310	16.534.845	+13,72
		Transfers	66.371.805	43.937.939	+51,06
		Gesamtsumme	85.175.115	60.472.784	+40,85

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001106 Überregionale, internationale und EU-Angelegenheiten in der Kultur

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	256.074	297.870	-14,03
Kostenträger	1	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	25.500	34.256	-25,56
Produkte	0	Verrechnungskosten	14.603	12.265	+19,06
MGF	1	kalkulatorische Kosten	77.984	43.098	+80,95
Projekte	0	Gemeinkosten	221.459	462.180	-52,08
		Summe Verwaltungskosten	595.621	849.669	-29,90
		Transfers	2.805.683	2.930.415	-4,26
		Gesamtsumme	3.401.304	3.780.084	-10,02

Brücke-Museum

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Brücke-Museum, dessen Grundstock die Schenkungen „Schmidt-Rottluff“ und „Heckel“ bilden, hat die Aufgabe, die Werke der "Brücke" - Künstler, ihrer gleichgesinnten Zeitgenossen und Schüler zu bewahren, zu erschließen und zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es besitzt eine der größten Sammlungen zur *Brücke*-Kunst und ist das einzige Museum weltweit mit diesem Schwerpunkt. Durch den besonderen Zusammenklang von Natur, Kunst und Architektur eröffnet sich dem Publikum ein besonderer Ort der Kunsterfahrung.

Als Museum, das von Künstlern initiiert wurde, sucht es den Dialog mit zeitgenössischen Künstler*innen. Eine multiperspektivische Sicht auf die Sammlung unter Einbezug bisher vernachlässigter Narrationen steht dabei im Vordergrund der inhaltlichen Arbeit. Das Brücke-Museum erarbeitet aktuelle und kritische Sichtweisen auf die Sammlung durch ein gesellschaftlich relevantes Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm ebenso wie durch Kooperationen mit anderen Museen, Forschungsinstitutionen, Bildungs- und Sozialeinrichtungen.

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11122	**183**	**Eintrittsgelder**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**106.371,91**

Eintrittsgeld für laufende Ausstellungen sowie Kombiticket mit dem Kunsthaus Dahlem.

Geringeres Ist 2020 wegen der corona-bedingten Schließzeiten ab März 2020.

11133	**183**	**Sonstige Entgelte**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**—**

Leihgebühren von in- und ausländischen Leihnehmern sowie Einnahmen für Bildrechte.

Keine Einnahmen aufgrund der Pandemie, da Leihgesuche und Bildnutzungen nicht angefragt wurden.

11901	**183**	**Veröffentlichungen**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**43.293,61**

Verkauf von Ansichtskarten, Plakaten und sonstigen Veröffentlichungen (vgl. Titel 53101) sowie Katalogverkäufe, auch auf Basis von Kommissionsverträgen (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 67121).

Geringeres Ist 2020 wegen der corona-bedingten Schließzeiten ab März 2020.

11979	**183**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**436,20**

Erstattung von Fernmeldegebühren und sonstige Einnahmen.

28106	**183**	**Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**320,00**

Insbesondere für Reproduktionen.

28290	**183**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**276.586,26**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 52390 und 54690.

2020 wurden folgende Zuwendungen und Spenden vereinnahmt:

Betrag €	Mittelherkunft
831,90	Spenden durch Privatpersonen,
180.000,00	Stiftung Deutsche Klassenlotterie,
17.712,06	Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
26.417,20	Ferdinand Möller Stiftung,
50.625,10	Deutsches Zentrum Kulturgutverluste,
1.000,00	Deutscher Akademischer Austauschdienst.

		Gesamteinnahmen	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**427.007,98**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**183**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42701	**183**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**183**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**59.200**	**59.800**	**57.800**	**54.313,42**
42801	**183**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**591.000**	**597.000**	**514.000**	**416.507,87**

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42811 (neu)	**183**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
42890 (neu)	**183**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**183**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**183**	**Geschäftsbedarf**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**11.975,55**

Schreibmaterial, sonstiger Geschäfts- und Bürobedarf sowie Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und Fahrgelder innerhalb Berlins, Bücher und Zeitschriften.

Weniger in 2020 wegen geringerer Ausgaben für den bargeldlosen Zahlungsverkehr bei Eintritt und Publikationen, für geringere Portokosten durch Streichung von Veranstaltungen sowie geringere Ausgaben für Büroverbrauchsmaterialien und geringere Telefonkosten durch Verlagerung auf mobiles Arbeiten.

51140	**183**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**25.647,38**

Wartung und Unterhaltung von Büromaschinen und Geräten und zur Vervollständigung der Ausstattung mit Büromöbeln.
Höheres Ist in 2020 für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen aufgrund überalterter Anlagen, Verschleiß und digitalem, mobilem Arbeiten.

51185	**183**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**183**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**288.000**	**297.000**	**319.000**	**311.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Weniger in 2022 i. H. v. 31.000 € und in 2023 i. H. v. 22.000 € jeweils gegenüber 2021 für geringere Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

51820	**183**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**109.999,94**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
51925	**183**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**9.500**	**10.000**	**10.500**	**18.041,90**

Für Zahlungsverpflichtungen, die gegenüber der BIM GmbH für von dieser für das Grundstück Bussardsteig 9 zu leistenden funktionsbedingten Um- und Einbauten, Wartungskosten für die nutzerspezifischen Anlagen sowie sonstige nutzerspezifische Maßnahmen entstehen.
Weniger in 2022 i. H. v. 1.000 € und 500 € in 2023 jeweils gegenüber 2021, da ein großer Teil der veralteten Haustechnik erneuert wurde.
Höheres Ist 2020 wegen Reparaturen an veralteter Haustechnik.

52306	**183**	**Archive und Sammlungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**113.850,00**

Erwerb, Instandsetzung und Pflege von Sammlungsgegenständen und Archivmaterial.
Höheres Ist 2020 für Digitalisierung des Bestandes Papierarbeiten der Jahre 1905 bis 1913 i. H. v. 63.850 €.

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52390	**183**	**Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
52501	**183**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,00**
52609	**183**	**Thematische Untersuchungen**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**24.500,00**

Ausgaben für Provenienz-Forschung (Eigenanteil an Sachmitteln für Publikation, Ausstattung, EDV, Datenbank)
Höheres Ist 2020 für das Projekt “Reflexionen: Koloniale Kontinuitäten im Brücke-Museum. Sensibilisierung, Aufarbeitung und Gestaltung“ i. H. v. 7.300 €.

52703	**183**	**Dienstreisen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**831,35**

Für Dienstreisen, insbesondere für Objekteinwerbung durch Schenkung, Leihgabe oder Kauf.

53101	**183**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**39.966,07**

Vgl. Erläuterung zu Titel 11901. Zur Herstellung von Katalogen, Flyer, Archivhefte u. a.
Höheres Ist 2020 i. H. v. 19.966,07 € durch Herstellung der Jahresberichte 2018 und 2019, Katalog zur Ausstellung Max Kaus und erhöhter Aufwand für die Vorbereitung der anlässlich des 100.Todestages von Werner Düttmann geplanten Ausstellung an mehreren Ausstellungsorten und dem damit verbundenen ausstellungsbegleitenden Katalog.

53110	**183**	**Programminformation und Werbung**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**41.546,65**

Pflege der Website (Social Media, digitale Sammlung); außerdem weitere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Profilschärfung (insbesondere Plakataktionen).

54010	**183**	**Dienstleistungen**	**95.100**	**153.000**	**53.000**	**53.895,93**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000**	**10.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**10.000**		

Für wissenschaftliche Mitarbeiter insbesondere für den Bereich kulturelle Bildung und Erarbeitung von Ausstellungen.
Mehr in 2022 i. H. v. 42.100 € und in 2023 i. H. v. 100.000 € jeweils gegenüber 2021 für Baureferentenleistungen.

54020	**183**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**736,63**

Versicherung der langfristigen Leihgaben und des sonstigen Ausstellungsgutes.

54053	**183**	**Veranstaltungen**	**412.000**	**412.000**	**412.000**	**296.051,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**60.000**	**60.000**		
		Davon fällig 2023	**60.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**60.000**		

Insbesondere für die Durchführung von Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Vorträgen.
Die Mittel sind auch für Versicherung, den Transport der Leihgaben und Leihgebühren vorgesehen.

54079	**183**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**377,09**

Ausgaben für die Hausapotheke, Kranzspenden und Nachrufe, Bewirtung von Gästen, für Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54690	**183**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**145.582,19 R 192.159,53**

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

Ist 2020:

Betrag €	Verwendung
24.347,95	Projektmittel (Honorare) für Projekt zur Erhaltung von schriftlichem Kulturgut, gefördert durch Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts.
65.138,76	Projektmittel (Honorare, Reisekosten, Kosten für Kopien) für Provenienzforschung, gefördert durch Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste.
19.111,40	Erstattung der Personalkosten und projektbezogenen Kosten für lab Bode Volontariat im Brücke-Museum an Berlinische Galerie sowie Erstattung projektbezogener Kosten, gefördert durch Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
36.984,08	Zahlung der Personalkosten Sammlungskuratorin des Brücke-Museum an die Karl und Emy Schmidt Rottluff-Stiftung, gefördert durch die Ferdinand Möller Stiftung.

67121	**183**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.350,06**

Mehrausgaben für die Erstattung von Beträgen aus Kommissionsverträgen (Kataloge) dürfen geleistet werden, sofern sie bei Titel 11901 eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).
Höheres Ist 2020 aufgrund von Zahlungen an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie und den Förderkreis Brücke-Museum e. V. aus dem Verkauf von Kommissionsware.

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**183**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.600**	**6.100**	**10.500**	**1.735,62**

Leistungen des IT-Dienstleistungszentrum Berlin für das ProFiskal-Buchungssystem, Wartung und Pflege des Content-Management-Systems sowie Lizenzen für „MuseumPlus“.
Weniger in 2022 i. H. v. 8.900 € und in 2023 i. H. v. 4.450 € jeweils gegenüber 2021, da in den vergangenen Jahren die IT-Technik grundlegend erneuert wurde und Ersatzbeschaffungen nur in geringerem Umfang anfallen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.600**	**6.100**	**10.500**	**1.735,62**
Gesamtausgaben	**1.745.200**	**1.823.700**	**1.663.600**	**1.676.919,24**
Prozentuale Veränderung	**4,9 %**	**4,5 %**		

Abschluss Kapitel 0812

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**280.400**	**280.400**	**280.400**	**150.101,72**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**276.906,26**
	Gesamteinnahmen	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**427.007,98**
411-462	**Personalausgaben**	**655.200**	**661.800**	**574.800**	**470.821,29**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.089.000**	**1.160.900**	**1.087.800**	**1.195.747,89**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.350,06**
	Gesamtausgaben	**1.745.200**	**1.823.700**	**1.663.600**	**1.676.919,24**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.459.200**	**-1.537.700**	**-1.377.600**	**-1.249.911,26**

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand veranschlagt.
Die Aufgabe der Stiftung ist es, als zentrale nationale Gedenkstätte das Andenken des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in seiner ganzen Breite und Vielfalt zu erhalten, rechtsextremen Tendenzen entgegen zu wirken und im Rahmen der politischen Bildungsarbeit über die Partizipationsmöglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft zu informieren.

Es wird erwartet, dass sich der Bund aufgrund der nationalen Bedeutung der Gedenkstätte:

- bis zu 50 % an den Personalausgaben der Titel 41210, 42201, 44100, 44379 und 45300 sowie bis zu 100% an den Personalausgaben bei Titel 42731 und 42830 beteiligt. (Die Einnahmen werden bei Titel 23102 nachgewiesen.),
- bis zu 50 % an den sachlichen Verwaltungsausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 beteiligt. (Die Einnahmen werden bei Titel 23112 nachgewiesen.).

Zur Stiftung gehören die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin-Tiergarten und die Gedenkstätte Plötzensee, Hüttigpfad, 13627 Berlin-Charlottenberg als zentrale Orte der Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime sowie das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin und die Gedenkstätte Stille Helden, Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin-Mitte. Die Kosten für das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt und die Gedenkstätte Stille Helden werden vollständig von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), getragen.

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11901	**195**	**Veröffentlichungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**3.709,38**

Einnahmen aus dem Verkauf des erstellten Informationsmaterials und der Publikationen.
Mehr entsprechend dem höheren Ist der vergangenen Jahre (vgl. Erläuterung zu Titel 53101).

11979	**195**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15,85**
23102	**195**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**2.248.000**	**2.248.000**	**2.248.000**	**2.106.000,00**

Mehr wegen erwarteter höherer Personalausgaben.

23112	**195**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**288.000,00**
28290	**195**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.508.758,92**

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

2020 wurden vereinnahmt:	
Projektmittel des Bundes……..	2.489.760€
Spenden von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen……	18.999€

Gesamteinnahmen	**2.516.000**	**2.516.000**	**2.516.000**	**4.906.484,15**
Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
Ausgaben				
41210 195 Aufwendungen für Beiräte	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Aufwandsentschädigungen, Reise- und Übernachtungskosten für den Stiftungsrat und den Beirat der Gedenkstätte. Der Beirat setzt sich aus fünf Personen zusammen. Er tagt in der Regel zweimal im Jahr und unterstützt den Stiftungsrat und die Gedenkstätte mit seinem Rat.

42201	**195**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42701	**195**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**114.925,67**
42731	**195**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**114.860,00**
42801	**195**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**563.000**	**568.000**	**520.000**	**451.522,28**
42811	**195**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42830	**195**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**2.315.000**	**2.338.000**	**2.129.000**	**1.984.016,95**

Die Ansatzerhöhung erfolgt insbesondere aufgrund der Aufgabenerweiterung der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Auftrag und mit vollständiger Finanzierung des Bundes.

42890	**195**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**308.573,53 R 109.044,05**

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

44100	**195**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44379	**195**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, auch im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen und notwendigen Hilfsmitteln sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Fürsorgepflicht.

45300	**195**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**195**	**Geschäftsbedarf**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000,00**
51140	**195**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300,00**

Für die Beschaffung und den Ersatzbedarf der Geräte (Film- und Video-Großbildanlage, Multivision, Tonanlagen, Bibliotheksgeräte und Geräte in der ständigen Ausstellung).

51185	**195**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**195**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**96.500**	**84.500**	**75.000**	**74.770,76**

Mehr wegen:
- Erhöhung der Reinigungskosten -u.a. Mindestlohnerhöhung- (10.000 € in 2022 und 12.000 € in 2023),
- Erhöhung der Wartungskosten für die Brandmeldeanlagen (jährlich 2.500 €),
- Kosten für gesetzlich vorgeschriebenen Austausch von 140 Rauchmeldern (12.000 € in 2022).

51715	**195**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**25.700**	**26.500**	**22.900**	**10.451,08**

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

Für die in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) übertragene Gedenkstätte Plötzensee.
Mehr Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

51801	**195**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000,00**

Heiz- und Bewirtschaftungskosten für Räumlichkeiten im Bendlerblock.

51803	**195**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.845,36**
51820	**195**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.799,96**

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

Für die in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) übertragene Immobilie Gedenkstätte Plötzensee. Mehr Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Die bisherige Kostenmiete bei einzelnen Objekten wurde durch eine SILB-Miete ersetzt. Die Miete wurde in Anlehnung an die Miethöhen der übrigen Objekte des SILB ermittelt.

51925	**195**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**572,60**

Für die in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) übertragene Gedenkstätte Plötzensee.

52513	**195**	**Politische Bildungsarbeit**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**100.475,43**

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52609	**195**	**Thematische Untersuchungen**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**—**
		Für Besuchsforschung (Teilnahme am Kulturmonitoringprogramm -KulMon- der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung).				
52703	**195**	**Dienstreisen**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**149,12**
		Insbesondere für die Vorbereitung von Veranstaltungen und Ausstellungen.				
53101	**195**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**60.936,02**
		Druck und Nachdruck der Begleitmaterialien zur Ausstellung »Widerstand gegen den Nationalsozialismus«, der »Beiträge zum Thema Widerstand«, der »Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand«, der Reihe »Berliner Widerstand 1933-1945«, fremdsprachiger Veröffentlichungen sowie der Publikationen von Veranstaltungen der Gedenkstätte sowie von Sonderpublikationen.				
53108	**195**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.482,19**
		Ehrungen und Empfänge anlässlich bedeutsamer Veranstaltungen.				
53110	**195**	**Programminformation und Werbung**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**16.930,48**
		Insbesondere für Anzeigen, Faltblätter, Agenturkosten für die laufende Ausstellung und sonstige Veranstaltungen.				
54053	**195**	**Veranstaltungen**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**159.646,78**
		Für Film-, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen und Präsentationen von Ausstellungen im In- und Ausland. Erweiterung, Überarbeitung und Instandhaltung der laufenden Dauerausstellung. Erarbeitung von Sonder-, Wechsel- und Wanderausstellungen.				
54079	**195**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**444,82**
54690	**195**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.112.108,57 R 156.672,72**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

2020 wurden Mittel für folgende Projekte verausgabt:

Gedenkstätte Stille Helden	531.704 €
Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt	226.864 €
Stiftung 20. Juli 1944	98.189 €
Reichsbanner Schwarz Rot Gold	89.530 €
Publikationen	1.943 €
Andere Bundesprojekte	276.139 €
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Projekt Stille Helden Europa	887.740 €

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**195**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.463,80**

	2022 €	2023 €
Leistungen des IT-Dienstleistungszentrums für ProFiskal (Buchungssystem).....	1.600	1.600

	Summe Maßnahmegruppe 32	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.463,80**
	Gesamtausgaben	**3.754.100**	**3.770.900**	**3.500.800**	**5.674.275,40**
	Prozentuale Veränderung	**7,2 %**	**0,4 %**		

Abschluss Kapitel 0813

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**3.725,23**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**4.902.758,92**
	Gesamteinnahmen	**2.516.000**	**2.516.000**	**2.516.000**	**4.906.484,15**
411-462	**Personalausgaben**	**3.115.000**	**3.143.000**	**2.886.000**	**2.973.898,43**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**639.100**	**627.900**	**614.800**	**2.700.376,97**
	Gesamtausgaben	**3.754.100**	**3.770.900**	**3.500.800**	**5.674.275,40**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.238.100**	**-1.254.900**	**-984.800**	**-767.791,25**

Landesarchiv

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das Landesarchiv als nachgeordnete Einrichtung.

Die Aufgaben des Landesarchivs Berlin gemäß Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin (Archivgesetz des Landes Berlin – ArchGB vom 14.03.2016:

1. Erfassung, Aufbereitung und wissenschaftliche Auswertung von Archivgut einschließlich elektronischem Archivgut aller ehemaligen und gegenwärtig für den Berliner Bereich zuständigen Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie der Erwerb von Archivalien und das Sammeln von Dokumentationsmaterial aller Art inklusive Bild-, Film- und Tonmaterialien von bleibender Bedeutung für die Geschichte Berlins.
2. Elektronisches Archiv des Landes Berlin.
3. Bereitstellung des Archivguts für amtliche, wissenschaftliche und private Nutzung.
4. Führung der Stadtchronik, Forschungen zur Berliner Geschichte, Herausgabe von Publikationen und Durchführung von Ausstellungen, Historische Bildungsarbeit im Rahmen der Kulturellen Bildung.
5. Auskünfte und Gutachten für amtliche und wissenschaftliche Zwecke.

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11116	**162**	**Benutzungsentgelte**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**208.746,93**
		Entgelte für die Herstellung von Fotokopien, für Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie für Recherchen.				
11152	**162**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,00**
		Gebühren nach der Gebührenordnung des Landesarchives Berlin (LArchGebVO).				
11901	**162**	**Veröffentlichungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**205,49**
		Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und Katalogen.				
11924	**162**	**Werbeerlöse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen aus Anzeigenwerbung.				
11979	**162**	**Verschiedene Einnahmen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**19,90**
12511	**162**	**Verkaufserlöse**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**30.366,73**
		Erlöse aus dem Verkauf und der Bereitstellung fotografischer Arbeiten.				
23102	**162**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**116.012,41**
		Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Personalausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsverfilmung (vgl. auch Erläuterung zu Titel 42830).				
28290	**162**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**99.976,66**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 52390 und 54690.				
		Es werden Zuwendungen von privaten Spendern erwartet.				
		Gesamteinnahmen	**478.000**	**478.000**	**478.000**	**455.338,12**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**162**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.083.000**	**1.162.000**	**1.008.000**	**918.609,82**
42221	**162**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**60.100**	**95.400**	**47.600**	**39.464,75**
42801	**162**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.965.000**	**2.994.000**	**2.924.000**	**2.599.068,77**
42811	**162**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**24.500**	**—**
42821	**162**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**93.300**	**132.000**	**91.100**	**40.242,16**
42830	**162**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**125.000**	**127.000**	**135.000**	**116.500,16**
		Es wird erwartet, dass die Personalkosten durch den Bund für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsverfilmung erstattet werden. Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 23102 eingegangen sind, oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42831	**162**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Personalkosten wurden bislang für das zur Zeit nicht fortgeführte Projekt „Datenmanagement der Bundessicherungsverfilmung“ vom Bund erstattet. Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen beim Titel 23102 eingegangen sind, oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

44100	**162**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**65.400**	**67.400**	**32.300**	**61.656,09**
44379	**162**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**7.300**	**7.300**	**1.000**	**7.243,99**
45201	**162**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**162**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**10.300**	**10.300**	**1.200**	**10.250,21**
51101	**162**	**Geschäftsbedarf**	**61.700**	**61.700**	**61.700**	**60.877,49**

	2022	2023
Telefongesprächsgebühren	4.000 €	4.000 €
Registratur-, Büro-, Verpackungs- und Vervielfältigungsbedarf, Fahrgelder	42.400 €	42.400 €
Bücher und Zeitschriften	7.200 €	7.200 €
Postgebühren	7.900 €	7.900 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	200 €	200 €
	61.700 €	61.700 €

51140	**162**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**79.234,26**

Wartung, Reparatur und Erneuerung der technischen Einrichtungen (Labore, Foto-, Film-, Tonbestände), der Magazineinrichtungen sowie des Büromobiliars.

51185	**162**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**162**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**754,81**

Treibstoff und Öl sowie Wartungsarbeiten für einen PKW-Kombi und einen Transporter.

51424	**162**	**Verbrauchsmittel für Werkstätten**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**101,58**

Für die Buchbinderei und die Restaurierungswerkstätten des Landesarchivs Berlin.

51432	**162**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**33.306,32**

Material zur Verfilmung von Dokumentationsunterlagen und für die Herstellung von Aufnahmen, Reproduktionen und Vergrößerungen.

51715	**162**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**651.000**	**674.000**	**692.000**	**677.000,00**

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

Betriebskosten im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge. Weniger i. H. v. 41.000 € in 2022 sowie 18.000 € ab 2023 wegen Einsparungen auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**162**	**Mieten für Fahrzeuge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.224,53**

Kosten für zwei Leasingfahrzeuge infolge Wegfall der Inanspruchnahme des Fuhrparks:

	2022	2023
1 Pkw-Kombi für den Fotoaufnahmedienst	3.000 €	3.000 €
1 Transporter für Aktentransporte	5.000 €	5.000 €
	8.000 €	8.000 €

51803	**162**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.850,22**

Miete für Kopierautomaten und Telefaxgeräte.

51820	**162**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000,00**

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

Übertragung der vom Landesarchiv genutzten Immobilie Eichborndamm 115-121 in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und der daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen.

51827	**162**	**Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**	**997.000**	**931.000**	**1.058.000**	**1.112.471,02**

Zinsanteil für den Mietkauf des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm. Weniger i. H. v. 61.000 € in 2022 und i. H. v. 127.000 € in 2023 wegen fallenden Zinsanteils des Mietkaufs.

51925	**162**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**20.000**	**20.500**	**21.000**	**20.990,55**

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen. Weniger i. H. v. 1.000 € ab 2022 und i. H. v. 500 € ab 2023 wegen ermittelter Werte der BIM GmbH.

52306	**162**	**Archive und Sammlungen**	**276.000**	**276.000**	**276.000**	**278.179,63**

	2022	2023
Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Entsäuerung, Restaurierung, Verfilmung und Begasung sowie für die Beschaffung von Urkunden, Plänen, Handschriften und berlinhistorischem Schriftgut	206.000 €	206.000 €
Ergänzung und Bestandserhaltung der Film- und Fotobestände	20.000 €	20.000 €
Bearbeitung wie Entfernung von Eisenteilen und fachgerechte Verpackung von Archivgut in Verbindung mit einer einfachen Erschließung	50.000 €	50.000 €
	276.000 €	276.000 €

52390	**162**	**Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**99.976,66**

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

52610	**162**	**Gutachten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.446,79**

Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.

52703	**162**	**Dienstreisen**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.275,85**

Zur Teilnahme an Archivreferentenkonferenzen des Bundes und der Länder, am Deutschen Archivtag und für Fototechnische Ausschüsse und andere Fachkonferenzen.

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**162**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**44.911,01**

Herausgabe des Jahrbuchs des Landesarchivs Berlin.

53102	**162**	**Berlin-Informationen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.686,02**

Kosten für die Herstellung des Bildmaterials und Ankauf von Aufnahmen, Filmkopien, Alben, Mappen und Kassetten für die Zwecke von Publikationen.

53111	**162**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Stellenausschreibungen. Merkansatz i. H. v. 1.000 €.

54002	**162**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**704,00**

Ausgaben für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.

54010	**162**	**Dienstleistungen**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**152.822,02**

Ausgaben für Dienstleistungen i. H. v. 10.000 € (z.B. Kopierdienste oder Organisationsuntersuchungen) und 100.000 € für die Digitalisierung des Filmbestandes. Nach den Bestimmungen des Berliner Archivgesetzes ist die Benutzbarkeit der Bestände zu sichern. Die Digitalisierung der Filme soll von einem geeigneten Dienstleistenden übernommen werden.

54053	**162**	**Veranstaltungen**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.005,51**

Ausgaben im Rahmen von Informationsveranstaltungen zur Arbeit des Landesarchivs Berlin.

54079	**162**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**1.792,00**

54690	**162**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

68579	**162**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**623,63**

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bibliotheksverband, den Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA), die Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren sowie für Conseil International des Archives (C.I.A.).

68619	**162**	**Zuschüsse an sonstige Stiftungen**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000,00**

Zuschuss an die Stiftung Ernst-Reuter-Archiv.

81259	**162**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

81279	**162**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**126.000**	**70.000**	**100.000**	**369.502,60**

Beschaffung von Schränken und diversen Ausstattungsteilen, sowie Regalanlage für die Personenstandsunterlagen wegen erheblichen Aufwuchses von Aktenbeständen aus den Behörden des Landes Berlin. Mehr i. H. v. 26.000 € in 2022 und weniger i. H. v. 30.000 € in 2023 wegen Anpassung des Bedarfs.

82301 (neu)	**162**	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**	**974.000**	**1.065.000**	**890.000**	**811.239,26**

Ausgaben für den Mietkauf des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm.
Mehr i. H. v. 84.000 € in 2022 und i. H. v. 175.000 € in 2023 wegen Erhöhung der Mietkaufraten.

MG 32

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**162**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**183.000**	**183.000**	**183.000**	**183.734,27**

Ausgaben für das elektronische Archiv für anteilige Host-, Server und Netzkosten, Hard- und Softwarewartungskosten, Ersatz- und Ergänzungskosten.

81259	**162**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**430.000**	**136.589,09**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**193.000**	**193.000**	**613.000**	**320.323,36**
		Gesamtausgaben	**8.591.200**	**8.769.700**	**8.858.500**	**8.453.335,07**
		Prozentuale Veränderung	**-3,0 %**	**2,1 %**		

Abschluss Kapitel 0814

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**356.000**	**356.000**	**356.000**	**239.349,05**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**215.989,07**
	Gesamteinnahmen	**478.000**	**478.000**	**478.000**	**455.338,12**
411-462	**Personalausgaben**	**4.412.400**	**4.598.400**	**4.266.700**	**3.793.035,95**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.891.800**	**2.849.300**	**2.994.800**	**3.166.344,54**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**176.623,63**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.110.000**	**1.145.000**	**1.420.000**	**1.317.330,95**
	Gesamtausgaben	**8.591.200**	**8.769.700**	**8.858.500**	**8.453.335,07**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-8.113.200**	**-8.291.700**	**-8.380.500**	**-7.997.996,95**

Landesarchiv

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001155 Landesarchiv

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2.543.587	2.833.313	-10,23
Kostenträger	3	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	3	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	319.474	305.716	+4,50
Projekte	0	Gemeinkosten	6.895.996	4.009.876	+71,98
		Summe Verwaltungskosten	9.759.058	7.148.904	+36,51
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	9.759.058	7.148.904	+36,51

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005392	2020	9.759.058	0	9.759.058
Informationsdienste	2019	7.148.904	0	7.148.904

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79947	2020	5.116.459	0	5.116.459
Benutzung und Auswertung von Informationen -extern-	2019	3.798.154	0	3.798.154

	2020	2019
Menge: Anzahl der Benutzungen	35.738	28.775
Kosten je ME in €	143,17	131,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	52,43	53,13
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bereitstellung von Informationen für die Benutzung; Durchführung von Vorträgen, Führungen und Ausstellungen sowie von Maßnahmen zur Archivpädagogik/Historischen Bildungsarbeit; Erstellung von Publikationen; Betreuung von Projekten; Durchführung von Forschungsarbeiten; Berlin-Information; Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Vermittlung von Informationskompetenz

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Beauftragten für die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.

An die Evangelische und die Katholische Kirche werden auf gesetzlicher Grundlage sowie aufgrund des Evangelischen Kirchenvertrages Berlin vom 20. Februar 2006 bzw. der in Ausführung der abschließenden Protokolle über Besprechungen zwischen Vertretern der Kirchen und des Senats vom 2. Juli 1970 abgeschlossenen Vereinbarungen in der Fassung vom 17. September 1990 und 6. Dezember 1991 (Ausweitung auf den Ostteil Berlins) Zuschüsse geleistet. Aufgrund des Staatsvertrages über die Beziehungen des Landes Berlin zur Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 19. November 1993 erhält die Jüdische Gemeinde zu Berlin Staatsleistungen.

1. Ausgaben von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Rechtsgrundlage: Art. 140 GG i. V. m. Art. 138 (1) WRV

Erläuterung: Zuschüsse an die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Katholische Kirche, Erzbistum Berlin. Die Alt-Katholiken haben wie die beiden großen Kirchen Anspruch auf Staatsleistungen als verfassungsrechtlich geschützten Ausgleich für Säkularisierungsenteignungen.

2. Ausgaben aufgrund von Landesrecht

Rechtsgrundlage: Aufgrund der Abschließenden Protokolle vom 2. Juli 1970 in der Fassung vom 17. September 1990 und 6. Dezember 1991 (Ausweitung auf den Ostteil Berlins) sowie dem Evangelischen Kirchenvertrag vom 20. Februar 2006 erhalten die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Katholische Kirche, Erzbistum Berlin, Staatsleistungen und Mittel für die kulturelle Betreuung.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin erhält Zuschüsse aufgrund des Staatsvertrages über die Beziehungen des Landes Berlin zur Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 19. November 1993.

Die genannten Kirchen und die Jüdische Gemeinde zu Berlin sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Gemäß § 13 des Schulgesetzes für Berlin ist der Religionsunterricht Sache der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Grundlage für die Leistungen für den Religionsunterricht an die beiden Großkirchen sind die abschließenden Protokolle mit ihren Fortschreibungen und der Evangelische Kirchenvertrag Berlin vom 20. Februar 2006, für die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist es der Staatsvertrag. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz, den das OVG in seinem Urteil vom 16. Dezember 1994 für den Humanistischen Verband Deutschlands, Landesverband Berlin, festgestellt hat, ergibt sich die Finanzierung auch für alle weiteren Unterrichtsanbieter.

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**199**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**659.516,93**
		Rückzahlung von nicht benötigten Zuwendungen und Zuschüssen aus Vorjahren.				
23190	**199**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**348.000**	**348.000**	**348.000**	**347.389,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.				
		Zweckbestimmte Einnahme für die Erhaltung jüdischer Friedhöfe, aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bund. Die Vereinbarung setzt voraus, dass sich Bund und Land zu je 50 % an den Ausgaben beteiligen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68590).				
		Gesamteinnahmen	**908.000**	**908.000**	**908.000**	**1.006.905,93**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**103.000**	**104.000**	**99.200**	**98.997,75**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**455.000**	**459.000**	**419.000**	**338.948,25**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**5.000**	**5.100**	**8.600**	**4.648,15**
52501	**199**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52601	**199**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**5.000**	**50.000**	**—**
		Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren. Weniger i. H. v. 45.000 € in 2022 und 2023 in Anpassung zum Bedarf.				
52610	**199**	**Gutachten**	**5.000**	**7.500**	**30.000**	**—**
		Analysen religionspolitischer Entwicklungen. Weniger i. H. v. 25.000 € in 2022 sowie i. H. v. 2.500 € in 2023 in Anpassung an den Bedarf.				
52703	**011**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54010	**199**	**Dienstleistungen**	**135.000**	**188.000**	**90.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**40.000**	**40.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**40.000**		
		Mehr i. H. v. 45.000 € in 2022 und i. H. v. 97.500 € ab 2023 zur Stärkung der Zusammenarbeit von Metropolregionen zum religionsübergreifenden Verständnis mithilfe eines Dienstleisters.				
54053	**199**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**25.000**	**45.000**	**—**
		Veranstaltungen des Beauftragten für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Konsultationen mit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Weniger i. H. v. 40.000 € in 2022 sowie i. H. v. 20.000 € in 2023 in Anpassung an den Bedarf.				
68303	**199**	**Zuschüsse für Veranstaltungen**	**312.000**	**312.000**	**312.000**	**311.650,00**
		Zuschuss an die Jüdische Gemeinde zu Berlin zur Deckung der Ausgaben für die „Jüdischen Kulturtage“, soweit diese durch Einnahmen und eigene Mittel der Gemeinde nicht gedeckt werden können, sowie an den Bach-Chor.				

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68433	**199**	**Zuschuss an die Stiftung Neue Synagoge - Centrum Judaicum**	**1.055.000**	**1.064.000**	**983.000**	**948.000,00**

Zuschuss an die Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum – eine landesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts.
Mehr i. H. v. 50.000 € ab 2022 als Ausgleich für einen strukturellen Mehrbedarf.

Mehr in 2022 gegenüber 2021 i. H. v. 21.700 € sowie in 2023 gegenüber 2021 i. H. v. 30.800 € für Tarifsteigerungen.

68438	**199**	**Zuschuss an die Israelitische Synagogengemeinde (Adass Jisroel) Berlin**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Israelitische Synagogengemeinde (Adass Jisroel) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Die institutionelle Förderung wurde eingestellt. Merkansatz i. H. v. 1.000 €.

68439	**199**	**Zuschuss an die Evangelische Kirche**	**8.039.000**	**8.039.000**	**7.904.000**	**7.786.412,63**

Staatsleistungen an die Evangelische Kirche auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung.
Mehr i. H. v. 135.000 € ab 2022 wegen Erhöhung der Staatsleistungen lt. Staatsvertrag.

68440	**199**	**Zuschuss an die Katholische Kirche**	**3.951.000**	**3.951.000**	**3.961.000**	**3.922.879,88**

Staatsleistungen an die Katholische Kirche auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung.
Weniger i .H. v. 10.000 € ab 2022 wegen geringerer Staatsleistungen.

68441	**199**	**Zuschuss an die Jüdische Gemeinde**	**13.598.000**	**13.598.000**	**13.574.000**	**12.505.207,61**

Staatlicher Zuschuss entsprechend den Vereinbarungen mit der Jüdischen Gemeinde, zudem auch Zuwendungen für Sicherheitsleistungen. Aufgrund des Staatsvertrages ergibt sich ein Rechtsanspruch der Jüdischen Gemeinde auf Zuschussbewilligungen. Mehr i. H. v. 24.000 € ab 2022 wegen Tarifsteigerungen.

68442	**199**	**Zuschuss an die Altkatholische Kirche**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**

Staatlicher Zuschuss an die Altkatholische Kirche (Körperschaft des öffentlichen Rechts) aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

68443	**199**	**Zuwendungen an den Humanistischen Verband Deutschlands, LV Berlin-Brandenburg**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**

Der Humanistische Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68444	**199**	**Zuschüsse für kulturelle Betreuung**	**2.139.000**	**3.394.000**	**1.789.000**	**1.850.256,71**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**340.000**	**340.000**	
Davon fällig 2023	**340.000**		
Davon fällig 2024	**—**	**340.000**	

Zusammenfassung der Teilansätze	**Ansatz 2022 in €**	**Ansatz 2023 in €**	**Ansatz 2021 in €**
Evangelische Kirche (Festbetrag)	184.070	184.070	184.070
Katholische Kirche (Festbetrag)	51.800	51.800	51.800
Jüdische Gemeinde	72.860	72.860	72.860
Theologisch-Pädagogische Akademie	65.000	65.000	65.000
Erwachsenenbildung Evangelische Kirche (Festbetrag)	123.740	123.740	123.740
Evangelische Akademie	125.050	125.050	125.050
Katholische Akademie	105.690	105.690	105.690
Humanistische Akademie	6.000	6.000	6.000
Evangelische Kirche Kirchenmusikalische Ausbildung (Universität der Künste)	260.000	260.000	179.160
Katholische Kirche Erwachsenenbildung (Festbetrag)	35.230	35.230	35.230
Katholische Kirche Kirchenmusikalische Ausbildung (Universität der Künste)	89.175	89.175	89.175
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	96.000	96.000	96.000
Muslime in Berlin, insbesondere Muslimische Kulturtage	190.000	234.000	180.000
Muslimische Bildung/ Akademiearbeit	129.500	260.000	100.000
Evangelische Kirche der Union (Berliner Dom)	110.000	110.000	110.000
Religionsübergreifende Zusammenarbeit und Dialog der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	330.000	990.000	160.000
Projekte der Weltanschauungsgemeinschaften	20.000	20.000	20.000
Kulturreligiöse Projekte	34.500	60.000	34.500
Deutsche Islam Akademie e.V.	50.000	50.000	50.000
Erstellung eines Landeskonzepts für das Muslimische Leben in Berlin	0	75.000	**0**
Christlich-Jüdischer Dialog	10.000	10.000	**0**
Einrichten einer Koordinierungsstelle für das Islamforum	0	70.000	**0**
Aufbau von Gemeinwesenszentren	50.000	300.000	**0**
Summe:	2.138.615	3.393.615	**1.788.275**
gerundet:	**2.139.000**	**3.394.000**	**1.789.000**

Mehr i. H. v. 80.840 € in 2022 und 2023 für die kirchenmusikalische Ausbildung der Evangelischen Kirche an der Universität der Künste, aufgrund von Besoldungserhöhungen gemäß Staatsvertrag.
Mehr i. H. v. 10.000 € in 2022 und i. H. v. 54.000 € in 2023 für die Muslime in Berlin, insbesondere die Muslimischen Kulturtage für die projektbezogene Weiterentwicklung des jüdisch-muslimischen Dialogs als wichtiges Zukunftsthema.
Mehr i. H. v. 29.500 € in 2022 und i. H. v. 160.000 € in 2023 für die Muslimische Bildung/ Akademiearbeit für die projektbezogene Weiterentwicklung des jüdisch-muslimischen Dialogs als wichtiges Zukunftsthema.
Mehr i. H. v. 170.000 € in 2022 und i. H. v. 830.000 € in 2023 für die Erhöhung der Projekte im Rahmen der religionsübergreifenden Zusammenarbeit und Dialog der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Mehr i. H. v. 25.500 € in 2023 für kulturreligiöse Projekte.
Mehr i.H.v. 75.000 € ab 2023 für die Erstellung eines Landeskonzepts für das Muslimische Leben in Berlin.
Mehr i.H.v. 10.000 € ab 2022 zur Förderung des Christlich-Jüdischer Dialogs.
Mehr i.H.v. 70.000,- € ab 2023 für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für das Islamforum.
Mehr i.H.v. 50.000 in 2022 und i.H.v. 300.000 € in 2023 für den Aufbau von Gemeinwesenszentren.

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68445	199	Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht	66.540.000	67.209.000	65.877.000	65.666.060,90

Berlin übernimmt bis zu 90 %. des nachgewiesenen Aufwandes der Personal- und Ausbildungskosten für den Religions- und Weltanschauungsunterricht der zugelassenen Anbieter. Zusätzlich werden Mittel für die Verwaltungskosten gewährt. Der Zuschuss wird nach dem 15/12er Gruppen-Modell bei einer Pflichtwochenstundenzahl von 26 Stunden unter Berücksichtigung des eingesetzten staatlichen Lehrpersonals ermittelt. Die Schüler*innenzahlen der Oktoberstatistik des Vorjahres bilden die Basis für die Berechnung des Zuschusses des folgenden Haushaltsjahres.
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin erhält einen Zuschuss bis zu 90 % der Personalkosten nach dem vereinbarten Stellenrahmen entsprechend dem Staatsvertrag.

Mehr i. H. v. 663.000 € in 2022 sowie i. H. v. 1.332.000 € in 2023 aufgrund steigender Teilnehmer*innenzahlen am Religions- und Weltanschauungsunterricht, sowie höhere Personalkostensätze entsprechend dem Entwurf der Finanzierungsvereinbarung.

Die Mittel sind ausschließlich zur Finanzierung des Religions- und Weltanschauungsunterrichts zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

68590	199	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	348.000	348.000	348.000	347.389,00

Die Zuwendungen sind zur Erhaltung jüdischer Friedhöfe zu verwenden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 23192). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

89421	199	Investive Zuschüsse für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	400.000	400.000	400.000	221.511,33

Zuschüsse beziehen sich auf die Sanierungsarbeiten der Synagoge Joachimsthaler Straße und andere Baumaßnahmen.

	Gesamtausgaben	97.708.000	99.721.600	96.502.800	94.611.962,21
	Prozentuale Veränderung	1,2 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 0820

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	560.000	560.000	560.000	659.516,93
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	348.000	348.000	348.000	347.389,00
	Gesamteinnahmen	908.000	908.000	908.000	1.006.905,93
411-462	Personalausgaben	563.000	568.100	526.800	442.594,15
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	152.000	227.500	217.000	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.593.000	98.526.000	95.359.000	93.947.856,73
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	400.000	400.000	400.000	221.511,33
	Gesamtausgaben	97.708.000	99.721.600	96.502.800	94.611.962,21
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-96.800.000	-98.813.600	-95.594.800	-93.605.056,28

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000659 Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	172.730	191.952	-10,01
Kostenträger	5	Sachkosten	71	119.568	-99,94
davon		Transferkosten	311.650	276.650	+12,65
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	5	kalkulatorische Kosten	32.561	31.003	+5,03
Projekte	0	Gemeinkosten	475.135	367.765	+29,20
		Summe Verwaltungskosten	992.147	986.937	+0,53
		Transfers	93.937.583	84.425.782	+11,27
		Gesamtsumme	94.929.730	85.412.719	+11,14

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002970	2020	992.147	93.937.583	94.929.730
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	2019	986.937	84.425.782	85.412.719

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78524	2020	164.293	38.991.893	39.156.186
Betreuung der Evangelischen Kirche (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	152.603	35.602.687	35.755.289

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	41,25	41,86
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	21.000,00	21.000,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Wahrnehmung und Weiterentwicklung der Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen zum Verhältnis vom Land Berlin zur Evangelischen Kirche ergeben; Ressortübergreifende Koordination bei der Ausführung der vereinbarten Regelungen; Gewährung von Staatsleistungen und Zuwendungen sowie Zuschüssen für den evangelischen Religionsunterricht.

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78525	2020	38.947	14.089.637	14.128.583
Betreuung der Katholischen Kirche (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	48.918	12.992.606	13.041.524

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,88	15,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	1.873,27
Kostendeckungsgrad in %	0,00	3,83

Wahrnehmung und Weiterentwicklung der Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen zum Verhältnis vom Land Berlin zur Katholischen Kirche ergeben; Ressortübergreifende Koordination bei der Ausführung der vereinbarten Regelungen; Gewährung von Staatsleistungen und Zuwendungen sowie Zuschüssen für den katholischen Religionsunterricht.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78526	2020	490.780	14.894.019	15.384.799
Betreuung jüdischer Institutionen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	534.640	14.376.066	14.910.706

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,21	17,46
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	290.650,00	255.650,00
IST - Erträge in €	0,00	1.754,65
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,33

Wahrnehmung und Weiterentwicklung der Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen zum Verhältnis vom Land Berlin zu Jüdischen Institutionen ergeben; Ressortübergreifende Koordination bei der Durchführung der vereinbarten Regelungen des Staatsvertrages mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin; Gewährung von Staatsleistungen und Zuwendungen sowie Zuschüssen für den jüdischen Religionsunterricht; Gewährung von Zuschüssen und Rechtsaufsicht für die Stiftung Neue Synagoge Berlin-Centrum Judaicum.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79161	2020	267.247	25.962.034	26.229.280
Betreuung weiterer Institutionen (Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften) (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	217.627	20.601.737	20.819.363

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,63	24,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.668,34	28.385,03
Kostendeckungsgrad in %	1,37	13,04

Wahrnehmung und Weiterentwicklung der Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen zum Verhältnis vom Land Berlin zu weiteren Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften (z.B. Altkatholiken, orthodoxen und islamischen Gemeinschaften) ergeben; Anerkennung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften als Körperschaften öffentlichen Rechts; Abstimmung der Länder zu staatskirchenrechtlichen Angelegenheiten; Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen für den Religions- und Weltanschauungsunterricht.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0830 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Europabereichs (einschließlich des Büros des Landes Berlin bei der Europäischen Union in Brüssel).

Folgende Schwerpunkte/Prioritäten werden hierbei verfolgt:

- Koordinierung der Berliner Europapolitik.

- Bündelung, Ausrichtung und verstärkte Durchsetzung der europapolitischen Interessen und Positionen Berlins auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sowie in europäischen Städtenetzwerken.

- Stärkung des Berliner Büros in Brüssel als Schnittstelle zwischen der Europäischen Union und dem Land Berlin.

- Förderung der aktiven Debatte um die Zukunft Europas zur Stärkung der europäischen Demokratie, der sozialen und ökologischen Dimension Europas, des Zusammenhalts und der wirtschaftlichen Weiterentwicklung.

- Verbesserung der Europa- und Sprachkompetenzen der Berliner Verwaltung und Förderung der Auseinandersetzung mit der europäischen Dimension des Berliner Verwaltungshandelns.

- Förderung des Europagedankens bei der Berliner Bevölkerung und der Identifikation mit Europa und den europäischen Werten durch Debatten, Diskussion, interaktive und partizipative Angebote sowie Publikationen.

- Stärkung der nachbarschaftlichen und europaweiten Zusammenarbeit durch Netzwerkarbeit und Austausch u.a. mit Polen im Rahmen der Oder-Partnerschaft.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	187	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	1.000	1.000	1.000	9.107,70
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	9.107,70
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201	011	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	276.000	279.000	363.000	255.598,10
42701	011	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	917.000	926.000	687.000	713.357,07
42811	011	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	311.000	314.000	393.000	302.881,29
44100	011	**Beihilfen für Dienstkräfte**	12.500	12.900	7.700	11.784,28
45300	011	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	22.000	22.000	30.000	21.920,50
51101	011	**Geschäftsbedarf**	20.000	20.000	24.800	16.090,21

Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Medienbedarf, Anzeigen (Print und Online), Druck.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51170	011	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	011	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	011	**Bewirtschaftungsausgaben**	1.000	1.000	46.000	32.658,39

Bewirtschaftungsausgaben des Büros des Landes Berlin bei der Europäischen Union in Brüssel; Energie, Steuern, Reinigung, Reparaturen etc.
Aufgrund der Überführung des Dienstgebäudes Büro Brüssel in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) ab dem 01.01.2022 werden diese Ausgaben künftig bei Kapitel 0800, Titel 51715 nachgewiesen.

51803	011	**Mieten für Maschinen und Geräte**	3.000	3.000	3.000	4.134,70
52501	011	**Aus- und Fortbildung**	1.300	1.300	1.300	—
52601	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	1.000	1.000	1.000	25.521,76
52610	011	**Gutachten**	1.000	1.000	1.000	—
52703	011	**Dienstreisen**	32.000	32.000	32.000	8.325,97

Reisekosten für Reisen zwischen Berlin-Brüssel/Straßburg und andere Reisen aus Berlin und Brüssel in europäische und außereuropäische Länder für die Teilnahme an regelmäßigen Gremien und politischen Abstimmungen zwischen der Berliner Landesverwaltung und dem Berliner Büro in Brüssel.

53102	013	**Berlin-Informationen**	9.500	9.500	9.500	6.452,98

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Verstetigung des kulturellen Veranstaltungsangebots im Berliner Büro in Brüssel.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53103	**011**	**Empfänge, Feierlichkeiten**	**127.000**	**166.000**	**107.000**	**32.726,31**

Aufwendungen für die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Aktionen und Fachveranstaltungen in Berlin und Brüssel sowie Repräsentationsterminen in Brüssel.
Förderung der interregionalen Beziehungen mit Polen mit Schwerpunkt Kunst und Kultur im Rahmen der Oder-Partnerschaft.
Mehr i.H.v. 20.000 € in 2022 und i,H,v, 59.000 € in 2023 wegen Mehrausgaben für die Planung und Durchführung der Konferenz zur Zukunft Europas.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Gästen aus dem In- und Ausland für europapolitische Vorträge, Seminare, Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen.

53131	**011**	**Europapolitische Kommunikationsarbeit**	**120.000**	**120.000**	**50.000**	**24.273,89**

Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der europapolitischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Wettbewerbe, Veranstaltungen, Feste, Ehrungen, Bürgerdialoge, Publikationen, Workshops).
Mehr i.H.v. 70.000 € ab 2022 zur Erstellung einer europapolitischen Strategie Berlins.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**234,96**

Aufwendungen für notwendige Transporte von Unterlagen und Materialien.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**97,00**

Kontogebühren, Handys, Verbrauchsgüter u.ä. (für das Büro des Landes Berlin bei der Europäischen Union in Brüssel).
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

63201	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**29.026,47**

Beteiligung Berlins an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union; Berechnung des Anteiles nach dem Königsteiner Schlüssel.

68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**

Preisgelder für den jährlichen Europa-Ehrenamtspreis „Blauer Bär“ für beispielhaftes Freiwilligenengagement von Berliner*innen.

68535	**029**	**Zuschüsse im Rahmen der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit**	**223.000**	**493.000**	**293.000**	**249.152,14**

Kofinanzierung des Berliner Europe Direct Informationszentrums 2021-2025 (Grundfinanzierung durch die Europäische Kommission) mit 25.000 €.

Zuschüsse für Europa-Institutionen und Projekte zur Stärkung und zum Ausbau des zivilgesellschaftlichen Europaengagements in Berlin und der Zusammenarbeit mit Partnern anderer europäischer Länder.

Verstetigung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Rahmen der Oder-Partnerschaft über Projektzuschüsse.
Sicherstellung des Kulturangebotes im Kulturzug Berlin-Breslau 2023 (jährlich 100.000 €). Die Kosten im Jahr 2022 werden vom Land Brandenburg übernommen.

Weniger i.H.v. 70.000 € in 2022 in Anpassung an das IST und mehr i.H.v. 200.000 € ab 2023, u.a. für die Förderung zur Entwicklung eines Hubs für die Progressive Zivilgesellschaft sowie zur Förderung des Kulturzugs einschließlich möglicher Auswertungen auf weitere Strecken und andere Aktivitäten in Zusammenhang mit der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.

68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.300,00**

Mitgliedsbeitrag Berlins an den Europäischen Städteverbund EUROCITIES, der mit über 140 Städten aus 39 Staaten das größte und wichtigste europäische Städtenetzwerk ist.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**16.759,33**
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**—**

Anschaffung einer Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Berlin, Pflege der Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Brüssel.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**16.759,33**
	Gesamtausgaben	**2.146.800**	**2.471.200**	**2.118.800**	**1.774.795,35**
	Prozentuale Veränderung	**1,3 %**	**15,1 %**		

Abschluss Kapitel 0830

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.107,70**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.107,70**
411-462	**Personalausgaben**	**1.539.500**	**1.554.900**	**1.481.700**	**1.305.541,24**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**332.800**	**371.800**	**292.600**	**167.275,50**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**274.500**	**544.500**	**344.500**	**301.978,61**
	Gesamtausgaben	**2.146.800**	**2.471.200**	**2.118.800**	**1.774.795,35**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.145.800**	**-2.470.200**	**-2.117.800**	**-1.765.687,65**

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001033 Wahrnehmung der Interessen Berlins in der Bundes- und Europapolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	8	Personalkosten	526.765	528.678	-0,36
Kostenträger	7	Sachkosten	77.168	235.653	-67,25
davon		Transferkosten	36.526	46.862	-22,05
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	7	kalkulatorische Kosten	99.072	100.183	-1,11
Projekte	0	Gemeinkosten	731.508	833.073	-12,19
		Summe Verwaltungskosten	1.471.040	1.744.449	-15,67
		Transfers	224.176	156.015	+43,69
		Gesamtsumme	1.695.216	1.900.464	-10,80

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004785	2020	154.278	0	154.278
Steigerung der Europakompetenz in der Berliner Verwaltung	2019	132.370	0	132.370

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78188	2020	154.278	0	154.278
Europakompetenz der Berliner Verwaltung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	132.370	0	132.370

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,10	6,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Initiierung und Koordinierung von landesweiten Maßnahmen zur optimalen Sicherstellung der Vertretung und Durchsetzung Berliner Interessen im europäischen Legislativprozess, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, Entwicklung von Strategien zur Optimierung der Entsendungen Berliner Beschäftigter in europäische und Bundeseinrichtungen, frühzeitige Einflussnahme und Stärkung von Organisationsstrukturen innerhalb der Berliner Verwaltung

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004786	2020	939.194	0	939.194
Erarbeitung und Vertretung von Berliner Positionen und Interessen	2019	1.054.741	0	1.054.741

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78187	2020	939.194	0	939.194
Europäische Politikbereiche (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.054.741	0	1.054.741

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	55,40	55,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	29.026,47	44.361,57
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Koordinierung der Berliner Europapolitik, Informationsvermittlung und Vertretung Berliner Interessen in den unter 2 genannten Gremien und zu Fachthemen, die nicht gesondert als Produkt ausgewiesen sind

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005518	2020	96.192	83.141	179.332
Europapolitische Kommunikation (zielgruppengerechte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit)	2019	268.842	90.460	359.302

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80732	2020	96.192	83.141	179.332
Förderung des Europagedankes bei der Berliner Bevölkerung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	268.842	90.460	359.302

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,58	18,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.500,00	2.500,00
IST - Erträge in €	8.714,15	798,00
Kostendeckungsgrad in %	9,06	0,30

- Strategische Konzeption, operative Umsetzung, Steuerung und Evaluation der Europakommunikation des Landes Berlin
- Umsetzung der Senatspolitik, Beschlusslage des Abgeordnetenhauses und der Europaministerkonferenz in Hinblick auf eine Stärkung des Europagedankens (Unterstützung des EU-Integrationsprozesses sicherstellen)

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0840 enthält die Sachausgaben der obersten Denkmalschutzbehörde. Die oberste Denkmalschutzbehörde nimmt die ministeriellen Aufgaben im Bereich des Denkmalschutzes für Berlin wahr und übernimmt in den Fachgremien des Bundes und der Länder die Vertretung des Landes Berlin. Die oberste Denkmalschutzbehörde übt die Fachaufsicht über das Landesdenkmalamt Berlin aus und ist die Geschäftsstelle des Landesdenkmalrats Berlin. Zudem entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde in Genehmigungsverfahren bei Dissens zwischen unterer Denkmalschutzbehörde und Denkmalfachbehörde. Ihr obliegt die Sensibilisierung für Denkmalrelevanz in Stadtentwicklungsprozessen und -projekten sowie die Information der Denkmalbehörden in Berlin zu aktuellen strategischen Fragestellungen.

Ein Tätigkeitsschwerpunkt der obersten Denkmalschutzbehörde ist die Digitalisierung der Verfahren der Berliner Denkmalbehörden. So können bereits seit Mai 2020 über den berlinweiten Basisdienst Digitaler Antrag drei Antragstypen im Sinne des Onlinezugangsgesetzes digital von den Antragstellenden genutzt werden.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11109	**195**	**Gerichtskosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11921	**195**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.976,18**
11934	**195**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**195**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.976,18**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**195**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**158.000**	**159.000**	**125.000**	**151.176,33**
42801	**195**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**434.000**	**438.000**	**404.000**	**284.541,96**
44100	**195**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**13.900**	**14.300**	**8.400**	**13.094,11**
51101	**195**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**607,12**
		Allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen.				
51140	**195**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**—**
		Für Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen sowie sonstigen technischen Geräten einschließlich Ersatzteile.				
51185	**195**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**195**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
51820	**195**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
51925	**195**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**499,55**
52501	**195**	**Aus- und Fortbildung**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**395,00**
52601	**195**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**
52602	**195**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**13.069,67**
		Aus diesem Titel werden die Ausgaben des als operativen Gremium tagenden Landesdenkmalrates finanziert. Die Mittel werden für die Vorbereitung und Durchführung sowie zur Kostenentschädigung benötigt.				
52609	**195**	**Thematische Untersuchungen**	**70.000**	**70.000**	**190.000**	**—**
		Thematische Untersuchungen werden für verschiedene Aufgaben und Verpflichtungen, die sich aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) ergeben, notwendig. Dazu zählen Untersuchungen und Strategiemaßnahmen zum Einfluss des Klimaschutzes auf die Baukultur und die Denkmalsubstanz.				
52703	**195**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**778,35**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**195**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Besucher/innen-Betreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**195**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen.

53316	**195**	**Veranstaltungen, Projekt demografischer Wandel, Stadtforum**	**26.000**	**26.000**	**30.000**	**—**

Tag des offenen Denkmals.

54002	**195**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
54010	**195**	**Dienstleistungen**	**790.000**	**790.000**	**690.000**	**30.056,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.050.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**550.000**			
		Davon fällig 2024	**550.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**550.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**1.200.000**	**—**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Management- und Monitoringaufgaben für die UNESCO-Welterbestätten in Berlin; Tentativverfahren……..	200.000	200.000	100.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Intranetauftritt sowie Layout und Druck von Publikationen……	80.000	80.000	80.000
3.	Erhaltung baukultureller Substanz im Stadtraum……	100.000	100.000	100.000
4.	Städtebaulicher Denkmalschutz……..	5.000	5.000	5.000
5.	Externe Unterstützung zur Betreuung und Koordinierung des Landesdenkmalrates……	55.000	55.000	55.000
6.	Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 an bestehenden digitalen Datenbeständen der Denkmalbehörden zur barrierefreien Zugänglichkeit und automatisierten und möglichst barrierefreien Lesbarkeit mittels künstlicher Intelligenz……	350.000	350.000	350.000
	Summe:	**790.000**	**790.000**	**690.000**

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 2.000.000 €, fällig in 2023 - 2032 i. H. v. jeweils 200.000 € jährlich, ist für Management- und Monitoringaufgaben für die UNESCO-Welterbestätten in Berlin (Tentativverfahren) vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 1.050.000 €, fällig in 2023 - 2025 i. H. v. jeweils 350.000 € jährlich, ist für die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 vorgesehen.

54079	**195**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**129,31**

Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Besuchergruppen im Rahmen der Denkmalpflege.

54690	**195**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 23.082,86**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**195**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.094.000**	**1.594.000**	**1.094.000**	**787.442,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.912.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**614.000**			
		Davon fällig 2024	**614.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**614.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**614.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**2.456.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	480.000	480.000	2.880.000
Verpflichtungsermächtigung 2021	0	0	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Zuschuss für das Berliner Zentrum Industriekultur	480.000	480.000	480.000
2.	Förderung praxisbezogener Forschungen zum Erhalt der Berliner Kastenfenster	230.000	230.000	230.000
3.	Zuschuss in Höhe des Anteils Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz	6.000	6.000	6.000
4.	Zuschuss Berlins zu den Kosten des deutschen Spiegelausschusses zum Technischen Komitee „Erhaltung des kulturellen Erbes“ CEN/TC 346 im Europäischen Komitee für Normung	2.000	2.000	2.000
5.	Zuschuss in Höhe des Anteils Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz für die Vorbereitung eines Europäischen Jahres für das Kulturelle Erbe gemäß Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung	6.000	6.000	6.000
6.	Förderung der Internationalen Jugendbauhütte Berlin	370.000	370.000	370.000
7.	Förderung der Einrichtung einer Werkstatt für die Internationale Jugendbauhütte Berlin	0	500.000	0
	Summe:	**1.094.000**	**1.594.000**	**1.094.000**

Zu lfd. Nr. 7
Mehr in 2023 i. H. v. 500.000 € für die Förderung der Einrichtung einer Werkstatt für die internationale Jugendbauhütte Berlin.

Bereits 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 480.000 € bis 2029 für das Berliner Zentrum Industriekultur eingegangen. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 1.440.000 €, fällig in 2030 bis 2032, i. H. v. jeweils 480.000 € jährlich ebenfalls für das Berliner Zentrum Industriekultur vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 1.150.000 €, fällig in 2023 bis 2027, i. H. v. jeweils 230.000 € jährlich ist für die Förderung praxisbezogener Forschungen zum Erhalt der Berliner Kastenfenster vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 70.000 €, fällig in 2023 bis 2027, i. H. v. jeweils 14.000 € jährlich ist für die drei Maßnahmen „Zuschuss in Höhe des Anteils Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz“, „Zuschuss Berlins zu den Kosten des deutschen Spiegelausschusses zum Technischen Komitee „Erhaltung des kulturellen Erbes“ CEN/TC 346 im Europäischen Komitee für Normung“, „Zuschuss in Höhe des Anteils Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz für die Vorbereitung eines Europäischen Jahres für das Kulturelle Erbe gemäß Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung“ (siehe Tabelle Nummer 3 bis 5) vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 3.700.000 €, fällig in 2023 bis 2032, i. H. v. jeweils 370.000 € jährlich ist für die Förderung der Internationalen Jugendbauhütte Berlin vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2022 i. H. v. 500.000 €, fällig in 2023, ist für die Förderung der Einrichtung einer Werkstatt für die Internationale Jugendbauhütte Berlin vorgesehen.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68702 (neu)	**195**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Ausland**	**3.000**	**3.000**		

Art. 61 des UNESCO-Übereinkommens verpflichtet die Vertragsstaaten das Erbe der Menschheit zu erhalten. Diese Verpflichtung umfasst auch Stätten außerhalb der Grenzen des jeweiligen Vertragsstaates. Deshalb hat die Kultusministerkonferenz (KMK) in einem Beschluss anlässlich einer Bund-Länder-Besprechung zum Welterbe am 10.05.2017 die Bundesländer auch aufgefordert, Beiträge für die Nominierung und Erhaltung von Stätten in auf der Welterbeliste unterrepräsentierte Länder zu leisten. Berlin unterstützt diese Aufforderung.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	—	49.451,50
		Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	—	49.451,50
		Gesamtausgaben	2.664.600	3.170.000	2.621.100	1.331.241,25
		Prozentuale Veränderung	1,7 %	19,0 %		
		Abschluss Kapitel 0840				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	4.000	2.976,18
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	2.976,18
411-462		Personalausgaben	605.900	611.300	537.400	448.812,40
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	961.700	961.700	989.700	94.986,80
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.097.000	1.597.000	1.094.000	787.442,05
		Gesamtausgaben	2.664.600	3.170.000	2.621.100	1.331.241,25
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.660.600	-3.166.000	-2.617.100	-1.328.265,07

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80744	2020	606.839	787.442	1.394.281
	2020			
Denkmalschutz - UNESCO Welterbe (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	643.752	472.752	1.116.505

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,29	11,36
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.956,18	879,74
Kostendeckungsgrad in %	0,49	0,14

Die Oberste Denkmalschutzbehörde ist die ministerielle Ebene der Denkmalschutzbehörden und bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt angesiedelt. -> Denkmalschutz und UNESCO Welterbe".

Zu ihren Aufgaben gehören die Klärung von Grundsatzfragen und Entscheidungsvorlagen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Mitwirkung bei Gesetzesinitiativen, Verwaltungsvereinbarungen und Vollzugsbestimmungen sowie die Behandlung von Anfragen und Petitionen. Auch die ministeriellen Angelegenheiten des UNESCO-Welterbeschutzes werden von der Obersten Denkmalschutzbehörde wahrgenommen. Zum Aufgabenbereich gehören die Klärung von Zielsetzungen, die Vermittlung in Denkmalkonflikten sowie die Entscheidung im Dissensfall nach § 6, Abs. 5 bei fehlendem Einvernehmen zwischen Landesdenkmalamt und Unterer Denkmalschutzbehörde.

Die Geschäftsstelle des Landesdenkmalrates wird hier wahrgenommen.

Landesdenkmalamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesdenkmalamt Berlin nimmt als Denkmalfachbehörde auf der Grundlage konservatorischer Gesichtspunkte die Belange der Denkmalerhaltung (Baudenkmale, Denkmalbereiche, Gartendenkmale und Bodendenkmale) wahr. Die Aufgaben erstrecken sich von der Mitwirkung beim Vollzug des Denkmalschutzgesetzes sowie der fachlichen Beratung und Unterstützung der Verfügungs- und Nutzungsberechtigten über die Erteilung des denkmalfachlichen Einvernehmens in Genehmigungsverfahren, die Vergabe von Fördermitteln, die Inventarisierung der Denkmale, die Erstellung der Denkmaltopographie, die nachrichtliche Führung der Denkmalliste, die wissenschaftliche Erforschung von Denkmalen und die Unterhaltung denkmalfachlicher Sammlungen als Beitrag zur Landesgeschichte, bis hin zur Verbreitung des Denkmalgedankens und des Wissens über Denkmale.

Schwerpunkte des Doppelhaushaltes sind:

- die Aufnahme des Betriebs des Archäologischen Hauses am Petriplatz,
- die Fortsetzung der erfolgreichen Förderung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen an Denkmalen (Baudenkmale und Gartendenkmale),
- die Fortsetzung der stark nachgefragten Förderung des bürgerschaftlichen Engagements,
- die Durchführung bzw. Entwicklung von Formaten zum Thema Klimawandel, Ressourcenökonomie und Denkmalschutz,
- die Fortsetzung der fachlichen Vorbereitung des Welterbevorschlags „Karl-Marx-Allee und Interbau 1957. Architektur und Städtebau der Nachkriegsmoderne“ inklusive zugehöriger Koordinierungsaufgaben wie auch des Erweiterungsvorschlags „Waldsiedlung Zehlendorf“ zu bestehenden UNSESCO-Welterbe „Siedlung der Berliner Moderne“,
- die Fortsetzung der Modernisierungen der Fachdatenbanken des Landesdenkmalamtes,
- die Fortsetzung der Großgrabung am Molkenmarkt.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11102	**195**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückflüsse aus Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und Kosten des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz.

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei Titel 54012 gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen.

11105	**195**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**504.030,76**

Insbesondere Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen für die Abschreibung von denkmalbezogenen Erhaltungsinvestitionen.

11133	**195**	**Sonstige Entgelte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für den Verkauf von Denkmalplaketten.

11921	**195**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.491,28**

Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen.

11979	**195**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.763,70**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

		Gesamteinnahmen	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**512.285,74**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**195**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.601,64**

Aufwandsentschädigung für den nebenamtlich tätigen Landesarchäologen.

42201	**195**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**80.600**	**81.400**	**282.000**	**174.662,37**
42701	**195**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**27.611,28**

Hinzuziehung wissenschaftlicher und anderer Honorarkräfte zur Erarbeitung bzw. Aufarbeitung von fachlichen Grundlagen bzw. für Untersuchungen zur Lösung denkmalpflegerischer Einzelprobleme, ferner Redaktions- und Lektoratsleistungen für Veröffentlichungen.

42722	**195**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**169.000**	**171.000**	**165.000**	**139.635,30**

Unterhaltszuschuss (nichttarifliches Entgelt) für die sechs wissenschaftlichen Volontärspositionen im Landesdenkmalamt.

42801	**195**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.257.000**	**3.371.000**	**3.160.000**	**2.750.538,90**
42811	**195**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**952.000**	**962.000**	**899.000**	**852.105,16**

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42831	**195**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 11105 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist.

44100	**195**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**19.500**	**20.000**	**15.100**	**18.303,85**
44379	**195**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**195**	**Geschäftsbedarf**	**30.000**	**30.000**	**25.000**	**21.687,94**

Allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen, Postwertzeichen und Zustellgebühren.

Mehr i. H. v. 5.000 € ab 2022 für den allgemeinen Geschäftsbedarf und Fachbücher wegen des Personalaufwuchses.

51136	**195**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**195**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**76.829,55**

Für Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen sowie sonstigen technischen Geräten einschließlich Ersatzteile.

51168	**195**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**195**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**195**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**2.842,71**

Betriebsstoffe sowie Steuern und laufender Unterhalt für zwei Kleinbusse.

51453	**195**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**195**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**26,91**

Verbrauchsmaterialien für die Bauforschung sowie für Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**425.000**	**432.000**	**55.500**	**41.265,92**

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbh-Lagerräume…	55.500	55.500	55.500	41.265,92
Archäologisches Haus am Petriplatz……	369.000	376.380	0	0
Summe:	424.500	431.880	55.500	**41.265,92**
gerundet:	**425.000**	**432.000**	**55.500**	

Zur erstmaligen Erwähnung „Archäologisches Haus am Petriplatz“ im Haushaltsplan wird auf den Erläuterungstext zum Kapitel 0841, Titel 67101 unter Punkt 1. verwiesen.

Mehr i. H. v. 369.000 € in 2022 und i. H. v. 376.380 € in 2023 auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

51715	**195**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**311.000**	**318.000**	**295.000**	**278.378,91**

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

Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) zur Zahlung an Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) für folgende Dienstgebäude bzw. Diensträume:

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Klosterstraße 47 (Landesdenkmalamt)……	230.535	236.048	237.803	222.620,19
Alt Friedrichsfelde 60 (Lager)……	79.503	81.443	56.762	55.758,72
Summe:	310.038	317.491	294.565	**278.378,91**
gerundet:	**311.000**	**318.000**	**295.000**	

Mehr i. H. v. 15.480 € in 2022 gegenüber 2021 und i. H. v. 22.930 € in 2023 gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Die Mietkosten werden nachgewiesen bei dem Titel 51820, die nutzerspezifischen Nebenkosten bei dem Titel 51925.

51801	**195**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**605.000**	**605.000**	**216.000**	**216.576,00**

Sämtliche eingangsbearbeitete Funde Berliner Grabungen werden dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz zur treuhänderischen Verwahrung übergeben.
Aufgrund des Anstiegs des Fundanfalls der Grabungen der letzten Jahrzehnte wurden für die Einlagerung der Funde bis zum 31.12.2026 Räumlichkeiten im Gelände des Westhafens im 2. Obergeschoss des Zollspeichers bei der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA) angemietet. Die Verpflichtung zur räumlichen Unterbringung der Fundstücke verbleibt über das Jahr 2026 hinaus (§ 4 der Vereinbarung zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertreten durch den Präsidenten vom 05.07.2016).

Zur erstmaligen Erwähnung „Archäologisches Haus am Petriplatz“ im Haushaltsplan wird auf den Erläuterungstext zum Kapitel 0841, Titel 67101 unter Punkt 1. verwiesen.

Mehr i. H. v. 388.680 € ab 2022 auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
BEHALA-Lagerräume……	216.000	216.000	216.000	216.576
Archäologisches Haus am Petriplatz……	388.680	388.680	0	0
Summe:	604.680	604.680	216.000	**216.576**
gerundet:	**605.000**	**605.000**	**216.000**	

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**195**	**Mieten für Fahrzeuge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Anmietung von Bussen für Informationsfahrten in Angelegenheiten der Denkmalpflege.

51803	**195**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**1.694,48**

Mieten für Fax- und Kopiergeräte sowie für Baumaschinen der Bodendenkmalpflege.

51820	**195**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**578.000**	**578.000**	**894.000**	**572.984,64**

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

Mietausgaben für folgende Standorte:

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Klosterstraße 47 (Landesdenkmalamt)……..	517.104	517.104	760.325	512.232
Alt Friedrichsfelde 60 (Lager)……..	60.753	60.753	133.163	60.752,64
Summe:	577.857	577.857	893.488	**572.984,64**
gerundet:	**578.000**	**578.000**	**894.000**	

Weniger ab 2022 i. H. v. 315.640 € gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Die Nebenkostenpauschale wird nachgewiesen bei Titel 51715, die nutzerspezifischen Nebenkosten bei Titel 51925.

51910 (neu)	**195**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**10.000**	**10.000**		

Mehr i.H.v. 10.000 € ab 2022 für die nutzerspezifischen Nebenkosten für das Haus am Petriplatz.

51925	**195**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.300**	**4.500**	**4.300**	**544,67**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	Ansatz			Ist
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €
Klosterstraße 47 (Landesdenkmalamt)……	3.000	3.100	3.212	544,67
Alt Friedrichsfelde 60 (Lager)……	1.300	1.400	1.043	0
Summe:	4.300	4.500	4.255	**544,57**
gerundet:	**4.300**	**4.500**	**4.300**	

Mehr gegenüber 2021 für Ausgaben im Rahmen des Facility Managements auf Grundlage der von der BIM GmbH ermittelten Beträge.

Die Nebenkostenpauschale wird nachgewiesen bei Titel 51715, die Mietkosten bei Titel 51820.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52116	**195**	**Denkmalpflegerische Maßnahmen in Grünanlagen**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**419.585,07**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**100.000**		

Maßnahmen nach dem Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin für die denkmalgerechte Instandsetzung der baulichen und vegetativen Teile der denkmalwerten Parkanlagen, Stadtplätze sowie Friedhöfe einschließlich Vorbereitung und Nachbereitung der Maßnahmen.

	Die Ausgaben sind vorgesehen für:	2022 €	2023 €
1.	Berliner Teil des Weltkulturerbes (Bereich Klein Glienicke Böttcherberg) Loggia Alexandra)……	10.000	10.000
2.	Welterbe-Siedlungen mit Pufferzonen (Freiräume), z. B.: Promenade Siedlung Schillerpark Hufeisensiedlung, Weiße Stadt……..	40.000	40.000
3.	Parkanlagen (Instandsetzung, Restaurierung, Gartendenkmalpflegerische Detailkonzepte), z. B.: Großer Tiergarten, Parkring Tempelhof, Lietzenseepark, Jungfernheide, Schillerpark, Dreipfuhl-park…….	50.000	50.000
4.	Stadtplätze (Instandsetzung, Restaurierung, Gartendenkmalpflegerische Detailkonzepte), z. B.: Brixplatz, Hansaplatz, Strausberger Platz, Ernst-Reuter-Platz……..	60.000	60.000
5.	Pflegewerke (auch Fortschreibung) und Monitoring für Parkanlagen und Siedlungen -Monitoring: u. a. Botanischer Garten, Großer Tiergarten, Reiherwerder, Lietzenseepark, Volkspark Jungfernheide. -Pflegewerke: u.a. Volkspark Rehberge, Parkring Neu-Tempelhof, Botanischer Volkspark Blankenfelde…….....	120.000	120.000
6.	Fertigung und Aufstellung von Infotafeln in Gartendenkmalen……	40.000	40.000
7.	Botanischer Garten (Instandsetzung Italienischer Garten und Rosengarten)……...	20.000	20.000
8.	Friedhöfe: Alter Garnisonfriedhof (Grabmale), Städtischer Friedhof Wilmersdorf (Wandgrabmale), Invalidenfriedhof (Grabanlagen), Städtischer Friedhof Dahlem (Einfriedungsmauer)……	150.000	150.000
	Summe:	**490.000**	**490.000**

52190	**195**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 41.364,68**
52306	**195**	**Archive und Sammlungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**35.307,23**

Beschaffung von Literatur, historischen Plänen und Ansichten, Ankauf denkmalpflegerischer Sammlungen, Aufmaße, Ausgaben für Fotomaterialien und -arbeiten, Diapositive und Mikroverfilmungen.

52501	**195**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**117,75**

Für die Fortbildung der Dienstkräfte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und Schulungen für untere Denkmalschutzbehörden.

52536	**195**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**195**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**871,44**

Gerichts- und ähnliche Kosten in Zusammenhang mit den gesetzlichen Aufgaben des Landesdenkmalamtes.

52610	**195**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.218,00**

Einzelgutachten in Angelegenheiten der Denkmalpflege.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**195**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**2.126,58**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts, auch für Aus- und Fortbildung.

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.837,71**

Verschiedene Druckformate und zeitgemäße Medien für Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer „Erkennen und Erhalten“, Einladungsflyer für Veranstaltungen des Landesdenkmalamts, Postkartenserie zur Vermittlung neuer Denkmale).

53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für Denkmalmesse Leipzig, Bautec, ITB, Antikon, Erarbeiten von eigenen Ausstellungen.

53106 (neu)	**195**	**Präventivmaßnahmen zum Gesundheitsschutz**	**1.000**	**1.000**		

53108	**195**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**409,03**

Besucher*innen-Betreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

53111	**195**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**195**	**Dienstleistungen**	**210.000**	**310.000**	**210.000**	**48.352,44**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**25.000**	**25.000**		
		Davon fällig 2023	**25.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**25.000**		

	2022 €	2023 €	2021 €
Welterbevorschlag "Karl-Marx-Allee und Interbau 1957“:			
1. Fortschreibung des Mastermasterplan zur verwaltungsübergreifenden Zusammenarbeit incl. Überführung in ein Managementsystem für Welterbedossier	35.000	35.000	40.000
2. Fortsetzung der Maßnahmen des Community Involvement (u.a. Bürgerwerkstätten)	20.000	20.000	20.000
3. Wissenschaftliche Begleitforschung zur Erstellung des Outstanding Universal Value (OUV) und einer Attributkartierung für alle drei Teilgebiete für Welterbedossier	60.000	60.000	20.000
4. Koordinierung und inhaltliche Begleitung des Projektes Kulturbahnhöfe	0	0	15.000
Erweiterung Welterbe "Siedlungen der Berliner Moderne":			
1. Maßnahmen des Community Involvements	10.000	10.000	0
2. Wissenschaftliche Begleitforschung zur Erstellung des Outstanding Universal Value (OUV) und einer Attributkartierung für die Waldsiedlung Zehlendorf	10.000	10.000	0
Alle Welterbestätten:			
Aufgaben des LDA in Bezug auf alle Welterbestätten zur Erstellung von Konzepten und Strategien zur Welterbepflege und –vermittlung	35.000	35.000	0
Erweiterung des Welterbe-Monitorings nach UNESCO-Vorgaben sowie die Weiterverfolgung von Vorschlägen zu Welterben**.**	0	100.000	0
Sonstiges/ nicht welterbebezogener Bedarf:			
1. Beauftragung von sogenannten Kontaktarchitekten zur denkmalpflegerischen Betreuung der Parlaments- und Regierungsbauten und diplomatischen Vertretungen	15.000	15.000	15.000
2. Untersuchungen zur Vorbereitung von Restaurierungsmaßnahmen, zur Dokumentation von Untersuchungsergebnissen und zur Denkmalerfassung und –vermittlung	25.000	25.000	40.000
3. Voruntersuchung und Konzeptentwicklung zur Reorganisation der denkmalfachlichen Sammlungen (Archiv, Depots, Registratur			40.000
4. Internetredaktion			20.000
Summe:	**210.000**	**310.000**	**210.000**

Mehr i.H.v. 100.000 € ab 2023 zur Erweiterung des Welterbe-Monitorings nach UNESCO-Vorgaben sowie die Weiterverfolgung von Vorschlägen zu Welterben.

54012	**195**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sowie Kosten des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz.

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54052	**195**	**Bodendenkmalpflege**	**2.103.000**	**2.103.000**	**3.203.000**	**1.612.742,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**3.203.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**2.103.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	80.636,18	0
Verpflichtungsermächtigung 2021	2.103.000	2.103.000	0

Archäologische Voruntersuchungen, Bergungen und Auswertungen von Bodenfunden, Geräte- und Transportkosten, Strom- und Heizkosten im unmittelbaren Zusammenhang mit archäologischen Grabungen, insbesondere für die archäologischen Grabungen im Bereich des B-Plans Molkenmarkt in Berlin-Mitte (Festsetzung des B-Plans vom 12.06.2016, beinhaltet archäologische Fenster und archäologische Grabungen).

		2022 €	2023 €
1.	Fortsetzung der archäologischen Grabungen im Bereich des Molkenmarktes: Fortsetzung und Abschluss in zugänglichen Teilflächen in den Bereichen A,B und C. Sicherstellung sämtlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und damit verbundener Auflagen und Bedingungen, Gewinnung zusätzlichen Personals bei Bedarf durch Personaldienstleister, Sicherstellung der mit den Grabungen verbundenen Planungen, Projektsteuerungen und Baudurchführungen……..	2.003.000	2.003.000
2.	Auswertung bereits durchgeführter Großgrabungen (Petriplatz, Schlossplatz, U-Bahngrabung Rathaus, Breite Straße, Burgwall Spandau, Biesdorf-Süd), für deren Veröffentlichung und Ausstellung der Funde der Grabungen……..	100.000	100.000
	Summe:	**2.103.000**	**2.103.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Grabungen am Molkenmarkt (überjährige Projektzeitlautzeit) benötigt.

54053	**195**	**Veranstaltungen**	**220.000**	**220.000**	**190.000**	**177.644,07**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Denkmalpflege und Archäologie, insbesondere Denkmaltag, Archäologentag, Tag des offenen Denkmals (Koordinierung und Abschlussveranstaltung), Welterbetag, Fachveranstaltungen (Tagungen, Workshops, etc.) und Denkmaldialoge.

Mehr i. H. v. 30.000 € ab 2022 für zusätzliche Veranstaltungen. Seit 2021 sind zwei zusätzliche Stellen „Klimaschutz“ und „Partizipation“ vorgesehen. Bestandteil des jeweiligen Aufgabengebiets sind thematische Veranstaltungen.

Verpflichtungsermächtigung: Frühzeitige Planung Tag des offenen Denkmals 2023 aufgrund anstehenden Wissenstransfers.

54079	**195**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**58,86**

Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Besuchergruppen im Rahmen der Denkmalpflege.

54690	**195**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 270.634,83**

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**195**	**Ersatz von Ausgaben**	**833.000**	**1.456.000**	**228.000**	**225.377,53**
		Verpflichtungsermächtigung	**18.869.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.421.000**			
		Davon fällig 2024	**1.306.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.306.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**1.306.000**	**—**		
		Davon fällig 2027 FF	**13.530.000**	**—**		

1.
Das Archäologische Haus am Petriplatz, Scharrenstraße 10 in 10178 Berlin, wird Ende 2022 bezugsfertig sein und Mitte 2023 eröffnet werden. Das Haus wird in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) überführt. Betreiber der öffentlichen Flächen soll das Landesdenkmalamt werden, das hierfür in etwa die Hälfte des Hauses bei der BIM GmbH anmietet. Ferner werden durch das Landesdenkmalamt kleinere Flächen als Projektraum für Aufgaben der Bodendenkmalpflege angemietet. Die Staatlichen Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB/SPK), zu der das Museum für Vor- und Frühgeschichte (MVF) gehört, mietet bei der BIM GmbH die andere Hälfte des Hauses an, in die das MVF mit Werkstätten, Depotflächen und Arbeitsplätzen einzieht. Mit den Mieteinahmen übernimmt die BIM GmbH das Facility Management des Hauses.

Der inhaltliche Betrieb des Hauses soll dem Landesdenkmalamt übertragen werden. Zur Ermittlung der Kosten wurde im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie des Landesdenkmalamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Betrieb erstellt, diese umfasst Personalkosten, Betriebsmittel und Sachkosten. Die Kosten in 2022 entsprechen der Vorbereitung des Betriebs, die Kosten in 2023 berücksichtigen die Eröffnung des Hauses im selbigen Jahr.

Die Zweckgebundenheit des Hauses (Betrieb als Archäologisches Haus) erstreckt sich gemäß Förderrichtlinien der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Mittel), die zur Finanzierung der Errichtung des Hauses genutzt wurden, über einen Zeitraum von 15 Jahren. Dementsprechend sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Die Umsetzung des Betriebs erfolgt in einer Kooperation mit dem Berliner Landesarchäologen. Die Vereinbarung zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertreten durch den Präsidenten, vom 05.07.2016 über die Wahrnehmung der Aufgaben der Berliner Landesarchäologie wird um einen Nachtrag zum inhaltliche Betreiben des Archäologischen Haus am Petriplatz durch den Berliner Landesarchäologen ergänzt, wobei der gemeinsame Wille zur Errichtung des Hauses bereits Bestandteil der Vereinbarung ist. Auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die damit verbundenen Ausgaben der SPK/SMB ersetzt.

	2022	2023
Betrieb Archäologisches Haus am Petriplatz	582.000 €	1.200.000 €
Verpflichtungsermächtigungen von jährlich 1.050.000 € bis 2038.		

2.
Das Landesdenkmalamt wird im Archäologischen Haus Petriplatz (siehe oben) mit einem Projektraum für Aufgaben der Bodendenkmalpflege vertreten sein. Dabei sollen aktuelle und länger zurückliegende Berliner Grabungen und deren Funde mit Beteiligung von Besucher*innen des Hauses durch Archäolog*innen, die projektweise unter Vertrag genommen werden, bearbeitet werden (z.B. Grabungen Tempelhofer Feld, Bauakademie, Biesdorf, Lichterfelde-Süd etc.).

	2022	2023
Projektmittel Aufarbeitung Archäologische Grabungen	180.000 €	180.000 €
Verpflichtungsermächtigungen von jährlich 180.000 € bis 2038.		

3.
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte (MVF) ist für die Restaurierung der Funde zuständig. Das Land Berlin gewährt für die Restaurierung der im MVF neu eingegangenen und verwahrten Berliner Bodenfunde einen jährlichen Zuschuss auf Nachweis in Höhe der Wertigkeit einer Stelle Entgeltgruppe E 11 TVöD gemäß der o.g. Vereinbarung vom 05.07.2016.

	2022	2023
Durchschnittssatz für Neueinstellungen Entgeltgruppe E11, Stufe1	71.000 €	76.000 €
Verpflichtungsermächtigungen von jährlich 76.000 € bis 2026.		

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67190	**195**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 10.131,64**

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68123	**195**	**Ehrungen, Preise**	**13.500**	**13.500**	**10.500**	**1.436,59**

Auszeichnung mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille für vorbildliche denkmalpflegerische Leistungen wie auch Studienpreis des Landesdenkmalamtes Berlin.

Mehr i. H. v. 3.000 € ab 2022 für den Studienpreis des Landesdenkmalamtes Berlin.

68302	**195**	**Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**51.661,68**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**25.000**	**25.000**		
		Davon fällig 2023	**25.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**25.000**		

Zuschüsse an Verlage zur Herausgabe von Publikationen (Beihefte der Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Denkmaltopographie der Bundesrepublik Deutschland/Berlin, Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Berlin und Brandenburg, Archäologisches Jahrbuch, Monographien über archäologische Grabungen).

Mehr i. H. v. 20.000 € ab 2022 für die Intensivierung der Publikationstätigkeit aufgrund der vielen derzeit laufenden Projekte (u.a. fortlaufende Publikationen zu Großgrabungen, Olympiagelände, Kriegsgefangenenlager Lichterfelde-Süd etc.).

Verpflichtungsermächtigung: Überjährige Projektlaufzeit einzelner Publikationsvorhaben.

68390	**195**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 9.851,58**
68463	**195**	**Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.600,00**

In Zusammenarbeit mit der Jugendbauhütte Berlin ist das Landesdenkmalamt Berlin Einsatzstelle für das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege (FJD) nach dem Gesetz zur Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Jugendbauhütten in Deutschland sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste sowie zugleich ein Programm der Europäischen Union (European Voluntary Service) für Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren aus den EU-Mitgliedsstaaten.

Die Zahl der eingesetzten Freiwilligen soll bis zu fünf Personen betragen, die im Rahmen des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege vorrangig Einsätze auf archäologischen Grabungen absolvieren.

Für jeden Teilnehmenden ist durch die Einsatzstelle ein Eigenanteil von 300 €/Monat an den gemeinnützigen Träger (Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.) zu zahlen.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**195**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**95.798,83**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**30.000**	**30.000**		
		Davon fällig 2023	**30.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**30.000**		

	Zuschüsse in 2022 und 2023 für:	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Veranlasser von Grabungen, wenn die Zumutbarkeit der Kostenübernahme gemäß § 8 i. V. m. § 11 Abs. 4 DSchG Bln vom 24.04.1995 überschritten wird……..	25.000	25.000
2.	Garten Forum Glienicke…….	10.000	10.000
3.	Förderung von Aktivitäten von bürgerschaftlichen Vereinen (Geschichts- und Heimatvereinen, Geschichtswerkstätten, Welterbeinitiativen etc.), die sich u. a. an Denkmaldialogen und der Stadtdebatte beteiligen. Um die öffentliche Meinung zum Denkmalschutz und der Denkmalpflege in der wachsenden Stadt rechtzeitig in Planungs- und Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen, ist es erforderlich, das ehrenamtliche Denkmalengagement zu stärken, die Beteiligungskultur an Denkmalschutz und Denkmalpflege auszubauen und Partizipationsmaßnahmen zu ermöglichen…….	100.000	100.000
	Summe:	**135.000**	**135.000**

Verpflichtungsermächtigung: Überjährige Projektlaufzeit einzelner Projekte des bürgerschaftlichen Engagements.

68579	**195**	**Mitgliedsbeiträge**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**13.885,73**

Mitgliedsbeiträge in 2022 und 2023 für:	
1. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in Deutschland……	3.823 €
2. Verband der Landesarchäologen……	150 €
3. Mittel- und ostdeutschen Verband für Altertumsforschung e.V……...	60 €
4. Europae Archaelogiae Consilium (EAC) ……	333 €
5. Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS……	350 €
6. Organisation of World Heritage Cities – OHWC……	9.210 €
7. DOCOMO Deutschland e.V……..	60 €
Summe:	13.986 €
gerundet:	**14.000 €**

81179	**195**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**—**	**23.908,69**

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**195**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**30.000**	**125.000**	**30.000**	**12.720,52**
		Verpflichtungsermächtigung	**95.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**95.000**			

		2022 €	2023 €
1.	Erneuerung der Ausstattung und Flächenoptimierung, Anschaffungen von feuersicheren Aufbewahrungsmöbeln (Planarchivschränke) für Archiv und Depot des Landesdenkmalamts. Sicherheitsleitern und Hubgeräte für die den Anforderungen des Arbeitsschutzes entsprechende Bedienung des Depots…….	15.000	15.000
2.	Vervollständigung der Ausstattung mit Geräten und technischen Einrichtungen sowie Ersatzbeschaffungen für Grabungen und archäologisches Eingangsmagazin BEHALA-Westhafen und Klosterstraße 47……	10.000	10.000
3.	Vermessungs- und Fototechnik für die Grabungen im Bereich Molkenmarkt für den täglichen Gebrauch……..	5.000	5.000
4.	Nicht baugebundene Erstausstattung der im Archäologischen Haus am Petriplatz für das Landesdenkmalamt vorgesehenen Räumlichkeiten und deren Nutzung als Projekträume mit Geräten, technischer Ausstattung und Mobiliar….	0	95.000
	Summe:	**30.000**	**125.000**

Verpflichtungsermächtigung: Rechtzeitige Vergabe für die Erstausstattung Archäologisches Haus am Petriplatz.

89360	**195**	**Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.490.953,10**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**850.000**	**850.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021	500.000	0	0

Nach dem Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin kann das Landesdenkmalamt zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Bau-, Garten- und Bodendenkmalen sowie sonstigen Anlagen von denkmalpflegerischem Interesse Zuschüsse gewähren.

Aus dem Ansatz kann auch die Erfassung und Bestandsaufnahme der unter Denkmalschutz stehenden oder zu stellenden Objekte finanziert werden (verbindliche Erläuterung).

Das Land Berlin beabsichtigt, im Rahmen des Sonderprogramms Denkmalschutz des Bundes wie in den Vorjahren Zuweisungen für denkmalpflegerische Maßnahmen zu erhalten.

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**	**1.500.000**	**3.700.000**	**4.600.000**	**—**

Zentrale Vorsorge für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für den Wiederaufbau bzw. die Sanierung von Denkmalen. Eine weitere Differenzierung und Verteilung erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft. Die Kofinanzierungen erfolgen höchstens in gleicher Höhe wie die Bundesfinanzierungen und sind entsprechend begrenzt. In der Durchführung sind gegebenenfalls entsprechende Bauabschnitte zu bilden.
Die bisher vorgesehene Mittel in Höhe von jeweils 5 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 wurden wie folgt aufgeteilt:

	Ansatz 2022 €	2023 €
Umsetzung der Mittel in den Bezirkshaushalt Treptow-Köpenick……..	2.650.000	1.000.000
Zuschuss an die BIM GmbH für Barackensanierung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Schöneweide (Umsetzung zu Kapitel 0810, Titel 89123)……..	850.000	300.000
Verbleibende Mittel…….	1.500.000	3.700.000
Summe:	**5.000.000**	**5.000.000**

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**195**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Druckerzubehör sowie Fachliteratur und Speichermedien.

51168	**195**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**560,25**

Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

51185	**195**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**185.000**	**210.000**	**185.000**	**118.756,52**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Datenerfassung, Digitalisierungen sowie Softwareentwicklung und Softwareanpassung……	40.000	40.000	30.000
2.	Modernisierung und Weiterentwicklung der Fachdatenbanken (inkl. Archäologische Fachdatenbanken)……	90.000	90.000	90.000
3.	Einführung des elektronischen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens in den Denkmalbehörden……..	15.000	15.000	15.000
4.	Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 (ab 2022 als Teilaufgabe Projektmittel LDA IT)……..……	0	0	50.000
5.	Projektmittel LDA IT Management (ab 2021 eingerichtete Stelle)…..	20.000	45.000	0
6.	Internetredaktion……	20.000	20.000	0
	Summe:	**185.000**	**210.000**	**185.000**

51453	**195**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Plotter- und sonstiges Spezialpapier sowie Folien.

52536	**195**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**—**

Für die IKT-Fortbildung der Dienstkräfte.

Summe Maßnahmegruppe 32	**194.500**	**219.500**	**194.500**	**119.316,77**
Gesamtausgaben	**15.479.100**	**18.663.600**	**18.589.600**	**10.540.220,34**
Prozentuale Veränderung	**-16,7 %**	**20,6 %**		

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0841				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	413.000	413.000	413.000	512.285,74
		Gesamteinnahmen	413.000	413.000	413.000	512.285,74
411-462		Personalausgaben	4.529.500	4.656.800	4.572.500	3.967.458,50
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.304.100	5.443.300	5.899.600	3.641.419,17
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.115.500	1.738.500	487.500	403.760,36
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.030.000	3.125.000	3.030.000	2.527.582,31
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.500.000	3.700.000	4.600.000	—
		Gesamtausgaben	15.479.100	18.663.600	18.589.600	10.540.220,34
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-15.066.100	-18.250.600	-18.176.600	-10.027.934,60

Landesdenkmalamt

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001112 Sicherstellung einer wirksamen Denkmalpflege und eines wirksamen Denkmalschutzes

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	10	Personalkosten	3.844.388	3.273.099	+17,45
Kostenträger	17	Sachkosten	2.483.548	1.237.189	+100,74
davon		Transferkosten	251.483	138.334	+81,79
Produkte	14	Verrechnungskosten	20.568	776	+2.552,07
MGF	1	kalkulatorische Kosten	96.396	72.383	+33,18
Projekte	2	Gemeinkosten	2.242.102	2.690.330	-16,66
		Summe Verwaltungskosten	8.938.485	7.412.110	+20,59
		Transfers	3.412.343	2.413.055	+41,41
		Gesamtsumme	12.350.828	9.825.165	+25,71

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005178	2020	5.493.617	2.237.479	7.731.096
LDA - Erhaltung von ausgewiesenen Denkmalen, die wertvolle historische Substanz und denkmalwerte Zeugnisse bewahren und in die Stadtentwicklung integrieren	2019	3.954.180	1.719.325	5.673.506

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79224	2020	4.538.505	272.740	4.811.245
Denkmalbetreuung (ohne Zuwendungen, ohne Steuerbescheide)	2019	3.279.461	47.873	3.327.333

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schlussprotokolle, Stellungnahmen, Berichte, Verträge	1.260	3.452
Kosten je ME in €	3.601,99	950,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	38,95	33,87
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	58.339,76	124.415,33
IST - Erträge in €	0,00	830,21
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03

KP Förderprojekte / Betreuungsobjekte: Beratung und ggf. Entscheidungen in allen Fragen des Umgangs mit einem Denkmal im Falle seiner Veränderung.
Durchführung Landesdenkmalamt: Bereich Baudenkmalpflege, Gartendenkmalpflege, Bodendenkmalpflege

Landesdenkmalamt

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79237	2020	187.777	1.964.738	2.152.515
Zuwendungen nach §§ 23, 44 LHO	2019	236.846	1.669.353	1.906.199

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen nach Schluss-Verwendungsnachweis	63	46
Kosten je ME in €	2.980,59	5.148,83
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,43	19,40
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	6.491,28	22.586,01
Kostendeckungsgrad in %	3,46	9,54

Gewährung finanzieller Zuwendungen an Dritte (Titel 89300)
Durchführung: Landesdenkmalamt Referat Baudenkmalpflege, Gartendenkmalpflege, Bodendenkmalpflege

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005179	2020	892.633	156.176	1.048.809
LDA - Denkmalbewusstsein schaffen - Sicherstellung einer wirksamen Denkmalkunde	2019	969.500	40.999	1.010.499

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005184	2020	939.216	113.502	1.052.718
LDA - Umfassende, aktuelle und nachfragegerechte Bereitstellung des Denkmalwissens	2019	776.393	54.693	831.086

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79233	2020	690.897	113.502	804.400
Wissensmanagement	2019	722.455	54.693	777.148

Landesdenkmalamt

	2020	2019
Menge: Anzahl der bearbeiteten Datensätze (Neueinträge und Änderungen)	9.755	42.756
Kosten je ME in €	70,82	16,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,51	7,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	87.787,77	5.200,00
IST - Erträge in €	1.649,00	561,00
Kostendeckungsgrad in %	0,24	0,08

KP Wissensmanagement:
1. Aufbau und Pflege eines denkmalbezogenen Informations- und Auskunftssystems als Wissenspool
2. Schaffung einer Sachdatenplattform im Intranet und Internet

Sicherung, Erfassung, Erschließung, Auswertung und Vermittlung des amtinternen Wissens der Bau-, Boden- und Gartendenkmalpflege. Die Auskunftsfähigkeit des Wissenspools beruht auf der Grundlage folgender Bestände: Gutachten und Dokumentationen, Fotos, Karten, Pläne und Zeichnungen, Nachlässe, Literatur, Denkmalakten, gegenständliche Sachzeugen, archäologische Funde, Denkmalkartei, Denkmaldatenbank, Denkmalkarte etc.

Durchführung Landesdenkmalamt: Bereich Baudenkmalpflege, Gartendenkmalpflege, Bodendenkmalpflege

Kultur und Europa

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0800 – Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
Kapitel 0814 – Landesarchiv

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können.

Kapitel 0809 – Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Personalüberhang -

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Bürgermeister/in (zugleich Senator/in)	SEN2	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0603 Amtsgehalt in Höhe von 107 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Service							
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		27,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		35,000	
Summe:		35,000		35,000		35,000	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Service							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,500		15,500		14,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Service							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,430		11,430		5,050	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,430		17,430		11,050	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan B):		22,930		25,930		17,550	
Summe:		38,430		41,430		31,550	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E3	0,000		0,000		2,000	
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		16,000	
Summe:		13,000		13,000		16,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		7,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		9,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		48,000		48,000		46,000	
Teilsumme (Teilplan A):		48,000		48,000		46,000	
Summe:		48,000		48,000		46,000	
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Bibliotheksreferendar/in	V13	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,600		7,600		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,750	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		22,600		22,600		22,750	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,600		22,600		23,750	
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	21,250		22,250		20,250	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,250		6,250		6,250	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,500		4,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	24,750		24,750		23,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		62,750		64,750		58,750	
Teilsumme (Teilplan B):		62,750		64,750		58,750	
Summe:		85,350		87,350		82,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000	3,000 *(0105)*	3,000	3,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0077)*
Zwischensumme:		6,000		6,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		2,000	
Summe:		7,000		7,000		3,000	

Stellenvermerke

0077 Stelle/Beschäftigungsposition fällt nach Beendigung der EU-Förderperiode (31.12.2020) weg.

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Brücke-Museum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Museumsdirektor/in und Professor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,500		8,500		8,000	
Summe:		8,500		8,500		8,000	

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT2	0,000		0,000		0,500	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	0,500 *(2128)*	2,000	0,500 *(2128)*	2,000	0,500 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	1,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT2	0,000		0,000		0,500	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	17,500	2,500 *(2128)*	17,500	2,500 *(2128)*	15,000	3,250 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		0,000	

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42830, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,500	1,000 *(2128)*	3,500	1,000 *(2128)*	3,500	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		35,000		35,000		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		32,000	
Summe:		35,000		35,000		32,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesarchiv

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesarchivs	B2	1,000		1,000		1,000	
Archivdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Archivoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Archivrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		2,000		1,000	
Archivamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Archivamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	1,000 *(1708)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Archivoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Archivinspektor/in	A9	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		24,000		25,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		25,000		23,000	
Summe:		24,000		25,000		23,000	

Stellenvermerke

1708 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Archivreferendar/in	V13	1,000		1,000		1,000	
Archivinspektoranwärter/in	V09	2,000		4,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		5,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		5,000		3,000	
Summe:		3,000		5,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	

Landesarchiv

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Fotograf/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,730	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E6	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r mit Restaurierungsarbeiten	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E5	6,000		6,000		5,000	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E4	9,000	5,000 *(2128)*	9,000	5,000 *(2128)*	9,000	5,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		47,730	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E5-E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (im Archiv)	E5-E9A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		52,000		52,000		52,730	
Summe:		52,000		52,000		52,730	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesarchiv

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1-AUSBEG-3	5,000		7,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		7,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		7,000		5,000	
Summe:		5,000		7,000		5,000	
42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)							
Teilplan A							
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		1,750		1,750		1,750	
Teilsumme (Teilplan A):		1,750		1,750		1,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		5,750		5,750		5,750	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Dienstkräfte mit Anspruch auf Auslandszuschlag Stufe 2							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Dienstkräfte mit Anspruch auf Auslandszuschlag Stufe 2							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Personalmittelpool für Verbesserung der Europafähigkeit der Berliner Verwaltung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberste Denkmalschutzbehörde							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Oberste Denkmalschutzbehörde							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Landesdenkmalamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Landeskonservator/in/Direktor/in des Landesdenkmalamtes	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Gartenbaudirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Hauptkonservator/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	14,000		15,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	3,000 *(2128)*	8,000	3,000 *(2128)*	8,500	3,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r mit Restaurierungsarbeiten	E9	0,000		0,000		1,575	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r mit Restaurierungsarbeiten	E9B	2,575		2,575		0,000	
Fotograf/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		38,575		39,575		38,075	
Teilsumme (Teilplan A):		38,575		39,575		38,075	
Summe:		38,575		39,575		38,075	

Landesdenkmalamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000	5,000 *(0105)*	5,000	5,000 *(0105)*	5,000	5,000 *(0105)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r mit Restaurierungsarbeiten	E9B	4,000	4,000 *(0105)*	4,000	4,000 *(0105)*	0,000	
Zeichner/in	E6	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	4,000 *(0105)*	4,000	4,000 *(0105)*	4,000	4,000 *(0105)*
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 08

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 08	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
0800	2023	2,000	-	-	1,000	-
	2022	2,000	-	-	1,000	-
	2021	2,000	-	-	1,000	-
0809	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0810	2023	-	1,000	1,000	-	1,000
	2022	-	1,000	1,000	-	1,000
	2021	-	1,000	1,000	-	1,000
0812	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0813	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0814	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0820	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0830	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0840	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0841	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Summe	2023	2,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2022	2,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2021	2,000	1,000	1,000	1,000	4,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 08
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
3,000	2,000	1,000	5,000	2,000	2023	**0800**
3,000	2,000	1,000	5,000	2,000	2022	
3,000	2,000	1,000	6,000	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0809**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	2023	**0810**
3,000	2,000	1,000	6,000	4,000	2022	
3,000	-	1,000	7,000	2,000	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**0812**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0813**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2023	**0814**
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2022	
1,000	-	1,000	3,000	1,000	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	**0820**
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
1,000	1,000	-	1,000	-	2023	**0830**
1,000	1,000	-	1,000	-	2022	
1,000	1,000	-	1,000	-	2021	
-	-	1,000	2,000	-	2023	**0840**
-	-	1,000	2,000	-	2022	
-	-	1,000	2,000	-	2021	
1,000	-	1,000	1,000	1,000	2023	**0841**
1,000	-	1,000	1,000	1,000	2022	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2021	
9,000	6,000	6,000	18,000	8,000	2023	**Summe**
9,000	6,000	6,000	18,000	8,000	2022	
9,000	5,000	6,000	20,000	6,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 08	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**
0800	2023	4,000	5,000	7,000	4,000	1,000
	2022	4,000	5,000	7,000	4,000	1,000
	2021	2,000	6,000	7,000	4,000	1,000
0809	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	2,000	-
0810	2023	4,000	10,000	13,000	4,000	1,000
	2022	4,000	10,000	13,000	4,000	1,000
	2021	5,000	11,000	9,000	4,000	3,000
0812	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0813	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0814	2023	-	3,000	5,000	6,000	5,000
	2022	-	2,000	5,000	6,000	5,000
	2021	-	2,000	6,000	5,000	4,000
0820	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0830	2023	1,000	1,000	1,000	-	-
	2022	1,000	1,000	1,000	-	-
	2021	-	2,000	1,000	-	-
0840	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0841	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	1,000	-	-	1,000	-
Summe	2023	9,000	21,000	26,000	16,000	7,000
	2022	9,000	20,000	26,000	16,000	7,000
	2021	8,000	22,000	23,000	16,000	8,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 08
A9S	**A8**	**Teilsumme**			jahr	
-	1,000	32,000			2023	**0800**
-	1,000	32,000			2022	
-	1,000	32,000			2021	
-	-	2,000			2023	**0809**
-	-	2,000			2022	
-	-	3,000			2021	
-	-	45,000			2023	**0810**
-	-	45,000			2022	
1,000	-	43,000			2021	
-	-	1,000			2023	**0812**
-	-	1,000			2022	
-	-	1,000			2021	
-	-	-			2023	**0813**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	24,000			2023	**0814**
-	-	23,000			2022	
-	-	22,000			2021	
-	-	1,000			2023	**0820**
-	-	1,000			2022	
-	-	1,000			2021	
-	-	5,000			2023	**0830**
-	-	5,000			2022	
-	-	5,000			2021	
-	-	3,000			2023	**0840**
-	-	3,000			2022	
-	-	3,000			2021	
-	-	5,000			2023	**0841**
-	-	5,000			2022	
-	-	6,000			2021	
-	1,000	118,000			2023	**Summe**
-	1,000	117,000			2022	
1,000	1,000	116,000			2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 08	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0800	2023	1,000	4,000	1,000	-	18,930
	2022	1,000	4,000	1,000	-	15,930
	2021	1,000	3,000	1,000	-	7,550
0809	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	1,000
0810	2023	5,000	25,250	6,250	5,500	32,350
	2022	5,000	24,250	6,250	4,500	32,350
	2021	5,000	24,250	6,250	4,500	28,750
0812	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
0813	2023	-	-	2,000	-	1,000
	2022	-	-	2,000	-	1,000
	2021	-	-	2,000	-	1,000
0814	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	2,000	1,000	-	-
0820	2023	1,000	3,000	-	-	1,000
	2022	1,000	3,000	-	-	1,000
	2021	1,000	3,000	-	-	1,000
0830	2023	1,000	2,000	-	-	-
	2022	1,000	2,000	-	-	-
	2021	1,000	2,000	-	-	-
0840	2023	-	2,000	-	-	1,000
	2022	-	2,000	-	-	1,000
	2021	-	2,000	-	-	1,000
0841	2023	2,000	15,000	8,000	2,000	3,000
	2022	2,000	14,000	8,000	2,000	3,000
	2021	1,000	14,000	8,500	2,000	3,000
Summe	2023	11,000	54,250	18,250	7,500	58,280
	2022	11,000	52,250	18,250	6,500	55,280
	2021	10,000	50,250	19,750	6,500	44,300

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 08
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
-	-	8,500	3,000	2,000	2023	**0800**
-	-	8,500	3,000	2,000	2022	
-	14,000	-	-	1,000	2021	
-	-	2,000	1,000	1,000	2023	**0809**
-	-	2,000	1,000	1,000	2022	
1,000	3,000	-	-	1,000	2021	
-	-	4,000	-	3,000	2023	**0810**
-	-	4,000	-	3,000	2022	
2,000	4,750	-	-	2,000	2021	
-	-	-	-	0,500	2023	**0812**
-	-	-	-	0,500	2022	
-	-	-	-	-	2021	
0,500	-	-	0,500	0,500	2023	**0813**
0,500	-	-	0,500	0,500	2022	
0,500	0,500	-	-	0,500	2021	
2,000	-	4,000	2,000	1,000	2023	**0814**
2,000	-	4,000	2,000	1,000	2022	
1,000	6,000	-	-	3,000	2021	
-	-	0,750	-	-	2023	**0820**
-	-	0,750	-	-	2022	
-	0,750	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	-	2023	**0830**
-	-	1,000	1,000	-	2022	
-	2,000	-	-	-	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**0840**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
2,000	-	4,575	-	2,000	2023	**0841**
2,000	-	4,575	-	2,000	2022	
2,000	4,575	-	-	2,000	2021	
4,500	-	24,825	8,500	10,000	2023	**Summe**
4,500	-	24,825	8,500	10,000	2022	
6,500	36,575	-	-	9,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 08	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E6**	**E5**	**E4**	**E3**
0800	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	4,000	-	-	-
0809	2023	-	2,000	3,000	-	2,000
	2022	-	2,000	3,000	-	2,000
	2021	-	2,000	3,000	-	3,000
0810	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	2,000	-	-	-
0812	2023	-	1,000	-	-	5,000
	2022	-	1,000	-	-	5,000
	2021	-	1,000	-	-	5,000
0813	2023	-	0,500	0,500	3,000	-
	2022	-	0,500	0,500	3,000	-
	2021	-	0,500	0,500	3,000	-
0814	2023	3,000	15,000	11,000	11,000	-
	2022	3,000	15,000	11,000	11,000	-
	2021	1,000	16,730	11,000	11,000	-
0820	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0830	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
0840	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0841	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
Summe	2023	3,000	24,500	14,500	14,000	7,000
	2022	3,000	24,500	14,500	14,000	7,000
	2021	1,000	28,230	14,500	14,000	8,000

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 08
E2	**Teilsumme**	**AT2**	**AT1**	**Teilsumme**	jahr	
-	41,430	-	-	-	2023	**0800**
-	38,430	-	-	-	2022	
-	31,550	-	-	-	2021	
1,000	13,000	-	-	-	2023	**0809**
1,000	13,000	-	-	-	2022	
1,000	16,000	-	-	-	2021	
-	82,350	-	5,000	5,000	2023	**0810**
-	80,350	-	5,000	5,000	2022	
-	79,500	-	3,000	3,000	2021	
-	8,500	-	-	-	2023	**0812**
-	8,500	-	-	-	2022	
-	8,000	-	-	-	2021	
-	8,500	0,500	-	0,500	2023	**0813**
-	8,500	0,500	-	0,500	2022	
-	8,500	0,500	-	0,500	2021	
-	52,000	-	-	-	2023	**0814**
-	52,000	-	-	-	2022	
-	52,730	-	-	-	2021	
-	5,750	-	-	-	2023	**0820**
-	5,750	-	-	-	2022	
-	5,750	-	-	-	2021	
-	6,000	-	1,000	1,000	2023	**0830**
-	6,000	-	1,000	1,000	2022	
-	6,000	-	-	-	2021	
-	4,000	-	-	-	2023	**0840**
-	4,000	-	-	-	2022	
-	4,000	-	-	-	2021	
-	39,575	-	-	-	2023	**0841**
-	38,575	-	-	-	2022	
-	38,075	-	-	-	2021	
1,000	261,105	0,500	6,000	6,500	2023	**Summe**
1,000	255,105	0,500	6,000	6,500	2022	
1,000	250,105	0,500	3,000	3,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 08	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
0800	2023	35,000	41,430	76,430		
	2022	35,000	38,430	73,430		
	2021	35,000	31,550	66,550		
0809	2023	2,000	13,000	15,000		
	2022	2,000	13,000	15,000		
	2021	3,000	16,000	19,000		
0810	2023	48,000	87,350	135,350		
	2022	48,000	85,350	133,350		
	2021	46,000	82,500	128,500		
0812	2023	1,000	8,500	9,500		
	2022	1,000	8,500	9,500		
	2021	1,000	8,000	9,000		
0813	2023	-	9,000	9,000		
	2022	-	9,000	9,000		
	2021	-	9,000	9,000		
0814	2023	25,000	52,000	77,000		
	2022	24,000	52,000	76,000		
	2021	23,000	52,730	75,730		
0820	2023	1,000	5,750	6,750		
	2022	1,000	5,750	6,750		
	2021	1,000	5,750	6,750		
0830	2023	6,000	7,000	13,000		
	2022	6,000	7,000	13,000		
	2021	6,000	6,000	12,000		
0840	2023	3,000	4,000	7,000		
	2022	3,000	4,000	7,000		
	2021	3,000	4,000	7,000		
0841	2023	6,000	39,575	45,575		
	2022	6,000	38,575	44,575		
	2021	7,000	38,075	45,075		
Summe	2023	127,000	267,605	394,605		
	2022	126,000	261,605	387,605		
	2021	125,000	253,605	378,605		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 9
Einzelplan 09
Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9 - 5
Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	9 - 15
Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang -	9 - 25
Kapitel 0910 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Wissenschaft -	9 - 27
Übersicht zum Haushaltsplan der Stiftung für Hochschulzulassung	9 - 77
Übersicht zum Wirtschaftsplan des studierendenWERKs Berlin	9 - 79
Übersicht zum Haushaltsplan der Einstein Stiftung Berlin	9 - 81
Übersicht zum Haushaltsplan 2020 der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	9 - 83
Übersicht zum Haushaltsplan der Freien Universität Berlin	9 - 85
Übersicht zum Haushaltsplan der Humboldt-Universität zu Berlin	9 - 87
Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin	9 - 89
Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin	9 - 91
Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin	9 - 93
Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule Berlin	9 - 95
Übersicht zum Haushaltsplan der Berliner Hochschule für Technik	9 - 97
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	9 - 99
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin	9 - 101
Übersicht zum Haushaltsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft e. V.	9 - 103
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin	9 - 105
Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin .	9 - 107

	Band/Seite
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin	9 - 109
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch	9 - 111
Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin-Weißensee	9 - 113
Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin	9 - 115
Übersicht zum Haushaltsplan der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.	9 - 117
Übersicht zum Haushaltsplan des Wissenschaftsrats	9 - 119
Produktdarstellung	9 - 121
Kapitel 0920 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -	9 - 125
Produktdarstellung	9 - 157
Kapitel 0921 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	9 - 165
Produktdarstellung	9 - 171
Kapitel 0922 Gemeinsames Krebsregister	9 - 175
Kapitel 0930 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Pflege -	9 - 185
Produktdarstellung	9 - 195
Kapitel 0940 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Forschung -	9 - 203
Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA)	9 - 246
Produktdarstellung	9 - 247
Kapitel 0950 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung -	9 - 249
Produktdarstellung	9 - 265
Kapitel 0991 Sekretariat der Kultusministerkonferenz	9 - 271
Produktdarstellung	9 - 317
Stellenplan	9 - 321
Stellenübersicht	9 - 351
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung gliedert sich wie folgt:

Leitung

Stab der Senatorin
Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kabinetts-, Bundes- und EU-Angelegenheiten, Verbindungsstelle
Landesbeauftragte/r für Psychiatrie
Landesdrogenbeauftragte
Patientenbeauftragte

Abteilung Zentrales

Steuerungsdienst
Recht
Personal
Finanzen
Infrastruktur

Abteilung I – Gesundheit

Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gesundheitsinformationssysteme, Statistikstelle
Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge
Rechtsaufsicht (SGB V), Berufs- und Kammerrecht der Gesundheits- und Veterinärberufe, Prüfung in der Sozialversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung
Krankenhauswesen und Notfallvorsorge und Gesundheitswirtschaft
Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD), Familienplanung, Transplantationsmedizin, Infektionsschutz, Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Arzneimittelwesen, Medizinproduktesicherheit
Prävention, Gesundheitsförderung und ambulante/ sektorenübergreifende Versorgung
Grundsatz- und Gremienangelegenheiten, Aufgabensteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Angelegenheiten der Krebsregistrierung

Abteilung II – Pflege

Zukunft der Pflege und Digitalisierung
Pflegeberufe und Fachkräftesicherung in der Pflege
Verträge für Pflegeeinrichtungen, Vertragsangelegenheiten des SH-Trägers nach SGB XII und SGB XI, Steuerung und Qualitätssicherung der ambulanten Hilfe zur Pflege, Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Förderung und Finanzierung stationärer und teilstationärer Pflegeeinrichtungen einschließlich Bauplanung, Landesbehörde für Investitionsentgelte von Pflegeeinrichtungen
Soziale Pflegeversicherung SGB XI, Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII, Bundesheimrecht und Nachfolgerecht, Landespflegeplanung, Pflegestrukturen und hospizliche Versorgung

Abteilung III – Frauen und Gleichstellung

Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik
Gleichstellung von Frauen in der Arbeit- und Wirtschaftswelt, Strukturpolitik
Anti-Gewalt-Arbeit, Frauen in einer gesunden und sozialen Stadt
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm (GPR); Öffentlichkeit, Digitalisierung

Abteilung IV – Außeruniversitäre Forschung

Überregionale Koordinierung
Geistes- und Sozialwissenschaften, überregionale Forschungsförderung
Ingenieurswissenschaften, Technologietransfer
Natur-, Material- und Lebenswissenschaften

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Abteilung V – Wissenschaft

Hochschulrecht, Hochschulzulassungsrecht, akademische Grade, Ausbildungsförderung
Hochschulentwicklung, Controlling, Kennzahlen, Programme, Aufnahmekapazitäten
Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und private Hochschulen
Wissenschaftsbauten, Finanzierung baulicher Investitionen für die Hochschulen, Hochschulbauförderung/ Rahmenplanung, Liegenschaften
Hochschulmedizin
Forschung, Digitalisierung und Kooperationen im Hochschulbereich
Wissenschaftspolitische Grundsatzangelegenheiten, Angelegenheiten von Studium und Lehre, Lehrkräftebildung

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen bewirtschafteten Hochbaumaßnahmen des Einzelplans und ihre korrespondierenden Einnahmen werden im Kapitel 1250 (Maßnahmegruppe 09 - Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) ausgewiesen.

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unterstehen:

Nachgeordnete Behörden/ Sonderbehörden:

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin Berlin (GerMed), Turmstraße 21, Haus L, 10559 Berlin

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Standorte: Taubenstraße 10, 10117 Berlin und Graurheindorfer Str. 157, 53117 Bonn

Nicht rechtsfähige Einheiten:

Sondervermögen:

Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin (KMV), Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin

Nicht rechtsfähige Anstalten:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen (GKR), Brodauer Straße 16-22, 12621 Berlin (Staatsvertrag gekündigt von allen Bundesländern zum 31.12.2022)

Juristische Personen des öffentlichen Rechts:

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Der Aufsicht der Abteilung I – Gesundheit – unterstehen:

Ärztekammer Berlin
Zahnärztekammer Berlin
Tierärztekammer Berlin
Apothekerkammer Berlin
Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kassenärztliche Vereinigung Berlin
Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin

Der Aufsicht der Abteilung V – Wissenschaft – unterstehen:

Freie Universität Berlin
Technische Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin
Charité-Universitätsmedizin, Gliedkörperschaft von Freier Universität Berlin und Humboldt Universität zu Berlin
Berliner Institut für Gesundheitsforschung
Universität der Künste Berlin
Weißensee Kunsthochschule Berlin
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin
Berliner Hochschule für Technik
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Alice-Salomon-Hochschule Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Studierendenwerk Berlin
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)

Juristische Personen des privaten Rechts:

Stiftungen des privaten Rechts:

Einstein Stiftung Berlin

Nach titel- und maßnahmenscharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Ausgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**29.617.100**	**30.646.100**	**26.960.200**	**31.030.373,42**
11	Verwaltungseinnahmen	14.434.300	15.463.300	12.185.800	15.641.221,86
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	175.800	175.800	167.400	167.405,88
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	6.000	6.000	6.000	7.070,08
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	15.001.000	15.001.000	14.601.000	15.214.675,60
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**695.660.500**	**539.898.900**	**646.319.900**	**1.005.751.311,60**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	456.700.900	450.193.900	445.223.900	950.336.338,38
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	603.000	13.602.000	604.000	1.831.326,89
27	Zuschüsse von der EU	69.331.600	69.193.000	71.894.000	48.299.003,72
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	169.025.000	6.910.000	128.598.000	5.232.138,31
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	---	---	---	52.504,30
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**126.000.000**	**130.827.000**	**111.125.000**	**123.305.080,25**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	42.999.000	47.826.000	30.624.000	40.625.558,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	83.000.000	83.000.000	80.500.000	82.679.522,25
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**851.277.600**	**701.372.000**	**784.405.100**	**1.160.086.765,27**

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**90.842.800**	**78.988.600**	**64.391.800**	**57.122.554,45**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	23.300	23.300	19.300	10.300,00
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	86.515.000	74.556.400	59.963.700	52.996.990,28
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.317.000	3.404.000	3.454.000	3.213.027,28
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	900.900	918.300	873.000	758.249,07
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	86.600	86.600	81.800	143.987,82
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**371.647.600**	**97.609.500**	**301.833.200**	**209.366.580,92**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	371.647.600	97.609.500	301.833.200	209.366.580,92
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.580.595.200**	**2.548.783.400**	**2.438.367.000**	**2.859.285.457,67**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	44.109.000	44.541.000	20.748.000	22.919.284,97
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	103.361.000	14.208.000	45.244.000	508.007.312,97
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.433.125.200	2.490.034.400	2.372.375.000	2.328.358.859,73
7	**Baumaßnahmen**	**---**	**---**	**1.000**	**---**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	---	---	1.000	---
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**452.785.000**	**533.966.000**	**447.047.000**	**440.418.418,85**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	574.000	316.000	703.000	146.042,82
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.610.000	1.558.000	1.569.000	1.559.377,47
86	Darlehen an sonstige Bereiche	83.000.000	83.000.000	80.500.000	82.679.522,25
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	367.601.000	449.092.000	364.275.000	356.033.476,31
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**18.000**	**18.000**	**-3.382.400**	**15.278,40**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-3.398.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.000	18.000	15.600	15.278,40
∑	**Summe Ausgaben**	**3.495.888.600**	**3.259.365.500**	**3.248.257.600**	**3.566.208.290,29**

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**48.986.700**	**52.273.700**	**40.749.300**	**32.995.607,45**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	42.915.700	46.088.700	34.565.300	32.079.701,55
02	Auswärtige Angelegenheiten	6.071.000	6.185.000	6.184.000	915.905,90
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**631.595.600**	**642.666.000**	**608.853.500**	**588.818.767,21**
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	59.714.000	59.606.000	61.307.000	33.795.299,85
13	Hochschulen	217.081.000	218.353.000	196.506.000	195.049.642,95
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	194.870.000	194.870.000	196.433.500	193.889.166,72
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	142.954.600	153.448.000	138.058.000	148.373.429,01
18	Kultur und Religion	16.976.000	16.389.000	16.549.000	17.711.228,68
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**4.238.400**	**4.125.400**	**4.237.400**	**3.505.749,38**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	21.000	21.000	21.000	112.415,29
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	445.400	445.400	445.400	705.518,48
25	Arbeitsmarktpolitik	3.772.000	3.659.000	3.771.000	2.687.815,61
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**166.454.900**	**2.304.900**	**130.562.900**	**534.766.641,23**
31	Gesundheitswesen	166.454.900	2.304.900	130.562.900	534.766.641,23
8	**Finanzwirtschaft**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**---**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	1.000	1.000	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**851.277.600**	**701.372.000**	**784.405.100**	**1.160.086.765,27**

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**103.817.600**	**106.042.200**	**87.602.700**	**75.304.670,28**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	103.817.600	106.042.200	87.602.700	75.304.670,28
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**2.635.334.800**	**2.735.704.200**	**2.566.540.200**	**2.525.715.428,62**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.317.000	3.404.000	3.454.000	3.213.027,28
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	70.420.300	83.687.300	72.812.300	32.340.473,67
13	Hochschulen	1.965.203.900	2.025.067.900	1.904.087.900	1.892.065.278,81
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	217.737.000	219.434.000	220.718.000	221.468.475,68
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	373.923.600	399.356.000	360.982.000	372.197.042,18
18	Kultur und Religion	4.733.000	4.755.000	4.486.000	4.431.131,00
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**72.952.100**	**73.149.100**	**54.090.000**	**67.474.705,47**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	4.873.000	5.883.000	5.102.000	3.995.984,95
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	26.093.000	26.816.000	23.286.900	23.292.977,89
25	Arbeitsmarktpolitik	12.377.000	10.841.000	16.214.000	11.582.167,05
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	29.609.100	29.609.100	9.487.100	28.603.575,58
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**683.392.700**	**344.124.400**	**543.111.800**	**897.401.903,68**
31	Gesundheitswesen	683.392.700	344.124.400	543.111.800	897.401.903,68
8	**Finanzwirtschaft**	**391.400**	**345.600**	**-3.087.100**	**311.582,24**
86	Sonstiges	373.400	327.600	295.300	296.303,84
88	Globalposten	---	---	-3.398.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.000	18.000	15.600	15.278,40
∑	**Summe Ausgaben**	**3.495.888.600**	**3.259.365.500**	**3.248.257.600**	**3.566.208.290,29**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Kapitel	MG	Sachverhalt
0900	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
0910	MG 02	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
0920	MG 03	Förderung nach dem KHG i.V.m. dem LKG
0920	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
0921	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
0922	MG 31	Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
0922	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
0940	MG 02	Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)
	MG 03	Großforschungseinrichtungen (HGF)
	MG 04	von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Forschungsorganisationen
	MG 05	von Bund und Ländern mitfinanzierte Forschungseinrichtungen
0950	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
0991	MG 31	Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
0991	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IuK

D. Haushaltsvermerke

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 09, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

E. Gender Budgeting

Gender Budgeting und damit die Frage nach einer geschlechtergerechten Verteilung finanzieller Ressourcen wird in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung als wichtiger Teilstrang des Genderprozesses aber auch des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens betrachtet und hat den Charakter einer ministeriellen Regelaufgabe angenommen.

Zu den Grundsätzen einer nachhaltigen Haushaltspolitik gehört, dass die zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel nachweisbar effizient und zielgenau eingesetzt werden. Eine Dimension dieser Vorgabe ist ein auch gleichstellungsgerechter Mitteleinsatz. Die gleichermaßen verfolgten haushalts- wie genderpolitischer Zielsetzungen stehen insoweit nicht im Widerspruch sondern ergänzen einander.

Präzisierung gleichstellungspolitischer Zielstellungen

Für die erforderliche titelbezogene Präzisierung der genderpolitischen Zielsetzungen wurden die genderrelevanten Titel des Einzelplans 09 unter den folgenden Aspekten betrachtet:

- Empfänger/innen
- Zweck
- Zielgruppe
- Gleichstellungspolitische Relevanz
- Steuerbarkeit
- Für die Bestimmung des gleichstellungspolitischen Ziels heranzuziehende Fachkonzepte
- Gleichstellungspolitische Zielpräzisierung des Titels
- GB-Informationen/ Datenlage
- Gleichstellungspolitische Steuerungsbedarfe

Darstellung im Haushaltsplan

Das Ergebnis dieser Betrachtung wird im Einzelplan 09 für die genderrelevanten Titel in den jeweiligen Titelerläuterungen in konzentrierter Form wiedergegeben, indem die geschlechtsdifferenzierten Nutzungsdaten – das „Ist“ der Vorjahre samt der rechnerischen Ressourcenverteilung in € dargestellt werden.

Die mit dem Haushaltsplan 2022/ 23 vorgelegten Daten tragen damit zur gewünschten Transparenz in Bezug auf die geschlechterdifferenzierte Inanspruchnahme öffentlich geförderter Dienstleistungen und Angebote bei.

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Ausweis geschlechtsdifferenzierter Daten im Haushaltsplan der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung im Überblick (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Verbale Bezeichnung
0920	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
	68431	Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden
	68490	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen
	68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014 – 2020)
0930	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
0950	68332	Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung
	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
	68418	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung
	68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte
	68459	Hinführung von Mädchen zu technischen Berufen
	68500	Förderung der Frauen in Forschung und Lehre

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

F. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0910; 0920, 0921, 0930, 0940; 0950; 0991

Zusammenfassende Übersicht 68 - SenWGPG

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	10	Personalkosten	36.343.728	29.526.829	+23,09
Kostenträgergruppen	30	Sachkosten	169.732.429	7.963.623	+2.031,35
Kostenträger	86	Transferkosten	99.879.896	70.752.925	+41,17
davon		Verrechnungskosten	2.953.931	2.704.450	+9,22
Produkte	34	kalkulatorische Kosten	3.692.780	2.803.778	+31,71
MGF	51	Gemeinkosten	32.518.870	27.682.864	+17,47
Projekte	1	**Summe Verwaltungskosten**	345.121.634	141.434.469	+144,02
		Transfers	3.057.150.860	2.328.108.943	+31,31
		Gesamtsumme	3.402.272.494	2.469.543.412	+37,77

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Politisch-Administrativen Bereiches und der Abteilung Zentrales der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.

Der Politisch-Administrative Bereich gliedert sich in die Bereiche:
Hausleitung einschließlich Stab der Senatorin (Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit),
Landesbeauftragter für Psychiatrie, Landesdrogenbeauftragte und Patientenbeauftragte, Staatssekretäre/innen sowie Kabinetts-, Bundes- und EU-Angelegenheiten und Verbindungsstelle.

Die Abteilung Zentrales gliedert sich in die Bereiche:
Abteilungskoordination, Steuerungsdienst, Grundsatz, Geschäftsprozessoptimierung und Büroleitung
Recht (Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Antikorruptionsbeauftragte/r),
Personal (Personalangelegenheiten und Beschwerdestelle AGG),
Finanzen (Zentrale Haushaltsangelegenheiten, Finanzservice; operatives Controlling, zentrale Koordinierung KLR; Zuwendungs- und Haushaltsrecht, Zuwendungsprüfung; Prüfdienst der Krankenhausinvestitionsförderung; Personalwirtschaft und Organisation),
Infrastruktur (Informationstechnik; IT-Management; Web Redaktion; IT-Verfahrensmanagement Querschnittsverfahren; Informationssicherheit; Interner Haushaltsservice für die Hausleitung und Abt. Z, Haushaltsangelegenheiten des Kapitels 0900; Dienstgebäudeangelegenheiten; Beschaffungen; zentraler Vergabeservice).

Der Bereich Infrastruktur der Abteilung Zentrales hat neben den ureigenen Aufgaben für die Bereiche Gesundheit, Pflege, Frauen und Gleichstellung sowie Wissenschaft und Forschung ressortübergreifend auf der Grundlage einer Servicevereinbarung auch den IT-Betrieb für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales an den Standorten Oranienstr. 106 und Potsdamer Str. 65 (10785 Berlin), für das Institut für gerichtliche und soziale Medizin einschließlich dem Leichenschauhaus sowie für das Krankenhaus des Maßregelvollzugs und das Gemeinsame Krebsregister (teilweise) übernommen.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	12	8	13	8	12	10
Relativer Anteil (in %)	60	40	62	38	55	45
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	56	21	57	22	63	29
Relativer Anteil (in %)	73	27	72	28	68	32

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	75.669,36 €	Differenz	7.319,89 €
nach VZÄ männlich:	82.989,25 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	50.157,65 €	Differenz	7.331,57 €
nach VZÄ männlich:	57.489,22 €		

Das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten ist geringer als das der männlichen Beschäftigten, da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Außerdem führt ein unterschiedlicher Anteil von Beamtinnen/Beamten und Tarifbeschäftigten in den Geschlechtern aufgrund des vergleichsweise geringeren Brutto-Gehaltes (nicht zu zahlende Arbeitgeber-SV-Anteile bei verbeamteten Dienstkräften) zu Unterschieden in den Durchschnittsgehältern, die in keiner Weise mit einer Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang stehen. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Höhe des durchschnittlichen Monatseinkommens ist die Altersstruktur, was sich ebenfalls reduzierend auf das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten auswirkt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**			**—**	**5.295,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**18,22**
		Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen mit erwarteten Beträgen bis zu 1.000 €.				
12406 (neu)	**011**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**8.400**	**8.400**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51890.				
		Mieteinnahmen für die Stellplätze auf dem Dienstgrundstück Standort Warschauer Str. 41/42				
28107	**011**	**Ersatz von Personalausgaben**	**159.000**	**162.000**	**146.000**	**106.782,50**
		Einnahmen aus dem Ersatz von Personalkosten im Zusammenhang mit der IT-Betreuung des Krankenhauses des Maßregelvollzuges (KMV).				
		Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der aktualisierten Servicevereinbarung mit dem KMV, nach der für die Inanspruchnahme von Leistungen jährlich die Personal-Ist-Kosten von zwei Stellen der Entgeltgruppe 11 TV-L erstattet werden, auf Basis der entsprechenden Durchschnittssätze.				
		Gesamteinnahmen	**168.400**	**171.400**	**147.000**	**112.095,72**
		Prozentuale Veränderung	**14,6 %**	**1,8 %**		
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**175.000**	**176.000**	**175.000**	**167.650,21**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.888.000**	**3.957.000**	**2.607.000**	**2.422.857,02**
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,84**
42701	**290**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**59.480,10**
		Zahlungen aufgrund eines Dienstvertrages oder einer ähnlichen Vereinbarung mit Einzelpersonen, z. B. Honorare für Dozenten/Dozentinnen zur Durchführung von internen Fortbildungsveranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Webauftritts. Ferner werden daraus zentral für den Einzelplan 09 die Beiträge an die Künstlersozialkasse gem. KSVG (Künstlersozialversicherungsgesetz) abgeführt. Honorarvertrag der Patientenbeauftragten.				
42722 (neu)	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**95.000**	**95.000**		
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.036.000**	**5.225.000**	**3.950.000**	**3.412.966,62**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.567.000**	**1.105.000**	**879.000**	**891.076,80**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 238.000,0 EUR gesperrt.				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42830	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**159.000**	**162.000**	**151.000**	**106.782,50**

Personalmittel für den Einsatz von Dienstkräften im Zusammenhang mit der IT-Betreuung des KMV.

42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**102.000**	**105.000**	**125.000**	**86.846,35**

Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte auf Grund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**108.000**	**108.000**	**90.000**	**40.297,95**

Ausgaben für Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin in Abhängigkeit von der Festlegung der Umlagehöhe. Die Höhe der Beitragsvorschüsse wird gemäß § 164 Abs. 1 SGB VII in Verbindung mit der Satzung der Unfallkasse Berlin entsprechend der Unfallversicherungsleistung des vorletzten Jahres festgelegt.
13.000 € resultieren aus einem Zugang aus Kapitel 0300 infolge der Senatsumbildung.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**60.700**	**60.700**	**32.100**	**45.648,13**

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung von Dienstkräften (d. h. betriebsärztliche Betreuungsleistungen und zweijährige Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen) sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Bildschirmarbeitsbrillen (inkl. Kostenübernahmen der arbeitsmedizinischen Sehtests).
15.000 € resultieren aus einem Zugang aus Kapitel 0300 infolge der Senatsumbildung.

45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**84.600**	**84.600**	**79.800**	**143.987,82**

4.800 € resultieren aus einem Zugang aus Kapitel 0300 infolge der Senatsumbildung.

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**243.000**	**243.000**	**181.000**	**124.951,80**

	2022	2023
1. Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	120.000 €	120.000 €
2. Büromaterialien, Papier und Vordrucke	100.000 €	100.000 €
3. Portoausgaben.....	20.000 €	20.000 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000 €	3.000 €
	243.000 €	243.000 €

62.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**147.000**	**147.000**	**69.600**	**272.009,81**

Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln, Arbeitsplatzausstattungen und für zentrale Aufgaben (z. B. Ausstattung der Besprechungsräume, Gesundheitsmanagement, Sicherheitsaufgaben, Erste-Hilfe-Ausstattung, etc.).

77.400 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.001.000**	**1.001.000**	**655.000**	**613.554,44**

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

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements für die Dienstgebäude Oranienstr. 106, Dominicusstr. 12-14 (Abt. Frauen und Gleichstellung), Warschauer Str. 41/42 (Abt. Wissenschaft und Forschung) und Taubenstr. 10 (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bürodienstgebäude Berlin).
Berücksichtigt sind zusätzliche Ausgaben für die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (2022).
431.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**58.168,45**

Ausgaben für die Anmietung von Multifunktions- und Telefaxgeräten.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.556.000**	**2.556.000**	**1.678.000**	**1.660.422,53**

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

Ausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management für die Dienstgebäude Oranienstr. 106, Dominicusstr. 12-14 (Abt. Frauen und Gleichstellung), Warschauer Str. 41/42 (Abt. Wissenschaft und Forschung) und Taubenstr. 10 (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bürodienstgebäude Berlin).
743.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

51890 (neu)	**011**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**8.400**	**8.400**		

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 12406. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Mietausgaben für die Stellplätze auf dem Dienstgrundstück Standort Warschauer Str. 41/42

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**4.145,63**

Ausgaben für die nutzerspezifischen Betriebs- und Nebenkosten und für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**57.100**	**57.100**	**46.700**	**21.553,37**

Für die Erstattung von Teilnehmendengebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb Berlins, für die von der Abteilung Zentrales organisierten Fortbildungsveranstaltungen in den Bereichen Personalentwicklung und für spezielle Schulungsveranstaltungen der Beschäftigtenvertretungen.

Ausgaben für Schulungsmaßnahmen zur Vertiefung der Kenntnisse im Vergabe- und Zuwendungsrecht, Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretungen und für die sonstige Aus- und Fortbildung (u.a. Finanzierung von Seminaren im Rahmen von K +).

10.400 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**39.100**	**39.100**	**2.100**	**—**

Ausgaben für Prozessgebühren und Auslagen nach dem Gerichtskostengesetz für Verfahren im Bereich der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit, in denen das Land Berlin die Kosten trägt.
37.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610 (neu)	**011**	**Gutachten**	**25.000**	**25.000**		

Rahmenvertrag Steuerberatung zur Umsetzung § 2 UStG

5.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

52703	**011**	**Dienstreisen**	**19.700**	**20.000**	**11.500**	**6.337,38**

Ausgaben für Dienstreisen (außerhalb des Landes Berlin) und für Umweltmarken, Fahrscheine und Wegstreckenentschädigungen (innerhalb des Landes Berlin).

5.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**9.300**	**9.300**	**6.200**	**8.066,33**

Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege der Hausleitung.

3.100 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**16.900**	**16.900**	**7.900**	**—**

Ausgaben für die aktualitätsbezogenen und klassischen Öffentlichkeitsarbeiten der Hausleitung sowie für allgemeine Veröffentlichungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Patientenbeauftragten
Informationsmaterial zu Beratungsthemen, Serviceleistungen und Ansprechpartnern. Nachdruck und ggf. Aktualisierung von Broschüren.

9.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**9.000**	**9.000**	**3.200**	**1.946,75**

Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.

5.800 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**49.500**	**49.500**	**38.500**	**25.775,35**

Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements und des Gesundheitsmanagements

		2022	2023
1.	Inanspruchnahme der Sozialberatung der Berliner Justiz	16.000 €	16.000 €
2.	Ermittlung der psychischen Belastungen (Arbeitsfähigkeitsindex - Work Ability Index, WAI) gem. § 5 ArbschG	6.000 €	6.000 €
3.	Workshops zu Teamentwicklung, Führungskultur und Kommunikation/Wertschätzung	3.000 €	3.000 €
4.	Führungskräfte-Einzelcoaching	3.000 €	3.000 €
5.	gesundheitsförderliche Maßnahmen	14.000 €	14.000 €
6.	Familienservice-Angebote zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	7.500 €	7.500 €
	Summe (gerundet)	49.500 €	49.500 €

11.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**555.000**	**1.325.000**	**535.000**	**531.353,86**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 51135 und ansonsten nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln).
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am 30.05.2016 das EGovG Bln beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Verwaltungsverfahren und -strukturen aller Verwaltungsebenen und -bereiche der Berliner Verwaltung auf E-Government umzustellen (Art. 1 § 2 Abs. 1). Im Vorfeld der Digitalisierung sollen alle Verwaltungsabläufe dokumentiert, analysiert und optimiert werden (vgl. Art. 1 § 10 Abs. 1). Ziel ist die vollständige Digitalisierung der Berliner Verwaltung.
Mehr für GPM-Maßnahmen für TOP100-Prozesse der Bezirke in den Politikfeldern Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie kundenorientierte Prozesse der SenGPG und nachgeordneter Behörden:

		2022	2023
1.	GPM Maßnahmen im Bereich umweltbezogener Gesundheitsschutz	30.000 €	40.000 €
2.	GPM Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge/-steuerung	30.000 €	40.000 €
3.	GPM Maßnahmen im Bereich Familienplanung	20.000 €	35.000 €
4.	GPM Maßnahmen im Bereich Prävention zum Politikfeld Gesundheit	20.000.€	35.000 €
5.	Gremientätigkeit, Gesamtprozesssteuerung im Politikfeld Pflege	10.000 €	10.000 €
6.	Vergabeverfahren, Prozessschritte der Abt. Pflege	16.500 €	20.000 €
7.	Erarbeitung und Aktualisierung von Gesetzen im Bereich Berufsrecht für Pflegeberufe/ 8. Finanzierung der Pflegeausbildung	10.000 €	10.000 €
8.	Konzeption und Begleitung von Modellprojekten in der Fachkräftesicherung	10.000 €	10.000 €
9.	Pauschalförderung von Einrichtungen/ Trägern nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen im Politikfeld Pflege	10.000 €	10.000 €
10.	Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI	17.000 €	20.000 €
11.	Ein Teilprojekt bezirkliche GPO-Prozesse auf bezirklicher Ebene im Politikfeld Pflege	50.000 €	50.000 €
12.	Erstellung LGG-Bericht gem. Gesetzesauftrag nach § 19 LGG	21.000 €	0 €
13.	Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (GPR)	14.000 €	21.000 €
14.	Erstellung des Frauenförderplanregisters gem. Gesetzesauftrag nach § 4 LGG	0 €	14.000 €
15.	Einführung Geoinformationssystem Badegewässer/ OpenData, INSPIRE im LAGeSo	11.000 €	11.000 €
16.	Zusammenarbeit Bezirke – Berliner Wasserbetriebe und Berichtswesen im Bereich Trinkwasserhygiene im LAGeSo	11.000 €	11.000 €
17.	Optimierung Kommunikation, Berichtswesen – Dashboard im Bereich Infektionsschutz im LAGeSo	30.000 €	30.000 €
18.	Einführung eines Fachverfahrens im Bereich Medizinprodukte im LAGeSo	10.000 €	10.000 €
19.	Einführung eines Fachverfahrens im Bereich Krankenhausaufsicht im LAGeSo	10.000 €	10.000 €
20.	Prüfverfahren, Beschwerdemanagement Heimaufsicht im LAGeSo	14.000 €	20.090 €
21.	Substitution von 2 Stellen für GPO in den Politikfelder Gesundheit, Pflege, Gleichstellung durch externe Beratung	0 €	611.940 €
22.	Substitution von 1 Stelle für GPO, Einführung, Begleitung, Pflege und kontinuierlicher Verbesserung des E-Akten-Systems in der SenGPG	210.000 €	305.960 €
	Summe	554.500 €	1.325.000 €

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**45.400**	**45.400**	**29.400**	**38.892,19**

Ausgaben für die Erstellung des hausinternen Pressespiegels in digitaler Form und für die Durchführung von Umzügen und Transporten.

11.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

54053	**290**	**Veranstaltungen**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**131,14**

Ausgaben für Veranstaltungen der Patientenbeauftragten (Fortsetzung des Dialogforums, Veranstaltungsreihe mit Bürgerbeteiligung und Expertenforen zu Schwerpunktthemen aus den Bereichen Gesundheit und Pflege sowie des PatientenForums Berlin, Veranstaltungsreihe mit Informations-, Diskussions- und Qualifizierungsangeboten für Patientinnen und Patienten, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in Berlin) und für die jährlich stattfindende Leitungsklausur mit der Hausleitung, den Abteilungsleitungen und den Referatsleitungen.

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**15.000**	**15.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Abführung des Umsatzsteueranteils an das Finanzamt für Körperschaften nach § 2b UStG.
14.000 € resultieren aus einem Zugang aus dem Kapitel 0300 in Folge der Senatsumbildung

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**8.600**	**8.600**	**8.700**	**3.085,06**	

Ausgaben für die Raummiete hinsichtlich der Personal- und der Frauenvollversammlung, für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretung, für allgemeine Verbrauchsmittel und für den Mitgliedsbeitrag für den Verein „Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung“.

54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.200**	**1.200**	**1.200**		**—**

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

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**			**-3.798.000**		**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**925.000**	**1.145.000**	**938.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 54003 und ansonsten nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz. Digitalisierungsmaßnahmen für TOP100-Prozesse der Bezirke in den Politikfeldern Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie kundenorientierte Prozesse der SenGPG und nachgeordneter Einrichtungen:

		2022	2023
1.	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln i.d. Fachabteilungen und nachgeordneten Behörden	250.000 €	345.000 €
2.	Erst-/Zuzugskontakte Personensorgeberechtigte mit Säuglingen	75.000 €	50.000 €
3.	Ermittlungsbericht über meldepflichtige Krankheiten, Untersuchungen, sonstige Maßnahmen	75.000 €	50.000 €
4.	Erstbesuche bei entwicklungsgefährdeten (Risikokindern) und auffälligen oder behinderten Kindern	75.000 €	50.000 €
5.	Digitalisierung der optimierten Geschäftsprozesse in den Zentren für sinnesbehinderte Menschen	75.000 €	50.000 €
6.	Unterstützung von Altaktendigitalisierungsvorhaben im Politikfeld Gesundheit	100.000 €	100.000 €
7.	Implementierung prioritärer interner Digitalisierungsvorhaben und -maßnahmen in der Abteilung Gesundheit	25.000 €	25.000 €
8.	Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen – SHP	50.000 €	50.000 €
9.	Implementierung einer Softwarelösung für Gremientätigkeit der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
10.	Implementierung einer Softwarelösung für die Vorbereitung von Vergabeverfahren der Abt. II - PF Pflege	0 €	75.000 €
11.	Implementierung einer Softwarelösung für die Vorbereitung von Gesetzgebungsverfahren in der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
12.	Implementierung einer Softwarelösung für das Förderungsmanagement von Einrichtungen und Trägern der stationären und ambulanten Pflege der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
13.	Implementierung einer Softwarelösung für die Prozesse zur Unterstützung im Alltag (§ 45a SGB XI) inkl. Schnittstelle zu FAZIT (LAGeSo/ Berlinweite Zuwendungsdatenbank)	0 €	75.000 €
14.	Schnittstellenimplementierung für die Verfahrensanbindung an das Sozialhilfeportal	50.000 €	40.000 €
15.	Digitalisierung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms“ (GPR)	50.000 €	75.000 €
16.	Digitalisierung der Erstellung des LGG-Berichts	100.00 €	0 €
17.	Digitalisierung der Erstellung des Frauenförderplanregisters	0 €	40.000 €
	Summe (gerundet)	925.000 €	1.145.000 €

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.690.000**	**1.564.000**	**1.219.000**	**239.079,01**

Ausgaben für die verfahrensabhängigen IKT-Dienstleistungen und Lizenzgebühren:

		2022	2023
1.	Konsolidierung TP-Tool für Stellennachbesetzung	150.000 €	50.000 €
2.	Notfallmelder/Stiller Alarm - Ersatz durch ITDZ-Standardanwendung	25.000 €	25.000 €
3.	Ablösung von Standard-SW-Lösungen für das Raumbuch und die IT-Dokumentation (Einführung CMDB)	100.000 €	100.000 €
4.	Ablösung von Standard SW-Lösung für Beschaffungsplanung und –controlling	63.000 €	63.000 €
5.	Ablösung nichtarchitekturkonforme SW für Zuwendungsprüfung	100.000 €	100.000 €
6.	Entwicklungs- und Hostingkosten für ein Mitarbeitenden-Portal auf Basis eines landeseinheitlichen Angebots – Betrieb im ITDZ	200.000 €	180.000 €
7.	organisatorische und datenschutzrechtliche Begleitung der Einführung besonderes Behördenpostfach	20.000 €	20.000 €
8.	DE-Mail-Zugang	1.000 €	1.000 €
9.	Dezentrale Maßnahmen zur Herstellung der e-Akte Readiness in der SenGPG gem. Leitfaden der zentralen IKT-Steuerung	100.000 €	100.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

	2022	2023
10. Cloud-Plattform zum datenschutzkonformen Dateiaustausch	12.000 €	12.000 €
11. Bereitstellung eines Postbuch im Rahmen der e-Akte-Readiness	55.000 €	55.000 €
12. Konzeption und Bereitstellung einer architekturkonformen Lösung für ein Datawarehouse	293.000 €	200.000 €
13. Juris	30.000 €	30.000 €
14. Beck-Online	30.000 €	30.000 €
15. PMGBox	1.500 €	1.500 €
16. S/MIME-Zertifikate	1.000 €	1.000 €
17. Ablösung nichtarchitekturkonformer Zeiterfassung	187.500 €	214.500 €
18. Ersatz Adressverwaltung	100.000 €	60.000 €
19. Ablösung nichtarchitekturkonforme SW für GVPI-Erfassung	165.000 €	265.000 €
20. Einsatz Mediacenter für Bibliothek	1.000 €	1.000 €
21. Verfahrensbetrieb (GSI, Bestellverfahren etc.) im Internet auf Basis Windows- und MSSQL-Server	30.000 €	30.000 €
22. Webex von Cisco über die Telekom	25.000 €	25.000 €
Summe (gerundet)	1.690.000 €	1.564.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**2.615.000**	**2.709.000**	**2.157.000**	**239.079,01**
Gesamtausgaben	**18.867.600**	**19.534.900**	**9.894.000**	**10.987.067,44**
Prozentuale Veränderung	**90,7 %**	**3,5 %**		

Abschluss Kapitel 0900

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**9.400**	**9.400**	**1.000**	**5.313,22**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**159.000**	**162.000**	**146.000**	**106.782,50**
	Gesamteinnahmen	**168.400**	**171.400**	**147.000**	**112.095,72**
411-462	**Personalausgaben**	**11.333.800**	**11.136.800**	**8.147.400**	**7.377.594,34**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.533.800**	**8.398.100**	**5.544.600**	**3.609.473,10**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**-3.798.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**18.867.600**	**19.534.900**	**9.894.000**	**10.987.067,44**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-18.699.200**	**-19.363.500**	**-9.747.000**	**-10.874.971,72**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 –Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind

c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	120.000	124.000	63.000	61.381,17
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	244.000	194.000	230.000	227.038,27
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	8.400	8.600	1.300	7.884,40
		Gesamtausgaben	373.400	327.600	295.300	296.303,84
		Prozentuale Veränderung	26,4 %	-12,3 %		
		Abschluss Kapitel 0909				
411-462		Personalausgaben	373.400	327.600	295.300	296.303,84
		Gesamtausgaben	373.400	327.600	295.300	296.303,84
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-373.400	-327.600	-295.300	-296.303,84

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Erfüllung der der Abteilung V - Wissenschaft - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung obliegenden Aufgaben, sofern diese nicht zentral bei Kapitel 0900 nachgewiesen werden.

Von der Abteilung V - Wissenschaft - werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

Konsumtive und investive Zuschüsse an die Kuratorialhochschulen
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Umsetzung des Hochschulpakts 2020 und des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91 b GG
Hochschulentwicklung, -finanzierung und Controlling
Hochschulzulassung und Kapazitätsermittlung
Grundsatzfragen von Studium, Lehre und Prüfung
Studentische Angelegenheiten, Studienreform
Gleichstellung an Hochschulen und Nachwuchsförderung
Ausbildungsförderung
Zuschüsse an konfessionelle Hochschulen
Staatliche Anerkennung privater Hochschulen
Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes für den allgemeinen Hochschulbau sowie für Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräte (Art. 143 c Abs. 1, 91b Abs. 1 Nr. 3 GG, jeweils in Verbindung mit dem Entflechtungsgesetz) und Ausgaben für den Hochschulbau
Zuschüsse an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), an das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW gGmbH) und an das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS e.V.)
EU-Strukturfonds
Hochschulbaufinanzierung und Liegenschaftsangelegenheiten der Berliner Hochschulen

Die der Aufsicht der Abteilung V - Wissenschaft - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sind den Einzelplanerläuterungen zu entnehmen.

B. Gender Budgeting

Hochschulbezogene geschlechtssensitive Daten für das Kapitel 0330 liegen bei Titel 68520 - Zuschüsse an Universitäten - vor (Erläuterung siehe dort). Hier erfolgt für alle staatlichen und konfessionellen Hochschulen ein Ausweis der Daten in einer zusammenfassenden Übersicht.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Planmäßig Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	2	5	2	5	1	6
Relativer Anteil	28,6 %	71,4 %	28,6 %	71,4 %	14,3 %	85,7 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	33	12	33	13	34	12
Relativer Anteil	73,3 %	26,7 %	71,7 %	28,3 %	73,9 %	26,1 %

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 0330 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11105	**142**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**3.182,52**

Es handelt sich um Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für

a) Nachdiplomierung (West und Ost) (Tarifstelle 4925 und 4926),
b) Bescheinigung zur Befreiung von Umsatzsteuer für Lehrveranstaltungen, die Hochschulprüfungen vorbereiten (Tarifstelle 4202),
c) Anerkennung von Privathochschulen (Tarifstelle 4922).

11201	**142**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**10.000**	**10.000**	**9.500**	**9.645,46**
11921	**133**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**135.000**	**135.000**	**200.000**	**132.321,00**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden zusätzlich auch Rückzahlungen von Zuwendungen aus ESF- und EFRE-Mitteln im Ergebnis aus externen Wirtschaftsprüfungen vereinnahmt. Diese Einnahmen wurden bis zum Jahr 2017 bei Kapitel 1000, Titel 11921 mit veranschlagt.

Weniger in Anpassung an das Ist 2020. Gemäß Nr. 2.2.2 AV zu § 35 Landeshaushaltsordnung (LHO) werden Rückzahlungen von Zuwendungsmitteln aus Vorjahren beim jeweiligen Ausgabetitel vereinnahmt, sofern es sich um übertragbare Haushaltsmittel handelt. Hierzu zählen Ausgaben für Investitionen und Ausgaben, die für übertragbar erklärt werden (§ 19 LHO).

11934	**133**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**9.051,16**
11946	**142**	**Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz** Siehe Maßnahmegruppe 02				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

12401	**139**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000,20**

Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks Am Rupenhorn 5 in 14055 Berlin. Die derzeitige, nach Abzug der Instandhaltungskosten vom Grundstücksverwalter abgeführte Nettokaltmiete beträgt 73.000,20 € jährlich.

13107	**133**	**Verkauf von hochschulgenutzten bebauten Grundstücken**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erlöse aus dem Verkauf hochschulgenutzter landeseigener Grundstücke sind bei Kapitel 0910 zu vereinnahmen und nach den Regeln der Hochschulverträge an die Hochschule auszukehren, die die Nutzung aufgibt. Die Erlösauskehr bei Titel 68650 steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der Senatsverwaltung für Finanzen.

13108	**811**	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erlöse aus der Vermarktung ehemaliger hochschulgenutzter Liegenschaften, die nicht an die Hochschule ausgekehrt werden, die derzeit nicht beziffert werden können.

18213	**142**	**Anteil an den Rückflüssen von Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz** Siehe Maßnahmegruppe 02				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
18214	**142**	**Anteil an den Rückflüssen von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.772,88**

Das Graduiertenförderungsgesetz des Bundes ist - mit Ausnahme der Bestimmungen über die Rückzahlung von Darlehen - am 01.01.1984 außer Kraft getreten. Es sind vereinzelte Rückflüsse aus Darlehen zu erwarten. Unter Berücksichtigung des Ist 2020 wird nur ein Merkansatz eingestellt.

23109	**133**	**Zuweisungen des Bundes für die Exzellenzinitiative an deutschen Hochschulen**	**18.044.000**	**18.044.000**	**21.000.000**	**18.043.604,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68514.

Am 16. Juni 2016 wurde die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - „Exzellenzstrategie“ - abgeschlossen (Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative).

Die Berliner Universitäten waren als Berlin University Alliance mit ihrem Verbundantrag in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten erfolgreich. Bei dem Titel wird der 75 % ige Bundesanteil an der Förderung der Berlin University Alliance in der Exzellenzstrategie nachgewiesen. Förderbeginn war der 01. November 2019.

Die Gesamtausgaben einschließlich des 25 % igen Berliner Landesanteils werden bei Titel 68514 nachgewiesen.

23146	**142**	**Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23159	**133**	**Zuweisungen des Bundes für den Hochschulpakt 2020 - Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken**	**176.859.000**	**167.525.000**	**162.597.000**	**158.130.122,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68559.

Mit der zwischen den Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern in der Ministerpräsidentenkonferenz am 06.06.2019 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung über den Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* wird der Programmteil zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfängerinnen und Studienanfänger des Hochschulpakts 2020 fortgeführt.

Der Bund weist die von ihm zur Verfügung zu stellenden Mittel den einzelnen Ländern zur eigenen Bewirtschaftung zu. Die Mittel sind zweckgebunden für die in der Verwaltungsvereinbarung und der Selbstverpflichtung des Landes Berlin benannten Maßnahmen (vgl. Erläuterungen zu Titel 68559). In den Jahren 2021 bis 2023 umfassen die Zahlungen des Bundes die sogenannte Ausfinanzierungsphase des Hochschulpaktes.

23193	**139**	**Einnahmen zur Durchführung des Nationalen Stipendiumprogramms**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.489.668,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68593.

Nach § 11 Absatz 4 des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 kann jede Hochschule Stipendien bis zu einer jährlichen Höchstgrenze vergeben. Ab August 2013 beträgt die Höchstgrenze laut Verordnung über die Erreichung der Höchstgrenze nach dem Stipendienprogramm-Gesetz 1,5 Prozent der Studierenden an einer Hochschule. Umverteilungen sind im Rahmen des Stipendienkontingentes innerhalb des Bundeslandes zwischen den Hochschulen bis zur gesetzlichen Obergrenze von 8 % möglich. Nach § 11 Absatz 2 des Stipendienprogramm-Gesetzes trägt der Bund sonstige Zweckausgaben der Hochschulen bei der Einwerbung von Stipendien pauschal in Höhe von 7 Prozent der privaten Mittel, die zur Erreichung der jeweiligen Höchstgrenze je Hochschule höchstens eingeworben werden können.

23601	**142**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
26109	**132**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**13.000.000**	**2.000**	**1.090.263,36**

Aus den Titeln der Baumaßnahmen für
a) die Charité - Universitätsmedizin Berlin und
b) die staatlichen Berliner Hochschulen (ohne Charité)
die in der Hauptgruppe 8 veranschlagt werden, erfolgt eine Erstattung der Bauvorbereitungsmittel, wenn die Ansätze der Vorhaben etatisiert sind.

Vgl. dazu Erläuterungen bei Titel 68517.

27295	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**1.000**	**1.000**	**1.500.000**	**501.269,12**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68595.

Die Einnahmen sind für die Durchführung des Instrumentes 6 – Förderung von Existenzgründungen an Hochschulen – vorgesehen. Auszahlungen der Förderperiode 2014-2020 können gemäß der n+3-Regel noch bis spätestens 2023 erfolgen.

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

27296	**164**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**60.600**	**1.000**	**999.000**	**3.567.666,66**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68596.

Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms für die EFRE-Förderung sind für die geplante Förderaktion 1.9 „Infrastruktur für Wissenschaft und Forschung“ EFRE-Mittel i.H.v. 10 Mio. € durch die Europäische Union für die Förderperiode 2014 bis 2020 vorgesehen. Dieser Ansatz enthält die bei Kapitel 0910 / Titel 68596 verausgabten EFRE-Mittel.

Es handelt sich um eine nachrangige Förderung. Die Mittel der Europäischen Union gehen in dem Maße ein, wie die Mittel für die Durchführung der Projekte von den Projektträgern ausgegeben und gegenüber der Senatskanzlei – Wissenschaft abgerechnet sind (vgl. Erläuterung zu Kapitel 0910 / Titel 68596).

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

28126	**142**	**Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28290	**133**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.263.000**	**5.263.000**	**560.000**	**432.025,73**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590 und 89392.

Bund und Länder haben sich auf die gemeinsame Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (NHR) verständigt. Mit Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 13. November 2020 entsteht auch in Berlin ein Zentrum für Nationales Hochleistungsrechnen.

In diesem Ansatz werden die Zuweisungen von Bund und weiteren Trägerländern zur Deckung der Ausgaben für das NHR Berlin nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33112	**133**	**Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b Grundgesetz für Forschungsbauten an Hochschulen**	**8.694.000**	**3.301.000**	**12.071.000**	**15.649.587,50**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 1250, MG 09, Titel 70113, 70118, 70233 sowie Kapitel 0330, Titel 89469 und 89471.

Bund und Länder fördern ab 2007 auf der Grundlage des im Rahmen der Föderalismusreform neu gefassten Artikels 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 11 der Anlage zum GWK-Abkommen sowie auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen (AV FGH) die Errichtung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen jeweils mit der Hälfte der Gesamtkosten. Der Bund stellt ab 2019 für diese Gemeinschaftsaufgabe jährlich 316,75 Mio. € für die Länder zur Verfügung. Von diesem Betrag sollen 31,25 Mio. € jährlich für die Errichtung und den Betrieb eines Verbundes von Nationalen Hochleistungsrechen-Zentren und weiteren 85 Mio. € pro Jahr für die Förderung von Großgeräten durch die DFG vergeben werden; die DFG weist den Förderanteil des Bundes direkt der beschaffenden Hochschule zu.

Die Höhe der Zuweisungen für Forschungsbauten mit einer überregionalen, förderungswürdigen Forschungsprogrammatik ist dabei abhängig vom Erfolg der vom Land in einem anspruchsvollen Verfahren gestellten Anträge.

Für Forschungsbauten ab Förderperiode 2020 werden die Bundesmittel im bewilligten Förderzeitraum in Pauschalraten über fünf Jahre zur Verfügung gestellt:

5 %	des Bundesanteils im 1. Jahr
10 %	des Bundesanteils im 2. Jahr
30 %	des Bundesanteils im 3. Jahr
35 %	des Bundesanteils im 4. Jahr
20 %	des Bundesanteils im 5. Jahr

Die Einnahmen werden zweckgebunden für folgende Vorhaben veranschlagt:

Hochschule	Vorhaben	Laufzeit	Jahresraten bis 2020	2021	2022	2023	2024	gesamt	Zweckbindung Ausgabetitel
FUB	Supra-FAB	2016-2020	37.578.000					37.578.000	1250/ 70118
	davon Bund		18.789.000					18.789.000	
TUB	IMoS	2017-2021	29.349.735	5.179.365				34.529.100	1250/ 70233
	davon Bund		14.674.868	2.589.683				17.264.550	
Charité	Be-CAT	2018-2022	17.598.000	7.332.500	4.399.500			29.330.000	0910/ 89469
	davon Bund		8.799.000	665.000	4.448.000	753.000		14.665.000	
Charité/ TUB	Si-M	2019-2023	10.191.300	10.191.300	8.492.750	5.095.650		33.971.000	0910/ 89471
	davon Bund		5.095.650	5.095.650	4.246.375	2.547.825		14.437.675	
	Raten ges.		94.717.035	22.703.165	12.892.250	5.095.650	0	135.408.100	
	davon Bund		47.358.518	11.351.583	8.694.000	3.301.000	0	67.704.050	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33121 (neu)	**133**	**Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen**	**8.000.000**	**11.000.000**		

Zuweisungen des Bundes für den Neubau des Deutschen Herzzentrums der Charité (DHZC)

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kap. 0910, Titel 89476 - Charité, Neubau Deutsches Herzzentrum der Charité inkl. Zentraler Notaufnahme und Zentraler Sterilgutversorgung, CVK (DHZC inkl. ZNA und ZSVA).

Die Baumaßnahme umfasst den Neubau für das aus dem Deutschen Herzzentrum Berlin und den herzmedizinischen Einrichtungen der Charité neu errichtete, universitäre „Deutsche Herzzentrum der Charité“ inklusive einer Zentralen Notallaufnahme und der Zentralen Sterilgutversorgung am Campus Virchow-Klinikum.
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 386.900 T€ geschätzt. Der Bund beteiligt sich mit 100.000 T€ an dem Bauvorhaben.

34205	**142**	**Zuweisungen der KfW für den Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**				

Siehe Maßnahmegruppe 02

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**				
11946	**142**	**Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.600.000**	**4.689.603,52**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 63110.

Mehr im Hinblick auf die Anpassung an die Einnahme-/ Ausgabeentwicklung infolge des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföGÄndG).

Einnahmen aus Rückzahlungen der Auszubildenden aufgrund von Rückforderungen überzahlter Förderungsbeträge nach dem BAföG.

18213	**142**	**Anteil an den Rückflüssen von Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.600.000**	**15.212.902,72**

Die Höhe der jährlichen Rückflüsse erfolgt nach dem 25. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföGÄndG). Sobald die den Ländern zustehenden Anteile an den Rückflüssen ausgezahlt sind, fällt der Einnahmetitel (nach derzeitiger Rechtslage) fort. Nach der Begründung zum 25. BAföGÄndG wird dies voraussichtlich im Jahr 2026 zutreffen.

23146	**142**	**Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**92.000.000**	**92.000.000**	**96.500.000**	**91.152.667,26**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68125.

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz sieht nach dem 25. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföGÄndG) ab 2015 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 BAföG eine volle Kostenübernahme (100 %) für die Ausbildungsförderung durch den Bund vor. Einnahmen bei Titel 23146 bzw. 34205 sind deshalb seit 2015 in derselben Höhe wie die Ausgaben bei Titel 68125 bzw. 86318 zu veranschlagen. Die im Rahmen der Ausbildungsförderung erzielten Einnahmen werden über Titel 63110 vollständig an den Bund abgeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben der Ausbildungsförderung für Studierende stellen sich folgt dar:

	2022	2023
Ausgaben bei		
Titel 68125	92.000.000 €	92.000.000 €
Titel 86318	83.000.000 €	83.000.000 €
	175.000.000 €	175.000.000 €
davon 100 v. H. als Einnahmen bei		
Titel 23146	92.000.000 €	92.000.000 €
Titel 34205	83.000.000 €	83.000.000 €
	175.000.000 €	175.000.000 €
Einnahmen bei		
Titel 11946	4.700.000 €	4.700.000 €
Titel 23601	4.000 €	4.000 €
Titel 28126	150.000 €	150.000 €
	4.854.000 €	4.854.000 €
davon 100 v.H. als Ausgaben bei Titel 63110	4.854.000 €	4.854.000 €

23601	**142**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**4.086,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 63110.

Nach § 38 BAföG auf das Land übergegangene Ansprüche der Auszubildenden gegen öffentliche rechtliche Stellen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28126	**142**	**Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**135.784,11**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 63110.

Einnahmen aus dem Übergang von Unterhaltsansprüchen nach § 37 BAföG und der Ersatzpflicht nach § 47a BAföG.

34205	**142**	**Zuweisungen der KfW für den Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**83.000.000**	**83.000.000**	**80.500.000**	**82.679.522,25**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 86318.

Einnahmen des Bundesanteils an den Darlehen.

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz sieht nach dem 25. BAföGÄndG ab 2015 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 BAföG eine volle Kostenübernahme für die Ausbildungsförderung durch den Bund vor. Einnahmen bei 34205 sind deshalb ab 2015 in derselben Höhe wie die Ausgaben bei 86318 veranschlagt; vgl. auch Erläuterungen zu Titel 23146.

Summe Maßnahmegruppe 02	**194.854.000**	**194.854.000**	**196.403.000**	**193.874.565,86**
Gesamteinnahmen	**412.014.600**	**413.227.000**	**395.440.500**	**393.007.745,45**
Prozentuale Veränderung	**4,2 %**	**0,3 %**		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.155.000**	**2.176.000**	**2.100.000**	**1.899.642,05**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**3.600**	**3.600**	**—**	**1.200,00**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.234.000**	**2.261.000**	**1.622.000**	**1.607.254,17**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**200.000**	**203.000**	**190.000**	**116.647,87**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**95.000**	**97.400**	**120.000**	**89.117,00**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**7.500**	**7.500**	**9.500**	**6.430,09**
51185 (neu)	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51827	**133**	**Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**	**182.000**	**129.000**	**213.000**	**260.847,03**

Zinszahlung für nachfolgend sonderfinanzierte Maßnahme:

Neubau einer Bibliothek für TU / UdK (Teilansatz 1)
Das bis zum Haushaltsplan 2004/2005 bei Titel 702 25 - Neubau einer Bibliothek für die Technische Universität und die Universität der Künste - veranschlagte Vorhaben wird teilweise im Wege der Sonderfinanzierung realisiert (vgl. Erläuterung zu Titel 70225 im Haushaltsplan 2004/2005). Die Finanzierung läuft bis Juni 2025. Hinsichtlich der Tilgungslast siehe Titel 82301 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen).

Germanistische Institute der HU (Teilansatz 2)
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um die Zinsen der im Rahmen einer Sonderfinanzierung bereits 2009 fertiggestellten Baumaßnahme „Um- und Neubau der Germanistischen Institute der HU“. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Bundes und des Landes im Wege einer Sonderfinanzierung. Die Finanzierung läuft noch bis Februar 2027. Hinsichtlich der Tilgungslast siehe Titel 82301 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) -.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Neubau einer Bibliothek für TU / UdK	145.428 €	100.058 €
Teilansatz 2:	Germanistische Institute der HU	35.721 €	28.251 €
		181.149 €	128.309 €
		rd. 182.000 €	129.000 €

52703	**011**	**Dienstreisen**	**21.800**	**23.000**	**28.000**	**4.776,04**
52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**—**

Ausgaben für die Betreuung überregionaler und internationaler Arbeits- bzw. Besuchergruppen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**133**	**Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**2.122.000**	**1.975.778,20**

Zuschuss an Berlin Partner (Teilansatz 1):
Das Land Berlin hat zur Professionalisierung von Services für die erfolgreiche Gewinnung von Spitzenkräften aus der Wissenschaft ein Dual Career Center bei Berlin Partner eingerichtet, um auf die Netzwerkpartner im Rahmen der Kooperation mit der Wirtschaft und Unternehmen der Region zurückgreifen zu können.

Projektvorbereitung, Projektsteuerung im Zusammenhang mit Investitionsaufgaben (Teilansatz 2):
Ausgaben für die frühe Projektvorbereitung komplexer Bauaufgaben durch externe Dienstleister.

Weiterentwicklung Standort OSW (Teilansatz 3)
Vorstudie für die Weiterentwicklung des Standortes OSW.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Zuschuss an Berlin Partner	1.000 €	1.000 €
Teilansatz 2:	Projektvorbereitung, Projektsteuerung	1.000 €	1.000 €
Teilansatz 3:	Vorstudie Weiterentwicklung Standort OSW	1.000 €	1.000 €
		3.000 €	3.000 €

54025	**139**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**160.000**	**160.000**	**241.000**	**158.284,47**

Der Ansatz besteht aus den Vergütungsansprüchen nach den §§ 60a, 60c, 60h Urheberrechtsgesetz sowie nach den §§ 60e Abs. 5, 60h Abs. 1 Satz 1 Urheberrechtsgesetz.

54068 (neu)	**133**	**Ausgaben für den Tierschutz**	**100.000**	**100.000**		

Finanzielle Unterstützung der Klinik für kleine Haustiere des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin für die Pflege und Behandlung kranker und verletzter Wildtiere.

Bis 2021 wurden die Ausgaben bei Kapitel 0608 - Verbraucherschutz -, Titel 54068 - Ausgaben für den Tierschutz - nachgewiesen.

54079	**133**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
63110	**142**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz** Siehe Maßnahmegruppe 02				
63120	**133**	**Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63201	**139**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**706.000**	**719.000**	**737.000**	**657.718,49**

Anteilige Ausgaben des Landes Berlin an:

Stiftung für Hochschulzulassung (Teilansatz 1):
Nach Artikel 15 Abs. 1 des Staatsvertrages über die Hochschulzulassung vom 21. März/4. April 2019 ist vereinbart, dass die Stiftung für Hochschulzulassung für die Aufgaben nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 (Dialogorientiertes Serviceverfahren - DoSV) von allen Hochschulen Beiträge erhebt. Für die Durchführung des Zentralen Verfahrens sowie zur anteiligen Finanzierung für die Durchführung des Dialogorientierten Serviceverfahrens stellen die Länder gemäß des Staatsvertrages Artikel 15 Abs. 2 der Stiftung die erforderlichen Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel als Zuschuss zur Verfügung.

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Teilansatz 2)
Nach Art. 6 Abs. 1 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages vom 01./20. Juni 2017 (GVBl. S. 542) erhält die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland einen jährlichen Zuschuss der Länder. Der Länderanteil Berlins am Zuschussbedarf liegt bei rd. 5,14 %.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Stiftung für Hochschulzulassung	665.000 €	678.000 €
Teilansatz 2:	Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	41.000 €	41.000 €
		706.000 €	719.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63621	**133**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**3.144.000**	**3.191.000**	**2.687.000**	**3.051.639,23**

Ausgewiesen werden die Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin für die Studierenden der staatlichen und privaten Hochschulen, für die das Land Berlin nach den Vorschriften für die gesetzliche Unfallversicherung Träger ist.

Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabeerwartung.

67101	**142**	**Ersatz von Ausgaben**	**8.465.000**	**8.625.000**	**8.471.000**	**8.284.000,00**

Dem Studierendenwerk werden die für die Durchführung der Ausbildungsförderung sowie die für den Betrieb des Internationalen Studienzentrums erforderlichen Ausgaben ersetzt.

Ausbildungsförderung (Teilansatz 1):
Das Studierendenwerk Berlin ist Amt für Ausbildungsförderung für die Studierenden an den Berliner Hochschulen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) regelt in § 39, dass das Gesetz im Auftrag des Bundes durch die Länder ausgeführt wird.

Internationales Studienzentrum (Teilansatz 2):
Die Ausgaben dienen der Unterhaltung des Internationalen Studienzentrums Berlin.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Erstattung Ausbildungsförderung	8.312.000 €	8.472.000 €
Teilansatz 2:	Internationales Studienzentrum	153.000 €	153.000 €
		8.465.000 €	8.625.000 €

67188	**142**	**Eingliederungshilfe für Studierende mit Behinderung**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000,00**

Gemäß § 75 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB) haben Menschen mit Behinderung einen Anspruch auf Hilfen zur Hochschulbildung. Eigentlich erbringen die in § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX genannten Rehabilitationsträger diese Leistungen zur Teilhabe. In Berlin dagegen wurde gemäß § 4 Absatz 7 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) die Zuständigkeit für die Maßnahmen zur Integration von Studierenden mit Behinderung den Hochschulen übertragen. Gemäß III Nr. 1.4 der Hochschulverträge 2018-2022 haben sich die staatlichen Hochschulen darauf verständigt, das Studierendenwerk Berlin mittels einer Vereinbarung mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu beauftragen. Dieser Vereinbarung sind die konfessionellen Hochschulen beigetreten. Im aktuellen Hochschulvertrag ist vorgesehen, dass das Land ab dem Haushaltsjahr 2018 zusätzlich jährlich 750.000 € dem Studierendenwerk Berlin zur Integration von Studierenden mit Behinderung zur Verfügung stellt.

Der Zuschuss des Landes Berlin an das Studierendenwerk deckt nicht vollständig die Kosten der Eingliederungshilfe für Studierende mit Behinderung. Die tatsächlichen Gesamtausgaben des Studierendenwerks betrugen im Jahr 2019 insgesamt rd. 903.500 Euro. Die Differenz ist von den Hochschulen zu tragen.

68125	**142**	**Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**
		Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68354	**165**	**Technologieförderung**	**7.801.000**	**8.301.000**	**3.500.000**	**1.500.000,00**

Wissenschaftsanteil zur Landeskooperation mit Siemens AG (Teilansatz 1):
Ansiedlung von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Landeskooperation, Werner von Siemens Campus für Industry and Science WvSCIS e.V.

Förderung KI-Forschung (Teilansatz 2):
Umsetzung der Künstliche-Intelligenz-Strategie des Landes Berlin, insbesondere Umsetzung BLV KI-Kompetenzzentren (BIFOLD).

KI in der Hochschulbildung (Teilansatz 3):
Umsetzung der BLV KI in der Hochschulbildung.

Mietzuschuss BIFOLD (Teilansatz 4):
Mietzuschuss für die Anmietung von Flächen für das nationale Kompetenzzentrum für die Erforschung der Grundlagen künstlicher Intelligenz – Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data (BIFOLD)

		2022	2023
Teilansatz 1:	Wissenschaftsanteil zur Landeskooperation mit Siemens AG	1.500.000 €	0 €
Teilansatz 2:	Förderung KI-Forschung……	6.000.000 €	8.000.000 €
Teilansatz 3:	BLV KI in der Hochschulbildung	300.000 €	300.000 €
Teilansatz 4:	Mietzuschuss KI-Kompetenzzentrum (BIFOLD)……..	1.000 €	1.000 €
	Summe	7.801.000 €	8.301.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68413	**142**	**Zuschuss an das Studierendenwerk**	**17.000.000**	**17.000.000**	**15.000.000**	**21.700.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €

Nach § 6 Abs. 3 Studierendenwerksgesetz in der Fassung vom 25.02.2016 gewährt Berlin dem Studierendenwerk zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Zuschuss. Die Erstattungen für die Durchführung der Ausbildungsförderung und für das Internationale Studienzentrum werden seit dem Haushaltsjahr 2002 beim Titel 67101 nachgewiesen. Der mit dem Studierendenwerk Berlin abgeschlossene Rahmenvertrag läuft von 2020 bis 2024.

Die ergänzenden Mittel aus dem Hochschulpakt in Höhe von 1.500.000 € stehen ab 2022 aufgrund bundespolitischer Vorgaben nicht mehr zur Verfügung. Zur Vermeidung der Erhöhung der Sozialbeiträge und Ausgleich von Kostensteigerungen wird der Titel zum Ausgleich um jeweils 2.000.000 € erhöht.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89360 nachgewiesen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68416	**134**	**Erstattung von Versorgungsleistungen an die Ev. Kirche Berlin-Brandenburg**	**42.900**	**42.900**	**34.900**	**33.172,43**

Die Ausgaben sind aufgrund rechtlicher Verpflichtungen aus dem genannten Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Evangelischen Kirche Berlin - Brandenburg - schlesische Oberlausitz vom 01. Juni 1993 zu leisten.

Mehr aufgrund gestiegener Ausgabeerwartung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68483	**142**	**Zuschüsse an Studierendenschaften zum Ausgleich von Kosten der Semestertickets**	**—**	**—**	**1.900.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68500	**133**	**Förderung der Frauen in Forschung und Lehre**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.700.000**	**3.800.000**		
		Davon fällig 2023	**1.900.000**			
		Davon fällig 2024	**1.900.000**	**1.900.000**		
		Davon fällig 2025	**1.900.000**	**1.900.000**		

Für das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“ (BCP) werden jährlich 1.900.000 € zur Verfügung gestellt. Die für Frauen zuständige Senatsverwaltung beteiligt sich mit jährlich 1.023.000 €, die Berliner Hochschulen mit 875.000 € (siehe auch Kapitel 0950, Titel 68500).

Jährliche Finanzierung des Programms:

Landesmittel der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (Kapitel 0950, Titel 68500)	1.023.000 €
Landesmittel der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (Kapitel 0910, Titel 68500)	1.900.000 €
Beteiligung der Hochschulen	875.000 €

Das Programm dient der Umsetzung des Zukunftsvertrages *Studium und Lehre stärken*. Die dafür eingesetzten Landesmittel sind Teil der Kofinanzierung des Zukunftsvertrags.

68505	**133**	**Zuschuss zur Förderung des "Nationalen Hochleistungsrechnen" an Hochschulen**	**—**	**—**	**1.000**	**1.000,00**

Ab 2022 werden die Ausgaben für die Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens bei Titel 68590 und 89392 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68510	**133**	**Zuschuss Projektförderung Einstein Stiftung Berlin**	**23.150.000**	**17.717.000**	**23.150.000**	**12.391.803,11** **R 10.819.804,81**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 1350 Titel 68638 und Kapitel 0810 Titel 68638. Beim Kapitel 0330, Titel 68510 ist nur der Teilansatz 3 betroffen. Die anderen Teilansätze unterliegen der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**20.000.000**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2023	**12.000.000**			
		Davon fällig 2024	**8.000.000**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**8.000.000**		

Zuschuss für Projektförderungen der Einstein Stiftung Berlin:

Projektförderung Einstein Stiftung Berlin (Teilansatz 1):
Die Förderung wissenschaftlicher Projekte durch die Einstein Stiftung Berlin erfolgt im Rahmen der in den Förderrichtlinien genannten Förderlinien und Programme und in geringem Umfang durch direkt von der Geschäftsstelle organisierte Projekte sowie für das ECDF - Einstein Zentrum Digitale Zukunft.
Mit der Ausweisung der Verpflichtungsermächtigungen wird die Stiftung in die Lage versetzt, auch mehrjährige Förderzusagen zu erteilen, wie sie für den Wissenschaftsbetrieb adäquat sind und wie es dem Förderverhalten entsprechender Wissenschaftsorganisationen entspricht.

Spendenakquise - erfolgsabhängiger Zuschuss an die Einstein Stiftung Berlin (Teilansatz 2):
Zusätzlich sind für eingeworbene Spenden sowie aus sonstigen privaten Mitteln als Anreiz für wirtschaftliches Handeln Landesmittel in Höhe von 50 v. H. der Einwerbungen für weitere Projektförderungen veranschlagt. Diese Mittel sind gesperrt bis zum Nachweis des Zahlungseingangs der eingeworbenen Mittel und der beabsichtigten Verwendung. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Aufhebung durch die Senatsverwaltung für Finanzen. Als zusätzlicher Anreiz für wirtschaftliches Handeln können bei weiterer Einwerbung über die eingeplanten Mittel hinaus im Rahmen der Haushaltswirtschaft weitere Mittel des Landes Berlin ohne Ausgleich aus dem Einzelplan 03 maximal bis zur Höhe des in § 5 Haushaltsgesetz festgesetzten Betrags bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).
Die Mittel sind zur Förderung wissenschaftlicher Projekte durch die Einstein Stiftung Berlin vorgesehen. Die Förderung erfolgt im Rahmen der in den Förderrichtlinien genannten Förderlinien und Programme und in geringem Umfang durch direkt von der Geschäftsstelle organisierte Projekte (verbindliche Erläuterung).

Programm zur Förderung der Wissenschaftsfreiheit (Teilansatz 3):
Mit den veranschlagten Mitteln soll die Einstein Stiftung Berlin den Berliner Universitäten und der Charité die Gewinnung von hoch qualifizierten Professorinnen und Professoren für Berlin ermöglichen, die aus unterschiedlichen Gründen die Länder, in denen sie tätig sind, verlassen müssen oder wollen (Professors in Exile, Rückkehrprogramm).

ECDF-Einsteinzentrum Digitale Zukunft (Teilansatz 4):
Die Mittel des Teilansatzes 4 sind für die Förderung des Einstein-Zentrums Digitale Zukunft vorgesehen.

Projekte für Grand Challenges Initiatives/Exzellenzstrategie (Teilansatz 5):
Die Mittel sind für die Förderung Grand Challenge Initiatives im Rahmen der Exzellenzstrategie.

Förderung von Dual Career, Gleichstellung und Diversity im Rahmen der Exzellenzstrategie (Teilansatz 6):
Die Mittel sind ausschließlich für die Förderung von Dual Career, Gleichstellung und Diversity im Rahmen der Exzellenzstrategie zu verwenden.

Einstein-Zentrum EC3R (Teilansatz 7):
Verwendung der Mittel zur Einrichtung des Einstein-Zentrums EC3R zur Umsetzung der Parlamentsbeschlüsse zur Erforschung von neuen Modellen in der medizinischen Forschung, die nicht nur Tierversuche ersetzen, sondern auch bessere Forschungsergebnisse erbringen als das Mausmodell.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Projektförderung Einstein Stiftung Berlin	9.000.000 €	9.000.000 €
Teilansatz 2:	Spendenakquise - erfolgsabhängiger Zuschuss an die Einstein Stiftung Berlin.....	3.500.000 €	3.500.000 €
Teilansatz 3:	Programm zur Förderung der Wissenschaftsfreiheit.....	1.500.000 €	1.500.000 €
Teilansatz 4:	ECDF - Einsteinzentrum Digitale Zukunft	2.250.000 €	2.250.000 €
Teilansatz 5:	Projekte für Grand Challenges Initiatives/Exzellenzstrategie	4.000.000 €	0 €
Teilansatz 6:	Dual Career, Gleichstellung und Diversity im Rahmen der Exzellenzstrategie.....	2.000.000 €	567.000 €
Teilansatz 7:	Einrichtung des Einstein-Zentrums EC3R.....	900.000 €	900.000 €
		23.150.000 €	17.717.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

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

Nicht verausgabte Mittel der Haushaltsjahre 2022 und 2023 stehen ohne Ausgleichsverpflichtung im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben für die Geschäftsstelle der Einstein Stiftung Berlin werden bei Titel 68570 nachgewiesen.

68512	**137**	**Zuschüsse im Rahmen der Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder**	**12.910.000**	**12.236.000**	**11.451.000**	**10.544.251,66**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Veranschlagung des 25%igen Landesanteils (Programmkosten und Verwaltungspauschale zur Durchführung) im Zusammenhang mit der von Bund und Ländern gemeinsam durchzuführenden Exzellenzstrategie zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten, Programmlinie Exzellenzcluster. Der 75%ige Bundesanteil fließt direkt an die Einrichtungen.

68513	**139**	**Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz**	**132.000**	**138.000**	**125.000**	**129.105,23**

Anteil Berlins an dem von den Ländern aufzubringenden Anteil am Zuschussbedarf der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.

68514	**133**	**Zuschüsse an Exzellenzuniversitäten**	**23.507.000**	**23.340.000**	**28.000.000**	**24.058.138,65**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - „Exzellenzstrategie“ - wurde am 16. Juni 2016 unterzeichnet (Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative).

Die Ausgaben sind ausschließlich für Maßnahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Es werden der Bundesanteil (75 %) sowie der Landesanteil Berlins (25 %) veranschlagt, vgl. auch Erläuterungen zu Titel 23109.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68517	**133**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an Hochschulen**	**8.000.000**	**5.000.000**	**17.050.000**	**1.426.795,82**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**4.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 68517 sind gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gr. 894 des Kapitels 0910 deckungsberechtigt; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Zuschuss an die Charité-Universitätsmedizin Berlin und die staatlichen Berliner Hochschulen für die Vorbereitung (Planungsvorlauf) von Baumaßnahmen für die Aufstellung von Bauplanungsunterlagen, bevor die entsprechenden investiven Mittel im Haushaltsjahr bereitstehen.

Die verausgabten Bauvorbereitungsmittel sind aus dem entsprechenden Bautitelansatz an den Titel 26109 zu erstatten (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um rechtzeitig Planungsleistungen beauftragen zu können.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Charité-Universitätsmedizin	5.000.000 €	5.000.000 €
Teilansatz 2:	Hochschulen	3.000.000 €	0 €
		8.000.000 €	5.000.000 €

68518	**139**	**Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**81.089,00**

Im Rahmen des deutsch-französischen Gipfeltreffens wurde am 19.9.1997 ein Regierungsabkommen über die Gründung der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) als Verbund deutscher und französischer Hochschulen unterzeichnet. Gemäß dem mit der Bundesregierung ausgehandelten Finanzierungsmodell teilen sich Bund und Länder die auf Deutschland entfallenden Kosten wie folgt:

a) das gemeinsame Sekretariat (Bund 100 v. H.)
b) die gemeinsamen Graduiertenkollegs (DFG 100 v. H.)
c) die gemeinsamen Studienprogramme, Forschungsprojekte, Veranstaltungen (Bund 70 v. H., Länder 30 v. H.)

Der Länderanteil von c) wird nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt (Berlin 2019: 5,18995 v. H.)

Im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse des Deutsch - Französischen Ministerrats vom 31.3.2015 hat man sich gemeinsam auf eine Budgeterhöhung verständigt. Der Bund trägt den deutschen Anteil des Aufwuchses in Höhe von 1.000.000 € in 2016 vollständig, die Länder haben sich vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel durch die Haushaltsgesetzgebung bereiterklärt, ab 2017 im festgelegten Finanzierungsverhältnis (Königsteiner Schlüssel) zum Aufwuchs des Budgets der DFH beizutragen und den Finanzanteil um 300.000 € dauerhaft zu erhöhen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68520	**133**	**Zuschüsse an Universitäten**	**925.252.000**	**957.636.000**	**895.350.000**	**865.755.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.189.894.000**	**4.232.258.000**
Davon fällig 2023	**957.636.000**	
Davon fällig 2024	**998.703.000**	**998.703.000**
Davon fällig 2025	**1.037.367.000**	**1.037.367.000**
Davon fällig 2026	**1.077.385.000**	**1.077.385.000**
Davon fällig 2027	**1.118.803.000**	**1.118.803.000**

Mit § 2a Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) wird die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt, mit den staatlichen Hochschulen mehrjährige Verträge über die ihnen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährenden Zuschüsse des Landes für konsumtive und investive Zwecke zu schließen. Die Verträge sollen den Hochschulen Planungssicherheit geben. Die Verträge und ihre Verlängerungen bedürfen der Einwilligung des Abgeordnetenhauses. Gegenwärtig bestehen Verträge für den Zeitraum 2018 bis 2022. Der Abschluss von Folgeverträgen für den Zeitraum 2023 bis 2027 ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Über die bei Titel 68520 veranschlagten Landesmittel hinaus erhalten die Universitäten gemäß I Nr. 2.2 der Hochschulverträge Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 bzw. Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken*; jedoch nur insofern die Einnahmen in entsprechender Höhe rechtlich gesichert oder eingegangen sind (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu 23159). Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Universitäten erfolgt im Rahmen der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung.

Der Ansatz teilt sich im Jahr 2022 auf die Universitäten wie folgt auf:

	2022
Freie Universität Berlin	343.620.000 €
Humboldt-Universität zu Berlin	263.933.000 €
Technische Universität Berlin	317.699.000 €
	925.252.000 €

Für die Vertragslaufzeit ab 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs des konsumtiven Gesamtvolumens um jährlich 3,5 % fort. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Im Ansatz sind Landesmittel zur Kofinanzierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken in folgender Höhe enthalten: für das Jahr 2022 63.263.00 €, für das Jahr 2023 83.781.000 €.

Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten:

Frauenanteile in den Qualifikationsstufen im Jahr 2020*					
Hochschule	Studierende	Master- und ungestufte Abschlüsse	Promotionen	Junior-Professorinnen/ Professoren	Professorinnen/ Professoren**)
Staatliche Hochschulen insgesamt, davon	50%	52%	48%	50%	32%
Universitäten	51%	52%	45%	48%	30%
- FU	61%	64%	50%	48%	35%
- HU	58%	61%	50%	56%	34%
- TU	34%	35%	32%	38%	17%
Charité - Universitätsmedizin	64%	65%	58%	67%	18%
Fachhochschulen	44%	47%			34%
- BHT	34%	32%			23%
- HTW	39%	40%			32%
- HWR	52%	64%			39%
- ASH	75%	86%			69%
Künstlerische Hochschulen	59%	56%	k.A.	75%	40%

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

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

Frauenanteile in den Qualifikationsstufen im Jahr 2020*					
Hochschule	Studierende	Master- und ungestufte Abschlüsse	Promotionen	Junior-Professorinnen/ Professoren	Professorinnen/ Professoren**)
- UdK	59%	57%	k.A.	75%	39%
- KHB	69%	61%			55%
- HfM	45%	38%			27%
- HfS	59%	52%			60%
Konfessionelle Hochschulen	80%	78%			64%
- EHB	81%	88%			63%
- KHSB	78%	71%			65%

*) Quelle: Angaben gemäß amtlicher Hochschulstatistik

**) auf Lebenszeit besetzte Professuren

Es handelt sich um Angaben aus der Auswertung der Leistungsberichte über das Jahr 2018. Die Daten werden nach Vorliegen der aktuellen Leistungsberichte angepasst.
Die Angaben der konfessionellen Hochschulen (EHB und KHSB) wurden gesondert erfasst.

68521	**133**	**Qualitäts- und Innovationsoffensive an Hochschulen - Fördermittel zur Umsetzung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken**	**4.860.000**	**860.000**	**4.860.000**	**14.846.603,65**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**10.580.000**	**9.720.000**
Davon fällig 2023	**860.000**	
Davon fällig 2024	**4.860.000**	**4.860.000**
Davon fällig 2025	**4.860.000**	**4.860.000**

Im Rahmen der „Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive“ (2. Förderphase) werden ausgewählte Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, zur Verbesserung der Qualität der Lehre, zur Förderung der Digitalisierung an den Hochschulen sowie für weitere hochschulübergreifende innovative Projekte finanziert. Die Maßnahmen bewirken, dass mehr Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden und dass das Innovationspotential der Hochschulen noch stärker für die Region nutzbar gemacht wird.

Die für das Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter veranschlagten Mittel in Höhe von 780.000 € werden mit einer speziellen Förderlinie in das Programm integriert. In diesem Rahmen werden Maßnahmen zur Förderung des Hochschulzugangs für Geflüchtete finanziert, insbesondere zur Beratung Geflüchteter, der Durchführung von Brückenkursen und der psychologischen Betreuung.

Das Programm dient der Umsetzung des Zukunftsvertrages *Studium und Lehre stärken*. Die dafür eingesetzten Landesmittel sind Teil der Kofinanzierung des Zukunftsvertrages.

Vom Ansatz werden im Jahr 2022 bis zu 150.000 € und im Jahr 2023 bis zu 80.000 € zur Unterstützung der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten der Berliner Hochschulen und Uniklinika des Landes Berlin (LaKoF) sowie der Arbeitsgemeinschaft der Frauen- und Geschlechterforschung Berliner Hochschulen (afg) eingesetzt (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68532	**164**	**Zuschuss an den Translationsforschungsbereich der Charité - Universitätsmedizin Berlin**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.551.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89404.

Gemäß § 4 Absatz 3 des Berliner Universitätsmedizingesetzes vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin über die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) vom 10. Juli 2019 finanzieren der Bund und das Land den Translationsforschungsbereich der Charité – Universitätsmedizin Berlin (TFB) institutionell im Verhältnis 90:10. Ziel des TFB ist die Stärkung von translationaler biomedizinischer Forschung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von grundlagen-, krankheits- und patientenorientierter Forschung mit einem organ- und indikationsübergreifenden Ansatz.

68534	**133**	**Zuschuss an "Charité- Universitätsmedizin Berlin"**	**235.452.000**	**243.693.000**	**227.105.000**	**219.040.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.312.655.000**	**1.068.962.000**
Davon fällig 2023	**243.693.000**	
Davon fällig 2024	**253.032.000**	**253.032.000**
Davon fällig 2025	**262.287.000**	**262.287.000**
Davon fällig 2026	**271.865.000**	**271.865.000**
Davon fällig 2027	**281.778.000**	**281.778.000**

Gemäß § 4 Absatz 2 des Berliner Universitätsmedizingesetzes vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.10.2020 (GVBl. S. 794) geändert worden ist, wird die Höhe der konsumtiven Zuschüsse für Aufgaben von Forschung, Lehre und Studium in mehrjährigen Verträgen zwischen dem Land Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin (Charité) vereinbart. Der aktuelle Charité-Vertrag gilt für den Zeitraum 2018 bis 2022. Er wurde am 16.01.2018 zwischen dem Land Berlin und der Charité abgeschlossen, nachdem der Vertrag vom Abgeordnetenhaus am 30.11.2017 gebilligt wurde. Der Folgevertrag für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird während der Laufzeit des Doppelhaushaltes 2022/2023 abgeschlossen werden.

Für die Vertragslaufzeit ab 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs des konsumtiven Zuschusses um jährlich 3,5 % fort.

Die konsumtiven Zuschüsse an die Charité werden durch Landesmittel und Bundesmittel aus dem Hochschulpakt bzw. Zukunftsvertrag finanziert. Bei den unter Titel 68534 veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landeszuschuss. Hinzu kommen Bundesmittel nach dem Hochschulpakt 2020 bzw. Zukunftsvertrag, die anteilig unter Titel 68559 veranschlagt sind, unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen in entsprechender Höhe rechtlich gesichert sind (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu 23159).

Der Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten erfolgt für alle Hochschulen und die Charité bei Titel 68520 in einer zusammenfassenden Übersicht.

68540	**134**	**Zuschüsse an konfessionelle Fachhochschulen**	**16.641.000**	**17.074.000**	**14.151.000**	**14.639.824,11**

Nach § 124 des Berliner Hochschulgesetzes in Verbindung mit der jeweiligen Erstattungsverordnung erhalten die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) und die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) ihre persönlichen Ausgaben bis zur Höhe der vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Hochschule erstattet. Es handelt sich hierbei um gesetzliche Verpflichtungen.
Aus dem Berliner Landeshaushalt erfolgt eine Finanzierung der Personalkosten gemäß der jeweiligen Erstattungsverordnung. Die veranschlagten Ansätze errechnen sich aus der Fortschreibung der Kosten aus dem jeweiligen Hochschulhaushaltsplan für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Tarifvorsorge sowie dem Aufbau von wissenschaftlichem Personal an Fachhochschulen, im Fall der EHB um zusätzliche Personalkosten in den Studiengängen Pflege, Hebammenkunde, Kindheitspädagogik und Sozialer Arbeit.

	2022	2023
EHB	8.894.000 €	9.115.900 €
KHSB	7.747.000 €	7.958.100 €
	16.641.000 €	17.074.000 €

Der Ausweis von geschlechtssensitiven Daten erfolgt für alle Hochschulen bei Titel 68520 in einer zusammenfassenden Übersicht.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68543	**133**	**Zuschüsse an Fachhochschulen**	**224.064.000**	**231.906.000**	**210.898.000**	**198.128.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.256.811.000**	**1.024.905.000**		
		Davon fällig 2023	**231.906.000**			
		Davon fällig 2024	**241.851.000**	**241.851.000**		
		Davon fällig 2025	**251.214.000**	**251.214.000**		
		Davon fällig 2026	**260.905.000**	**260.905.000**		
		Davon fällig 2027	**270.935.000**	**270.935.000**		

Mit § 2a Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) wird die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt, mit den staatlichen Hochschulen mehrjährige Verträge über die ihnen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährenden Zuschüsse des Landes für konsumtive und investive Zwecke zu schließen. Die Verträge sollen den Hochschulen Planungssicherheit geben. Die Verträge und ihre Verlängerungen bedürfen der Einwilligung des Abgeordnetenhauses. Gegenwärtig bestehen Verträge für den Zeitraum 2018 bis 2022. Der Abschluss von Folgeverträgen für den Zeitraum 2023 bis 2027 ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Über die bei Titel 68543 veranschlagten Landesmittel hinaus erhalten die Fachhochschulen gemäß I Nr. 2.2 der Hochschulverträge Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 bzw. Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken*; jedoch nur insofern die Einnahmen in entsprechender Höhe rechtlich gesichert oder eingegangen sind (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu 23159). Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Fachhochschulen erfolgt im Rahmen der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung.

Der Ansatz teilt sich im Jahr 2022 auf die Fachhochschulen wie folgt auf:

	2022
Berliner Hochschule für Technik	84.239.000 €
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	71.717.000 €
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin	48.748.000 €
Alice-Salomon-Hochschule Berlin	19.360.000 €
	224.064.000 €

Für die Vertragslaufzeit ab 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs des konsumtiven Gesamtvolumens um jährlich 3,5 % fort. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Im Ansatz sind Landesmittel zur Kofinanzierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken in folgender Höhe enthalten: für das Jahr 2022 21.530.000 €, für das Jahr 2023 28.513.000 €.

Der Ausweis von geschlechtssensitiven Daten erfolgt für alle Hochschulen bei Titel 68520 in einer zusammenfassenden Übersicht.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68546	**137**	**Zuschüsse an fächerübergreifende Organisationen in Wissenschaft und Forschung**	**48.035.000**	**49.665.000**	**45.160.000**	**44.431.763,10**

Ausgewiesen ist der Anteil Berlins an den nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) nach Art. 91b GG sowie den Ausführungsbestimmungen zur Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu erbringenden Leistungen für die DFG. Der Betrag enthält sowohl die institutionelle Förderung der Einrichtung des als auch Mittel für die laufende Allgemeine Forschungsförderung, Sonderforschungsbereiche, Emmy-Noether-Programm und Graduiertenkollegs, sowie Mittel zur Finanzierung der Programmpauschalen für Overheadkosten an den wissenschaftlichen Einrichtungen gemäß des Paktes für Forschung und Innovation IV (PFI IV) zwischen Bund und Ländern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist eine Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Sie ist die europaweit größte Forschungsförderungsorganisation; sie hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e. V.) mit Sitz in Bonn. Die DFG wird von Bund und Ländern kofinanziert, die jeweiligen Länderanteile errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Zusätzlich werden die Aufwendungen des Landes Berlin für den Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und die Verwaltungskosten an die DFG über diesen Titel nachgewiesen. Die Ausgaben für die Geschäftsstelle des NFDI werden bei Titel 68569 nachgewiesen.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2022	2023
DFG, institutionelle Förderung	45.256.000 €	46.816.000 €
Programmpauschale Hochschulpakt.....	2.342.000 €	2.412.000 €
Aufbau und Förderung NFDI	437.000 €	437.000 €
	48.035.000 €	49.665.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68549	**162**	**Landeszuschuss zum Aufbau und Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**57.630,36**

Landeszuschuss zum Aufbau und Betrieb des „Kompetenznetzwerks DDB“ als Träger der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB). Vertragsgrundlage ist das Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung und den Betrieb der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB). Die Deutsche Digitale Bibliothek ist als kulturelles Zugangsportal im Internet Teil des gesamteuropäischen Europeana-Projektes. Bund und Länder tragen jeweils den gleichen Anteil, für die Länder ergibt sich der jeweilige Betrag nach dem Königsteiner Schlüssel. Der Berliner Landesanteil wird jeweils hälftig gemeinsam von der für Kulturelle Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung (dort Kapitel 0810, Titel 68545) sowie der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung finanziert.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68555	**165**	**Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik**	**10.430.000**	**10.430.000**	**10.495.000**	**10.455.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89361.

Nach § 3 des Gesetzes über das Zentrum für Informationstechnik vom 17. Juli 1984 gewährt Berlin dem Zentrum zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Zuschuss.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist bei diesem Titel ein Zuschuss in Höhe von rd. 1.197.000 € für die Betriebskosten des Berliner Wissenschaftsnetzes BRAIN (Berlin Research Area Information Network) im Rahmen der treuhänderischen Verwaltung bestimmt.

Institution /Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich ggf. geschätzt		Rechts-/Vertrags- o.a. Grundlage
	m²	m²	€		
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustraße 7 14195 Berlin	7.091	5.600	a) b)	412.495 446.208	Nutzungsvertrag vom 19.12.1996

Mit den im Wirtschaftsplan abgebildeten Zuschüssen beteiligt sich das Land Berlin an den konsumtiven und investiven Aufwendungen des Zuse-Instituts Berlin, die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind (vgl. auch Erläuterung zu Titel 89361).

Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin (ZIB) siehe Anlage zu Kapitel 0910.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Nationale Hochleistungsrechnen werden ab 2022 bei den Titeln 28290, 68590 und 89392 nachgewiesen.

68556	**139**	**Zuschuss an den ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e. V.**	**674.000**	**674.000**	**674.000**	**674.000,00**

Das Land Berlin ist gemäß dem Vertrag des Landes Berlin mit der Industrie- und Handelskammer Paris (CCIP) vom 26. Oktober 1986 verpflichtet, die Ausgaben des ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e. V. maximal bis zur Höhe von 674.000 € jährlich zu tragen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68559	**133**	**Zuschüsse aus Bundesmitteln für den Hochschulpakt 2020 - Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken**	**176.859.000**	**167.525.000**	**162.597.000**	**159.147.675,80 R 42.574.138,82**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23159. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Verpflichtungsermächtigung	**785.478.000**	**617.953.000**		
		Davon fällig 2023	**167.525.000**			
		Davon fällig 2024	**163.924.000**	**163.924.000**		
		Davon fällig 2025	**156.375.000**	**156.375.000**		
		Davon fällig 2026	**148.827.000**	**148.827.000**		
		Davon fällig 2027	**148.827.000**	**148.827.000**		

Mit der zwischen den Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern in der Ministerpräsidentenkonferenz am 06.06.2019 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung über den Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* wird der Programmteil zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfängerinnen und Studienanfänger des Hochschulpakts 2020 fortgeführt. Die dem Land zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden im Wesentlichen im Rahmen der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung und über die Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive an die Hochschulen weitergereicht. Darüber hinaus dienen die Bundesmittel auch der Finanzierung weiterer Vorhaben (beispielsweise Ausfinanzierung spezieller Studienplätze).

Die Höhe der über die Hochschulverträge weitergereichten Bundesmittel stellt sich wie folgt dar. Die Aufteilung der Zuschüsse ab 2023 wird Gegenstand der Vertragsverhandlungen zu den Hochschulverträgen 2023-2027 sein.

	2022	2023
Hochschulen ohne Medizin	144.100.000 €	149.144.000 €
Charité.....	11.377.000 €	11.775.000 €
	155.477.000 €	160.919.000 €

Der Ausweis von geschlechtssensitiven Daten erfolgt für alle Hochschulen bei Titel 68520 in einer zusammenfassenden Übersicht.

Die Ausgaben sind ausschließlich für Maßnahmen zur Umsetzung des Hochschulpaktes bzw. des Zukunftsvertrags *Studium und Lehre stärken* zu verwenden, siehe auch Erläuterung zu Titel 23159.

68561	**133**	**Berlin School of Public Health**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**

Mit dem Aufbau der Berlin School of Public Health (BSPH) wurde ein fach- und hochschulübergreifender Forschungs- und Lehrschwerpunkt „Public Health“ eingerichtet. Die Kooperationsvereinbarung wurde zunächst von den drei beteiligten Institutionen Charité - Universitätsmedizin Berlin, Technischer Universität Berlin und „Alice-Salomon“-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik im 4. Quartal 2014 abgeschlossen. Die Humboldt-Universität zu Berlin beteiligt sich an dem Aufbau der BSPH durch Zurverfügungstellung von Wahlmodulen. Mit der vom Senat von Berlin am 28.05.2019 beschlossenen Weiterentwicklung des Zukunftskonzept 2018 – 2022 wird das Projekt in Richtung „Global Health“ erweitert.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68562	**133**	**Zuschüsse an Kunsthochschulen**	**108.559.000**	**112.359.000**	**104.217.000**	**100.775.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**608.926.000**	**496.567.000**		
		Davon fällig 2023	**112.359.000**			
		Davon fällig 2024	**117.177.000**	**117.177.000**		
		Davon fällig 2025	**121.713.000**	**121.713.000**		
		Davon fällig 2026	**126.409.000**	**126.409.000**		
		Davon fällig 2027	**131.268.000**	**131.268.000**		

Mit § 2a Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) wird die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung ermächtigt, mit den staatlichen Hochschulen mehrjährige Verträge über die ihnen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährenden Zuschüsse des Landes für konsumtive und investive Zwecke zu schließen. Die Verträge sollen den Hochschulen Planungssicherheit geben. Die Verträge und ihre Verlängerungen bedürfen der Einwilligung des Abgeordnetenhauses. Gegenwärtig bestehen Verträge für den Zeitraum 2018 bis 2022. Der Abschluss von Folgeverträgen für den Zeitraum 2023 bis 2027 ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Über die bei Titel 68562 veranschlagten Landesmittel hinaus erhalten die Kunsthochschulen gemäß I Nr. 2.2 der Hochschulverträge Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 bzw. Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken*; jedoch nur insofern die Einnahmen in entsprechender Höhe rechtlich gesichert oder eingegangen sind (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu 23159). Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Kunsthochschulen erfolgt im Rahmen der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung.

Der Ansatz teilt sich im Jahr 2022 auf die Kunsthochschulen wie folgt auf:

	2022
Universität der Künste Berlin	78.099.000 €
Weißensee Kunsthochschule Berlin	9.110.000 €
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin	13.312.000 €
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin	8.038.000 €
	108.559.000 €

Für die Vertragslaufzeit ab 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs des konsumtiven Gesamtvolumens um jährlich 3,5 % fort. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Im Ansatz sind Landesmittel zur Kofinanzierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken in folgender Höhe enthalten: für das Jahr 2022 7.704.000 €, für das Jahr 2023 10.203.000 €.

Der Ausweis von geschlechtssensitiven Daten erfolgt für alle Hochschulen bei Titel 68520 in einer zusammenfassenden Übersicht.

68564	**139**	**Zuschüsse des Landes an DZHW und HIS e. V.**	**370.000**	**390.000**	**321.000**	**259.221,43**

Gemäß Verwaltungsabkommen nach Art. 91 b GG „Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung des DZHW (AV-DZHW“) vom 28. Juni 2013 (s. Bundesanzeiger BAnz AT 27. September 2013) und GWK-Beschluss vom 27. Juni 2014 fördern Bund und Länder gemeinsam das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW gGmbH). Die gemeinsame Förderung erfolgt auf der Grundlage einer mittelfristigen Budgetplanung, die durch jährliche Wirtschaftspläne (Programmbudget) zu untersetzen ist. Über die Höhe des jährlichen Programmbudgets beschließt der Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern.

	2022	2023
DZHW	145.000 €	165.000 €
HIS e. V.	89.000 €	89.000 €
Kerndatensatz Forschung	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattung für ICE-Land	1.000 €	1.000 €
überregionale Ausstattungsvergleiche	125.000 €	125.000 €
	370.000 €	390.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**142**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**11.001.000**	**12.538.000**	**12.127.000**	**11.263.157,77**

Die Ausgaben gliedern sich in die folgenden Teilansätze:

Studienstiftung des Deutschen Volkes (Teilansatz 1):
Gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 30.10.92 betrug der Anteil der Länder an der Finanzierung der Studienstiftung seit 1993 zunächst 7 Pfennig und dann 3,57904 Cent je Einwohner. Die Länderbeiträge werden ab 2021 auf 5 Cent je Einwohner und ab 2023 auf 6 Cent je Einwohner erhöht.

Berliner Landesanteil an der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastruktur (Teilansatz 2):
Sitz in Niedersachsen. Gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder als Monitoring-, Koordinierungs- und Beratungsgremium zum Thema Zukunft der Informationsinfrastrukturen. Der Finanzbedarf für die Geschäftsstelle wird von Bund und Ländern lt. Verwaltungsvereinbarung je hälftig getragen, die Länderanteile errechnen sich über den jährlich zu aktualisierenden Königsteiner Schlüssel. Die Kosten für die Geschäftsstelle wurden für die neue Amtsperiode auf 2.810.854 € geschätzt. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass nur geringe Schwankungen oder Erhöhungen des Beitrages gemäß Verteilungsschlüssel zu erwarten sind.

Berlin Science Week (Teilansatz 3):
Anteil der für Wissenschaft zuständigen Verwaltung am internationalen Berliner Wissenschaftsmarketing. Die interdisziplinäre Berlin Science Week ist Bestandteil der internationalen Science Week um den Welttag für "Wissenschaft für Frieden und Entwicklung" der UNESCO (10.11.) Sie dient dazu, oberhalb von Strukturen der Berliner Einrichtungen und Fachwissenschaften gezielt den Fokus auf aktuelle Wissenschaft und Spitzenforschung in Berlin zu richten. Es werden verschiedene Veranstaltungen (hochrangig besetzte Konferenzen, Wissenschaftspreise) in Berlin ausgerichtet, um Berlin kommunikativ in die internationale Wissenschaftslandschaft einzubinden.

Zuschüsse an Hochschulen zur Kompensation von Mehrkosten für studentische Beschäftigte (Teilansatz 4):
Zuschüsse an Hochschulen zur Kompensation von Mehrkosten für studentische Beschäftigte

Zuschuss an die lehrkräftebildenden Hochschulen für Tutorienprogramm und Portal Praxissemester (Teilansatz 5):
40 Tutorienpositionen für die lehrkräftebildenden Universitäten zur Senkung der Abbrecherquoten in der Lehrkräftebildung. Weiterentwicklung und Anpassung des Praktikumsportals an die dynamische Entwicklung in der Lehrkräftebildung.

Transformationskosten zur Einrichtung Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC) (Teilansatz 6):
Dieser Teilansatz setzt sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
1. Vorfinanzierung von konsumtiven sowie in geringerem Umfang von investiven Kosten, die im Zusammenhang mit der Integration des Krankenhausbetriebes des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) in die Charité entstehen (jeweils 3 Mio. Euro in beiden Haushaltsjahren).
2. Damit die Charité dauerhaft ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stiftung DHZB nachkommen kann, gewährt das Land Berlin der Charité einen Zuschuss in Höhe von Euro 5 Mio. p. a., die erstmalig anteilig in dem Jahr zu erfüllen ist, in dem das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) errichtet wird. Die Betriebsaufnahme des DHZC ist zum 01.01.2023 vorgesehen. Diese Finanzierungszusage wird – vorbehaltlich der Zustimmung des jeweiligen Haushaltsgesetzgebers – für die Dauer des Bestehens der Besonderen Beteiligungsvereinbarung erteilt.

Zuschuss TU / ZfA / ALAVA (Teilansatz 7):
Anteilige Mitfinanzierung des Arthur Langerman Archivs für die Erforschung des visuellen Antisemitismus (ALAVA) des Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA) der TU als Teil des Kompetenzzentrums Antisemitismus.

Climate Change Center Berlin-Brandenburg Teilansatz 8):
Anschubfinanzierung für das Climate Change Center Berlin-Brandenburg.

BLV Förderung Personal Fachhochschulen (Teilansatz 9):
Berliner Landesanteil an der Gegenfinanzierung der BLV.

Kooperatives Promotionszentrum Berlin (Teilansatz 10):
Zuschuss an das Kooperative Promotionszentrum Berlin.

Geschäftsstelle der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (Teilansatz 11):
Hier wird der Berliner Anteil an den Ausgaben für die Geschäftsstelle der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur mit Sitz in Karlsruhe (FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur-/Karlsruher Institut für Technologie - KIT- (gem. Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 22. Oktober 2021, Drs. GWK 21.55) ausgewiesen. Die Ausgaben für den Aufbau des NFDI werden bei Titel 68546 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

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

		2022	2023
Teilansatz 1:	Studienstiftung des Deutschen Volkes.....	189.000 €	226.000 €
Teilansatz 2:	Berliner Landesanteil an der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastruktur	19.000 €	19.000 €
Teilansatz 3:	Wissenschaftsmarketing / Berlin Science Week / World Health Summit	1.000.000 €	1.000.000 €
Teilansatz 4:	Zuschüsse an Hochschulen zur Kompensation von Mehrkosten für studentische Beschäftigte	4.100.000 €	0 €
Teilansatz 5:	Zuschuss an die lehrkräftebildenden Hochschulen für Tutorienprogramm und Portal Praxissemester.....	300.000 €	300.000 €
Teilansatz 6:	Transformationskosten zur Einrichtung DHZC……	3.000.000 €	8.000.000 €
Teilansatz 7:	Zuschuss TU / ZfA / ALAVA	280.000 €	280.000 €
Teilansatz 8:	Climate Change Center Berlin-Brandenburg	1.100.000 €	1.500.000 €
Teilansatz 9:	BLV Förderung Personal Fachhochschulen	0 €	1.200.000 €
Teilansatz 10:	Kooperatives Promotionszentrum Berlin	1.000.000 €	0 €
Teilansatz 11:	Geschäftsstelle der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur	13.000 €	13.000 €
		11.001.000 €	12.538.000 €

68570	**133**	**Zuschuss an die Einstein Stiftung Berlin**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**725.400,00**

Die Mittel sind für die institutionelle Förderung der Geschäftsstelle der Einstein Stiftung Berlin vorgesehen. Insofern Mittel nicht verausgabt werden, sind diese zur Verstärkung des Titels 68510 vorgesehen, aus dem die Förderung der wissenschaftlichen Projekte der Universitäten / Charité durch die ESB erfolgt.

68571	**139**	**Zuschuss an den Deutschen Wissenschaftsrat**	**162.000**	**162.000**	**148.000**	**156.108,50**

Nach Art. 9 des Verwaltungsabkommens über die Errichtung eines Wissenschaftsrates werden die persönlichen und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen. Der Länderanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht. Mehr aufgrund der Anpassung an den Königsteiner Schlüssel.

68580	**132**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für coronabedingte Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.500.000**	**50.900.000,00**

68590	**133**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.500.000**	**4.500.000**	**630.000**	**305.199,88**

Den Ausgaben stehen teilweise Einnahmen bei Titel 28290 gegenüber.

Die Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens zielt auf eine bedarfsgerechte, überregional zur Verfügung stehende Rechenkapazität von Supercomputern für die deutschlandweite Spitzenforschung an Hochschulen und die Fortentwicklung des Wissenschaftlichen Rechnens. Neben der Intensivierung der standortübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit wird die Methoden- und Anwendungskompetenz der Nutzer erheblich gestärkt. Das High Performance Computing ermöglicht ebenso die Analyse riesiger Datenmengen (Big Data) und die Umsetzung rechenintensiver Anwendungen rd. um die Künstliche Intelligenz.

Bund und Länder haben sich auf eine gemeinsame Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (NHR) verständigt. Der Bund beteiligt sich zu 50 % an dieser Förderung. Der Länderanteil in Höhe von 50 % wird von allen Sitz- bzw. Trägerländern der NHR-Zentren gleichermaßen getragen. Mit Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 13. November 2020 (Drs. GWK 20.58) wird ein NHR-Zentrum in Berlin errichtet. Mit dem Aufbau und dem Betrieb ist das Zuse Institut Berlin (ZIB) beauftragt.

In diesem Ansatz bilden sich die konsumtiven Ausgaben des Zentrums für Nationales Hochleistungsrechnen Berlin ab, welche neben dem Eigenanteil Berlins auch den Anteil des Bundes und der anderen Trägerländer (Zufluss über Titel 0910 / 28290) umfassen. Die anteiligen Kosten für den gemeinsam zu tragenden NHR-Verein einschließlich seiner Geschäftsstelle sind in vollem Umfang berücksichtigt. Die investiven Ausgaben für das NHR-Zentrum Berlin werden im Titel 89392 nachgewiesen.

Die Ausgaben für den HLRN wurden bislang bei Titel 33112, 68555 und 89361 nachgewiesen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68593	**139**	**Ausgaben zur Durchführung des Nationalen Stipendiumprogramms**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.489.668,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Nach § 11 Absatz 4 des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 kann jede Hochschule Stipendien bis zu einer jährlichen Höchstgrenze vergeben. Ab August 2013 beträgt die Höchstgrenze laut Verordnung über die Erreichung der Höchstgrenze nach dem Stipendienprogramm-Gesetz 1,5 Prozent der Studierenden an einer Hochschule. Umverteilungen sind im Rahmen des Stipendienkontingentes innerhalb des Bundeslandes zwischen den Hochschulen bis zur gesetzlichen Obergrenze von 8 % möglich. Nach § 11 Absatz 2 des Stipendienprogramm-Gesetzes trägt der Bund sonstige Zweckausgaben der Hochschulen bei der Einwerbung von Stipendien pauschal in Höhe von 7 Prozent der privaten Mittel, die zur Erreichung der jeweiligen Höchstgrenze je Hochschule höchstens eingeworben werden können.

68595	**129**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.000**	**1.000**	**1.500.000**	**638.096,56**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27295. Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Im Dezember 2014 hat die EU-Kommission das Operationelle Programm des ESF für die Förderperiode 2014 bis 2020 genehmigt. Damit stehen EU-Fördermittel für die darin aufgeführten Vorhaben in der jeweils geplanten Höhe zur Verfügung. Die Ansätze des Titels 68595 für die Jahre 2014 und 2015 wurden in einer zentralen Vorsorge im Einzelplan 13 - Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - veranschlagt.

Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms der ESF-Förderung wurden für die genehmigten Förderkonzepte Zuschüsse für Existenzgründungsmaßnahmen im Hochschulbereich ESF-Mittel in Höhe von insgesamt rd. 8,6 Mio. € bereitgestellt. Die Ausgaben sind für die Durchführung des Instrumentes 6 – Förderung von Existenzgründungen an Hochschulen – vorgesehen. Auszahlungen der Förderperiode 2014-2020 können gemäß der n+3-Regel noch bis spätestens 2023 erfolgen.

Die notwendige nationale Kofinanzierung (60 %) der ESF-Mittel wird grundsätzlich durch Leistungen aus den Budgets der begünstigten Hochschulen erbracht.

In Höhe der Mittelabrufe der begünstigten Hochschulen für die Durchführung von ESF-Projekten werden Ausgaben gegenüber der EU abgerechnet und deren Erstattung beantragt (s. auch Titel 27295).

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020	
68596	**164**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**60.600**	**1.000**	**999.000**	**757.358,44**	

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27296. Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Im Dezember 2014 hat die EU-Kommission das Operationelle Programm des EFRE für die Förderperiode 2014 bis 2020 genehmigt. Damit stehen EU-Fördermittel für die darin aufgeführten Vorhaben in der jeweils geplanten Höhe zur Verfügung. Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms der EFRE-Förderung wurden für die geplante Förderaktion 1.9 - „Infrastruktur für Wissenschaft und Forschung“ - EFRE-Mittel i. H. v. 10 Mio. € durch die Europäische Union für die Jahre 2015 bis 2023 bereitgestellt.

Die notwendige nationale Kofinanzierung (50 %) der EFRE-Mittel wird grundsätzlich durch Leistungen aus den Budgets der begünstigten Hochschulen erbracht.

In Höhe der Mittelabrufe der begünstigten Hochschulen für die Durchführung von EFRE-Projekten werden Ausgaben gegenüber der EU abgerechnet und deren Erstattung beantragt (s. auch Titel 27296).

Darüber hinaus stehen der Senatskanzlei - Wissenschaft aus Mitteln der sogenannten Technischen Hilfe (TH) des EFRE 200.000 € zur Verfügung; insbesondere zur Deckung der Ausgaben für den höheren Personalaufwand bei der Erfüllung der sich aus den Strukturfondsverordnungen zusätzlich ergebenden spezifischen Aufgaben bei der Umsetzung der Strukturfondsmittel (Kontrollen, Publikationen, Dienstreisen).

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

68650	**133**	**Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Hochschulen haben aufgrund der Hochschulverträge 2018-2022 einen vertraglichen Anspruch auf Auskehr der kompletten Grundstücksverkaufserlöse. In Umsetzung der transparenten Liegenschaftspolitik des Landes Berlin sind Grundstücke dem Portfolioausschuss zur Clusterung zu melden. Sofern ein Grundstück mit Vermarktungsperspektiven geclustert wird, geht der Erlös an die Hochschule. Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind nach den Hochschulverträgen von den Hochschulen vorrangig für investive Maßnahmen einzusetzen.

Bei Titel 13107 vereinnahmte Grundstückserlöse sind über Titel 68650 an die Hochschulen auszukehren, die die Nutzung der entsprechenden Liegenschaft aufgegeben hat.

Da derzeit keine konkreten Verkaufsdurchführungen mit konkreten Verkaufssummen der Hochschulen bekannt sind, wurde hier lediglich ein Merkansatz berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu Titel 13107).

Die Leistung von Ausgaben ist vom Eingang entsprechender Einnahmen bei Titel 13107 und der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen abhängig.

70181	**133**	**Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82301	**133**	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**	**1.610.000**	**1.558.000**	**1.569.000**	**1.559.377,47**

Über diesen Titel werden die folgenden Sachverhalte abgebildet:

Teilansatz 1: Neubau einer Bibliothek für die TU/UdK
Das bis zum Haushaltsplan 2004/2005 bei Titel 70225 - Neubau einer Bibliothek für die Technische Universität und die Universität der Künste - veranschlagte Vorhaben wird teilweise im Wege der Sonderfinanzierung realisiert (vgl. Erläuterung zu Titel 70225 im Haushaltsplan 2004/2005). Die Zahlungen laufen bis zum Jahr 2025. Die Gesamttilgungsausgaben betragen 20.215.000 €.

Teilansatz 2: Germanistische Institute HU (ehemals bei 0330/89481)
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um die Tilgung der im Rahmen einer Sonderfinanzierung bereits 2009 fertiggestellten Baumaßnahme „Um- und Neubau der Germanistischen Institute der HU“. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Bundes und des Landes im Wege einer Sonderfinanzierung. Die Zahlungen laufen bis Februar 2027.

		2022	2023
Teilansatz 1:	Neubau einer Bibliothek für die TU/UdK	1.168.157 €	1.110.149 €
Teilansatz 2:	Germanistische Institute HU	441.835 €	447.570 €
		1.609.992 €	1.557.719 €
		rd. 1.610.000 €	rd. 1.558.000 €

Zu den Zinsausgaben siehe Titel 51827 - Zinsanteil am Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) -.

86318	**142**	**Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89360	**142**	**Zuschuss an das Studierendenwerk für Investitionen**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**917.000,00**

Der investive Zuschuss wird vom Studierendenwerk für laufende Ersatzinvestitionen in Küchentechnik, Speiseausgabetechnik, Speisesaalausstattung, Büromöbel, EDV, Ausstattung Kitas und BAföG-Abteilung benötigt.

89361	**165**	**Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.936.000**	**3.547.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 68555.				

Zuschüsse an das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin für investive Ausgaben.

89362	**134**	**Investive Zuschüsse an private Hochschulen**	**—**	**—**	**—**	**2.598.490,00**
89392 (neu)	**133**	**Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen, investiv**	**3.000.000**	**3.000.000**		

Den Ausgaben stehen teilweise Einnahmen bei Titel 28290 gegenüber.

Bund und Länder haben sich auf eine gemeinsame Förderung des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (NHR) verständigt. Mit Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 13. November 2020 (Drs. GWK 20.58) wird ein NHR-Zentrum in Berlin errichtet.

In diesem Ansatz bilden sich die investiven Ausgaben des Zentrums für Nationales Hochleistungsrechnen Berlin ab, welche neben dem Eigenanteil Berlins auch den Anteil des Bundes und der anderen Trägerländer (Zufluss über Titel 0910 / 28290) umfassen. Die konsumtiven Ausgaben für das NHR-Zentrum Berlin werden im Titel 68590 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89401	**133**	**Investive Zuschüsse an Universitäten**	**35.545.000**	**36.789.000**	**34.342.000**	**33.181.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**183.945.000**	**147.156.000**		
		Davon fällig 2023	**36.789.000**			
		Davon fällig 2024	**36.789.000**	**36.789.000**		
		Davon fällig 2025	**36.789.000**	**36.789.000**		
		Davon fällig 2026	**36.789.000**	**36.789.000**		
		Davon fällig 2027	**36.789.000**	**36.789.000**		

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der drei Berliner Universitäten: Freie Universität Berlin (FU), Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und Technische Universität Berlin (TU) vorgesehenen Investitionen gem. Hochschulvertrag 2018-2022 und 2023-2027.

	2022
Freie Universität Berlin	12.858.000 €
Humboldt-Universität zu Berlin	10.366.000 €
Technische Universität Berlin	12.321.000 €
	35.545.000 €

Für das Jahr 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs der investiven Zuschüsse um 3,5 % fort. Ab 2024 werden die Zuschüsse auf dem Niveau 2023 fortgeschrieben. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtungen geleistet werden. Änderungen bleiben den Hochschulverträgen vorbehalten.

89402	**133**	**Investive Zuschüsse an Fachhochschulen**	**4.600.000**	**4.761.000**	**4.445.000**	**4.294.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**23.805.000**	**19.044.000**		
		Davon fällig 2023	**4.761.000**			
		Davon fällig 2024	**4.761.000**	**4.761.000**		
		Davon fällig 2025	**4.761.000**	**4.761.000**		
		Davon fällig 2026	**4.761.000**	**4.761.000**		
		Davon fällig 2027	**4.761.000**	**4.761.000**		

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der vier staatlichen Berliner Fachhochschulen Berliner Hochschule für Technik (BHT), Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) und Alice-Salomon- Hochschule (ASH) vorgesehenen Investitionen gem. Hochschulvertrag 2018-2022 und 2023-2027.

	2022
Berliner Hochschule für Technik	1.970.000 €
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	1.970.000 €
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin	516.000 €
Alice-Salomon-Hochschule Berlin	144.000 €
	4.600.000 €

Für das Jahr 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs der investiven Zuschüsse um 3,5 % fort. Ab 2024 werden die Zuschüsse auf dem Niveau 2023 fortgeschrieben. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtungen geleistet werden. Änderungen bleiben den Hochschulverträgen vorbehalten.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89403	**133**	**Investive Zuschüsse an künstlerische Hochschulen**	**1.362.000**	**1.410.000**	**1.316.000**	**1.272.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**7.050.000**	**5.640.000**		
		Davon fällig 2023	**1.410.000**			
		Davon fällig 2024	**1.410.000**	**1.410.000**		
		Davon fällig 2025	**1.410.000**	**1.410.000**		
		Davon fällig 2026	**1.410.000**	**1.410.000**		
		Davon fällig 2027	**1.410.000**	**1.410.000**		

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Universität der Künste (UdK) und der drei staatlichen Künstlerischen Weißensee Kunsthochschule Berlin (KHB), Hochschule für Musik Hanns Eisler (HfM) und Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (HfS) vorgesehenen Investitionen gem. Hochschulvertrag 2018-2022 und 2023-2027.

	2022
Universität der Künste Berlin	843.000 €
Weißensee Kunsthochschule Berlin	80.000 €
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin	202.000 €
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin	237.000 €
	1.362.000 €

Für das Jahr 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs der investiven Zuschüsse um 3,5 % fort. Ab 2024 werden die Zuschüsse auf dem Niveau 2023 fortgeschrieben. Die Aufteilung auf die einzelnen Hochschulen ist Gegenstand der Vertragsverhandlungen.

Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtungen geleistet werden. Änderungen bleiben den Hochschulverträgen vorbehalten.

89404	**164**	**Zuschuss an den Translationsforschungsbereich der Charité - Universitätsmedizin Berlin für Investitionen**	**7.799.000**	**7.799.000**	**7.799.000**	**3.317.107,81**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 68532.				

Gemäß § 4 Absatz 3 des Berliner Universitätsmedizingesetzes vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin über die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) vom 10. Juli 2019 finanzieren der Bund und das Land den Translationsforschungsbereich der Charité – Universitätsmedizin Berlin (TFB) institutionell im Verhältnis 90:10. Ziel des TFB ist die Stärkung von translationaler biomedizinischer Forschung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von grundlagen-, krankheits- und patientenorientierter Forschung mit einem organ- und indikationsübergreifenden Ansatz.

89419	**133**	**Investitionspakt Hochschulbau**	**7.200.000**	**8.250.000**	**7.000.000**	**5.096.885,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**5.000.000**		

Die Aufwendungen für das BAföG werden ab 01.01.2015 vollständig durch den Bund getragen. Daraus entsteht für die Jahre 2022 und 2023 eine Haushaltsentlastung in Höhe von insgesamt 64 Mio. €. Zur Deckung des Investitionsbedarfs im Hochschulbereich einschließlich der Charité-Universitätsmedizin werden davon pro Jahr 25 Mio. € dem Investitionspakt Wissenschaftsbauten zugeführt.

Die aus dem Titel 89419 – Investitionspakt Hochschulbau – bei Kapitel 0910 zu finanzierenden Maßnahmen, die die Kostenobergrenze in Höhe von 5 Mio. € nicht übersteigen (vgl. Beschluss des Hauptausschusses), dürfen die Universitäten und die Charité-Universitätsmedizin in eigener Zuständigkeit realisieren.

Die Verteilung der Mittel auf die Hochschulen und die Charité-Universitätsmedizin erfolgt vorhabenbezogen. Grundlage wird die Prioritätensetzung im Rahmen der Anmeldungen für Sanierungsmaßnahmen sein.

Die Ausgaben sind nicht übertragbar (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89421	**133**	**Investive Zuschüsse an öffentliche und konfessionelle Hochschulen**			**—**	**16.000.000,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
89428	**132**	**Charité, Einrichtung eines IT-Zentrums II, CVK/alle Campi**	**500.000**	**3.000.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.500.000**	**6.500.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.500.000**	**1.500.000**		

Für den weiteren sicheren Betrieb der Charité sind der Ausbau und die Erhöhung der Rechenkapazität zwingend erforderlich. Das Rechenzentrum dient der Sicherstellung der erforderlichen IT-Leistung der Charité insbesondere auch im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen durch u. a. zeitgemäße Diagnoseverfahren, die digitale Patientenakte und geplanter Baumaßnahmen. Zudem soll es das dringend erforderliche Redundanzsystem mit dem IT-Zentrum am Campus Charité Mitte bilden.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26.05.2021 über 10.000.000 € liegen vor.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 werden baupreisindizierte Baukosten von 11.890.000 € prognostiziert. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 765.664 €.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	500.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	6.500.000 €
	10.000.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89429	**133**	**UdK, Sanierung der Fassade, Einsteinufer 43**	**—**	**500.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**8.900.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**3.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**4.200.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.200.000**		

Das Verwaltungsgebäude Einsteinufer 43 zeigt einen dringenden Sanierungsbedarf der baulichen Hülle sowie für den technischen und baulichen Brandschutz. Das Sanierungsgutachten und das geprüfte Bedarfsprogramm haben für die Fassade und den Brandschutz einen akuten bzw. kurzfristigen Instandsetzungsbedarf festgestellt. Zusätzlich soll mit dieser Maßnahme die Wärmedämmung entsprechend Nachhaltigkeitsaspekten und Klimaschutzzielen ertüchtigt werden.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 05.02.2022 über 11.420.000 € liegen vor. Geprüfte Bauplanungsunterlagen werden zum 31. März 2022 erwartet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 werden baupreisindizierte Baukosten von 13.750.612 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	500.000 €
ab 2024	10.920.000 €
	11.420.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89434	**132**	**Zuschuss an "Charité - Universitätsmedizin Berlin" für Investitionen**	**38.615.000**	**39.967.000**	**37.309.000**	**36.048.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**199.835.000**	**159.868.000**		
		Davon fällig 2023	**39.967.000**			
		Davon fällig 2024	**39.967.000**	**39.967.000**		
		Davon fällig 2025	**39.967.000**	**39.967.000**		
		Davon fällig 2026	**39.967.000**	**39.967.000**		
		Davon fällig 2027	**39.967.000**	**39.967.000**		

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan der Charité - Universitätsmedizin vorgesehenen Investitionen. Die Zuschüsse sind bzw. werden Bestandteil der Verträge zwischen dem Land Berlin und der Charité Universitätsmedizin Berlin 2018 bis 2022 und 2023 bis 2027.

Für das Jahr 2023 setzt das Land Berlin den Aufwuchs des investiven Zuschusses um 3,5 % fort. Ab 2024 werden die Zuschüsse auf dem Niveau 2023 fortgeschrieben.

Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtungen geleistet werden. Änderungen bleiben den Charité-Verträgen vorbehalten.

89435	**132**	**Zuschuss an "Charité-Universitätsmedizin Berlin" zur Erneuerung der technischen Infrastruktur**	**6.500.000**	**4.000.000**	**20.000.000**	**10.000.000,00**

Zur Finanzierung notwendiger Investitionen in die Erneuerung der technischen Infrastruktur.

Mit den Mitteln soll die Charité - Universitätsmedizin Berlin eigenmittelreduzierend die Möglichkeit erhalten, Maßnahmen der Erneuerung der technischen Infrastruktur, u.a. im IT-Bereich, in 2022 und 2023 durchzuführen.

89436	**132**	**Zuschuss an die Charité - Universitätsmedizin Berlin für Investitionen des DHZC**		**3.500.000**	**—**	**—**

Zur Finanzierung von Investitionen des Deutschen Herzzentrums der Charité (DHZC).

89440	**133**	**HTW, Ersatz und Erweiterung der IT-Infrastruktur**			**1.000**	**998.036,98**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89442	**133**	**HU, Umbau und Sanierung des Instituts für Rehabilitationswissenschaften, Ziegelstr. 5**	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**11.787.000**	**11.231.000**		
		Davon fällig 2023	**556.000**			
		Davon fällig 2024	**3.421.000**	**3.421.000**		
		Davon fällig 2025	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.810.000**	**1.810.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	1.400.000 €	1.943.042 €	578.286 €

Die Lehrstühle des Instituts für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin sind zurzeit auf mehrere z. T. auch angemietete Gebäude am Standort Mitte-Süd verteilt. Ziel ist die Konzentration der Lehrstühle in einem Gebäude. Der Bedarf des Instituts kann durch den Aus- und Umbau der Ziegelstraße 5 voll gedeckt werden. Die Nähe zu den anderen Instituten der Humboldt-Universität zu Berlin schafft Synergieeffekte und durch die Abmietung eines dann freiwerdenden Gebäudes können Mieteinsparungen erzielt werden.
Das denkmalgeschützte Gebäude ist stark sanierungsbedürftig und steht aus diesem Grund in großen Teilen leer. Die Straßen- und Hoffassaden weisen umfangreiche Schäden auf. Eine Wärmedämmung ist nicht vorhanden. Die Fenster und das Dach sind ebenfalls sanierungsbedürftig.

Einer Übertragung der Bauherrenschaft an die Humboldt-Universität zu Berlin hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 21.11.2018 zugestimmt.

Mit Datum vom 23.06.2021 liegen geprüfte Vorplanungsunterlagen über 28.800.000 € vor.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Eine geprüfte BPU wird voraussichtlich im März 2022 vorliegen.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 werden bezogen auf die VPU baupreisindizierte Baukosten von 33.643.200 € prognostiziert. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 319.116 €.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	1.000.000 €
2022	1.500.000 €
2023	2.500.000 €
ab 2024	23.800.000 €
	28.800.000 €

89444	**132**	**Zuschuss an "Charité - Universitätsmedizin Berlin" für coronabedingte Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**11.362.000,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89445	**132**	**Zuschuss für Investitionen aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser an Charité - Universitätsmedizin Berlin**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000**	**1.000**		

Umsetzung des Konjunkturpakets des Bundes

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 89445 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 0920 Titel 89132 und 89232.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dienen dem Nachweis der Ko-Finanzierung des Landes Berlin zum Zukunftsprogramm Krankenhäuser des Bundes. Aus den Mitteln des Krankenhauszukunftsfonds können auch Vorhaben von Hochschulkliniken gefördert werden. Die Aufteilung der Mittel auf die Titel kann erst nach Identifizierung der Maßnahmen erfolgen. Im Übrigen vgl. Erläuterung bei Kapitel 0920 Titel 89232.

89446 (neu)	**133**	**HfM, Ertüchtigung Fundamente und Risssanierung, Schlossplatz 7**		**500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**6.500.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.000.000**		

Aufbauend auf die Sanierung und Stabilisierung eines vertikal durchgehenden Risses in der Mauerwerkswand der Nordfassade (Gründung bis Dach) und vereinzelter Risse im Innenbereich im 1. BA soll im 2. BA die Gründung des Gebäudes und die denkmalgeschützte Fassade instandgesetzt werden. Gleichzeitig sollen die Kelleraußenwände abgedichtet werden. Im Sanierungsgutachten der Berliner Hochschulen sind die Bauschäden im Marstall als akuter Instandsetzungsbedarf und die Abdichtung der Kellerwände als kurzfristiger Instandsetzungsbedarf definiert. Im Zuge der Untersuchung der Risse wurde festgestellt, dass auch die Gründung saniert werden muss.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden auf 7.500.000 € geschätzt.

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

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 werden baupreisindizierte Baukosten von 9.120.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	500.000 €
ab 2024	7.000.000 €
	7.500.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89450	**132**	**Charité, Erneuerung der Infrastruktur Süd, CVK**	**1.000.000**	**5.000.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**32.493.000**	**27.493.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**15.000.000**	**15.000.000**		
		Davon fällig 2025	**12.000.000**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2026	**493.000**	**493.000**		

Mit der Maßnahme erfolgen die Erneuerung der veralteten Infrastruktur am CVK und der Ausbau der Infrastruktur für das Baufeld Süd am CVK, wo das Universitäre Herzzentrum der Charité neu gebaut werden soll.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 20.07.2021 (Teilprojekt 1) und 06.09.2021 (Teilprojekt 2) über insgesamt 33.493.000 € liegen vor.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung Ende 2024 werden baupreisindizierte Baukosten von 39.823.177 € prognostiziert. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 307.534 €.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	0 €
2022	1.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	27.493.000 €
	33.493.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89453	**132**	**Charité, Sanierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM**	**2.337.000**	**221.000**	**2.242.000**	**3.398.240,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**221.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**221.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	1.459.028 €	0 €	0 €

Für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM, die alte Psychiatrische Klinik, Wilhelm Griesinger-Haus 2513-2515, besteht ein dringender Bedarf, die bestehende Substanz an geltende Vorschriften und Standards anzupassen.
Das Gebäude ist ein Baudenkmal, daher steht die erhaltende Sanierung im Vordergrund.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 7.11.2016 und Ergänzungsunterlagen vom 22.11.2019 und 26.07.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 20.350.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	12.587.000 €
2021*	5.205.000 €
2022	2.337.000 €
2023	221.000 €
	20.350.000 €

*in Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 2.242.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 2.963.000 € auf 5.205.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89456	**132**	**Charité, Sanierung Fassade 1. BA, CBF**	**—**	**500.000**	**3.000.000**	**804.602,89**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.961.000**	**9.461.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2026	**3.961.000**	**3.961.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

Nach über 50 Betriebsjahren sind am Hauptgebäude V (Gebäude-Nr. 5011-5014) am Campus Benjamin Franklin folgende Bauteile dringend sanierungsbedürftig:

- Fassaden
- Dachflächen aufgrund zahlreicher technischer Havarien, Wasserschäden und brandschutztechnischer Mängel
- Öffentliche Bereiche (Magistrale)

Der 1. Bauabschnitt der Sanierung Fassade und Dächer umfasst die Sanierung der Dächer des Hauptgebäudes. Mit der Maßnahme sollen auch eine energetische Verbesserung erreicht sowie die Möglichkeit für eine effektive Photovoltaik-Anlage für den Eigenverbrauch des Gebäudes mit hohem Stromverbrauch geschaffen werden. Auch eine Dachbegrünung ist vorgesehen.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 03.04.2020 über 14.265.000 € liegen vor. Bauplanungsunterlagen werden in 2022 erwartet.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 werden (bezogen auf die VPU) baupreisindizierte Baukosten von 17.731.395 € prognostiziert. Die theoretischen Folgekosten und zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten der Maßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen.

Finanzierung:

bis 2020	805.000 €
2021*	25.000 €
2022	0 €
2023	500.000 €
ab 2024	12.935.000 €
	14.265.000 €

*Der Ansatz 2021 von 3.000.000 € wurde in Anpassung an den Planungsfortschritt nur in Höhe von 25.000 € in Anspruch genommen.

89459	**132**	**Charité, Einrichtung eines standortübergreifenden IT-Zentrums, CCM**	**1.000**	**1.000**	**358.000**	**5.387.575,55**

Das standortübergreifende Rechenzentrum wurde in 2020 fertiggestellt. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 6.300.000 €

Der Titel wird mit einem Merkansatz weitergeführt, um mögliche Kosten aus nachlaufenden Rechnungen haushaltswirtschaftlich abdecken zu können.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89465	**132**	**Charité, Forschungseinrichtung für Experimentelle Medizin; CBB**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**643.901,51**

Der Ersatzbau für die Forschungseinrichtung für Experimentelle Medizin am Campus Berlin Buch ist fertiggestellt.
Die genehmigten Gesamtkosten betragen 39.513.000 €.
Der Titel wird mit einem Merkansatz weitergeführt, um mögliche Kosten aus nachlaufenden Rechnungen haushaltswirtschaftlich abdecken zu können.

89466	**132**	**Charité, Sanierung Hochhauskomplex inkl. ergänzender Maßnahmen, CCM**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**130.833,16**

Mit der Baumaßnahme wurde das Bettenhochhaus der Charité saniert und ein Neubau für den OP- und intensivmedizinischen Bereich sowie die Zentrale Notaufnahme errichtet.

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 202.483.000 €.

Der Titel wird mit einem Merkansatz weitergeführt, um noch mögliche nachlaufende Kosten haushaltswirtschaftlich abdecken zu können.

89467	**132**	**Charité, Flankierende Maßnahmen Hochhauskomplex Mitte, CCM**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89469	**132**	**Charité, Forschungsgebäude Berlin Center of Advanced Therapies (BeCAT), CVK**	**8.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**1.618.338,31**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**8.517.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.517.000**			
		Davon fällig 2024	**5.000.000**	**5.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	5.661.147 €	1.482.547 €	0 €

Die Charité-Universitätsmedizin Berlin beabsichtigt zur Weiterentwicklung neuer Therapieansätze, die auf der neuen Produktklasse, den sogenannten ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) beruhen, die Errichtung eines Laborgebäudes. Diese Therapeutika sollen unter Verwendung von Zellen und Gewebe unter Reinraumbedingungen hergestellt und auf kurzem Weg dem Klinikpatienten wieder zugeführt werden können.
ATMPs stellen eine neue Arzneimittelklasse für kurative Therapieansätze dar. Der vom Bund nach Art. 91b GG geförderte Forschungsbau hat das Ziel, Forschung zur Entwicklung und Anwendung dieser innovativen Therapieansätze in den interdisziplinären Feldern der Regenerativen Medizin und Hämato- / Onkologie auf einem national bislang unerreichten Niveau zu ermöglichen. Mit der Einrichtung des Berlin Center of Advanced Therapies (BeCAT) sollen strukturelle und räumliche Voraussetzungen geschaffen werden, eine transdisziplinäre und exzellente Forschung zu ermöglichen und ATMP mit hoher wissenschaftlicher und technischer Qualität von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Anwendungsprüfung in Patienten zu entwickeln.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Grundgesetz, der zu 50 % mit Bundesmitteln gefördert wird.
Die förderfähigen Gesamtkosten der Baumaßnahme wurden auf 29.330.000 € festgesetzt.
Die mit der EVU über 29.525.000 € vom 19.06.2020 festgestellten Mehrkosten in Höhe von 195.000 € trägt die Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Finanzierung:

bis 2020	2.942.000 €
2021*	3.355.000 €
2022	8.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	10.228.000 €
	29.525.000 €

*In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 10.000.000 € nur in Höhe von 3.355.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89470	**132**	**Charité, Erneuerung Nachrichten- und Sicherheitstechnik, Gebäude-automation und MSR-Technik, alle Campus**	**4.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**3.339.457,81**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.568.000**	**1.619.000**		
		Davon fällig 2023	**2.949.000**			
		Davon fällig 2024	**1.619.000**	**1.619.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	2.397.813,22 €	50.321,69 €	0 €

Die Nachrichten- und Sicherheitstechnik, die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie die Anlagen der technischen Gebäudeautomation sind veraltet und müssen auf allen drei Campus erneuert werden.

Bei den geplanten Maßnahmen der Informations-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik (IKS) werden heute zunehmend übergreifende nicht mehr standortbezogene Systeme geplant und installiert. So wird z.B. zukünftig in der Telekommunikation IP-Telefonie über hochverfügbare in Rechenzentren installierte Hard- und Softwareinfrastruktur für alle IP-Telefone der Standorte der Charité bereitgestellt. Diese übergreifende standortunabhängige Systemstruktur macht es notwendig, die Maßnahmen der Gesamtentwicklungsplanung der IKS Technik Gewerke orientiert und standortübergreifend anzumelden und zu planen.
Gleiches gilt für die weiteren Themen wie Schwesternruf, Hausalarm, Aufzugnotruf. Diese Techniken werden über eine gemeinsame Leitstelle (Leitwarte) campusübergreifend betrieben. Die Techniken in den Campus müssen somit übergreifend auf einer Leitstelle auf einem gemeinsamen System betrieben werden können. Dies ist nur mit einer übergreifenden Planung und Ausschreibung sicherzustellen.
Im Gewerk der Gebäudeautomation werden heute bereits mehrere Standorte übergreifend durch ein Gebäudeautomationssystem verwaltet und betrieben. Eine Leitwarte, die 24 h/Tag besetzt ist, betreibt und steuert die Technik mehrerer Charité-Standorte. Die Maßnahmen in diesem Gewerkebereich sind deshalb standortübergreifend in der GEP-Anmeldung zusammengefasst.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 05.10.2017 mit Gesamtkosten über 17.800.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	4.550.000 €
2021*	4.631.000 €
2022	4.000.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	1.619.000 €
	17.800.000 €

***I**n Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 4.000.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 631.000 € auf 4.631.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89471	**132**	**Charité, TU-Forschungsbau der simulierte Mensch, CVK**	**8.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.689.040,94**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**13.972.000**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.972.000**			
		Davon fällig 2024	**7.000.000**	**7.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	6.608.429 €	27.506 €	0 €

Der Forschungsneubau ist ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Berlin und der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wird ein interdisziplinärer Forschungsraum geschaffen, in dem Arbeitsgruppen unterschiedlicher Ausrichtungen wie Immunologie, Onkologie und Bioanalytik gemeinsam forschen, um auf Fragen der Medizin und der medizinischen Forschung mit neuen Technologien zu antworten. So sollen prototypisch technische Lösungen erarbeitet werden, die es erlauben, den Menschen zu modellieren, zu imitieren und zu simulieren.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Grundgesetz, der zu 50 % mit Bundesmitteln gefördert wird (vgl. Titel 33112). Die förderfähigen Gesamtkosten der Baumaßnahme wurden auf 33.971.000 € festgesetzt.

Die mit den geprüften erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU) über 34.185.000 € vom 06.04.2020 festgestellten Mehrkosten in Höhe von 214.000 € tragen die Einrichtungen Charité-Universitätsmedizin Berlin und Technische Universität Berlin.

Finanzierung:

bis 2020	2.689.000 €
2021*	3.520.000 €
2022	8.000.000 €
2023	7.000.000 €
ab 2024	12.976.000 €
	34.185.000 €

*In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 7.000.000 € nur in Höhe von 3.520.000 € in Anspruch genommen.

89472	**132**	**Charité, Sanierung Hessische Straße Kopfbau, CCM**	**1.000**	**1.000**	**—**	**2.942.301,66**

Die Sanierung des Forschungsgebäudes ist abgeschlossen. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 9.000.000 €.

Der Titel wird mit einem Merkansatz weitergeführt, um mögliche Kosten aus nachlaufenden Rechnungen haushaltswirtschaftlich abdecken zu können.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89473	**132**	**Charité, Sanierung Friedrich Busch-Haus, CCM**	**3.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**10.259.000**	**5.259.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**5.259.000**	**5.259.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	870.413 €	0 €	0 €

Für das Friedrich Busch-Haus, CCM, die ehemalige Zahnklinik, besteht ein dringender Bedarf, die bestehende Substanz an geltende Vorschriften und Standards anzupassen.
Das zu Beginn des letzten Jahrhunderts errichtete Gebäude ist ein Baudenkmal, daher steht die erhaltende Sanierung im Vordergrund.
Die Sanierung dient der Absicherung des infolge des Modellstudiengangs mit einer Stärkung kleingruppenbasierter Unterrichtsformen insbesondere an Seminar- und Kleingruppenräumen gestiegenen Bedarfs an Lehrflächen.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 20.08.2020 über 14.260.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	1.000.000 €
2022	3.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	5.260.000 €
	14.260.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89475	**132**	**Charité, Erneuerung Zentrale Kälte, CVK**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.360.000**	**468.340,80**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**558.000**	**425.000**		
		Davon fällig 2023	**133.000**			
		Davon fällig 2024	**425.000**	**425.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	2.914.508 €	1.867.000 €	0 €

Die Kälteversorgung soll anstelle einer zentralen Kälteversorgung mit einem sternförmigen Netz jetzt dezentral über die Bestandszentralen der Gebäude mittels einer modernisierten Ring-Infrastruktur sichergestellt werden.
Hierzu werden die zwei Bestandsnetze der Nord- und Südschiene über ein Kälteringnetz zu einem Nahkältenetz verbunden. In dem Versorgungsverbund werden die Verbrauchernetze an sinnfälligen Übergabepunkten ins Verteilnetz eingebunden und hydraulisch getrennt.
Die geplante Infrastruktur wird den Anforderungen der Versorgungssicherheit und der modularen Erweiterbarkeit für zukünftige Verbraucher / Baumaßnahmen u. ä. sowie des sparsamen Umgangs mit den knappen Flächenressourcen in besonderem Maße gerecht.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13.09.2018 mit Gesamtkosten in Höhe von 8.360.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	1.573.000 €
2021	1.360.000 €
2022	3.000.000 €
2023	2.000.000 €
ab 2024	427.000 €
	8.360.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89476 (neu)	**132**	**Charité, Neubau Universitäres Herzzentrum der Charité inkl. Zentraler Notaufnahme, CVK**	**—**	**18.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**273.000.000**	**365.431.000**		
		Davon fällig 2023	**18.000.000**			
		Davon fällig 2024	**45.000.000**	**45.000.000**		
		Davon fällig 2025	**60.000.000**	**60.000.000**		
		Davon fällig 2026	**70.000.000**	**70.000.000**		
		Davon fällig 2027	**80.000.000**	**80.000.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**110.431.000**		

Das Land Berlin, die Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) haben vereinbart, die herzmedizinischen Einrichtungen der beiden Häuser im Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) unter besonderer Beteiligung des DHZB zu vereinen.

Durch den Zusammenschluss der beiden genannten Einrichtungen zum DHZC soll deren bereits vorhandene Spitzenstellung auf dem Gebiet der kardiovaskulären Forschung ausgebaut und ein internationales Referenzzentrum für kardiovaskuläre Medizin mit übergreifender Bedeutung geschaffen werden, das sich insbesondere durch eine Verbindung von Grundlagenforschung und patientenorientierter Forschung auszeichnet.

Als eine zentrale Erfolgsvoraussetzung ist der Neubau am Charité Campus Virchow-Klinikum geplant.
Darüber hinaus werden in dem Neubau die bisherigen Rettungsstellen des CVK als interdisziplinäre Zentrale Notaufnahme (ZNA) neustrukturiert verortet und die Zentrale Sterilgutversorgung (ZSVA) für die Campus CVK und CCM untergebracht.

Die Baumaßnahme ist in der Gesamtentwicklungsplanung der Charité enthalten.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Für die Baumaßnahme liegt ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 08.09.2020 über 368.500.000 € vor.
Es wird erwartet, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen bis Anfang 2023 vorliegen werden. Zur gemeinsamen Förderung beteiligt sich der Bund an der Finanzierung des Bauvorhabens mit dem vom Bundeshaushaltsgesetzgeber vorgesehenen Festbetrag in Höhe von 100,0 Mio. €.

Im Ergebnis der fiktiven Indexhochrechnung des geprüften Bedarfsprogramms (BPI II/2020) auf Basis IST bis III/2021 und HWR 2022 werden gemäß Baupreisindex für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2028 Baukosten von 548.528.464 **€** prognostiziert.
Bei der im Zuschusstitel veranschlagten Summe handelt es sich hingegen um eine maximale Baukostenobergrenze, sodass Indexsteigerungen in der Planung berücksichtigt werden müssen, um die Obergrenze nicht zu überschreiten.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, da bisher nur das geprüfte Bedarfsprogramm vorliegt.

Finanzierung:

bis 2020	3.469.000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	18.000.000 €
ab 2024	365.431.000 €
	386.900.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89478	**132**	**Charité, Ambulanz-, Translations- und Innovationszentrum (ATIZ), CCM**	**2.000.000**	**1.422.000**	**2.153.000**	**5.463.000,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.422.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.422.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	1.316.936 €	0 €	0 €

Das Bauvorhaben umfasst den Umbau des alten OP-/ITS-Traktes am Bettenhochhaus der Charité am Standort Mitte für Hochschulambulanzen der Charité und Servicebereiche des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung sowie zur Schaffung von Forschungsflächen für beide Einrichtungen.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Es liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18.10.2017 und Ergänzungsunterlagen vom 27.11.2018 und vom 09.06.2020 vor.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen bei 88.079.000 €.

davon Anteil BIG: 53.382.000 €
davon Anteil Charité: 34.697.000 €

An der Finanzierung des Anteils der Charité beteiligt sich das Land mit einem Zuschuss in Höhe von 12.330.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	6.385.000 €
2021*	2.522.000 €
2022	2.000.000 €
2023	1.422.000 €
ab 2024	1.000 €
	12.330.000 €

*In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 2.153.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 369.000 € auf 2.522.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89483	**132**	**Charité, Sanierung Pflegestationen, 2. BA., CBF**	**3.000.000**	**6.000.000**	**1.000.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**16.958.000**	**10.958.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**9.300.000**	**9.300.000**		
		Davon fällig 2025	**1.658.000**	**1.658.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	208.330 €	0 €	0 €

Der 2. Bauabschnitt der Sanierung von Pflegestationen am CBF umfasst die Sanierung vier weiterer Pflegestationen im Bettenhaus I Süd am Hauptstandort.
Diese Stationen weisen einen dringenden Grundsanierungsbedarf auf und entsprechen nicht mehr dem Standard, die vorhandene Gebäudetechnik ist überaltert und störanfällig.
Mit der Maßnahme erfolgt eine Standardanhebung, die Bettenzimmer werden mit Sanitärzellen ausgestattet. Eine Neuordnung der Gebäudetechnik ist erforderlich.
Es handelt sich um eine zwingende Sanierungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes sowie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 14.04.2021 und ergänzende Unterlagen vom 06.08.2021 über 22.203.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	1.000.000 €
2022	3.000.000 €
2023	6.000.000 €
ab 2024	12.203.000 €
	22.203.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89485	**132**	**Charité,Sanierung Behandlungs-bau, Komplettierung OP-Ebene, CBF**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.100.000**	**538.985,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**602.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**602.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	2.800.000 €	2.397.365 €	0 €

Die zentrale OP-Abteilung des CBF in Ebene 06 des Behandlungsbaus wurde 1969 in Betrieb genommen und befindet sich nach über 50-jähriger Nutzungsdauer in einem Zustand, der eine Sanierung und Standardanhebung zwingend und kurzfristig erfordert.
Ein Kapazitätsausfall ist möglich, da die Technik stark veraltet ist. Ein optimierter Betriebsablauf und Personaleinsatz sind wegen struktureller Defizite eingeschränkt.
Die Maßnahme ist die notwendige und bereits im Bedarfsprogramm beschriebene Weiterführung der Masterplanmaßnahme Kapitel 0330, Titel 89490, Charité, Sanierung OP und Intensivmedizin, CBF, und beinhaltet die Sanierung der OPs des nord-westlichen Quadranten Q 3.
Ergänzend zu den 10 OPs in den südlichen Quadranten Q 4 und Q 1, die 2016 und 2018 in Betrieb genommen wurden, sollen im Quadranten Q 3 5 weitere OPs hergestellt werden, um die für die Erlössituation wichtige Kapazität zu sichern. Der nordöstliche Quadrant Q 2 wird nicht saniert und bleibt als Entwicklungsfläche für strukturelle Neuerungen im OP-Bereich verfügbar.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Es liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16.01.2020 über 12.700.000 € vor.

Finanzierung:

bis 2020	2.028.000 €
2021*	1.555.000 €
2022	3.000.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	3.117.000 €
	12.700.000 €

*In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 3.100.000 € nur in Höhe von 1.555.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89489	**132**	**Charité, Sanierung Pflegestationen, CBF**	**6.000.000**	**6.000.000**	**3.500.000**	**160.992,31**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.704.000**	**1.704.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.704.000**	**1.704.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	5.167.350 €	3.000.000 €	0 €

Die Maßnahme umfasst die Sanierung von vier Pflegestationen im Bettenhaus II Nord am Hauptstandort.
Diese Stationen weisen den dringendsten Grundsanierungsbedarf auf und entsprechen nicht mehr dem Standard, die vorhandene Gebäudetechnik ist überaltert und störanfällig.
Mit der Maßnahme erfolgt eine Standardanhebung, die Bettenzimmer werden mit Sanitärzellen ausgestattet. Eine Neuordnung der Gebäudetechnik ist erforderlich.
Es handelt sich um eine zwingende Sanierungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes sowie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der Gesamtentwicklungsplanung der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Für die Maßnahme liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 10.04.2019 mit Gesamtkosten in Höhe von 14.000.000 € und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 20.08.2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 17.720.000 € sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 06.08.2021 mit Gesamtkosten in Höhe von 17.943.000 € vor.

Finanzierung:

bis 2020	516.000 €
2021	3.500.000 €
2022	6.000.000 €
2023	6.000.000 €
ab 2024	1.927.000 €
	17.943.000 €

89490	**132**	**Charité, Sanierung OP und Intensivmedizin; CBF**			**1.000**	**13.790,20**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**				
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Maßnahmegruppe sind nur gegenseitig deckungsfähig.				
63110	**142**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**4.854.000**	**4.854.000**	**4.803.000**	**4.734.934,54**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11946, 23601 und 28126. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Bis 2015 führten die Länder nach § 56 Abs. 3 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 65 % der auf Grund des § 50 SGB X sowie der §§ 20, 37, 38 und 47a BAföG eingezogenen Beträge an den Bund ab. Die eingezogenen Beträge werden bei den Titeln 11946, 23601 und 28126 gebucht.

Wegen der vollen Kostenübernahme für das BAföG durch den Bund infolge des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföGÄndG) müssen die Länder 100 % der Einnahmen abführen. Gemäß der Begründung zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe c des 25. BAföGÄndG führen die Länder seit 2016 100 % der Einnahmen ab.

68125	**142**	**Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**92.000.000**	**92.000.000**	**96.500.000**	**91.139.861,12**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23146. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Zuschussleistungen für Studierende der Berliner Hochschulen und Fachhochschulen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgabenentwicklung berechnet worden sowie in Anpassung an die Einnahme-/Ausgabeentwicklung infolge des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföGÄndG), siehe auch Erläuterung zu Titel 23146.

86318	**142**	**Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**	**83.000.000**	**83.000.000**	**80.500.000**	**82.679.522,25**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 34205. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Darlehensleistungen für Studierende der Berliner Hochschulen und Fachhochschulen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgabenentwicklung infolge des 25. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (25. BAföGÄndG) berechnet worden, siehe auch Erläuterung zu Titel 23146.

		Summe Maßnahmegruppe 02	**179.854.000**	**179.854.000**	**181.803.000**	**178.554.317,91**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**200.000**	**200.000**		

Mehr wegen Senatsumbildung.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**200.000**	**200.000**	**—**	
	Gesamtausgaben	**2.212.993.400**	**2.275.049.400**	**2.155.147.400**	**2.130.219.014,88**
	Prozentuale Veränderung	**2,7 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 0910

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**19.937.000**	**19.937.000**	**19.507.500**	**20.131.479,46**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**292.383.600**	**295.989.000**	**283.362.000**	**274.547.156,24**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**99.694.000**	**97.301.000**	**92.571.000**	**98.329.109,75**
	Gesamteinnahmen	**412.014.600**	**413.227.000**	**395.440.500**	**393.007.745,45**
411-462	**Personalausgaben**	**4.688.600**	**4.742.000**	**4.033.000**	**3.713.861,09**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**679.300**	**627.500**	**2.619.500**	**2.406.115,83**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.972.384.500**	**2.006.329.900**	**1.910.892.900**	**1.883.629.216,88**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**235.241.000**	**263.350.000**	**237.601.000**	**240.469.821,08**
	Gesamtausgaben	**2.212.993.400**	**2.275.049.400**	**2.155.147.400**	**2.130.219.014,88**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.800.978.800**	**-1.861.822.400**	**-1.759.706.900**	**-1.737.211.269,43**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 63201
Übersicht zum Haushaltsplan der Stiftung für Hochschulzulassung

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**33.000**	**0**	**33.000**	**269.285**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**24.367.750**	**0**	**21.966.847**	**19.236.386**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land (**nur Berlin**)	**663.355**	**0**	**663.960**	**610.056**
davon: sonstige Länder	12.118.165	0	12.129.227	11.264.417
davon: Hochschulen	11.586.230	0	9.173.660	7.361.914
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Einnahmen	**24.400.750**	**0**	**21.999.847**	**19.505.671**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**13.204.400**	**0**	**12.887.400**	**12.601.720**
davon: Versorgungsausgaben	3.463.300	0	3.210.400	3.346.368
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**11.196.350**	**0**	**9.112.447**	**6.903.951**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	547.300	0	547.300	547.225
davon: Bauunterhaltung (519)	302.400	0	302.400	298.139
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Ausgaben	**24.400.750**	**0**	**21.999.847**	**19.505.671**
Verpflichtungsermächtigungen	**11.400.000**	**0**	**15.000.000**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Stiftung für Hochschulzulassung

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 3	1,00	0,00	1,00						
A 16	1,00	0,00	1,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	2,00	0,00	2,00						
A 12	6,00	0,00	6,00						
A 11	4,00	0,00	6,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	3,00	0,00	3,00						
A 8	5,00	0,00	5,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	22,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	126,00	0,00	125,50	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**148,00**	**0,00**	**149,50**	30,00	**0,00**	**30,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68413
Übersicht zum Wirtschaftsplan des studierendenWERKs BERLIN

		Plan Betrag/ €			Ergebnis/ €
		2022*	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**84.836.700**		**82.754.440**	**97.661.169**
I.	Anlagevermögen (Summe)	62.719.850		55.268.871	47.603.446
I. a)	Sachanlagen	62.719.850		55.268.871	47.603.446
I. b)	Finanzanlagen	0		0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	22.116.850		27.485.569	50.057.723
II. a)	Vorräte/Material	211.998		211.998	211.998
II. b)	Fertigerzeugnisse	0		0	0
II. c)	Forderungen	1.950.549		1.365.546	3.246.830
II. d)	liquide Mittel	19.954.303		25.908.025	46.598.895
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		0	0
Passiva		**84.836.700**		**82.754.440**	**97.661.169**
I.	Eigenkapital (Summe)	62.566.335		62.699.085	71.066.946
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	71.000		71.000	71.000
I. b)	Rücklagen	62.495.335		63.130.130	70.995.946
I. c)	Bilanzergebnis	0		-502.045	0
I. ca)	Jahresergebnis	634.795		-2.039.820	14.872.472
I. cb)	Ergebnisvortrag	0		0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	-634.795		1.537.775	-14.872.472
II.	Sonderposten für Zuschüsse	1.015.074		1.505.355	3.913.848
III.	Fremdkapital (Summe)	21.255.291		18.550.000	22.680.376
III. a)	Rückstellungen	4.742.667		3.750.000	3.127.659
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	16.512.624		14.800.000	19.552.717
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0		0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**100.492.1655**		**95.317.290**	**98.729.392**
I.	Betriebsertrag (Summe)	83.215.665		77.249.790	69.729.567
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	23.794.230		16.165.680	12.317.873
I. aa)	Mieten und Pachten	31.099.905		29.700.590	29.501.352
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	10.018.320		9.617.410	9.245.436
I. b)	Sonstige Betriebserträge	18.303.210		21.766.110	18.664.906
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	26.500		500	8.307.210
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern (Überbrückungshilfe Bund notleid. Studierende)	0		0	5.937.000
II. b)	Zuwendungen Dritter	25.000		0	2.362.865
II. c)	Zinserträge	1.500		500	7.345
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68413 und 89360)	17.250.000		18.067.000	20.692.615
Aufwendungen (Summe)		**-99.857.370**		**-97.357.110**	**-84.019.490**
I.	Personalaufwand	-54.015.780		-50.958.610	-40.690.966
II.	Sachaufwand	-27.498.290		-24.115.510	-22.853.652
III.	Abschreibungen	-4.941.660		-4.935.470	-3.745.108
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	-13.401.640		-17.347.520	-16.729.764
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	-4.500		-4.660	-160
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0		0	-5.356.500
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	-75.000		-900.000	-1.983.523
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-13.322.140		-16.442.860	-9.389.581
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**634.795**		**-2.039.820**	**14.709.902**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht des studierendenWERKs BERLIN

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	988	0,00	956	35	0,00	34	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**988**	**0,00**	**956**	**35**	**0,00**	**34**	0,00	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68510
Übersicht zum Haushaltsplan der Einstein Stiftung Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**98.100**	**95.200**	**100.000**	**87.600**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**33.388.300**	**33.645.600**	**28.525.700**	**19.209.400**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	26.743.700	28.183.200	22.944.700	14.970.900
davon: Sondermittel von Bund und Land	0	0	0	
davon: Drittmittel	6.644.600	5.462.400	5.581.000	4.238.500
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	0
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	0
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	0
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**33.486.400**	**33.740.800**	**28.625.700**	**19.297.000**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**1.125.700**	**1.136.100**	**920.400**	**741.962**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**335.500**	**340.100**	**362.200**	**156.038**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	0	0	0	
davon: Bauunterhaltung (519)	0	0	0	
Hgr. 6 – Zuschüsse	**32.025.200**	**32.264.600**	**27.343.100**	**16.775.200**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.474.900**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.				
Summe Ausgaben	**33.486.400**	**33.740.800**	**28.625.700**	**19.148.100**
Verpflichtungsermächtigungen	**20.000.000**	**20.000.000**	**24.500.000**	**30.900.000**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Einstein Stiftung Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	13,25	13,25	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**13,25**	**13,25**	**11,90**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68513
Übersicht zum Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

	Gesamthaushalt			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 – Verwaltungseinnahmen	**67.000**	**0**	**63.000**	**62.475**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**9.444.609**	**0**	**8.075.675**	**8.224.598**
davon: Konsumtiver Zuschuss Länder	2.718.500	0	2.568.500	2.514.000
davon: Zuschuss Bund	2.597.500	0	2.452.500	2.422.000
davon: Drittmittel	4.128.609	0	3.054.675	3.288.598
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Einnahmen	**9.511.609**	**0**	**8.138.675**	**8.287.073**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**3.924.000**	**0**	**3.799.000**	**3.751.930**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**1.385.000**	**0**	**1.265.000**	**1.114.803**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	160.000	0	160.000	169.963
davon: Bauunterhaltung (519)	53.000	0	53.000	53.510
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**74.000**	**0**	**20.000**	**91.161**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben für Drittmittelprojekte	**4.128.609**	**0**	**3.054.675**	**3.089.691**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Ausgaben	**9.511.609**	**0**	**8.138.675**	**8.047.585**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	47,5	0,00	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**47,5**	**0,00**	**47,0**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68520
Übersicht zum Haushaltsplan der Freien Universität Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**21.275.000**	**0**	**20.975.000**	**22.442.951,02**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**558.479.000**	**0**	**547.503.000**	**509.839.264,00**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	383.421.000	0	371.949.000	362.965.000,00
davon: Sondermittel von Bund und Land	33.126.000	0	30.358.000	13.474.619,24
davon: Drittmittel	126.942.000	0	131.265.000	118.271.975,16
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**61.474.000**	**0**	**47.045.000**	**180.127.975,16**
davon: Investiver Zuschuss Land	12.859.000	0	12.423.000	14.503.000,00
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	12.965.000	0	7.241.000	0,00
davon: Grundstückserlöse	9.091.000	0	1.740.000	4.000.000,00
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	916.000	0	420.000	117.468,38
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	5.200.000	0	0	97.601.074,92
Summe Einnahmen	**641.228.000**	**0**	**615.523.000**	**712.410.190,18**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**435.711.000**	**0**	**417.048.000**	**397.892.011,90**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0,00
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0,00
Hgr. 5 – Sachausgaben	**105.083.000**	**0**	**106.282.000**	**97.230.694,38**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	29.321.000	0	30.009.000	23.473.098,44
davon: Bauunterhaltung (519)	19.958.000	0	19.791.000	19.752.746,60
Hgr. 6 – Zuschüsse	**44.169.000**	**0**	**45.540.000**	**18.599.459,41**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**27.696.000**	**0**	**14.300.000**	**15.909.560,91**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**10.344.000**	**0**	**12.091.000**	**16.715.397,26**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**18.225.000**	**0**	**20.262.000**	**163.689.045,13**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	115.948.041,49
Summe Ausgaben	**641.228.000**	**0**	**615.523.000**	**710.036.168,99**
Verpflichtungsermächtigungen	**41.100.000**	**0**	**35.850.000**	**0,00**

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Freien Universität Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	251,00	251,00	250,00				7,00	7,00	5,00
W 2	206,00	206,00	204,50				7,00	7,00	7,00
W 1	87,00	87,00	111,00				4,00	4,00	26,00
C 4	27,00	27,00	30,00						
C 3	12,00	12,00	15,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 5	1,00	1,00	1,00						
A 16	8,00	8,00	8,00						
A 15	21,00	21,00	21,00						
A 14	38,00	38,00	43,00						
A 13	38,50	38,50	38,50						
A 13S	13,00	13,00	13,00						
A 12	21,00	21,00	24,00						
A 11	36,00	36,00	39,50						
A 10	31,50	31,50	38,50						
A 9	15,50	15,50	22,50						
A 9S	1,00	1,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	1,00	1,00	0,00						
A 6	1,00	1,00	0,00						
Summe	809,50	809,50	859,50	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	38,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	2.876,74	2.876,74	2.663,63	304,19	305,95	337,12	1.057,00	1.038,60	1.066,30
Gesamt	**3.686,24**	**3.686,24**	**3.523,13**	**304,19**	**305,95**	**337,12**	**1.075,00**	**1.056,60**	**1.104,30**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68520
Übersicht zum Haushaltsplan der Humboldt-Universität zu Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**10.796.000**	**0**	**10.108.400**	**8.492.051**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**452.256.000**	**0**	**441.464.100**	**438.166.776**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	294.806.000	0	286.701.000	279.810.000
davon: Sondermittel von Bund und Land	25.346.000	0	25.971.500	24.140.000
davon: Drittmittel	127.859.000	0	127.903.000	128.762.000
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**51.967.000**	**0**	**107.678.000**	**41.149.050**
davon: Investiver Zuschuss Land	10.366.000	0	10.015.000	9.676.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	10.571.000	0	3.976.000	6.518.000
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	28.030.000	0	91.887.000	21.884.670
Summe Einnahmen	**515.019.000**	**0**	**559.250.500**	**487.807.878**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**336.311.000**	**0**	**326.091.200**	**319.086.387**
davon: Personalüberhang	7.060.000	0	7.050.000	6.907.000
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**99.537.600**	**0**	**112.449.600**	**76.497.388**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	25.268.000	0	24.901.000	18.669.152
davon: Bauunterhaltung (519)	12.800.000	0	12.328.000	7.467.833
Hgr. 6 – Zuschüsse	**35.099.000**	**0**	**36.343.000**	**29.258.324**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**14.838.000**	**0**	**25.818.000**	**20.238.859**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**10.366.400**	**0**	**17.752.700**	**13.408.968**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**18.867.000**	**0**	**40.796.000**	**30.459.303**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	18.867.000	0	40.796.000	30.459.303
Summe Ausgaben	**515.019.000**	**0**	**559.250.500**	**488.949.231**
Verpflichtungsermächtigungen	**26.698.000**	**0**	**25.879.000**	**14.959.528**

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Humboldt-Universität zu Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen*					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)****		
	2022	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**
Beamtinnen und Beamte**									
W 3	388,00	388,00	383,00				111,84	111,84	103,34
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	77,00	77,00	76,00				23,00	23,00	25,00
C 4	17,00	17,00	22,00				2,00	2,00	3,00
C 3	6,00	6,00	8,00				4,00	4,00	4,00
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	1,00	1,00	1,00						
A 16	2,00	2,00	2,00						
A 15	5,00	5,00	5,00						
A 14	5,00	5,00	6,00						
A 13	7,00	7,00	7,00						
A 13S	4,00	4,00	4,00						
A 12	8,00	8,00	8,00						
A 11	7,00	7,00	9,00						
A 10	9,00	9,00	10,00						
A 9	3,00	3,00	3,00						
A 9S	1,00	1,00	1,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	540,00	540,00	545,00	0,00	0,00	0,00	140,84	140,84	135,34
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)***									
Summe	2.258,10	2.258,10	2.171,99	37,5	37,5	75,2	95,83	95,83	56,47
Gesamt	**2.798,10**	**2.798,10**	**2.716,99**	37,5	37,5	**75,2**	236,67	236,67	**191,81**

*ohne studentische Hilfskräfte
**zzgl. 2 Bibliotheksreferendare p.a.
***zzgl. 90 Auszubildende p.a.
****Drittmittel sowie Sonderfinanzierungen wie z.B. QIO und Erstattungsstellen; Zahl variiert in Abhängigkeit von den Drittmitteln

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68520
Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020 vorläufig**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**10.306.000**	**0**	**11.092.500**	**14.921.169**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**582.030.400**	**0**	**576.514.000**	**583.428.551**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	353.832.000	0	346.938.000	337.261.879
davon: Sondermittel von Bund und Land	5.285.000	0	4.717.000	9.527.851
davon: Drittmittel	188.248.000	0	194.131.000	205.104.277
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**42.221.000**	**0**	**17.904.200**	**252.866.882**
davon: Investiver Zuschuss Land	12.321.000	0	11.904.000	14.002.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	6.500.000	0	1.000.000	4.047.089
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	23.400.200	0	5.000.200	233.606.087
Summe Einnahmen	**635.557.600**	**0**	**605.510.700**	**851.216.601**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**400.544.000**	**0**	**391.133.900**	**393.497.349**
davon: Personalüberhang	1.315.1000	0	1.286.900	1.143.259
davon: Pauschale Minderausgaben	-9.918.000	0	-9.925.000	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**174.339.500**	**0**	**172.065.700**	**152.927.764**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	34.230.000	0	33.294.000	28.652.167
davon: Bauunterhaltung (519)	22.700.000	0	19.918.000	11.032.707
Hgr. 6 – Zuschüsse	**22.054.200**	**0**	**9.359.200**	**6.948.175**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**8.473.000**	**0**	**2.600.000**	**1.893.603**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**23.796.000**	**0**	**23.475.000**	**21.937.375**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**6.350.900**	**0**	**6.876.900**	**258.362.209**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**635.557.600**	**0**	**605.510.700**	**835.566.476**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**7.068.000**	

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Technischen Universität Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	225,00	225,00	220,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	27,00	27,00	27,00						
C 4	37,00	37,00	41,00						
C 3	21,00	21,00	23,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 5	1,00	1,00	1,00						
A 16	5,00	5,00	5,00						
A 15	14,00	14,00	12,00						
A 14	20,00	20,00	25,00						
A 13	27,00	27,00	27,00						
A 13S	5,00	5,00	5,00						
A 12	14,00	14,00	14,00						
A 11	24,00	24,00	25,00						
A 10	28,00	28,00	29,00						
A 9	22,00	22,00	23,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	3,00	3,00	3,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	473,00	473,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	2.448,15	2.448,15	2.419,99	23,00	23,00	23,00	1.309,00	1.316,00	1.375,00
Gesamt	**2.921,15**	**2.921,15**	**2.899,99**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**1.309,00**	**1.316,00**	**1.375,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68540
Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Vorläufiges Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**1.386.899**	**1.423.957**	**1.322.049**	**1.972.195**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**12.780.337**	**12.486.122**	**9.139.934**	**11.433.413**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	9.323.080	9.828.183	7.094.154	8.118.924
davon: Sondermittel von Bund und Land	0	0	0	0
davon: Drittmittel	1.300.434	681.936	139.800	1.213.874
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**5.375.566**	**2.109.915**	**3.888.552**	**1.572.287**
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	310.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	5.310.320	2.109.915	3.808.922	1.262.287
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	0
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	0
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**19.542.802**	**16.019.994**	**14.350.535**	**14.977.895**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**11.645.871**	**11.467.938**	**8.704.271**	**9.920.206**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**2.521.365**	**2.442.141**	**1.772.342**	**1.972.353**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	478.805	747.114	416.500	374.405
davon: Bauunterhaltung (519)	122.400	124.848	144.000	77.769
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**5.310.320**	**2.053.793**	**3.808.922**	**1.262.287**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**65.246**	**56.122**	**65.000**	**59.342**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**19.542.802**	**16.019.944**	**14.350.535**	**13.214.188**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Evangelischen Hochschule Berlin – Land Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
C 2 K	1,00	1,00	1,00						
W 2 K	2,00	2,00	2,00						
Angestellte Hochschullehrer/innen									
C 3	5,50	5,50	5,50						
C 2	1,50	1,50	3,50						
W 3	1,00	1,00	1,00						
W 2	33,25	34,25	34,75	1,00	1,00	1,5			
W 1	0,00	0,00	0,00	1,25	0,75	1,25			
Lehrkraft für bes. Aufgaben									
TV-L	1,75	1,75	0,75						
Wiss. Mitarbeiter/innen									
TV-L	3,00	3,00	3,00						
Wiss. Mitarbeiter/innen/ WiMi-Konzept									
TV-L	5,00	5,00	3,00						
Summe	**54,00**	**55,00**	**54,5**						
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)	50,03	49,25	46,75				7,22	5,47	8,97
Summe	**50,03**	**49,25**	**46,75**	0,00	0,00	0,00	7,22	5,47	8,97
Gesamt	**104,03**	**104,25**	**101,25**	**2,25**	**1,75**	**2,75**	**7,22**	**5,47**	**8,97**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68540
Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin

	Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**803.344,00**	**803.344,00**	**896.824,00**	**830.805,79**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**9.678.299,57**	**9.925.832,00**	**9.220.754,00**	**8.301.067,64**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	7.747.075,57	7.958.102,00	7.357.498,00	5.988.327,15
davon: Konsumtiver Zuschuss Land (VCB II)	0	0	0	80.0000,00
davon: Sondermittel von Bund und Land	81.605,00	141.123,00	79.709,00	130.037,31
davon: Drittmittel	617.519,00	540.741,00	531.447,00	1.107.245,32
davon: Konsumtiver Zuschuss EBO	1.232.100,00	1.285.866,00	1.252.100,00	995.457,86
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**680.029,63**	**680.029,63**	**610.747,30**	**705.557,82**
davon: Investiver Zuschuss Land (VCB I und II)	0	0	0	310.000,00
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	0
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	0
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	482.529,63	482.529,63	433.247,30	194.557,82
davon: Investiver Zuschuss EBO	197.500,00	197.500,00	177.500,00	201.000,00
Summe Einnahmen	**11.161.673,20**	**11.409.205,63**	**10.728.325,30**	**9.837.431,25**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**8.977.322,07**	**9.171.088,50**	**8.566.535,20**	**7.619.344,54**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**1.526.526,00**	**1.580.292,00**	**1.560.853,00**	**1.516.934,59**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	605.825,00	659.591,00	603.875,00	597.945,96
davon: Bauunterhaltung (519)	0	0	0	0
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	**42.872,61**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**197.500,00**	**197.500,00**	**177.500,00**	**405.714,10**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**460.325,13**	**460.325,13**	**423.437,10**	**252.565,41**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	460.325,13	460.325,13	423.437,10	252.565,41
Summe Ausgaben	**11.161.673,20**	**11.409.205,63**	**10.728.325,30**	**9.837.431,25**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	**Anzahl**								
BesGr. / EntGr.	**Stellen**			**Beschäftigungspositionen**					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen, **drittmittelfinanziert**)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte, **unbefristet**)		
	2022	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	1,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	5,75	5,75	6,75						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 2	0,00	0,00	0,67						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	5,75	5,75	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehrende Angestellte									
W 3	1,00	1,00	0,33						
W 2	28,85	28,85	26,85	0,50	0,50	1,50	2,50	2,50	1,50
EG 10, 13	1,50	1,50	1,50						
Summe	31,35	31,35	28,68	0,50	0,50	1,50	2,50	2,50	1,50
GESAMT Lehrende	37,10	37,10	37,10	0,50	0,50	1,50	2,50	2,50	1,50
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)	EG 2 – EG 15								
Summe	43,32	43,32	41,32	1,50	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**80,42**	**80,42**	**78,42**	**2,00**	**3,50**	**6,50**	**2,50**	**2,50**	**1,50**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68543
Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**1.991.500**	**0**	**1.722.500**	**1.788.110,30**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**24.571.000**	**0**	**22.448.700**	**23.626.927,18**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	21.613.000	0	19.931.000	18.298.031,50
davon: Sondermittel von Bund und Land	706.000	0	167.700	1.284.646,79
davon: Drittmittel	2.012.000	0	1.779.000	3.486.759,43
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**2.320.000**	**0**	**2.135.000**	**13.502.013,68**
davon: Investiver Zuschuss Land	144.000	0	138.000	824.000,00
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	2.176.000	0	1.464.000	12.678.013,68
Summe Einnahmen	**28.882.500**	**0**	**26.306.200**	**38.917.051,16**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**23.635.200**	**0**	**21.124.600**	**18.795.653,77**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**4.648.300**	**0**	**4.057.700**	**3.614.405,38**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	747.000	0	724.800	591.072,68
davon: Bauunterhaltung (519)	1.046.000	0	940.500	933.483,61
Hgr. 6 – Zuschüsse	**455.000**	**0**	**523.900**	**1.005.432,41**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**500.000**	**498.498,65**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**144.000**	**0**	**100.000**	**541.133,83**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.058.053,60**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	2.058.053,60
Summe Ausgaben	**28.882.500**	**0**	**26.306.200**	**26.513.177,64**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**163.200**	**1.056.811**

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Alice Salomon Hochschule Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	1,00	1,00	1,00						
W 2	76,75	81,00	72,58						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	1,00	1,00	1,00						
C 2	4,00	4,00	4,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	1,00	1,00	1,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	1,00	1,00	1,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	2,00	2,00	2,00						
A 9	1,00	1,00	1,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	1,00	1,00	1,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	88,75	93,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	107,89	113,95	99,10	17,59	18,79	14,14	14,45	14,45	15,71
Gesamt	**196,64**	**206,95**	**183,68**	**17,59**	**18,79**	**14,14**	**14,45**	**14,45**	**15,71**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68543
Übersicht zum Haushaltsplan der Berliner Hochschule für Technik

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen	1)			
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**3.831.000**	**0**	**3.986.000**	**4.873.687,74**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**96.298.000**	**0**	**90.364.000**	**96.352.978,43**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	93.975.000	0	89.033.000	85.455.000,00
davon: Sondermittel von Bund und Land	787.000	0	59.000	1.664.291,30
davon: Drittmittel	0	0	0	7.962.339,89
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**3.971.000**	**0**	**12.203.000**	**29.940.901,61**
davon: Investiver Zuschuss Land	1.970.000	0	1.904.000	3.369.000,00
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	0,00
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	1.150.000	1.802.202,81
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	2.001.000	0	9.149.000	24.769.698,80
Summe Einnahmen	**104.100.000**	**0**	**106.553.000**	
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**84.639.000**	**0**	**81.663.000**	**78.989.894,63**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**15.029.000**	**0**	**17.594.000**	**14.494.212,78**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	4.115.000	0	4.347.000	3.995.924,41
davon: Bauunterhaltung (519)	2.500.000	0	3.158.000	2.287.137,42
Hgr. 6 – Zuschüsse	**741.000**	**0**	**2.255.000**	**1.570.761,97**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**1.500.000**	**0**	**2.173.000**	**2.977.633,46**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**2.191.000**	**0**	**2.868.000**	**4.350.572,60**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**21.136.037,01**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	21.136.037,01
Summe Ausgaben	**104.100.000**	**0**	**106.553.000**	
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

1) Planwerte ohne Drittmittel
*Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Berliner Hochschule für Technik

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	1,00	1,00	1,00						
W 2	299,00	299,00	294,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	12,00	12,00	16,00						
C 2	34,00	34,00	35,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	1,00	1,00	1,00						
A 13	2,00	2,00	2,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	2,00	2,00	2,00						
A 11	3,00	3,00	3,00						
A 10	5,00	5,00	5,00						
A 9	4,00	4,00	4,00						
A 9S	1,00	1,00	1,00						
A 8	1,00	1,00	1,00						
A 7	4,00	4,00	4,00						
A 6	2,00	2,00	2,00						
Summe	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	435,91	435,91	390,78	51,01	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**806,91**	**806,91**	**761,78**	**51,01**	**0,00**	**78,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68543
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**6.328.300**	**0**	**7.276.000**	**6.667.680**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**94.453.700**	**0**	**86.877.300**	**83.836.377**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	80.054.000	0	73.792.000	70.394.000
davon: Sondermittel von Bund und Land	3.798.700	0	3.245.300	4.286.555
davon: Drittmittel	10.601.000	0	9.840.000	9.155.822
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**1.970.000**	**0**	**2.104.000**	**3.815.344**
davon: Investiver Zuschuss Land	1.970.000	0	1.904.000	3.369.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen [1)]				
davon: Grundstückserlöse				
davon: Zuschüsse für Hgr. 7			200.000	446.344
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.				
Summe Einnahmen	**102.752.000**	**0**	**96.257.300**	**94.319.401**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**82.462.900**	**0**	**77.832.906**	**70.795.147**
davon: Personalüberhang				
davon: Pauschale Minderausgaben				
Hgr. 5 – Sachausgaben	**15.127.917**	**0**	**14.330.896**	**12.731.387**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	2.587.600	0	2.474.600	2.220.401
davon: Bauunterhaltung (519)	2.483.800	0	2.555.400	2.501.940
Hgr. 6 – Zuschüsse	**2.085.000**	**0**	**2.081.972**	**1.336.825**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen				**1.486.789**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen [2)]	**3.076.183**	**0**	**2.011.526**	**2.552.368**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben				
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.				
Summe Ausgaben	**102.752.000**	**0**	**96.257.300**	**88.902.517**
Verpflichtungsermächtigungen				

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	4,00	4,00	4,00						
W 2	284,00	293,00	276,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	28,00	21,00	32,00						
C 2	26,00	24,00	30,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
B 2 (ehem. A 16)	1,00	1,00	1,00						
A 15	1,00	1,00	1,00						
A 14	1,00	1,00	1,00						
A 13	1,00	1,00	1,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	1,00	1,00	1,00						
A 11	3,00	3,00	3,00						
A 10	1,00	1,00	1,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ) [5)]									
Summe	423,00	430,00	408,00	15,00	15,00	15,00	115,00	135,00	110,00
Gesamt	**774,00**	**781,00**	**759,00**	15,00	**15,00**	**15,00**	115,00	**135,00**	**110,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68543
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023*	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen				
Hgr. 1 Verwaltungseinnahmen	4.738.000	0	4.345.000	3.796.943,55
Hgr. 2 Zuweisungen, Zuschüsse	66.696.000	0	66.082.000	67.300.699,95
dav: konsumtiver Zuschuss Land	54.436.000	0	51.613.000	48.768.000,00
dav: Sondermittel von Bund und Land [1)]	8.932.000	0	17.673.000	19.089.325,87
dav: Drittmittel	3.016.000	0	4.170.000	4.818.351,09
Hgr. 3 Investive Einnahmen	16.828.000	0	34.859.000	35.432.608,69
dav: investiver Zuschuss Land	516.000	0	499.000	2.012.000,00
dav: investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
dav: Grundstückserlöse	0	0	0	0,00
dav: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	0,00
dav: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	16.312.000	0	34.360.000	33.420.608,69
Summe Einnahmen	**88.262.000**	**0**	**105.286.000**	**106.530.252,19**
Ausgaben				
Hgr. 4 Personalausgaben	61.093.000	0	64.072.000	54.615.226,51
dav: Personalüberhang	0	0	0	0,00
dav: pauschale Minderausgaben	-2.072.000	0	0	0,00
Hgr. 5 Sachausgaben	13.038.000	0	17.264.000	11.543.418,26
dav: Hausbewirtschaftung (517)	3.423.000	0	3.379.000	2.933.630,09
dav: Bauunterhaltung (519)	285.000	0	2.216.000	1.555.290,02
Hgr. 6 Zuschüsse	1.301.000	0	1.987.000	2.573.528,42
Hgr. 7 Bauinvestitionen	800.000	0	3.859.000	1.204.261,47
Hgr. 8 Sachinvestitionen	516.000	0	1.792.000	1.214.616,00
Hgr. 9 Besondere Ausgaben	11.514.000	0	16.312.000	34.352.856,88
dav: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	11.514.000	0	16.312.000	34.352.856,88
Summe Ausgaben	**88.262.000**	**0**	**105.286.000**	**105.503.907,54**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**0**

[1)] incl. Mittel von PolPräs, SenFin, BKA, Auswärtiges Amt, Länder Brandenburg und Sachsen/A. für zusätzliche Studienplätze gemäß Kooperationsvereinbarungen

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Planstellen / Stellen-übersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigung)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen / Beamte									
W 3	57,00	57,00	57,00						
W 2	171,00	171,00	169,00				1,05	0,00	2,89
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	11,00	11,00	11,00						
C 2	17,00	17,00	17,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	1,00	1,00	1,00						
A 15	6,00	6,00	6,00						
A 14	3,00	3,00	3,00						
A 13	0,50	0,50	0,50						
A 13 S	2,50	2,50	3,50						
A 12	6,00	6,00	6,00						
A 11	2,00	2,00	2,00						
A 10	3,00	3,00	3,00						
A 9	1,00	1,00	1,00						
A 9 S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	**281,00**	**281,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**2,89**
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellen-plan in VZÄ)									
Summe	**292,10**	**292,10**	**279,77**	**49,55**	**54,00**	**56,08**	**32,74**	**32,74**	**37,66**
Gesamt	**573,10**	**573,10**	**559,77**	**49,55**	**54,00**	**56,08**	**33,79**	**32,74**	**40,55**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68546
Übersicht zum Haushaltsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V.

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**798.000**	**0**	**812.000**	**1.072.000**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**3.498.429.000**	**0**	**3.382.401.000**	**3.244.301.000**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Sondermittel von Bund und Land	2.910.754.000	0	2.825.974.000	2.700.027.000
davon: Drittmittel	587.675.000	0	556.427.000	544.274.000
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**209.493.000**
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Einnahmen	**3.499.227.000**	**0**	**3.383.213.000**	**3.454.866.000**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**61.096.000**	**0**	**58.940.000**	**56.663.000**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**29.584.000**	**0**	**29.022.000**	**21.654.000**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	0	0	0	
davon: Bauunterhaltung (519)	0	0	0	
Hgr. 6 – Zuschüsse	**3.408.367.000**	**0**	**3.295.001.000**	**3.077.954.000**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**180.000**	**0**	**250.000**	**73.000**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**298.522.000**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Ausgaben	**3.499.227.000**	**0**	**3.383.213.000**	**3.454.866.000**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V.

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen*			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 11	1,00	1,00	1,00						
B 9	1,00	1,00	1,00						
B 5	4,00	4,00	4,00						
B 4	3,00	3,00	3,00						
B 3	19,00	19,00	19,00						
A 16	3,00	2,00	3,00						
A 15	6,00	6,00	6,00						
A 14	2,00	2,00	2,00						
A 13	1,00	1,00	1,00						
A 13 gD	5,00	5,00	5,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	2,00	2,00	2,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	1,00	1,00	1,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	48,00	47,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)**									
Summe	698,87	702,25	678,75	71,01	4,5	87,75	27,19	19,42	44,29
Gesamt***	**746,87**	**749,25**	**727,75**	**71,01**	**4,5**	**87,75**	**27,19**	**19,42**	**44,29**

*gezählt wird hier die Anzahl der Besetzung von aktiven Köpfe und nicht die VZÄ zum jeweiligen Stichtag (31.12.)
** die Unterteilung der Tarifbeschäftigte/r wird wie folgt gezählt:
- → Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ) - (unbefristete Beschäftigungen) = Summe aller aktiv unbefristeten tariflich Beschäftigten inkl. AT-B – DFG Haushalt und Drittmittel
- → Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ) - (befristete Beschäftigungen) = Summe aller aktiv befristeten tariflich Beschäftigten inkl. AT-B – DFG Haushalt und Drittmittel
- → Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ) - (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte) = Summe aller aktiv unbefristeten und befristeten Beschäftigten finanziert aus FOMA/NFDI/DIP/SV/ExStra

*** Hinweis: Vermischung

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68555
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin

		Betrag/ €			Ergebnis/ €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva					
I.	Anlagevermögen (Summe)	9.088.100		16.168.370	13.401.589
I. a)	Sachanlagen	9.088.100		16.168.370	13.401.589
I. b)	Finanzanlagen	0		0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	3.801.400		3.235.000	3.956.696
II. a)	Vorräte/Material	1.678.000		1.300.000	750.764
II. b)	Fertigerzeugnisse	0		0	0
II. c)	Forderungen	1.419.300		1.420.100	1.166.425
II. d)	liquide Mittel	704.100		514.900	2.039.507
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		0	0
Passiva					
I.	Eigenkapital (Summe)	0		0	317.575
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0		0	0
I. b)	Rücklagen	0		0	317.575
I. c)	Bilanzergebnis	0		0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0		0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0		0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0		0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	9.088.100		16.168.370	13.401.589
III.	Fremdkapital (Summe)	3.801.400		3.235.000	3.639.121
III. a)	Rückstellungen	796.000		920.000	1.032.147
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.005.400		2.315.000	2.606.974
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0		0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**31.066.641**		**28.229.847**	**30.895.117**
I.	Betriebsertrag (Summe)	415.930		384.030	761.469
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	177.880		205.910	120.244
I. aa)	Mieten und Pachten	177.880		205.910	120.244
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0		0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	238.050		178.120	641.225
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	12.441.711		12.531.540	15.958.323
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0		0	2.688.561
II. b)	Zuwendungen Dritter	8.375.951		9.237.400	8.173.671
II. c)	Zinserträge	0		0	0
II. d)	Sonstige betriebsfremde Erträge	4.065.760		3.294.140	5.096.091
III.	Zuschüsse des Landes Berlin [1) 2)]	18.209.000		15.314.277	14.175.325
	Konsumtiv (Titel 68555 ZIB / 68590 NHR)	15.208.000		14.595.777	10.627.325
	Investiv (Titel 89361 ZIB / 89392 NHR)	3.001.000		718.500	3.548.000
Aufwendungen (Summe)		**31.066.641**		**28.229.847**	**31.423.149**
I.	Personalaufwand	15.004.680		15.058.510	12.407.641
II.	Sachaufwand	11.996.201		9.877.197	13.919.465
III.	Abschreibungen	4.065.760		3.294.140	5.096.043
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0		0	
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0		0	
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0		0	
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0		0	
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0		0	
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**		**0**	**-528.032**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		3.807.000		1.016.550	5.713.179
Projektförderung		8.375.951		9.237.400	8.173.671

1) Unter Zuschüsse des Landes Berlin sind der Zuschuss an das ZIB sowie der gesamte Zuschuss zum NHR, der durch das Land Berlin ausgereicht wird, ab 2022 enthalten.

2) Die Titel 68555 und 89361 für das ZIB sowie die Titel 89392 und 68590 für den NHR sind gegenseitig deckungsfähig.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht des Zuse-Instituts Berlin *

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023**	2021	2022	2023**	2021	2022	2023**	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	2,00	2,00	2,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	1,00	1,00	1,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)	117,50	117,50	117,50	9,00	9,00	9,00	85,00	80,00	91,80
Summe	117,50	117,50	117,50	9,00	9,00	9,00	85,00	80,00	91,80
Gesamt	**120,50**	**120,50**	**120,50**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**85,00**	**80,00**	**91,80**

* Der Stellenplan des ZIB ist seit 1997 nicht mehr Bestandteil des Stellenplans des Landes Berlins; er liegt dem Wirtschaftsplan des ZIB als Anlage bei

** hier nur Hochrechnung, da der Wirtschaftsplan 2023 erst im Frühjahr 2022 vorliegt

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68556
Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**14.926.000**	**15.500.000**	**15.338.000**	**14.246.822**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**674.000**	**674.000**	**674.000**	**1.602.069**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	674.000	674.000	674.000	674.000
davon: Sondermittel von Bund und Land	0	0	0	
davon: Drittmittel	0	0	0	928.070
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**111.970**
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	111.970
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Einnahmen	**15.600.000**	**16.174.000**	**16.012.000**	**15.960.862**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**8.095.100**	**8.500.000**	**8.900.000**	**8.802.936**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**5.097.300**	**5.500.000**	**5.400.000**	**4.618.391**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	0	0	0	
davon: Bauunterhaltung (519)	0	0	0	
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**178.000**	**438.000**	**400.000**	**132.968**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**1.404.900**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.732.190**
davon: Jahresabschluss/Pensionsverpflichtungen	1.404.900	1.000.000	1.000.000	1.732.190
Summe Ausgaben	**14.775.300**	**15.438.000**	**15.700.000**	**14.322.778**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	13,00	16,00	12,00	0,00	0,00	0,00			
W 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
W 1	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00			
C 4	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
C 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 13S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 9S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	17,00	20,00	16,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	17,00	20,00	16,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**17,00**	**20,00**	**16,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68562
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Vorläufiges Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**330.000**	**0**	**318.000**	**255.182,42**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**16.649.300**	**0**	**16.804.600**	**16.761.570,68**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	14.892.000	0	14.501.000	14.051.000,00
davon: Sondermittel von Bund und Land	0	0	246.500	619.224,09
davon: Drittmittel	188.800	0	184.000	428.699,20
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**1.026.700**	**0**	**1.903.000**	**3.800.498,50**
davon: Investiver Zuschuss Land	202.000	0	904.000	630.262,40
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	0
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	0
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	822.000	0	999.000	3.170.236,10
Summe Einnahmen	**18.006.000**	**0**	**19.025.600**	**20.817.251,60**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**14.329.800**	**0**	**14.429.900**	**13.707.079,69**
davon: Personalüberhang	0	0	0	0
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	0
Hgr. 5 – Sachausgaben	**3.023.700**	**0**	**3.658.600**	**2.119.397,41**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	653.000	0	623.000	616.194,11
davon: Bauunterhaltung (519)	838.000	0	1.004.000	196.359,44
Hgr. 6 – Zuschüsse	**422.800**	**0**	**683.100**	**571.019,36**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**202.000**	**0**	**196.000**	**115.388,59**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**27.700**	**0**	**58.000**	**3.360.827,40**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	25.000	0	58.000	3.360.827,40
Summe Ausgaben	**18.006.000**	**0**	**19.025.600**	**19.873.712,45**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**0**

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	20,50	20,50	17,50						
W 2	20,50	20,50	19,50						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	8,50	8,50	11,50						
C 3	6,00	6,00	7,00						
C 2	2,00	2,00	2,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	1,00	1,00	1,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0.00	1,00			
A 13S	1,00	1,00	1,00						
A 12	1,00	1,00	1,00						
A 11	1,00	1,00	1,00						
A 10	0,50	0,50	0,50						
A 9	0,50	0,50	0,50						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	63,50	63,50	63,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	75,05	75,55	74,80	0,00	0,00	0,50	4,25	4,75	1,50
Gesamt	**138,55**	**139,05**	**138,30**	0,00	**0,00**	**1,50**	4,25	**4,75**	**1,50**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68562
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Vorl. Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**134.000**	**0**	**100.500**	**93.639**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**9.670.600**	**0**	**9.295.300**	**10.006.570**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	9.011.000	0	8.756.000	8.732.000
davon: Sondermittel von Bund und Land	251.600	0	192.700	0
davon: Drittmittel	116.000	0	59.600	603.623
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**395.000**	**0**	**572.600**	**2.254.097**
davon: Investiver Zuschuss Land	237.000	0	228.000	621.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	158.000	0	344.600	1.633.097
Summe Einnahmen	**10.199.600**	**0**	**9.968.400**	**12.354.306**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**8.223.500**	**0**	**7.522.200**	**6.949.171**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**1.286.500**	**0**	**1.381.000**	**1.154.846**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	501.000	0	501.000	449.736
davon: Bauunterhaltung (519)	129.800	0	187.000	154.921
Hgr. 6 – Zuschüsse	**421.000**	**0**	**724.300**	**978.091**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**237.000**	**0**	**322.500**	**173.202**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**30.600**	**0**	**17.400**	**2.147.781**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	30.600	0	17.400	2.147.781
Summe Ausgaben	**10.199.600**	**0**	**9.968.400**	**11.403.091**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	10,25	10,25	10,25						
W 2	11,00	11,00	11,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	2,75	2,75	2,75						
C 3	2,00	2,00	2,00						
C 2	1,00	1,00	1,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	1,00	1,00	1,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	1,00	1,00	1,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	50,75	50,75	50,75	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	**79,75**	**79,75**	**79,75**	0,50	**0,50**	**0,00**	1,00	**1,00**	**1,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68562
Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin-Weißensee

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Vorl. Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**173.900**	**0**	**159.900**	**152.428**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**12.886.000**	**0**	**14.164.200**	**13.393.659**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	10.440.000	0	10.371.000	9.898.000
davon: Sondermittel von Bund und Land	201.000	0	0	
davon: Drittmittel	1.536.000	0	3.107.200	2.777.943
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**115.000**	**0**	**603.300**	**1.498.513**
davon: Investiver Zuschuss Land	80.000	0	198.000	552.884
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	35.000	0	405.300	945.628
Summe Einnahmen	**13.174.900**	**0**	**14.927.400**	**15.044.599**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**11.314.000**	**0**	**11.746.000**	**10.679.820**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**1.665.100**	**0**	**2.376.800**	**1.922.958**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	406.000	0	406.000	417.954
davon: Bauunterhaltung (519)	209.000	0	334.000	399.124
Hgr. 6 – Zuschüsse	**94.800**	**0**	**479.600**	**486.722**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**80.000**	**0**	**304.000**	**218.441**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**21.000**	**0**	**21.000**	**1.289.090**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	21.000	0	21.000	1.289.090
Summe Ausgaben	**13.174.900**	**0**	**14.927.400**	**14.597.031**
Verpflichtungsermächtigungen	**403.849,14**	**0**	**403.849,14**	**223.593,13**

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der der Kunsthochschule Berlin-Weißensee

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	16,00	16,00	16,00				1,00	1,00	1,00
W 2	16,17	16,17	16,17						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	2,00	2,00	2,00						
C 3	1,50	1,50	1,50						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	1,00	1,00	1,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	1,00	1,00	1,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	37,67	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	59,35	59,35	59,35	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34	22,75
Gesamt	**97,02**	**97,02**	**97,02**	0,00	**0,00**	**0,00**	15,34	**15,34**	**23,75**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68562
Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023***	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**2.650.500**	**0**	**3.062.300**	**2.152.751**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**97.364.300**	**0**	**95.106.8000**	**91.296.882**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	87.239.000	0	84.088.000	81.463.987
davon: Sondermittel von Bund und Land	2.271.300	0	2.932.300	2.251.549
davon: Drittmittel	7.062.000	0	7.399.500	6.868.493
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**6.588.000**	**0**	**9.407.000**	**9.344.694**
davon: Investiver Zuschuss Land	843.000	0	1.065.000	1.837.000
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	300.000	0	4.194.000	191.871
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	5.445.000	0	4.148.000	7.315.823
Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**83.208.600**	**0**	**80.042.200**	**74.738.041**
davon: Personalüberhang	349.000	0	446.000	415.648
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**16.429.700**	**0**	**16.557.600**	**13.000.283**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	4.063.000	0	3.883.000	2.965.365
davon: Bauunterhaltung (519)	4.334.500	0	5.002.000	3.996.798
Hgr. 6 – Zuschüsse	**3.176.500**	**0**	**3.391.000**	**2.222.873**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**300.000**	**0**	**4.194.000**	**316.699**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**1.434.000**	**0**	**1.579.000**	**1.809.570**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**2.054.000**	**0**	**1.812.300**	**8.826.531**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	2.054.000	0	1.812.300	8.826.531
Summe Ausgaben	**106.602.800**	**0**	**107.576.100**	**100.913.997**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

* Aufgrund der laufenden Hochschulvertragsverhandlungen liegen noch keine Daten für 2023 vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Universität der Künste Berlin

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	92,50	92,50	90,50				1,00	1,00	2,00
W 2	91,95	92,7	85,20				1,00	1,00	1,00
W 1	5,00	5,00	4,00				2,50	2,50	2,50
C 4	12,50	12,50	14,50						
C 3	12,00	12,00	16,50						
C 2	4,00	4,00	6,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 2	1,00	1,00	1,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	3,00	3,00	2,00						
A 14	5,00	5,00	3,00						
A 13	9,00	9,00	11,00						
A 13S	4,00	4,00	4,00						
A 12	5,00	5,00	5,00						
A 11	9,00	10,00	6,00						
A 10	5,50	5,50	9,00						
A 9	5,50	5,50	5.50						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	1,00	1,00	1,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	265,95	267,70	264,20	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	5,50
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	371,84	388,58	355,82	20,64	15,62	27,28	51,61	51,61	64,51
Gesamt	**637,79**	**656,28**	**620,02**	**20,64**	**15,62**	**27,28**	**56,11**	**56,11**	**70,01**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68569
Übersicht zum Haushaltsplan der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**552.873,00**	**0**	**468.000,00**	**1.137.512,75**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**122.614.637,00**	**0**	**119.030.913,00**	**114.271.230,50**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Sondermittel von Bund und Land	118.914.117,00	0	114.879.237,00	111.208.064,75
davon: Drittmittel	3.700.520,00	0	4.151.676,00	3.063.165,75
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**250.000,00**	**0**	**0,00**	**2.570.149,12**
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	250.000,00	0	0	2.570.149,12
Summe Einnahmen	**123.417.510,00**	**0**	**119.498.913,00**	**117.978.892,37**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**12.485.000,00**	**0**	**8.334.136,00**	**8.967.557,40**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**2.798.197,00**	**0**	**2.381.746,00**	**1.880.264,92**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	0	0	0	
davon: Bauunterhaltung (519)	0	0	0	
Hgr. 6 – Zuschüsse	**107.209.663,00**	**0**	**107.342.031,00**	**87.937.350,84**
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**160.000,00**	**0**	**0,00**	**3.224.282,37**
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**784.650,00**	**0**	**1.341.000,00**	**1.009.773,53**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**0,00**	**0**	**100.000,00**	**11.837.705,85**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0,00	0	100.000,00	11.837.705,85
Summe Ausgaben	**123.437.510,00**	**0**	**119.498.913,00**	**114.856.934,91**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V.

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 6	0,00	0,00	0,00						
B 4	0,00	0,00	0,00						
B 3	0,00	0,00	0,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)	170		168						
Außertariflich Beschäftigte	3		3						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	173,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Titel 68571
Übersicht zum Haushaltsplan des Wissenschaftsrats

	Gesamthaushalt Betrag in €			
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2020**
Einnahmen				
Hgr. 1 - Verwaltungseinnahmen	**225.000**	**0**	**201.200**	**34.289**
Hgr. 2 - Zuweisungen, Zuschüsse	**8.694.637**	**0**	**8.466.776**	**7.902.258**
davon: Konsumtiver Zuschuss Land	168.242	0	161.845	156.108
davon: Sondermittel von Bund und Land	0	0	0	0
davon: Drittmittel	0	0	0	0
Hgr. 3 - Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	
davon: Investiver Zuschuss Land	0	0	0	
davon: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	
davon: Grundstückserlöse	0	0	0	
davon: Zuschüsse für Hgr. 7	0	0	0	
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	
Summe Einnahmen	**8.919.637**	**0**	**8.667.976**	**7.936.547**
Ausgaben				
Hgr. 4 – Personalausgaben	**6.229.547**	**0**	**6.013.751**	**5.936.809**
davon: Personalüberhang	0	0	0	
davon: Pauschale Minderausgaben	0	0	0	
Hgr. 5 – Sachausgaben	**2.342.090**	**0**	**2.431.225**	**1.871.338**
davon: Hausbewirtschaftung (517)	253.600	0	253.600	99.119
davon: Bauunterhaltung (519)	2.000	0	2.000	1.884
Hgr. 6 – Zuschüsse	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 7 – Bauinvestitionen	**0**	**0**	**0**	
Hgr. 8 – Sachinvestitionen	**203.000**	**0**	**103.000**	**128.460**
Hgr. 9 - Besondere Ausgaben	**145.000**	**0**	**120.000**	**0**
davon: Jahresabschluss/Rücklagen etc.	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**8.919.637**	**0**	**8.667.976**	**7.936.547**
Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Stellenübersicht des Wissenschaftsrats

Planstellen / Stellenübersicht	Anzahl								
BesGr. / EntGr.	Stellen			Beschäftigungspositionen					
	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)			(für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3	0,00	0,00	0,00						
W 2	0,00	0,00	0,00						
W 1	0,00	0,00	0,00						
C 4	0,00	0,00	0,00						
C 3	0,00	0,00	0,00						
C 2	0,00	0,00	0,00						
C 1	0,00	0,00	0,00						
B 9	1,00	0,00	1,00						
A 16	0,00	0,00	0,00						
A 15	0,00	0,00	0,00						
A 14	0,00	0,00	0,00						
A 13	0,00	0,00	0,00						
A 13S	0,00	0,00	0,00						
A 12	0,00	0,00	0,00						
A 11	0,00	0,00	0,00						
A 10	0,00	0,00	0,00						
A 9	0,00	0,00	0,00						
A 9S	0,00	0,00	0,00						
A 8	0,00	0,00	0,00						
A 7	0,00	0,00	0,00						
A 6	0,00	0,00	0,00						
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte/r (Summarischer Stellenplan in VZÄ)									
Summe	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**56,00**	**0,00**	**56,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001141 Wissenschaft

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	6.387.928	3.901.564	+63,73
Kostenträger	8	Sachkosten	5.653.282	3.008.550	+87,91
davon		Transferkosten	14.281.446	12.308.976	+16,02
Produkte	4	Verrechnungskosten	17.831	2.984	+497,51
MGF	4	kalkulatorische Kosten	1.044.142	656.123	+59,14
Projekte	0	Gemeinkosten	6.325.386	7.446.746	-15,06
		Summe Verwaltungskosten	33.710.015	27.324.943	+23,37
		Transfers	2.333.903.506	2.147.042.554	+8,70
		Gesamtsumme	2.367.613.520	2.174.367.497	+8,89

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005353	2020	28.549.459	1.978.217.078	2.006.766.536
Hochschulen einschl. Hochschulbau und Hochschulmedizin	2019	23.339.013	1.825.714.173	1.849.053.187

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79791	2020	6.272.981	20.000	6.292.981
Ministerielle Steuerung im Bereich Hochschulen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	5.441.690	247.707	5.689.397

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,27	0,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	50.345,05
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Planung, Steuerung und Begleitung von allen Maßnahmen und Angelegenheiten zur Förderung der Berliner Hochschulen und Fachhochschulen unter Berücksichtigung überregionaler, nationaler und internationaler Entwicklungen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79792	2020	1.780.939	0	1.780.939
Ministerielle Steuerung im Bereich Hochschulbau und Hochschulliegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.473.307	0	1.473.307

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,08	0,07
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Abstimmung übergreifender Zielplanungen und Schwerpunktsetzungen; Begleitung von baulichen Gesamtplanungen und Objektplanungen im Rahmen der Bedarfsträgerfunkion des Wissenschaftsressorts; Steuerung und Kontrolle der Flächenausstattung der Hochschulen; Mitwirkung bei der Investitions-/Haushaltsplanung (Investitionsmaßnahmen der Hochschulen); Vermögensverwaltung (Liegenschaften des Fachvermögens des Wissenschaftsressorts) einschl. damit verbundener Rechtsgeschäfte (Nutzungsüberlassung; Wahrnehmung der Eigentümerfunktion); Beteiligung an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange; Mitwirkung bei übergreifenden Konzeptionen des Flächen- und Liegenschaftsmanagements.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79793	2020	1.183.389	0	1.183.389
Ministerielle Steuerung im Bereich der Hochschulmedizin - Forschung, Lehre und Krankenversorgung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.006.156	0	1.006.156

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,05	0,05
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	50.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Planung, Steuerung und Begleitung von allen Maßnahmen und Angelegenheiten der Hochschulmedizin (Charité-Universitätsmedizin in Berlin / Forschung, Lehre und Krankenversorgung) unter Berücksichtigung überregionaler, nationaler und internationaler Entwicklungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79795	2020	14.739.320	1.666.007.052	1.680.746.372
Transferzahlungen im Bereich Hochschulen (Transferprodukt)	2019	12.558.666	1.490.948.848	1.503.507.514

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

	2020	2019
Menge: keine / s. Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	70,99	69,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.483.025,72	12.155.560,80
IST - Erträge in €	195.307.795,85	180.955.524,39
Kostendeckungsgrad in %	1.325,08	1.440,88

Das Produkt gehört fachlich zum Kostenträger "Ministerielle Steuerung im Bereich Hochschulen (Ministerielles Geschäftsfeld)" und dient ausschließlich zur Erfassung der Transferausgaben und ggf. der diesbezüglichen Drittmittel auf der Einnahmeseite.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79796	2020	2.683.129	94.540.082	97.223.211
Transferzahlungen im Bereich Hochschulbau und Hochschulliegenschaften (Transferprodukt)	2019	2.688.101	102.417.974	105.106.075

	2020	2019
Menge: keine / s. Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,11	4,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	176.432.641,06	181.544.599,06
Kostendeckungsgrad in %	6.575,63	6.753,64

Das Produkt gehört fachlich zum Kostenträger "Ministerielle Steuerung im Bereich Hochschulbau und Hochschulliegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld)" und dient ausschließlich zur Erfassung der Transferausgaben und ggf. der diesbezüglichen Drittmittel auf der Einnahmeseite.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79797	2020	1.889.700	217.649.944	219.539.644
Transferzahlungen im Bereich Hochschulmedizin - Forschung, Lehre und Krankenversorgung (Transferprodukt)	2019	171.095	232.099.644	232.270.739

	2020	2019
Menge: keine / s. Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,27	10,68
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	101.250,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt gehört fachlich zum Kostenträger "Ministerielle Steuerung im Bereich Hochschulmedizin - Forschung, Lehre und Krankenversorgung (Ministerielles Geschäftsfeld)" und dient ausschließlich zur Erfassung der Transferausgaben und ggf. der diesbezüglichen Drittmittel auf der Einnahmeseite.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit den der Abteilung I – Gesundheit – der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung obliegenden Aufgaben, sofern diese nicht zentral bei Kapitel 0900 nachgewiesen werden:

- Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie
- Gesundheits- und Sozialinformationssysteme
- Sozialstatistisches Berichtswesen
- Daten zur Kindergesundheit, Interventionsberichterstattung, §90a SGB V-Landesgremium
- Angelegenheiten von Krebsregistern
- Psychiatrische Versorgung einschl. Maßregelvollzug
- Landesbeauftragter für Psychiatrie
- Biomedizin
- Gesundheitsplanung und -vorsorge
- Familienplanung
- Drogen- und Suchthilfe
- Landesdrogenbeauftragte
- Aufsicht in der Krankenversicherung
- Kammerrecht, Aufsicht über die Heilberufskammern
- Prüfung in der Sozialversicherung
- Gesundheits-, Sozial- und Veterinärberufe
- Krankenhausplanung und -förderung
- Gesundheitswirtschaft
- Genehmigung von Krankenhausbudgets, Landesbasisfallwert und Ausgleichsfonds
- Öffentlicher Gesundheitsdienst
- Prävention und Gesundheitsförderung
- Infektionsschutz
- Umweltbezogener Gesundheitsschutz
- Krankenhausaufsicht und Krankenhaushygiene
- Bestattungswesen
- Notfallvorsorge, Katastrophenschutz und Zivilschutz
- Notfall- und Katastrophenmedizin
- Arzneimittel-, Apotheken- und Betäubungsmittelwesen
- Medizinproduktesicherheit

- Umsetzung des Pakts Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)

Eine neue Priorität liegt in der Umsetzung des zwischen den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Bundeskanzlerin geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD).

Hierfür sind in dem Stellenplan für die Gesundheitsabteilung acht neue Stellen veranschlagt worden. Korrespondierend erhält neben dem 90%-igen Stellenanteil für die Bezirke an dem Paktvolumen das Landesamt für Gesundheit und Soziales 20 neue Stellen für diesen vorgegebenen Zweck. Diese Stellen ermöglichen die paktgemäß auf die Landesebene zukommenden zusätzlichen dauerhaften Aufgaben (unter anderem: Strukturanpassungen insbes. im Bereich Infektionsschutz, IT-Ausbau im ÖGD, Umsetzung des Leitbilds für einen modernen ÖGD, verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ländern besonders in Pandemiefragen, einheitliche statistische Personalerfassung, Modernisierung der Aus-, Fort- und Weiterbildung im ÖGD, Aufbau und Pflege eines Freiwilligenpools incl. Schulung).

Im Bereich der konsumtiven Ausgaben ist der Ansatz für die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in voller Höhe des auf Berlin entfallenden Anteils aus Paktmitteln der Förderung von Bildungsinstitutionen für Fort-, Weiter- und Ausbildung erhöht worden (Titel 63202, Erläuterungsnummer 1).

Die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung ist durch das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung - EGovG auch für die IT-Fachverfahren der bezirklichen Gesundheitsämter zuständig geworden. Ein entscheidendes Ziel der Digitalisierung ist es nach dem Pakt, eine Interoperabilität über alle Ebenen hinweg sicherzustellen und die für das Melde- und Berichtswesen erforderlichen Schnittstellen und Systeme zu definieren, zu schaffen und die entsprechenden Standards einzuhalten.

Die der Aufsicht der Abteilung I - Gesundheit - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Sondervermögen sind den Einzelplanerläuterungen zu entnehmen.

Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude oder Räume unter Wert:

Fachbereich/LuV/SE (Institution/Adresse)	**Grundstücks-fläche** (m^2)	**Nutzfläche im Gebäude** (m^2)	**a) vereinbarte Jahresmiete** (€) **b) ortsübliche Jahresmiete** (€)	**Rechts- o. a. Grundlage**
„Tannenhof“, Mozart-straße 32-36, 12307 Berlin genutzt von einem freien Träger	18.425	2.323	a) entgeltfrei* b) 77.770,00	Ausnahmege-nehmigung Sen-Fin nach § 63 Abs. 4 u. 5 LHO vom 03.10.1989

*) Der Nutzer ist stattdessen eigentümerähnlich gestellt, d.h. verpflichtet, für sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten mindestens in Höhe der ortsüblichen Miete aufzukommen, die üblicherweise vom Vermieter getragen werden; sie übersteigen zum Teil die ortsübliche Miete.

B. Gender Budgeting

Die Ausgaben des Kapitels sind unter Berücksichtigung der konzeptionellen Weiterentwicklungen der AG Gender-Budget hinsichtlich ihrer Genderrelevanz eingehend untersucht worden. Die Erhebung von Gender-Daten der zweiten Nutzerebene findet danach bei allen Titeln der Hauptgruppe 6 mit Steuerbarkeit statt. Dies sind:

68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
68431 Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden
68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Die geschlechtsspezifischen Daten sind bei den Erläuterungen der jeweiligen Titel nachgewiesen.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	18	10	16	13	14	14
Relativer Anteil (in %)	64	36	55	45	50	50
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	75	29	81	28	76	31
Relativer Anteil (in %)	72	28	74	26	71	29

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	75.611,48 €	Differenz	11.658,26 €
nach VZÄ männlich:	87.269,74 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	56.405,85 €	Differenz	-556,94 €
nach VZÄ männlich:	55.848,91 €		

Das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Führungskräfte ist geringer als das der männlichen Führungskräfte da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Außerdem führt ein unterschiedlicher Anteil von Beamtinnen/Beamten und Tarifbeschäftigten in den Geschlechtern aufgrund des vergleichsweise geringeren Brutto-Gehaltes (nicht zu zahlende Arbeitgeber-SV-Anteile bei verbeamteten Dienstkräften) zu Unterschieden in den Durchschnittsgehältern, die in keiner Weise mit einer Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang stehen. Bei den Mitarbeitenden ist das durchschnittliche Jahresgehalt der weiblichen Dienstkräfte höher als das der männlichen Dienstkräfte, weil das Durchschnittsalter der weiblichen Dienstkräfte höher ist.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**99,00**

	2022	2023
1. Bescheinigungen über absolvierte Weiterbildungen im öffentlichen Gesundheitswesen (2021: 150 €)	100 €	100 €
2. Zulassung von Gelbfieberimpfstätten (2021: 560 €)	560 €	560 €
	660 €	660 €

Die Gebührenberechnung zu 1. erfolgte nach dem Verwaltungsaufwand unter gleichzeitiger Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Interesses an einer qualifizierten personellen Ausstattung der Berliner Gesundheits- und Veterinärämter und der damit verbundenen Möglichkeit, diese weiterhin als anerkannte Weiterbildungsstellen nutzen zu können.

Bei der Bildung der Gebühr zu 2. wurden der Aufwand der Verwaltung für die Überprüfung der persönlichen Voraussetzungen und das Vorhandensein der notwendigen technischen Einrichtungen in der Praxis sowie der aus der Genehmigung für den Antragsteller voraussichtlich erwachsende wirtschaftliche Vorteil berücksichtigt.

11921	**311**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**1.168.644,41**

Rückzahlungen von Zuwendungen sind schwer prognostizierbar.

11932	**312**	**Rückzahlungen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
11934	**312**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.204,56**

	2022	2023
1. bei Fördermaßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz (2021: 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
2. von der Zentralen Stelle bei der Charité-Universitätsmedizin Berlin gemäß Berliner Gesetz zum Schutz und Wohl des Kindes (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
	6.000 €	6.000 €

11948	**312**	**Abführung von Zinsen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
11949	**312**	**Abführung von Zinsen von Krankenhäusern nichtöffentlicher Träger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
11979	**311**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.589,90**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen, insbes. Erstattung von Ausgaben für Dienstreisen vom Bund oder durch Zahlung von Nutzungsentgelten im Rahmen genehmigter Nebentätigkeiten von Mitarbeiter/innen der Abteilung.

13112	**311**	**Wertersatz für Nutzungsrechte an bebauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.931,20**

Für die Nutzung einer Teilfläche des Grundstückes Mozartstraße 32-36 für Baustelleneinrichtung und Leitungsverlegung im Rahmen des Bauvorhabens Dresdner Bahn wird eine Entschädigung für das Land Berlin gem. der geschlossenen Nutzungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der DB Netz Aktiengesellschaft erwartet.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23190	**312**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**526.345.667,84**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

Einnahmen werden erwartet für die Finanzierung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

23211	**314**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**—**

Die Gemeinkosten des Gemeinsamen Krebsregisters, die dem Land Berlin für Aufsichtsaufgaben sowie Personal-, Haushalts- und Organisationsstellen entstehen, werden auf der Grundlage des Staatsvertrages und durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 07.03.2011 durch die beteiligten Länder pauschal in der Höhe des Entgeltes für 2 Stellen der E 9 TV - L ersetzt. Der Anteil der einzelnen Länder entspricht dabei ihrem Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung der beteiligten Länder (vgl. Erläuterungen zu Titel 42831).

Die am Gemeinsamen Krebsregister beteiligten Länder haben einvernehmlich die Auflösung des Gemeinsamen Krebsregisters zum 31.12.2022 beschlossen. Die klinischen Krebsregister der Länder sollen zu integrierten Registern ausgebaut werden, welche die Aufgaben der klinischen und der epidemiologischen Krebsregistrierung unter einem Dach wahrnehmen. Das Land Berlin hat den Staatsvertrag daher zum 31.12.2022 gekündigt.

23601	**314**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**95.033,96**

Erstattung der Kosten für die Prüfung der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und der Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen und ihrer Verbände nach § 274 SGB V (vgl. Erläuterungen zu Titel 52501, 52703).

26101	**314**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**1.330,93**

Erstattungen nach § 6 des Gesetzes zur Errichtung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.

26107	**314**	**Erstattung von Personalausgaben durch Unternehmen**	**588.000**	**588.000**	**588.000**	**502.921,52**

Personalkostenerstattung des Unfallkrankenhauses Berlin für den Einsatz von Beschäftigten des ehemaligen Berliner Betriebes für zentrale gesundheitliche Aufgaben (vgl. Erläuterungen zu Titel 42831).

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**900.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68492.

Einnahmen aus dem Europäischen Strukturfonds ESF für Projekte der beruflichen (Re-)integration (Qualifizierung, Beschäftigung und sozialpädagogische Unterstützung) drogenabhängiger/ suchtgefährdeter Menschen (einschließlich Substituierter).

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**1.941.000**	**1.008.000**	**1.941.000**	**1.005.889,29**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68495.

Einnahmen aus dem Europäischen Strukturfonds ESF für Projekte der Qualifizierung, Beschäftigung und sozialpädagogischen Unterstützung von Drogenabhängigen/Suchtmittelgefährdeten.

28101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**	**162.000.000**	**—**	**126.308.000**	**3.712.108,69**

Erstattung von Ausgaben durch das Bundesamt für Soziale Sicherung gemäß Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) für den Betrieb der Impfzentren sowie gemäß für Testungen gemäß der Coronavirus-Testverordnung (TestV)

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	**314**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**600.000**	**600.000**	**400.000**	**415.139,69**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 54690 und 68490.

Einnahmen werden erwartet für die Finanzierung von Maßnahmen gegen Glücksspielsucht (Prävention, Forschung und Hilfen) von der Deutschen Klassenlotterie Berlin.

28291	**314**	**Durchlaufspenden**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68491.

Einnahmen aus Spenden werden erwartet für die Unterstützung der Arbeit der Clearingstelle für die gesundheitliche Versorgung von nicht krankenversicherten Menschen ohne Regelversorgung.

29890	**314**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**52.504,30**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Förderung nach dem KHG i. V. m. dem LKG**				

Diese Maßnahmegruppe beinhaltet die Einnahmen für die Förderung nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – in Verbindung mit dem Landeskrankenhausgesetz (LKG). Weitere Einnahmen für diesen Bereich sind bei Titel 11934 (Rückzahlungen überzahlter Beträge) nachgewiesen.

11932	**312**	**Rückzahlungen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückforderungen von Fördermitteln nebst Zinsen bei Fördermaßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung.
Rückforderungen und Rückzahlungen sind schwer prognostizierbar. Das zu erwartende Finanzvolumen verringert sich wegen der Umstellung auf Investitionspauschalen.

11948	**312**	**Abführung von Zinsen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus der Verzinsung gemäß § 16 der Verordnung über das Verfahren der Förderung von Krankenhausinvestitionen nach dem Landeskrankenhausgesetz (Krankenhausförderungs-Verordnung – KhföVO) vorübergehend nicht benötigter Fördermittel nach § 12 Landeskrankenhausgesetz (LKG).
Die Veranschlagung der Höhe der Zinseinnahmen erfolgt in Abhängigkeit zur Veranschlagung der maßgeblichen Ausgabetitel (Investitionsvolumen) des Vorjahres.

11949	**312**	**Abführung von Zinsen von Krankenhäusern nichtöffentlicher Träger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**248,99**

Einnahmen aus der Verzinsung gemäß § 19 der Verordnung über das Verfahren der Förderung von Krankenhausinvestitionen nach dem Landeskrankenhausgesetz (Krankenhausförderungs-Verordnung – KhföVO) vorübergehend nicht benötigter Fördermittel nach § 12 Landeskrankenhausgesetz (LKG).
Die Veranschlagung der Höhe der Zinseinnahmen erfolgt in Abhängigkeit zur Veranschlagung der maßgeblichen Ausgabetitel (Investitionsvolumen) des Vorjahres.

Summe Maßnahmegruppe 03	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**248,99**
Gesamteinnahmen	**165.737.900**	**3.704.900**	**129.845.900**	**533.310.314,28**
Prozentuale Veränderung	**27,6 %**	**-97,8 %**		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**311**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**10.300**	**10.300**	**18.300**	**10.300,00**

Entschädigungen nach § 5 des Gesetzes zur Errichtung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und § 13 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.577.000**	**3.621.000**	**3.005.000**	**2.586.347,98**
42290	**314**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen**			**47.000**	**45.845,40**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42701	**311**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**13.518.000**	**8.000**	**8.000**	**323.705,23**

Ein Betrag in Höhe von 13.509.660 € entfällt auf pandemiebedingte Ausgaben für Honorarzahlungen an das pharmazeutische Personal in den Berliner Impfzentren sowie mobilen Impfteams und an das ärztliche Personal der Impfhotline im 1. Halbjahr 2022.
8.000 € sind vorrangig für die Beauftragung von Gebärdensprachdolmetschern/-dolmetscherinnen vorgesehen.

42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**321.000**	**327.000**	**314.000**	**42.412,45**

Entgelt für 3 Ärztinnen/Ärzte zur Weiterbildung und 1 Apotheker/in zur Weiterbildung.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.125.000**	**7.284.000**	**6.461.000**	**5.407.466,68**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.356.000**	**185.000**	**1.000**	**36.745,64**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 588.000,0 EUR gesperrt.				
42831	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**718.000**	**622.000**	**700.000**	**547.160,17**

Personalmittel für den Einsatz von Dienstkräften

	2022	2023
1. im Zusammenhang mit der Fach- und Dienstaufsicht über das Gemeinsame Krebsregister (2021: 95.900 €) (vgl. Erläuterungen zu Titel 23211)	101.170 €	0 €
2. beim Unfallkrankenhaus Berlin (2021: 604.000 €) (vgl. Erläuterungen zu Titel 26107)	616.000 €	622.000 €
	717.170 €	622.000 €
	rd. 718.000 €	

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**152.000**	**156.000**	**139.000**	**142.985,36**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**6.995,72**

	2022	2023
1. Geschäftsbedarf für die Arbeitsgruppe Katastrophenschutz (Krisenstab) (2021: 800 €).....	800 €	800 €
2. Vordrucke für die Bescheinigung der Übernahme einer Kostenpauschale im Rahmen des Notfallfonds für Geburten nicht krankenversicherter Migrantinnen (2021: 300 €)	300 €	300 €
3. Vordrucke für Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (2021: 3.700 €).....	3.700 €	3.700 €
	4.800 €	4.800 €

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**3.911,91**

Für die Ausstattung des Krisenstabs.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**177.000**	**180.000**	**131.000**	**62.313,48**

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

Für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 (Sanitätsmittellager).

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**116.068,56**

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

Für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 (Sanitätsmittellager).

51925	**311**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**1.124,56**

Für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 (Sanitätsmittellager).

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,00**

Teilnehmergebühren für die dienstliche Aus- und Fortbildung der

	2022	2023
1. Mitarbeiter/innen der Abteilung (ohne Kassenprüfer/innen) (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
2. Kassenprüfer/innen (vgl. Erläuterungen zu Titel 23601) (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
	10.000 €	10.000 €

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**268.000**	**118.000**	**17.500**	**260.388,10**

	2022	2023
1. Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten sowie Kosten von Vergleichen und für Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Sozialstreit-, Verfassungsstreit-, Straf- und Bußgeldverfahren (2021: 9.500 €)	9.500 €	9.500 €
2. Externe Unterstützung bei Klageverfahren zur Krankenhausplanung (2021:8.000 €)	8.000 €	8.000 €
3. Kosten für die Klageverfahren infolge der Covid-19 Pandemie	250.500 €	100.500 €
	268.000 €	118.000 €

52602 (neu)	**314**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**38.100**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**311**	**Gutachten**	**95.500**	**85.000**	**130.000**	**61.292,73**
		Verpflichtungsermächtigung	**85.000**	**85.000**		
		Davon fällig 2023	**85.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**85.000**		

	2022	2023
1. Epidemiologischer Suchtsurvey (2021: 45.000 €)	45.000 €	0 €
2. Evaluation Drugchecking (2021: 34.500 €)	0 €	34.500 €
3. Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (2021:50.000 €)	50.000 €	50.000 €
	95.000 €	85.500 €

52703	**011**	**Dienstreisen**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**5.772,69**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts der

	2022	2023
1. Mitarbeiter/innen der Abteilung (ohne Kassenprüfer/innen) (2021: 24.400 €)	24.400 €	24.400 €
2. Kassenprüfer/innen (vgl. Erläuterungen zum Titel 23601) (2021: 2.000 €)	2.000 €	2.000 €
	26.400 €	26.400 €

53101	**314**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**86.700**	**84.000**	**110.000**	**62.371,22**

	2022	2023
1. Gesundheitsberichte (2021: 11.371 €)	11.370 €	11.370 €
2. Berichte im Rahmen der Präventionsberichterstattung (2021: 6.500 €)	6.500 €	6.500 €
3. Veröffentlichungen und Informationen zur psychiatrischen Versorgung in Berlin (2021: 15.800 €)	8.500 €	15.800 €
4. Informationsmaterial zu Drogenmissbrauch, Tabak- und Alkoholproblematik (2021:20.000 €)	20.000 €	10.000 €
5. Dokumentation der Landesgesundheitskonferenz (2021: 4.829 €)	4.830 €	4.830 €
6. Informationsblätter und Handlungsleitfäden zur Kindergesundheit und zum Kinderschutz (2021: 30.000 €)	30.000 €	30.000 €
7. Flyer des Gesunde Städte-Netzwerks Regionalverbund Berlin (2021: 2000 €)	2.0000 €	2.000 €
8. Veröffentlichungen zur Steigerung der Organspendebereitschaft (2021: 16.000 €)	0 €	0 €
9. Fachmaterialien zu Gesundheitsaufgaben, Umweltbezogenem Gesundheitsschutz und Infektionsschutz (2021: 3.500 €)	3.500 €	3.500 €
	86.700 €	84.000 €

Zu 3. Nachdruck (2022) sowie Neuauflage und Druck (2023) der Broschüre „Psychiatrie in Berlin – Information und Orientierung“
Zu 4. Weniger in 2023, da sich Rhythmus der Veröffentlichung von Broschüren verändert hat.

53111	**311**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**21.031,60**

Ausschreibung von Stellenanzeigen in einschlägigen Fachzeitschriften und Internetportalen zur Gewinnung ressortspezifischer Qualifikationen (z. B. Ärztinnen und Ärzte, Apotheker/innen u. a.).

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54004	**314**	**Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge**	**221.144.000**	**4.393.000**	**167.393.000**	**20.354.420,71**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.611.000**	**4.953.000**		
		Davon fällig 2023	**4.393.000**			
		Davon fällig 2024	**609.000**	**4.344.000**		
		Davon fällig 2025	**609.000**	**609.000**		

		2022	2023
1.	Materielle Vorsorge für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz (2021: 229.000 €)	229.000 €	229.000 €
2.	Lager- und Bewirtschaftungskosten für antivirale Arzneimittel (2021: 13.000 €) und für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Rahmen des Bundesprogramms Nationale Reserve Gesundheitsschutz	2.513.000 €	3.013.000 €
3.	Kosten für die Sicherung der Impfstoffversorgung der Berliner Bevölkerung im Fall einer Influenza-Pandemie im Wege des Joint-Procurement-Agreement (JPA) Bereitstellungsgebühr (geschätzt) (2021:1.151.000 €)	1.151.000 €	1.151.000 €
		3.893.000 €	4.393.000 €

Darüber hinaus sind hier Ausgaben für das 1. Halbjahr 2022 zur Pandemiebewältigung veranschlagt

4.	Betrieb der Impfzentren Tegel und ICC	166.360.000 €	
5.	Betrieb von mobilen Impfteams und Impfstellen	34.710.000 €	
6.	Betrieb von Impf- und Corona-Hotline	16.181.000 €	
		217.251.000 €	
	Gesamt:	221.144.000 €	4.393.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**314**	**Dienstleistungen**	**7.177.000**	**1.237.000**	**38.171.000**	**2.412.503,32**
		Verpflichtungsermächtigung	**245.000**	**105.000**		
		Davon fällig 2023	**245.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**105.000**		

		2022	2023
1.	Umsetzungskosten nach Datenschutz- und Digitalisierungsvorgaben im Rahmen einer kombinierten Business Impact Analyse und Schutzbedarfsfeststellung (2021: 65.000 €) .	65.000 €	65.000 €
2.	Umsetzungskosten nach Datenschutz- und Digitalisierungsvorgaben (nicht IKT-bezogen) (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
3.	Auswertung von Statistiken und Sachberichten aus dem psychiatrischen Hilfesystem (2021: 15.000 €).....	5.000 €	15.000 €
4.	Drogenkontrolluntersuchungen und andere Dienstleistungen im Bereich der Drogen- und Suchthilfe (2021: 82.000 €).....	82.000 €	82.000 €
5.	Entwicklung und Datenpflege einer Datenbank „Sucht, Drogen, Rat und Hilfe (2021:2.000 €)	0 €	0 €
6.	Modellprojekt Naloxon (2021: 100.000 €)	0 €	100.000 €
7.	Evaluation der integrierten Förderprogramme IGPP (2021: 40.000 €).....	0 €	0 €
8.	Landeskonzept Drogen und Sucht (2021: 90.000 €).....	90.000 €	90.000 €
9.	Dienstleistungen in den Bereichen Infektions- und Katastrophenschutz (2021: 23.000 €)	23.000 €	23.000 €
10.	Einlegeblatt zum Mutterpass (2021: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
11.	Maßnahmen zur Begleitung Fast Track City Initiative zur Beendigung von Aids und Öffentlichkeitskampagne) (2021: 150.000 €).....	150.000 €	150.000 €
12.	Sentinel-Untersuchungen zur Durchimpfung der Berliner Bevölkerung (2021: 5.000 €)....	5.000 €	5.000 €
13.	Ausgaben für eine Koordinierungsstelle Verbundweiterbildung Hygienefachärzte (2021: 40.000 €).....	0 €	0 €
14.	Durchführung einer Kommunikationskampagne Krankenhaushygiene (2021: 200.000 €)	0 €	0 €
15.	Durchführung eines best-practice Workshop und Fokusgruppendiskussion zur Krankenhaushygiene (2021: 0 €)	-	-
16.	Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Masern-Röteln-Elimination (2021: 100.000)	0 €	0 €
17.	Durchführung einer Werbekampagne zur Spendengewinnung für den Notfallfonds der Clearingstelle (2021: 80.000 €).....	80.000 €	80.000 €
18.	Dienstleistungen für die Geschäftsstelle Landesrahmenvereinbarung (LRV) (2021: 84.000 €)	84.000 €	84.000 €
19.	Evaluation im Rahmen des Aktionsprogramm Gesundheit (APG) (2021: 40.000 €)	40.000 €	40.000 €
20.	Dienstleistungen für das Programm „Berlin bewegt sich“ (2021: 400.000 €).....	400.000 €	400.000 €
21.	Hitzeaktionsplan für Berlin	0 €	50.000 €
22.	Pandemiebewältigung - Kampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft	4.700.000 €	0 €
23.	Pandemiebewältigung - IT Beraterdienstleistung für Betrieb Impf-Hotline.....	1.200.000 €	0 €
24.	Pandemiebewältigung - Digitalisierung und Archivierung von Impfunterlagen	200.000 €	0 €
		7.177.000 €	1.237.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss von Verträgen zu 3,6,8 und 19.

Zu 3. Auswertung der Dokumentation der Steuerungsgremien Psychiatrie und Sucht sowie der Sachberichte der niedrigschwelligen Angebote nach §5 PsychKG mit jeweils anderem Schwerpunkt in 2022 und 2023

54012	**314**	**Ersatzvornahmen**	**52.648.000**	**5.000.000**	**133.594.974,77**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für den Betrieb der Testzentren und die Beschaffung von Testkits im 1. Halbjahr 2022

54029	**314**	**Leistungen an die Fachstelle für Suchtprävention**	**—**	**569.379,02**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**314**	**Veranstaltungen**	**155.000**	**58.000**	**337.000**	**49.837,49**

		2022	2023
1.	Sitzungen des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V und seiner Arbeitsgruppen (2021: 1.620 €)	1.700 €	1.780 €
2.	Sitzungen im Zusammenhang mit der Präventionsberichterstattung (2021: 300 €)	300 €	300 €
3.	Veranstaltungen zur Optimierung der psychiatrischen Versorgung (2021: 4.000 €)	7.000 €	7.000 €
4.	Foren zur Drogenpolitik (2021: 4.000 €)	4.000 €	4.000 €
5.	Durchführung von Fachausschüssen, Workshops u. ä. zum Krankenhausplan (2021: 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
6.	Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz (2021: 1.000 €)	7.500 €	10.000 €
7.	Veranstaltungen im Rahmen der Landesgesundheitskonferenz (2021: 14.340 €)	25.550 €	26.420 €
8.	Beteiligung an Jahresveranstaltungen des ÖGD (2021: 4.000 €)	0 €	0 €
9.	Veranstaltungen des Gesunde Städte-Netzwerks (2021:1.000 €)	4.000 €	4.000 €
10.	Veranstaltungen zu Kindergesundheit und Kinderschutz (2021: 2.000 €)	2.000 €	2.000 €
11.	Veranstaltungen zum Thema Organ- und Gewebespenden (2021: 2.000 €)	500 €	500 €
12.	Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz (2021: 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
13.	Veranstaltungen zur Einführung der elektronischen Patientenakte (2021:100.000 €)	100.000 €	0 €
		154.550 €	58.000 €
	rd.	155.000 €	

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**26.981,97**

1. Ausgaben für Mieten für Fahrzeuge, für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe und Verbrauchsmaterialien
2. Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung für den Katastrophenschutz, Versorgung im Einsatzfall

54690	**314**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**290.000**	**290.000**	**144.000**	**175.014,64 R 67.629,19**

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

Ausgaben für Prävention und Forschung auf dem Gebiet der Glücksspielsucht. Die Auftragsvergabe erfolgt auf Grundlage des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag.

63107	**311**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**20.802,96**

Anteil des Landes Berlin an der Führung des Substitutionsregisters beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Staatsvertrag aus 2002, zuletzt geändert 2011). Der Anteil errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63201	**311**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**621.000**	**716.000**	**380.000**	**325.645,10**

Anteil des Landes Berlin

		2022	2023
1.	an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (2021: 260.000 €)	500.700 €	595.100 €
2.	an der Geschäftsstelle Nationaler Impfplan am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2021: 6.700 €)	6.700 €	6.700 €
3.	an der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (Staatsvertrag vom 30.06.1994, zuletzt geändert durch Abkommen vom 21.09.2012) (2021: 96.200 €)	96.200 €	96.200 €
4.	gemäß Vereinbarung über die Finanzierung des Kinderkrebsregisters beim Institut für medizinische Statistik und Dokumentation des Klinikums der Johannes Gutenberg Universität Mainz vom 9./10. Juni 1999 (2021: 17.100 €)	17.100 €	17.100 €
5.	Einführung eines elektronischen Gesundheitsberuferegister	300 €	900 €
		621.000 €	716.000 €

Der Anteil zu 1. errechnet sich nach der Anzahl der Einwohner und der Lehrgangsteilnehmer, die Anteile zu 2. bis 4. errechnen sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Zu 1.
Mehr wegen der zusätzlichen Erweiterung des Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebots der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen im Rahmen des Paktes für den ÖGD

Haushaltsjahr	Regelbetrieb gesamt	Regelbetrieb Anteil Berlins 7,7%	zusätzliche Maßnahmen Ausbildung gesamt	zusätzliche Maßnahmen Ausbildung Anteil Berlins 6,2%	Summe Berlin
2022	2.524.700 €	194.100 €	4.933.100 €	306.600 €	500.700 €
2023	3.708.600 €	285.100 €	4.987.300 €	309.900 €	595.100 €

63203 (neu)	**314**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**1.000**	**1.000**

Ausgaben im Bereich des Infektionsschutzes für einen Vertrag über die Nutzung der Tuberkulose- Absonderungseinrichtung am Bezirksklinikum Obermain zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Berlin.

Die Länder tragen anteilig die durch Einnahmen nicht gedeckten notwendigen Investitions- und Betriebskosten der Einrichtung („Defizitausgleich“). Ein Defizitausgleich wird nur erforderlich, soweit die Einrichtung mit weniger als 80% ausgelastet ist

Der Anteil des Landes Berlin berechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel mit rd. 5,32 %.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**	**4.879.000**	**4.487.000**	**15.679.000**	**17.073.443,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.686.000**	**4.500.000**		
		Davon fällig 2023	**562.000**			
		Davon fällig 2024	**562.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**562.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.500.000**		

		2022	2023
1.	Datenanforderung für die Gesundheitsberichterstattung Berlins (2021: 100.000 €)	100.000 €	100.000 €
2.	Datenanforderung von Akteuren im Gesundheitswesen für die Gesundheitsberichterstattung Berlins (2021: 149.000 €)	149.000 €	149.000 €
3.	Datenanforderung vom GeWINO der AOK Nordost für die Gesundheitsberichtserstattung Berlins (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
4.	Datenanforderungen vom Robert-Koch-Institut für die Gesundheitsberichterstattung (2021: 30.000 €)	30.000 €	30.000 €
5.	nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes über die Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden (2021: 7.000 €)	7.000 €	7.000 €
6.	Zusätzliche InEk-Datenlieferungen (2021: 70 €)	70 €	70 €
7.	an Krankenhäuser und Hilfsorganisationen für die staatliche Daseinsvorsorge im Rahmen des Gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes (2021: 700.000 €)	700.000 €	265.000 €
8.	für Initiativgruppenvertreter im „Gesunde-Städte-Netzwerk“ (Reisekosten) (2021: 1.500 €)	1.500 €	1.500 €
9.	Notfallfonds für Geburten nichtkrankenversicherter Migrantinnen (2021: 120.000 €) 1120120120100.000 €)	120.000 €	120.000 €
10.	Regionale Kinderschutzambulanzen in Berlin (2021: 562.000 €)	562.000 €	562.000 €
11.	Babylotsen-Systeme in Berliner Geburtskliniken – Frühe Hilfen (2021: 1.500.000 €)	1.500.000 €	1.500.000 €
12.	für Sozialpädiatrische Zentren, Förderung nach § 30 SGB IX i. V. m. § 9 Abs. 1 FrühV (2021: 1.457.220 €)	1.457.220 €	1.500.000 €
13.	für das Neugeborenen-Screening (2021: 200.000 €)	200.000 €	200.000 €
14.	für das Fachnetzwerk „Umweltmedizinisches Informationsforum“ (UmInfo) – Verwaltungsinterner Zugang zu den Intranetbereichen des ÖGD (2021: 1.560 €)	1.560 €	1.560 €
15.	Einrichtung einer Verbund-Weiterbildung zur Gewinnung von Hygiene-fachärzten (2021: 800.000 €)	0 €	0 €
		4.878.350 €	4.486.130 €
		rd. 4.879.000 €	rd. 4.487.000 €

Die Ausgaben zu 7. enthalten zusätzliche Ausgaben für personelle, materielle und organisatorische Vorsorgemaßnahmen, insbesondere Verstärkung der Sanitätsmittelbevorratung, Vorsorge für Ressourcenengpässe im Bereich Medizintechnik und Personalkostenersatz für Übungen sowie Aus- und Fortbildung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss von Verträgen zu 10 und 11.

67112	**312**	**Ersatz von Personalaufwendungen**	**1.313.000**	**1.000**	**—**	**898.046,77**

Ausgaben für medizinisches Personal in den Corona-Impfzentren

67125	**312**	**Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin**	**87.615.000**		**19.640.000**	**41.631.903,86**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für den Betrieb des Coronaimpfzentrums Messe im 1. Halbjahr 2022

67190	**312**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**438.406.201,00 R 87.726.646,62**

68266	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH -Nutzungsentgelte-**
		Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68268	**312**	**Zuschuss an Einrichtungen des Maßregelvollzugs**	**68.007.000**	**67.700.000**	**60.384.000**	**64.815.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**18.399.000**	**12.266.000**		
		Davon fällig 2023	**6.133.000**			
		Davon fällig 2024	**6.133.000**	**6.133.000**		
		Davon fällig 2025	**6.133.000**	**6.133.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.911.515,64 €	5.125.515,64 €	61.030.000 €
VE Plan 2021	-	-	-

Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs – Krankenhausbetrieb des Landes Berlin – werden die freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung gem. gemäß §§ 63, 64 und 67h des Strafgesetzbuches (StGB), die Unterbringung gemäß § 126 a der Strafprozessordnung (StPO) und die Unterbringung in der Jugendforensik gemäß § 7 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) i. V. m. §§ 136, 137 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) durchgeführt. Rechtsgrundlage des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ist § 31 i. V. m. § 32 des Landeskrankenhausgesetzes (LKG) und den in diesem Zusammenhang erlassenen Ausführungsbestimmungen.

Patientenzahlen:

	Ausgaben pro Belegungstag 2019 in €	Belegungstage 2020	geplante Belegungstage 2021	geplante Belegungstage 2022	geplante Belegungstage 2023
Patienten nach § 63 StGB	255,23	117.985	120.305	122.000	122.000
Patienten nach § 64 StGB	236,20	42.680	43.014	46.000	46.000
Patienten nach § 126 a StGB	286,14	29.122	31.893	32.000	33.000
Patienten § 63 in Wohngemeinschaften	189,58	49.985	53.859	56.000	56.000
Patienten § 64 in Wohngemeinschaften	169,52	10.983	16.760	20.000	21.000
Patienten in der Jugendforensik	459,11	8.701	10.348	10.500	10.500
Gesamt		259.456	276.179	286.500	288.500
Durchschnittliche Patientenzahl		709	757	785	790

*Die Zahlen für das Jahr 2019 entsprechen der betriebswirtschaftlichen Auswertung zum Jahresabschluss 2019 vom 31.08.2020.

Zusätzlich wurden im Jahr 2020 von der Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz des KMV durchschnittlich 40 bereits gerichtlich entlassene Patienten betreut. Für Personal- und Sachkosten musste das KMV hierfür 297.489,19 € aufwenden.

Gewichteter Durchschnittspflegesatz 2018 (Gesamtkosten /Belegungstage): 250,90 €

Gesamtkosten 2020 einschließlich Ambulanz (Aufwendungen ohne Gebäudeabschreibungen): 64.076.228 €
Gesamtkosten 2021 einschließlich Ambulanz (Aufwendungen ohne Gebäudeabschreibungen - vorläufiges Ergebnis): 67.735.000 €

Gender-Budget: Die eingestellten Mittel dienen keinem gleichstellungsorientiertem Aufgabenziel und sind somit nicht genderrelevant.

68317	**314**	**Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben**		**10.000.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.			
68335	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger -Schließung oder Umstellung-**			
		Siehe Maßnahmegruppe 03			
68336	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger -Nutzungsentgelte und Lasten aus Investitionsdarlehen-**			
		Siehe Maßnahmegruppe 03			

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**314**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**17.500.000**	**17.880.000**	**15.263.000**	**12.588.860,16**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 1.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**450.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	330.000 €	-	-
VE Plan 2021	660.000 €		

		2022	2023
1.	Woche der seelischen Gesundheit (2021: 8.130 €)	8.130 €	8.130 €
2.	Förderung von Tabea e. V. (2021: 47.560 €).	47.560 €	47.560 €
3.	Zuwendungen im Bereich Gesundheitswirtschaft (2021: 330.000 €)	330.000 €	330.000 €
4.	Clearingstelle für die gesundheitliche Versorgung von nicht krankenversicherten Menschen ohne Regelversorgung/ Anonymer Krankenschein (2021: 2.601.440 €)	2.601.440 €	2.601.440 €
5.	Aktionsprogramm Gesundheit (2021: 1.682.330 €)	1.377.820 €	1.377.820 €
6.	Berlin bewegt sich (2021: 400.000 €)	400.000 €	400.000 €
7.	Sicherstellung der sprachlichen Verständigung im Gesundheitsbereich mit nicht deutschsprachigen Zuwanderern (2021: 1.300.000 €)	1.300.000 €	1.300.000 €
8.	Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (2021: 5.020.000 €)	5.350.000 €	5.400.000 €
9.	Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion (2021: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €
10.	Projekt „Soziallagenbezogene Suchtprävention in Lebenswelten“ und Leistungen für Suchtpräventionen (2021: 1.074.050 €)	1.324.050 €	1.124.050 €
11.	Vorbereitung und Durchführung eines Projekts Drugchecking (2021:200.000 €)	200.000 €	200.000 €
12.	Suchtprävention in der Partyszene (2021: 200.000 €)	200.000 €	200.000 €
13.	Medizinische Versorgung Obdachloser inkl. Krankenwohnung (2021:1.040.000 €)	1.040.000 €	1.040.000 €
14.	Krankenwohnungen inkl. Palliativversorgung (2021:250.000 €)	250.000 €	250.000 €
15.	Caritas Ambulanz Bahnhof Zoo (2021:150.000 €)	420.000 €	150.000 €
16.	Cannabismodellprojekt (2021: 350.000 €)	200.000 €	200.000 €
17.	Projekte zur interkulturellen Öffnung im Gesundheitswesen (2021:250.000 €)	280.000 €	280.000 €
18.	Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung	180.000 €	180.000 €
19.	Maßnahmen gegen Glücksspielsucht und angrenzende Problemlagen	400.000 €	300.000 €
20.	Förderung Projekt Kinder psychisch kranker Eltern	300.000 €	200.000 €
21.	Projekt "Förderung der psychischen Gesundheit	300.000 €	300.000 €
22.	Landesprogramm für integrierte Gesundheit	600.000 €	600.000 €
23.	Suizidprävention	150.000 €	150.000 €
24.	Verstetigungsbedarf Tarifmittelmehrbedarfe (noch nicht aufgeteilt)	91.000 €	91.000 €
		17.500.000 €	16.880.000 €

Mehr insbesondere wegen neuer Ausgaben zu 18, 19, 20, 21 und 23.

Zu 10. Mehr wegen Ausgleich pandemiebedingter Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Familien

Zu 16.: Weniger, weil bundesweite Umsetzung abzuwarten bleibt.

Zu 17: Mietmehrbedarf wegen neuer Räumlichkeiten (der bisherige Mietvertrag wurde nicht verlängert) zur Sicherung der laufenden Projektarbeit.

Zu 24. Verstetigung der Tarifmittelmehrbedarfe aus den Jahren 2020 und 2021

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss von Verträgen zu 3 und 5.

Die Ausgaben für die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz (2021: 209.230 €) werden ab 2022 bei dem Titel 68431 nachgewiesen.

Gender-Budget:

Zu 7.
Bei der über die Gesundheitsverwaltung zur Verfügung gestellten Sprachmittlung können Einrichtungen angeben, ob ein bestimmtes Geschlecht der sprachmittelnden Person gewünscht bzw. zwingend erforderlich ist. Diesen Wünschen /Anforderungen wird in der Regel entsprochen. Hierbei kommt es häufiger vor, dass weibliche Sprachmittlerinnen gewünscht oder für die Sprachmittlung zwingend erforderlich sind. Die Sprachmittlungsanbieter berücksichtigen diese Anforderungen nach Möglichkeit bei der Stellenbesetzung bzw. Honorarpoolbesetzung

Zu 8.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	26.563	6.837	27.567	7.241	28.900	6.446
Relativ	79,53 %	20,47 %	79,20 %	20,80 %	81,76 %	18,24 %
Ressourcen (in Tsd. €)	3.268,43	841,25	3.492,54	917,38	3.833,97	855,15

Zielgruppe:	Frauen (Paare), die Beratung nach § 219 Strafgesetzbuch (StGB), §§ 3, 5 und 6 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) im Schwangerschaftskonflikt benötigen. Alle Frauen, Männer, Mädchen, Jungen, die Beratung gemäß § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in Anspruch nehmen
Zielsetzung:	Aufgeklärtheit und Informiertheit der Zielgruppe in allen mit einer Schwangerschaft zusammenhängenden biologischen, medizinischen, sozialen, ethischen und rechtlichen Fragen sowie Vermittlung von wirtschaftlichen und sonstigen Hilfen während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes
Steuerungsmaßnahmen:	Förderung nachfrageorientierter Beratungsangebote

Der geringere Männeranteil ergibt sich aus dem Schwerpunkt der Schwangerschaftskonfliktberatung. Eine höhere Inanspruchnahme durch männliche Personen bei Beratungen nach § 2 SchKG wird angestrebt. Für die künftigen Jahre ist eine steigende Inanspruchnahme insgesamt zu erwarten.

Für die übrigen eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor; sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68431	**314**	**Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden**	**35.636.000**	**35.713.000**	**32.119.000**	**23.932.262,26**
		Verpflichtungsermächtigung	**35.713.000**	**35.713.000**		
		Davon fällig 2023	**35.713.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**35.713.000**		

Übertragbarkeitsvermerk
Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 2 % der Vertragssumme ohne Ausgleich übertragbar.
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des zwischen den für Gesundheit und für Soziales zuständigen Senatsverwaltungen mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Berlin am 07.12.2020 abgeschlossenen 3. Rahmenfördervertrages. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 5 Jahre (01.01.2021 bis 31.12.2025).
Die 4 Handlungsfelder „Altenhilfe, Pflege und hospizliche Strukturen“, „Besondere gesundheitliche Bedarfslagen“, „HIV/Aids, sexuell übertragbare Infektionen und Hepatitiden“ und „Verbundsystem Drogen“ beinhalten wichtige Präventions-, Informations- sowie Beratungs- und Betreuungsangebote.
Mehr wegen der Aufstockung der Beratungskapazitäten der Sucht- und Drogenberatungsstellen im Rahmen des Maßnahmepakets „Psychiatrie und Sucht“, gesundheitliche Beratung von Prostituierten und zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung.
Mehr weiterhin wegen Erweiterung der Öffnungszeiten der Drogenkonsumräume, Einrichtung eines neuen Drogenkonsumraums, Maßnahmen gegen Verhaltenssüchte und Förderung der Schaffung integrierter Suchtberatungsstellen.

Die Ausgaben für die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz wurden bis 2021 bei 0920/68406 nachgewiesen.
Die Ausgaben für die zielgruppenorientierten Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung wurden bis 2021 bei 0950/68332 nachgewiesen.

Gender Budget:
Im Integrierten Gesundheitsprogramm (bis 2020) wurden rd. 100 Projekte gefördert, deren Zielgruppen – je nach gesundheitlicher Problemlage – geschlechtsbezogen sehr unterschiedlich betroffen sind (z. B. sind rund 3/4 aller Alkohol missbrauchenden Menschen männlichen Geschlechts, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises betreffen hingegen zu 2/3 Frauen). Insofern sind genderbezogene Zielsetzungen nicht für das IGP als Ganzes formulierbar.

Handlungsfeld Besondere gesundheitliche Bedarfslagen

	2018			2019			2020		
	W	M	divers	W	M	divers	W	M	divers
Angebote, die sich in der Vergangenheit ausschließlich an ein Geschlecht gewandt haben, ihre Zielgruppendefinition nahezu alle erweitert haben, werden auch Daten mit dem Merkmal trans bzw. divers dargestellt. Daten von anonym arbeitenden Angeboten sind nicht erhalten.									
Absolut	36.958	29.625	1.466	41.393	33.179	3.065	35.184	28.202	2.733
Relativ	50 %	50 %	2%	57 %	43 %	4%	53 %	43 %	4%
Ressourcen (in Tsd. €)	1.035,7	1.035,7	62,5	1.496,5	1.129	200,8	3.265,0	2.649,0	246,4

Zielgruppe:	Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen der im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms geförderten Maßnahmen im Handlungsfeld „Besondere Gesundheitliche Bedarfslagen“ sowie deren Angehörige; Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sowie Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen
Zielsetzung:	Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: Für die Angebote, die sich an Frauen und Männer wenden, wird das derzeitige Geschlechtsverhältnis als angemessen angesehen und soll daher in den Folgejahren beibehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Handlungsfeld HIV/Aids, sexuell übertragbare Infektionen und Hepatitiden

	2018			2019			2020		
	W	M	Trans*	W	M	Trans*	W	M	Trans*
Projekte mit den Arbeitsbereichen Beratung, Koordination und Versorgung									
Absolut	3.440	22.687	540	5.125	31.538	718	3.470	24.378	532
Relativ	12,9,5%	85,1%	2,0%	13,7%	84,4%	1,9%	12,2%	85,9%	1,9%
Ressourcen (in Tsd. €)	323,8	2.135,5	50,8	635,5	3.915,1	88,1	552,8	3.892,6	86,1
Projekte mit dem Arbeitsschwerpunkt „Präventive Vor-Ort-Arbeit“									
Absolut	144.516	623.233	76.969	139.247	654.320	73.432	973	15.146	1641
Relativ	16,9 %	74,1%	9,0%	16,1%	75,5%	8,4%	5,5%	85,3%	9,2%
Ressourcen (in Tsd. €)	86,6	379,5	46,1	88,9	417	46,4	31,9	494,6	53,3

Unter der Bezeichnung „Trans*“ sind alle unterschiedlichen Formen zusammengefasst.

Zielgruppe:	Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen der im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms geförderten Maßnahmen im Handlungsfeld HIV/Aids, sexuell übertragbare Infektionen und/oder Hepatitiden sowie deren Angehörige; außerdem Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sowie Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen ab 2019 einschl. der Maßnahmen der Berliner Testkampagne
Zielsetzung:	Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: Für 2022: Beibehalten des bestehenden Verhältnisses Für 2023: Beibehalten des bestehenden Verhältnisses
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Handlungsfeld Verbundsystem Drogen und Sucht

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Angebote, die sich an Frauen und Männer wenden						
Absolut	4.029	11.186	3.997	8.177	3.812	8.473
Relativ	26,48 %	73,52 %	32,83 %	67,17 %	31,03 %	68,97 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.576,96	4.378,33	2.067,90	4.198,46	2.186,22	4.866,11
Angebote, die sich an Frauen wenden						
Absolut	675	-	202	-	395	-
Relativ	100 %	-	100 %	-	100 %	-
Ressourcen (in Tsd. €)	791,42	-	599,10	-	613,36	-
Angebote, die sich an Männer wenden						
Absolut	-	50	-	41	-	45
Relativ	-	100 %	-	100 %	-	100 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	230,06	-	263,87	-	266,50

Zielgruppe:	Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen der im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms geförderten Maßnahmen im Handlungsfeld Verbundsystem Drogen und Sucht sowie deren Angehörige; Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sowie Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen
Zielsetzung:	Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: Ein Geschlechterverhältnis von 30 % Frauen und 70 % Männern entspricht der Verteilung der Drogenabhängigen in der Bevölkerung. Insgesamt erreichen die Angebote (unter Einbeziehung der frauenspezifischen Angebote und des männerspezifischen Angebotes) fast genau 30 % Frauen und 70 % Männer, so dass eine Änderung nicht geboten ist.
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

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

Präventionsangebot Mitmachparcours Prevents wendet sich an Mädchen und Jungen (Schulklassen/Jugendgruppen u. a.)						
	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	9.961	9.868	9.589	10.077	9.962	9.711
Relativ	50,23 %	49,77 %	48,76 %	51,24 %	50,64 %	49,36 %
Ressourcen (in T €)	69,34	68,69	66,36	69,73	70,29	68,52

Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 19 Jahren aber auch deren Eltern, Lehrer und andere Multiplikatoren
Zielsetzung:	Die angestrebte Wissensvermittlung zu den jeweiligen Themen sowie die Entwicklung bzw. Förderung konsumkritischer Haltungen und die Motivation zum Nichtrauchen und Nichtkiffen, zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, Glücksspielen und Computern sowie allgemein zum gesundheitsfördernden Verhalten richtet sich an beide Geschlechter gleichermaßen. Ein Geschlechterverhältnis von 50 % Mädchen und 50 % Jungen wird angestrebt und fast erreicht.
Steuerungsmaßnahmen:	entfällt

68450 (neu)	**128**	**Förderung der Berufsausbildung**	**750.000**	**2.250.000**		

Neue Ausgaben für ein Förderprogramm für die Umsetzung der Schulgeldfreiheit in den Ausbildungen der Gesundheitsfachberufe.

68490	**314**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**460.000**	**460.000**	**359.000**	**390.742,60 R 92.606,15**

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

	2022	2023
1. Förderung von Maßnahmen gegen Glücksspielsucht (2021: 209.000 €).....	210.000 €	210.000 €
2. Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion (2021: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €
	360.000 €	360.000 €

zu 1.
Die Zuwendungsgewährung erfolgt auf der Basis des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag.

Gender-Budget:
zu 1.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	296	666	257	674	676	1.516
Relativ	31 %	69 %	28 %	72 %	31%	69 %
Ressourcen (in Tsd. €)	104,3	232,1	153,7	395,2	187,5	417,2

Das Projekt wird auch aus Titel 68431 gefördert, die Angaben werden komplett hier abgebildet.

Zielgruppe:	Menschen, die glücksspielsuchtgefährdet oder glücksspielsüchtig sind sowie deren Angehörige
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation an einem glücksspielspezifischen Beratungs- und Betreuungsangebot für Männer und Frauen, die von Glücksspielsucht gefährdet oder direkt bzw. indirekt (als Angehörige) von Glücksspielsucht betroffen sind; besondere Berücksichtigung des glücksspieltypisch höheren Anteils an männlichen Betroffenen. Erreichung von Fachkräften und weiteren Schlüsselpersonen zur Sensibilisierung.
Steuerungsmaßnahmen:	Derzeit kein unmittelbar gleichstellungsrelevanter Steuerungsbedarf. Der höhere Männeranteil spiegelt die besonderen geschlechtsspezifischen Bedarfe von männlichen Betroffenen wider.

Für die zu 2. eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor; sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68491	**314**	**Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28291. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aufgrund eingegangener Spenden für die Arbeit der Clearingstelle für die gesundheitliche Versorgung von nicht krankenversicherten Menschen.

68492 (neu)	**314**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**—**	**900.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**8.600.000**		
		Davon fällig 2023	**900.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2028		**1.400.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2021-2027 (2029) innerhalb des gesamten Einzelplans.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292. Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen aus Zuschüssen des Europäischen Strukturfonds (ESF) für Maßnahmen und Projekte der Beschäftigung und Qualifizierung für (langzeit-)arbeitslose suchtmittelgefährdete und suchtmittelabhängige Menschen.

Die 60 % Kofinanzierung erfolgt passiv anteilig aus dem IGPP, Bezirksmitteln, TLN-Einkommen SGB II und III / ALG II / ALG I/ Renten / Eingliederungshilfen, Eigenmittel der Begünstigten, Mittel der Agentur für Arbeit / vom Jobcenter (Bildungsgutscheine).

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68495	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.941.000**	**1.008.000**	**1.941.000**	**1.920.803,46**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des gesamten Einzelplans.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295. Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
VE Plan 2021	1.941.000 €	1.008.000 €	-

Zuwendungen aus Zuschüssen des Europäischen Strukturfonds (ESF) für Maßnahmen und Projekte der beruflichen Reintegration (Qualifizierung, Beschäftigung und sozialpädagogische Unterstützung Drogenabhängiger/ Suchtmittelgefährdeter).

Die Ko-Finanzierung erfolgt aus:
- Kapitel 0920 Titel 68431 (35,8 %)
- Mitteln der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Jobcenter (19 %)
- Mitteln der Bezirksämter/Entgelten für Leistungen gem. § 75 SGB XII (32,2 %)
- Eigenmitteln der Träger (13 %).

Gender-Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	M	W
Absolut	328	627	207	460	259	490
Relativ	34,35 %	65,65 %	31,03 %	68,97 %	34,58%	65,42%
Ressourcen (in Tsd. €)	554,09	1.058,99	527,52	1.172,51	658,95	1.246,62

68550	**314**	**Zuschuss an die Charité für gesundheitliche Aufgaben**	**3.267.000**	**3.312.000**	**3.076.000**	**3.053.208,36**

		2022	2023
1.	Forensisch-Therapeutische Ambulanz (2021: 580.000 €)	687.000 €	712.000 €
2.	Zentrale Stelle bei der Charité-Universitätsmedizin Berlin gemäß Berliner Gesetz zum Schutz und Wohl des Kindes zur Sicherung der Wahrnehmung der Kinderfrüherkennungsuntersuchungen (2021: 496.000 €)	580.000 €	600.000 €
3.	Vorhalteleistungen der integrierten Organisationseinheiten des ehem. BBGes (2021: 2.000.000 €).....	2.000.000 €	2.000.000 €
		3.267.000 €	3.312.000 €

Mehr wegen gestiegener Kosten zu 1. und 2.

68567	**314**	**Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen**	**622.000**	**730.000**	**529.000**	**485.512,94**

Zuschuss Berlins für die Unterhaltung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) in Mainz. Nach dem Staatsvertrag vom 14. Oktober 1970 in der Fassung vom 20. Dezember 2001 werden die bundeseinheitlichen schriftlichen Prüfungsfragen der Ärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten von dem Institut erarbeitet und ausgewertet. Die Länder tragen die jeweils nicht gedeckten Finanzkosten. Die Aufteilung erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**312**	**Mitgliedsbeiträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.540,92**

	2022	2023
1. Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Krankenhäuser (BAG Psychiatrie) (2021: 350 €)	350 €	350 €
2. Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. (2021: 2.820 €)	2.820 €	2.820 €
3. Aktionsbündnis Patientensicherheit (2021: 1.200 €)	1.200 €	1.200 €
4. Gesunde-Städte-Netzwerk (2021: 1.500 €)	1.500 €	1.500 €
5. Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (2021: 1.090 €)	1.090 €	1.090 €
	6.960 €	6.960 €
	rd. 7.000 €	rd. 7.000 €

68625	**314**	**Zuschuss an das Klinische Krebsregister**	**662.000**	**1.142.000**	**549.000**	**473.055,58**

Der Titel beinhaltet den Zuschuss zum laufenden Betrieb und den Landesanteil an der Landesauswertungsstelle des Klinischen Krebsregisters Berlin-Brandenburg.
Mehr wegen Ausbau sowie Erneuerung der IT-Anlagen und steigenden Betriebskosten. Aufgrund der durch die beteiligten Länder einvernehmlich beschlossenen Auflösung des Gemeinsamen Krebsregisters zum 31.12.2022, sollen die klinischen Krebsregister der Länder zu integrierten Registern ausgebaut werden, welche die Aufgaben der klinischen und der epidemiologischen Krebsregistrierung unter einem Dach wahrnehmen. Das KKR wird ab 2023 die Aufgabe der epidemiologischen Registrierung übernehmen.

89102	**312**	**Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89130	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Strukturfonds II an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89131	**312**	**Zuschüsse für Investitionen an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH zur Bewältigung der Corona-Krise**	**—**	**—**	**—**	**1.536.490,99**
89132	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89145	**314**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH für Investitionen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**—**	**290.556,20**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			

Ausstattung von Berliner Parkanlagen mit Sportgeräten zur gesundheitlichen Prävention unter dem Programm „Berlin bewegt sich“.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89162	**312**	**KMV, Erneuerung der Heizungsleitungen, Olbendorfer Weg 70**	**775.000**	**—**	**775.000**	**—**

Die Erneuerung der Heizungsleitungen auf dem Gelände des Olbendorfer Wegs 70 ist aufgrund maroder Leitungen und Isolierungen notwendig. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Ein Bedarfsprogramm vom 12.10.2021 liegt vor.
Die Gesamtkosten werden auf 1.550.000 € geschätzt.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2022 könnten baupreisindizierte Baukosten von 1.700.000 € anfallen. Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, die im Rahmen des Wirtschaftsplans abgebildet werden.

Finanzierung:

bis 2020	0
2021	775.000 €
2022	…775.000 €
Gesamt	1.550.000 €

89185	**312**	**KMV, Erneuerung der Frischwasser- und Hydrantenleitungen, Olbendorfer Weg 70**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			

Die Sanierung der Frischwasser- und Hydrantenleitungen auf dem Gelände des Olbendorfer Wegs 70 ist aufgrund der Anbindung an das Berliner Trinkwassernetzes der Berliner Wasserbetriebe spätestens in 2022 notwendig. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.
Die Gesamtkosten werden auf 4.500.000 € geschätzt.
Ein Bedarfsprogramm vom 30.09.2021 liegt vor.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2023 könnten baupreisindizierte Baukosten von 4.950.000 € anfallen. Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, die im Rahmen des Wirtschaftsplans abgebildet werden.

Finanzierung:

bis 2020	0
2021	1.500.000
2022	1.500.000
2023	1.500.000
Gesamt	4.500.000

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89186	**312**	**KMV, Sanierung des Hauses 5, Olbendorfer Weg 70**	**1.615.000**	**1.510.000**	**1.615.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.510.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.510.000**			

Die Sanierung des Hauses 5, Olbendorfer Weg 70, welches sich in einem baulichen Zustand der 1960er Jahre befindet ist notwendig um eine zeitgemäße Unterbringung und Behandlung der Patienten zu gewährleisten. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Die Gesamtkosten werden auf 4.740.000 € geschätzt.
Ein Bedarfsprogramm vom 25.10.2021 liegt vor.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2023 könnten baupreisindizierte Baukosten von 5.214.000 € anfallen.
Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, die im Rahmen des Wirtschaftsplans abgebildet werden.

Finanzierung:

bis 2020	0
2021	1.615.000
2022	1.615.000
2023	1.510.000
Gesamt	4.740.000

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89187 (neu)	**312**	**KMV, Sanierung Sanitär und Heizungstechnik Hs 6 und 10**		**620.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**620.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**620.000**		

Ausgaben für die Sanierung der Sanitär- und Heizungstechnik in den Häusern 6 und 10, Olbendorfer Weg 70. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Die Bauplanungsunterlage wird im III. Quartal 2022 erwartet.
Die Gesamtkosten werden auf 620.000 € geschätzt.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2023 könnten baupreisindizierte Baukosten von 680.000 € anfallen.
Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, die im Rahmen des Wirtschaftsplans abgebildet werden.

Finanzierung:

bis 2020	0
2021	0
2022	0
2023	620.000
Gesamt	620.000

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89188 (neu)	**312**	**KMV, Sanierung Haus 7**		**1.215.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.215.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.215.000**		

Die Sanierung des Hauses 7, Olbendorfer Weg 70, welches sich in einem baulichen Zustand der 1960er Jahre befindet ist notwendig um eine zeitgemäße Unterbringung und Behandlung der Patienten zu gewährleisten. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Die Gesamtkosten werden auf 2.430.000 € geschätzt.
Die Bauplanungsunterlage wird im III. Quartal 2022 erwartet.

Für den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 könnten baupreisindizierte Baukosten von 2.670.000 € anfallen.
Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen, ebenso die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten, die im Rahmen des Wirtschaftsplans abgebildet werden.

bis 2020	0
2021	0
2022	0
2023	1.215.000
2024	1.215.000
Gesamt	2.430.000

89218	**312**	**Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89230	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Strukturfonds II an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89231	**312**	**Zuschüsse für Investitionen an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger zur Bewältigung der Corona-Krise**	**—**	**—**	**—**	**8.519.128,08**
89232	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89280	**312**	**Zuschüsse für Investitionen nach dem Krankenhausstrukturgesetz an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89360	**314**	**Zuschüsse an Einrichtungen der Suchthilfe und -prävention für Standardanpassungen (Investitionen)**	**780.000**	**500.000**	**1.040.000**	**259.668,59**

Die Zuschüsse sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:
- Einrichtung eines weiteren Drogenkonsumraumes
- Einrichtung von niedrigschwelligen Kontaktläden im Innenstadtbereich
- Standardanpassungen für Einrichtungen der Suchthilfe und Suchtprävention für dringend erforderliche kurzfristig auftretende Bedarfe (z.B. zur Erfüllung von hygienischen o. ä. Auflagen, im Rahmen von Umzügen, Dachreparaturen u. a.).

89434	**132**	**Zuschuss an "Charité - Universitätsmedizin Berlin" für Investitionen**			**—**	**12.840.000,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Förderung nach dem KHG i. V. m. dem LKG**				

Diese Maßnahmegruppe beinhaltet die Ausgaben für die Förderung nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – in Verbindung mit dem Landeskrankenhausgesetz (LKG). Weitere Ausgaben für diesen Bereich sind bei Titel 54053 (Veranstaltungen) nachgewiesen.

68266	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH -Nutzungsentgelte-**	**56.400**	**58.200**	**54.800**	**51.102,72**

Zuschüsse für die Förderung von Nutzungsentgelten nach § 33 Landeskrankenhausgesetz (LKG) an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH und ihre geförderten Einrichtungen.

Gender-Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

68335	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger -Schließung oder Umstellung-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zur Schließung von Krankenhäusern werden gem. § 9 Abs. 2, Nr. 5 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Fördermittel gewährt.
Die nähere Förderung durch Landesrecht wird in § 14 Landeskrankenhausgesetz (LKG) geregelt.

68336	**312**	**Zuschüsse nach dem LKG an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger -Nutzungsentgelte und Lasten aus Investitionsdarlehen-**	**1.726.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.462.637,48**

Zuschüsse für die Förderung von Nutzungsentgelten nach § 33 Landeskrankenhausgesetz (LKG) sowie von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger und an ihre geförderten Einrichtungen. Lasten aus Investitionsdarlehen endeten in 2021.

	2022	2023
1. Förderung von Nutzungsentgelten (2021: 1.692.590 €)	1.726.000 €	1.720.000 €
2. Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (2021: 27.180 €)	-	-
	1.726.000 €	1.720.000 €

Die Ansatzbildung zu 1. berücksichtigt teilweise mietvertraglich vereinbarte Index- bzw. Mietsteigerungen.

Gender-Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

89102	**312**	**Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**47.330.000**	**49.587.000**	**43.568.000**	**34.878.775,81**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89218.

Pauschale Fördermittel gemäß §§ 10 und 11 Landeskrankenhausgesetz (LKG) für Investitionskosten im Sinne des § 2 Nummer 2 und für die den Investitionskosten gleichstehenden Kosten im Sinne des § 2 Nummer 3 a-e Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).
Gender Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89130	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Strukturfonds II an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89230. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 3.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89230. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 2.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89230.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000**	**1.000**		

Die Mittel sind notwendig für den Nachweis der geforderten Kofinanzierung des Landes Berlin zur Sicherung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Strukturfonds II gemäß § 12a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m. Teil 2 §§ 11-18 Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV).
Sowohl die Landesmittel als auch die Einnahmen aus dem Strukturfonds sind zweckgebunden.

89132	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 89232 und 0910 / 89445. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 3.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89232 und 0910 / 89445. Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 2.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89232 und 0910 / 89445.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000**	**1.000**		

Die Mittel sind zwingend erforderlich zum Nachweis der Ko-Finanzierung des Landes Berlin zum Zukunftsprogramm Krankenhäuser des Bundes gemäß § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Aus den Mitteln des Krankenhauszukunftsfonds können auch Vorhaben von Hochschulkliniken gefördert werden. (Korrespondierender Titel 89445 im Kapitel 0330)
Die konkrete Aufteilung der Mittel auf die Titel kann erst nach Identifizierung der Maßnahmen erfolgen.

Gender Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

89218	**312**	**Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**	**100.441.000**	**105.233.000**	**92.454.000**	**77.137.224,19**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89102.				

Pauschale Fördermittel gemäß §§ 10 und 11 Landeskrankenhausgesetz (LKG) für Investitionskosten im Sinne des § 2 Nummer 2 und für die den Investitionskosten gleichstehenden Kosten im Sinne des § 2 Nummer 3 a-e Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).
Gender Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89230	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Strukturfonds II an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**	**100.000**	**6.100.000**	**16.100.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 89130.
Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 48.200.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89130.
Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 42.100.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89130.

Verpflichtungsermächtigung	**48.200.000**	**42.100.000**
Davon fällig 2023	**6.100.000**	
Davon fällig 2024	**16.100.000**	**16.100.000**
Davon fällig 2025	**16.100.000**	**16.100.000**
Davon fällig 2026	**9.900.000**	**9.900.000**

Die Mittel sind notwendig für den Nachweis der geforderten Kofinanzierung des Landes Berlin zur Sicherung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Strukturfonds II gemäß § 12a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m. Teil 2 §§ 11-18 Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV).
Die Landesmittel und die Einnahmen aus dem Strukturfonds sind zweckgebunden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89232	**312**	**Zuschüsse für Investitionen aus dem Zukunftsprogramm Krankenhäuser an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**	**53.000**	**21.998.000**	**—**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 89132 und 0910 / 98445.
Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 65.994.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89132 und 0910 / 89445.
Deckungsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 43.996.000,0 EUR gegenseitig deckungsfähig nur mit der Verpflichtungsermächtigung bei 89132 und 0910 / 89445.

Verpflichtungsermächtigung	**65.994.000**	**43.996.000**
Davon fällig 2023	**21.998.000**	
Davon fällig 2024	**21.998.000**	**21.998.000**
Davon fällig 2025	**21.998.000**	**21.998.000**

Die Mittel sind zwingend erforderlich zum Nachweis der Ko-Finanzierung des Landes Berlin zum Zukunftsprogramm Krankenhäuser des Bundes gemäß § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Aus den Mitteln des Krankenhauszukunftsfonds können auch Vorhaben von Hochschulkliniken gefördert werden. (Korrespondierende Buchungsstelle 0910 / 89445)
Die konkrete Aufteilung der Mittel auf die Titel kann erst nach Identifizierung der Maßnahmen erfolgen.

Gender Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89280	**312**	**Zuschüsse für Investitionen nach dem Krankenhausstrukturgesetz an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**	**2.005.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**— R 21.650.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**10.500.000**	**5.500.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**5.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		

Erforderliche Kofinanzierung des Landes Berlin für die Mittel aus dem Strukturfonds gemäß § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV), für die Finanzierung der Maßnahme „Konzentration der akutstationären Versorgungskapazitäten des Franziskus-Krankenhauses und des St. Joseph Krankenhauses Berlin Tempelhof auf dem Standort des St. Joseph Krankenhauses Berlin Tempelhof“.
Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Finanzierung:

Ansatz 2022	2.005.000 €
Ansatz 2023	5.000.000 €
Restkosten ab 2024	5.500.000 €
	12.505.000 €

Gender-Budget: Für die eingestellten Haushaltsmittel liegt keine Genderrelevanz vor. Sie zielen weder auf ein bestimmtes gleichstellungsorientiertes Geschlechterverhältnis ab, noch sind sie dahingehend aussteuerbar.

Summe Maßnahmegruppe 03	**151.714.400**	**189.699.200**	**158.898.800**	**113.529.740,20**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

IT-Geschäftsbedarf für die Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**10.253,62**

	2022	2023
1. Beschaffung spezieller Softwaretools und Bibliotheken für die Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (2021: 16.500 €)	16.500 €	16.500 €
2. Hardwareausstattung für den Bereich im Katastrophenschutz (2021: 4.500 €)	4.500 €	4.500 €
	21.000 €	21.000 €

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.625.000**	**836.100,23**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**5.000.000**
Davon fällig 2023	**1.500.000**	
Davon fällig 2024	**1.500.000**	**1.250.000**
Davon fällig 2025	**1.500.000**	**1.250.000**
Davon fällig 2026	**1.500.000**	**1.250.000**
Davon fällig 2027	**—**	**1.250.000**

	2022	2023
1. Sicherstellung des laufenden Betriebs der verfahrensabhängigen IKT auf der bezirklichen Prozessebene im Politikfeld Gesundheit	1.200.000 €	1.200.000 €
2. Sicherstellung des laufenden Betriebs der abteilungsbezogenen Fachanwendungen im Politikfeld Gesundheit	501.000 €	501.000 €
3. Entwicklung von IT-Gouvernement- und Fachverfahrensmanagement im Politikfeld Gesundheit	2.299.000 €	2.299.000 €
	4.000.000 €	4.000.000 €

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**2.380,04**

Ausgaben für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen im Bereich Gesundheitsinformationssysteme

Summe Maßnahmegruppe 32	**4.042.600**	**4.042.600**	**5.667.600**	**848.733,89**
Gesamtausgaben	**693.760.600**	**355.248.100**	**551.745.100**	**910.773.798,40**
Prozentuale Veränderung	**25,7 %**	**-48,8 %**		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0920				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	219.000	219.000	219.000	1.179.718,06
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	165.518.900	3.485.900	129.626.900	532.130.596,22
		Gesamteinnahmen	165.737.900	3.704.900	129.845.900	533.310.314,28
411-462		Personalausgaben	26.777.300	12.213.300	10.693.300	9.142.968,91
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	286.294.900	10.660.600	217.274.000	158.633.216,38
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	225.087.400	138.109.200	161.724.800	607.535.769,25
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	155.601.000	194.265.000	162.053.000	135.461.843,86
		Gesamtausgaben	693.760.600	355.248.100	551.745.100	910.773.798,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-528.022.700	-351.543.200	-421.899.200	-377.463.484,12

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001007 Strukturorientierte Gesundheitspolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	8.731.741	5.393.219	+61,90
Kostenträger	19	Sachkosten	157.818.951	1.539.434	+10.151,75
davon		Transferkosten	45.270.360	26.960.086	+67,92
Produkte	1	Verrechnungskosten	1.036.353	1.240.878	-16,48
MGF	17	kalkulatorische Kosten	1.219.948	742.740	+64,25
Projekte	1	Gemeinkosten	6.029.967	5.179.155	+16,43
		Summe Verwaltungskosten	220.107.320	41.055.513	+436,12
		Transfers	618.028.507	84.754.197	+629,20
		Gesamtsumme	838.135.826	125.809.710	+566,19

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004778	2020	3.490.413	561.974.179	565.464.592
Sicherung der bedarfsgerechten stationären Infrastruktur	2019	4.105.724	81.557.090	85.662.814

Das operative Ziel beinhaltet folgende Aufgabenbereiche für die Hauptverwaltung:

Genehmigung des Landesbasisfallwertes, des Ausgleichsfonds, der krankenhausindividuellen Budgetvereinbarungen sowie Schiedsstellenbeschlüssen; Ausübung der Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle nach § 18 a KHG

Krankenhausrecht
Begleitung bundesrechtlicher Änderungen im Krankenhaus (KH)-, insbesondere im Finanzierungs- und Krankenhausentgeltrecht; Erarbeitung und Aktualisierung rechtlicher Regelungen zum allgemeinen Krankenhausrecht und Krankenhausförderungsrecht; Ausgestaltung der Grundsätze des Förder- und Förderungsverfahrensrechts; Analyse der Auswirkungen des Krankenhausentgelt- und Pflegesatzrechts (Fallpauschalen / DRG) des Bundes auf die Krankenhäuser im Land Berlin; krankenhausübergreifende Entwicklungen; EU-Krankenhausrecht; Trägerwechsel von Krankenhäusern
Fachcontrolling von Krankenhäusern der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH im Rahmen des Beteiligungscontrollings des Landes Berlin
insbesondere Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems; Erhebung, Aufarbeitung und Interpretation von Controlling-Daten; Aufbau eines Benchmarkings; Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen des Fachcontrollings; Verfolgung von Zielbildern

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für kuratorial geführte Krankenhäuser mit Beteiligung des Landes Berlin

Krankenhausplanung und Qualitätssicherung im Krankenhaus
insbesondere Erhebung, Aufarbeitung und Interpretation von Daten zum klinischen Versorgungsangebot und zu Qualitätssicherungsmaßnahmen unter Nutzung verschiedener Datenquellen (z.B. DRG-Daten nach § 21 Abs. 3 Nr. 3 KHEntgG, Daten der Krankenhaus-Statistik-Verordnung, Daten zur Demografie, Daten zur externen Qualitätssicherung); Erstellung und Umsetzung des Krankenhausplans; Erarbeitung von speziellen klinischen Versorgungskonzepten (z.B. als Grundlage für den Abschluss ergänzender Vereinbarungen nach § 109 Abs. 1 Satz 5 SGB V zwischen Kosten- und Krankenhausträgern);

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Qualitätssicherung im Krankenhaus, insbesondere im Zusammenhang mit § 137 SGB V; stationäre Rehabilitation; Aufgaben in Verbindung mit der Teilnahme von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung nach § 116 b (alt) SGB V

Konzeptionen und Strukturentwicklungen für Krankenhäuser des Krankenhausplans
baulich, medizinisch

Krankenhausbauplanung
Aufstellung von Investitionsplanung; Bearbeiten von Grundsatzangelegenheiten der Bauplanung für Krankenhäuser; fachliche Begleitung und Prüfung von Planungen geförderter Krankenhausbaumaßnahmen nach § 12 LKG und im Rahmen von Bundesprogrammen zur Krankenhausfinanzierung; Begleitung bei den Realisierungen; Zielplanungen von Krankenhäusern, Standortuntersuchungen; Sicherung krankenhausrelevanter Bedingungen bei ressortübergreifenden Planungsaufgaben des Landes Berlin (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Landschaftsplan)

Krankenhausförderung
insbesondere Ermittlung und Koordinierung des jährlichen und mittelfristigen Finanzierungsbedarfs im Rahmen aller Krankenhausförderungsansprüche nach KHG / LKG; Durchführung der Krankenhausförderung nach §§ 10, 11, 12, 14 LKG (Investitionspauschale, Zuschläge zur Investitionspauschale, Förderung von Nutzungsentgelten, Schließungsförderung; Förderung von Ausbildungsplätzen); Förderung im Rahmen von Bundesprogrammen zur Krankenhausfinanzierung, Controlling der Förderung;, Verwendung von Erbschaftsmitteln (Zuwendungsrecht nach § 23 und 44 LHO.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79128	2020	2.951.168	555.589.551	558.540.719
Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Krankenhausversorgungsstrukturen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.526.991	81.557.090	85.084.081

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	66,64	67,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	898.114,92	1.347.096,70
IST - Erträge in €	248,99	267,09
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,01

- Krankenhausrecht
Begleitung bundesrechtlicher Änderungen im KH-, insbesondere im Finanzierungs- und Krankenhausentgeltrecht; Erarbeitung und Aktualisierung rechtlicher Regelungen zum allgemeinen Krankenhausrecht und Krankenhausförderungsrecht; Ausgestaltung der Grundsätze des Förder- und Förderungsverfahrensrechts; Analyse der Auswirkungen des Krankenhausentgelt- und Pflegesatzrechts (Fallpauschalen / DRG) des Bundes auf die Krankenhäuser im Land Berlin; krankenhausübergreifende Entwicklungen; EU-Krankenhausrecht; Trägerwechsel von Krankenhäusern

- Fachcontrolling von Krankenhäusern der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH im Rahmen des Beteiligungscontrollings des Landes Berlin
insbesondere Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems; Erhebung, Aufarbeitung und Interpretation von Controlling-Daten; Aufbau eines Benchmarkings; Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen des Fachcontrollings; Verfolgung von Zielbildern

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für kuratorial geführte Krankenhäuser mit Beteiligung des Landes Berlin

- Krankenhausplanung und Qualitätssicherung im Krankenhaus
insbesondere Erhebung, Aufarbeitung und Interpretation von Daten zum klinischen Versorgungsangebot und zu Qualitätssicherungsmaßnahmen unter Nutzung verschiedener Datenquellen (z.B. DRG-Daten nach § 21 Abs. 3 Nr. 3 KHEntgG, Daten der Krankenhaus-Statistik-Verordnung, Daten zur Demografie, Daten zur externen Qualitätssicherung); Erstellung und Umsetzung des Krankenhausplans; Erarbeitung von speziellen klinischen Versorgungskonzepten (z.B. als Grundlage für den Abschluss ergänzender Vereinbarungen nach § 109 Abs. 1 Satz 5 SGB V zwischen Kosten- und Krankenhausträgern); Qualitätssicherung im Krankenhaus, insbesondere im Zusammenhang mit § 137 SGB V; stationäre Rehabilitation; Aufgaben in Verbindung mit der Teilnahme von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung nach § 116 b (alt) SGB V

- Konzeptionen und Strukturentwicklungen für Krankenhäuser des Krankenhausplans baulich, medizinisch

- Krankenhausbauplanung
Aufstellung von Investitionsplanung; Bearbeiten von Grundsatzangelegenheiten der Bauplanung für Krankenhäuser; fachliche Begleitung und Prüfung von Planungen geförderter Krankenhausbaumaßnahmen nach § 12 LKG und im Rahmen von Bundesprogrammen zur Krankenhausfinanzierung; Begleitung bei den Realisierungen; Sicherung krankenhausrelevanter Bedingungen bei ressortübergreifenden Planungsaufgaben des Landes Berlin (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Landschaftsplan)

- Krankenhausförderung
insbesondere Ermittlung und Koordinierung des jährlichen und mittelfristigen Finanzierungsbedarfs im Rahmen aller Krankenhausförderungsansprüche nach KHG / LKG; Durchführung der Krankenhausförderung nach §§ 10, 11, 12, 14 LKG, (Investitionspauschale, Zuschläge zur Investitionspauschale, Förderung von Nutzungsentgelten, Schließungsförderung; Förderung von Ausbildungsplätzen); Förderung im Rahmen von Bundesprogrammen zur Krankenhausfinanzierung, Controlling der Förderung;, Verwendung von Erbschaftsmitteln (Zuwendungsrecht nach § 23 und 44 LHO..

Fachspezifische Informationen

Duale Krankenhausfinanzierung
Seit der Einführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) im Juni 1972 werden deutsche Krankenhäuser dual finanziert. Die Länder fördern Investitionskosten von Krankenhäusern, während die Krankenkassen die laufenden Betriebskosten einschließlich der Instandhaltungskosten im Rahmen der Krankenhausvergütung finanzieren. Die gesetzliche Grundlage dafür ist:
„§ 4 KHG Wirtschaftliche Sicherung von Krankenhäusern
Krankenhäuser werden dadurch wirtschaftlich gesichert, dass
1. ihre Investitionskosten im Wege öffentlicher Förderung übernommen werden und sie
2. leistungsgerechte Erlöse aus den Pflegesätzen, die (…) auch Investitionskosten enthalten können, sowie Vergütungen für vor- und nachstationäre Behandlung und für ambulantes Operieren erhalten."

Öffentliche Förderung von Investitionskosten
Gemäß § 9 Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) fördern die Länder auf Antrag des Krankenhausträgers Investitionskosten. Die Fördermittel sind nach Maßgabe des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und des Landesrechts so zu bemessen, dass sie die förderfähigen und unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze notwendigen Investitionskosten decken. Das Nähere zur Förderung wird nach § 11 Satz 1 KHG durch Landesrecht bestimmt.
Teil 3 des Landeskrankenhausgesetzes (LKG) enthält in §§ 8 bis 17 LKG die landesrechtlichen Regelungen zur Krankenhausförderung. Nach § 8 Absatz 1 Satz 1 LKG werden notwendige Investitionskosten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert, soweit und solange Krankenhäuser in den Krankenhausplan aufgenommen sind. Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung entscheidet über die Bewilligung von Fördermitteln durch schriftlichen Bescheid.
Zum 1. Juli 2015 ist die bis dahin bestehende Unterscheidung zwischen der Einzelförderung von größeren Investitionsmaßnahmen und der pauschalen Förderung von kurzfristigen Anlagegütern und kleinen baulichen Maßnahmen aufgehoben worden. Notwendige Investitionskosten von Krankenhäusern werden seitdem grundsätzlich nach § 10 Absatz 1 LKG unter Berücksichtigung der im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel durch feste jährliche Pauschalbeträge gefördert. Dabei unterliegt die Verwendung der Fördermittel der Zweckbindung, d.h. der Einsatz der Fördermittel ist nur für Investitionen zulässig, die für das Betreiben eines Krankenhauses benötigt sind.

Aufgrund des in den vergangenen Jahren bis 2013 stetig sinkenden Fördervolumens für Krankenhausinvestitionen in Berlin hat sich der Investitionsbedarf in den Krankenhäusern erheblich vergrößert. Auch der Einsatz von Eigenmitteln durch Krankenhausträger hat Grenzen und ist nicht verpflichtender Bestandteil des dualen Finanzierungssystems des KHG. Bei nicht auskömmlicher staatlicher Krankenhausförderung investieren Krankenhäuser selber (über von den Kassen und Personal massiv kritisierte Notlösungen) und rekrutieren investive Mittel aus den kassenfinanzierten Budgets u.a. zu Lasten der Personaletats. Diese Entwicklung gefährdet die Versorgungsqualität und ist sehr bedenklich.
Mit der Koalitionsvereinbarung haben sich die Regierungsparteien daher u.a. die Aufgabe gestellt und Folgendes beschlossen: „Berlin braucht eine Trendwende in der Krankenhausfinanzierung, die die Krankenhäuser von der Aufbringung von Eigenmitteln entlastet. Die Koalition ist sich ihrer Investitionsverpflichtung bewusst. Die Investitionsquote des Landes Berlin in der Krankenhausversorgung wird auf den Bundesdurchschnitt angehoben. ....." (S. 168)
Deshalb wurde der bereits im DHH 2018/2019 eingeschlagene Weg, die Investitionsmittel für die Krankenhäuser zur Erreichung einer bedarfsgerechten Krankenhausfinanzierung zu erhöhen, mit dem DHH 2020/2021 konsequent weiterverfolgt und eine weitere Steigerung der Haushaltsansätze der Investitionspauschale für Vivantes (Titel 89102) und KH nichtöffentlicher Krankenhausträger (Titel 89218) erreicht.

Die Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze (Titel 67112) ist rückläufig. Die Ausbildung erstreckt sich über 3 Jahre und läuft aus, daher werden es immer weniger Plätze. Die Kostenkalkulation für 2020 basierte auf 39 Ausbildungsplätzen und für 2021 auf 17 Ausbildungsplätzen. Diese Ausbildungsplätze werden im Rahmen des solidarischen Finanzausgleichs (nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und Bezirke von Berlin) finanziert.
Danach ist der Aufbau zusätzlicher Ausbildungsplätze abgeschlossen, so dass ab 2022 die Förderung wegfällt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Korrespondierende Kostenanteile folgende Titel:	2020	2019
67112 Ersatz von Personalaufwendungen (Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze)	898.046,77	1.347.026,79
68266 Zuschüsse nach dem LKG an die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH - Nutzungsentgelte	51.102,72	53.708,53
68336 Zuschüsse nach dem LKG an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger - Nutzungsentgelte und Lasten aus Investitionsdarlehen	1.462.637,48	1.503.406,85
89102 Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH	34.878.775,81	25.470.922,92
89218 Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger	77.137.224,19	54.529.052,08

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005407	2020	178.074.973	54.396.046	232.471.019
Verhütung, Abwehr und Management von gesundheitlichen Gefahren	2019	4.581.615	2.000.000	6.581.615

In der Produktgruppe befinden sich folgende Produkte bzw. Ministerielle Geschäftsfelder:

80804 Notfallvorsorge/Krisenstab
78140 Gewährleistung zentraler gesundheitlicher Aufgaben
80058 Infektionsschutz, Umwelthygiene, Umweltbezogener Gesundheitsschutz
79132 Schutz vor gesundheitlichen Schäden bei Menschen durch Sicherung und Förderung der Arzneimittel- und Medizinproduktesicherheit

Durch das Pandemiegeschehen sind die Kosten, insbesondere im MGF 80804 – Krisenstab – im Jahr 2020 stark gestiegen. Aus allen Fachabteilungen der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, aus anderen Behörden und Institutionen wurde Personal abgezogen und im Krisenstab eingesetzt. Dadurch stehen Kosten, die bis zum Jahr 2019 ausschließlich im Kap. 0920 angefallen sind, Kosten zusätzlich aus allen Kapiteln im Epl. 09 und, soweit Buchungsdaten verfügbar waren, aus anderen Behörden gegenüber. In anderen Kapiteln wird auf pandemiebedingten Kostenveränderung nicht eingegangen, lediglich als Ursache angegeben.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80804	2020	176.283.858	52.396.046	228.679.904
Notfallvorsorge / Krisenstab (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.360.785	0	2.360.785

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,28	1,88
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.290.296,13	799.953,52
IST - Erträge in €	3.467.871,04	0,00
Kostendeckungsgrad in %	1,97	0,00

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Notfallvorsorge:
Sicherstellung personeller, materieller und technischer Ressourcen für den Krisenstab; Koordination der Krisenvorsorge; Steuerung der Vorbereitungsmaßnahmen der Krankenhäuser für Krisenfälle; Sicherstellung der organisatorischen Vorbereitungen für Großschadensereignisse; Erstellung und Fortschreibung von Alarmierungs- und Einsatzunterlagen

Fachspezifische Informationen

Der Krisenstab ist eine dauerhafte Einrichtung der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung mit dem Ziel, personelle, materielle und technische Ressourcen für den Fall einer gesundheitlichen Bedrohung der Berliner Bevölkerung vorzuhalten oder auszuweiten.

Bis zum Jahr 2019 waren durchschnittlich Personalkosten für 7,5 Stellenanteile auf das Ministerielle Geschäftsfeld „Notfallvorsorge/Krisenstab“ gebucht. die direkten Sachkosten im Jahr 2019 beliefen sich auf rd. 518,5 T€, die Transfers auf rd. 800,0 T€. Es handelte sich in erster Linie um Ausgaben für Mieten und Nebenkosten für das Sanitärmittellager, Sanitärmittelbevorratung, Fortbildungen, Softwarekosten, Erstattungen an Krankenhäuser für Notfallübungen, Beschaffung von Notfallausrüstungen.

Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 war weder das Personal noch die im Haushaltsplan 2020/2021 veranschlagten Sachmittel auskömmlich.

Es musste Personal aus allen Abteilungen der Senatsverwaltung für Gesundheit in den Krisenstab abgeordnet werden, dazu Personal aus anderen Berliner Verwaltungen, der Feuerwehr, dem MDK, um nur einige zu nennen.

Der Sachhaushalt wurde mit zusätzlichen Mitteln über einen Nachtragshaushalt verstärkt.

Hier sind insbesondere zu nennen:
- Aufbau und Betrieb des Corona-Behandlungszentrums (CBZ)
- Aufbau und Betrieb der Teststellen
- Aufbau und Betrieb der Impfzentren
- Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Lager- und Logistikkosten von PSA,
- Öffentlichkeitskampagnen
- Corona Hotline
- Kosten für Quarantäneunterbringung

Die Ist-Erträge im Jahr 2020 sind auf Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen für Berliner Krankenhäuser zurückzuführen.

Korrespondierende Titel	2020	2019
54004 – Notfallvorsorge	20.354.420,71	772.811,56
54010 – Dienstleistungen	2.412.503,32	533.944,48
54012 – Ersatzvornahme	133.594.974,31	-
67101 – Ersatz von Ausgaben	7.073.443,08	4.021.747,28
67125 – Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin für das CBZ	41.631.903,86	-

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001008 Weiterentwicklung der zielgruppenorientierten Gesundheitspolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.639.052	1.704.209	-3,82
Kostenträger	4	Sachkosten	693.814	895.618	-22,53
davon		Transferkosten	9.635.480	8.365.143	+15,19
Produkte	0	Verrechnungskosten	197.202	155.463	+26,85
MGF	4	kalkulatorische Kosten	126.911	170.285	-25,47
Projekte	0	Gemeinkosten	1.626.896	1.675.699	-2,91
		Summe Verwaltungskosten	13.919.354	12.966.416	+7,35
		Transfers	68.741.356	61.674.999	+11,46
		Gesamtsumme	82.660.710	74.641.415	+10,74

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004781	2020	986.330	66.079.000	67.065.330
Weiterentwicklung des psychiatrischen Versorgungssystems	2019	928.071	59.356.491	60.284.561

Zielsetzung:
Aufrechterhaltung und Optimierung des psychiatrischen Hilfe-, Versorgungs- und Behandlungssystems unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse psychisch kranker Menschen

Das operative Ziel beinhaltet nur den Kostenträger 79130 „Weiterentwicklung des psychiatrischen Versorgungssystems“.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79130	2020	986.330	66.079.000	67.065.330
Weiterentwicklung des psychiatrischen Versorgungssystems (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	928.071	59.356.491	60.284.561

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	81,13	80,77
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	-2.049,62	8.020,70
IST - Erträge in €	12.236,41	0,00
Kostendeckungsgrad in %	1,24	0,00

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Weiterentwicklung des psychiatrischen Versorgungssystems:
Wahrnehmung ministerieller Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung psychisch erkrankter, einschließlich abhängigkeitskranker und seelisch behinderter Menschen im Land Berlin; Planung, Steuerung und Koordination von Strukturentwicklung und Qualitätssicherung der Versorgung im klinisch stationären/teilstationären/ambulanten sowie im komplementären Bereich; Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen für die Versorgung der Zielgruppen.

Sicherstellung der forensisch-psychiatrischen Versorgung:
Grundsätzliche rechtliche und konzeptionelle Entwicklung, Planung und Struktur des MRV; Sicherstellung der forensisch-psychiatrischen Versorgung, Fachaufsicht über das Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV), länderspezifische und übergreifende Angelegenheiten der Vollstreckung u. des Vollzuges
Inkl. Fachaufsicht über die Wirtschaftsführung des Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV)

Fachspezifische Informationen

	2020	2019	2018	2017
Anzahl „Pflegetage“ im Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) gesamt	259.456	249.061	245.629	247.784
davon extern Untergebrachte	63.008	61.079	65.165	65.242
Jugendforensik	8.701	7.359	7.815	7.961
Anzahl Berechnungs-/Belegungstage im klinischen Bereich der Psychiatrie (Fachbereich Psychiatrie ohne KMV, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatische Medizin)	Daten liegen noch nicht vor	1.085.532	1.077.877	1.058.982
davon Vollstationär	-	854.741	842.353	843.468
davon Teilstationär	-	230.791	235.524	215.514

Korrespondierende Titel:	2020	2019
68268 Zuschuss an Einrichtungen des Maßregelvollzugs	64.815.000,00	58.877.000,00
68550 Zuschuss an die Charité für gesundheitliche Aufgaben	564.000,00	482.679,96

Bei den Einnahmen im Jahr 2020 handelt es sich um Rückzahlungen von Transfers, die nicht ausgegeben werden konnten. Ebenso verhält es sich bei dem Minusbetrag i.H.v. -2.049,62 €. Der Rückzahlung aus Vorjahren steht keine Ausgabe im Jahr 2020 gegenüber, so dass sich ein negatives Saldo ergibt.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0921 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin. Dieses nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Gerichtliche Gutachter- und Sektionstätigkeit nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Erstellen psychiatrischer und psychologischer Gutachten für die Gerichte
- Durchführung forensisch-toxikologischer Untersuchungen
- Erstellen toxikologischer Gutachten für die Gerichte

Weiterhin obliegt dem Landesinstitut die Zuständigkeit für das Leichenschauhaus mit den Bereichen Leichentransport und -verwahrung und Obduktionsassistenz.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	4	4	4	4	4	4
Relativer Anteil (in %)	50	50	50	50	50	50
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	28	21	31	18	29	20
Relativer Anteil (in %)	57	43	63	37	59	41

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	67.318,63 €	Differenz	23.365,69 €
nach VZÄ männlich:	90.684,32 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	52.802,76 €	Differenz	-4.675,29 €
nach VZÄ männlich:	48.127,47 €		

Das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Führungskräfte ist geringer als das der männlichen Führungskräfte da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Außerdem führt ein unterschiedlicher Anteil von Beamtinnen/Beamten und Tarifbeschäftigten in den Geschlechtern aufgrund des vergleichsweise geringeren Brutto-Gehaltes (nicht zu zahlende Arbeitgeber-SV-Anteile bei verbeamteten Dienstkräften) zu Unterschieden in den Durchschnittsgehältern, die in keiner Weise mit einer Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang stehen. Bei den Mitarbeitenden ist das durchschnittliche Jahresgehalt der weiblichen Dienstkräfte höher als das der männlichen Dienstkräfte, weil das Durchschnittsalter der weiblichen Dienstkräfte sowie der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**497.767,99**

Gebühren nach der Gesundheits- und Pflegewesengebührenordnung (GesPflGebO) für die gesetzlich vorgeschriebene 2. Leichenschau in den Berliner Krematorien, im Leichenschauhaus sowie im Centrum für Anatomie, Bescheinigungen für die Überführung von Verstorbenen ins Ausland, ferner Gebühren für Leichenliegezeiten.

11902	**314**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200,00**

Abzuführende Nutzungsentgelte aus der für die Nebentätigkeit erzielten Vergütung.

11903	**314**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.808,90**

Für gerichtliche Verrichtungen für andere Bundesländer (auswärtige Gutachten) nach dem Justizvollzugsentschädigungsgesetz - JVEG -.

11934	**314**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.606,71**

Rückzahlungen externer Firmen (Gutschriften)

11979	**314**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen mit erwarteten Beträgen bis zu 1.000 € im Einzelfall.

		Gesamteinnahmen	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**504.383,60**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**314**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**484.000**	**489.000**	**494.000**	**464.325,71**
42722	**314**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**283.000**	**289.000**	**277.000**	**219.955,13**

Entgelte für:

3 Ärztinnen/Ärzte zur Weiterbildung
2 Berufsanerkennungspraktikantinnen/-praktikanten Medizinische/r Sektions-/Präparationsassistent/in

42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.994.000**	**3.024.000**	**2.967.000**	**2.859.517,86**
42811 (neu)	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**135.000**	**137.000**		
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**9.600**	**9.900**	**27.900**	**9.047,28**
44379	**314**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften (z. B. Untersuchungen für Bildschirmarbeitsplätze) und für notwendige Hilfsmittel (z. B. Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsbrillen) für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht.

51101	**314**	**Geschäftsbedarf**	**15.300**	**11.600**	**11.600**	**10.578,60**

Beschaffung von allgemeinem Geschäftsbedarf (u. a. Büromaterial, Porto/Postwertzeichen, Fachliteratur) und Rundfunkbeitrag GerMed.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**62.900**	**22.900**	**22.900**	**6.450,69**

Ausgaben für die Instandhaltung und Erneuerung des Sektionsinstrumentariums, Erneuerung von Labor- und Bürogeräten, notwendige Ersatzbeschaffungen für die Forensische Pathologie, Toxikologie und Histologie (spezielle Labor- und Fotogeräte), ergonomische Büromöbelausstattung.

51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**314**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**31.300**	**19.000**	**31.300**	**16.727,41**

Kraftfahrzeugsteuer, Inspektionen, Treibstoff, Reparaturen, Bereifung und weitere Verbrauchsmaterialien für drei Leichentransportfahrzeuge.

51408	**314**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**2.726,94**

Ersatz- und Neubeschaffung von Schutzbekleidung und Arbeitsschuhen für die im GerMed Beschäftigten sowie Wäschereiverbrauchsmittel und Fremdreinigungskosten.

51426	**314**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**77.643,78**

Für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und Desinfektionsmitteln für den Bereich Forensische Pathologie.

51479	**314**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**43.315,89**

Für die Beschaffung von Desinfektions- und Verbrauchsmitteln einschließlich Chemikalien für den toxikologischen und histologischen Laborbereich.

51701	**314**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.800**	**1.000**	**2.800**	**—**

Reinigung von Desinfektionsmatten; Entsorgung von Laborabfällen und Asservaten; Mietkosten für Sammelgefäße und Container.

51715	**314**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**225.000**	**225.000**	**231.000**	**224.935,08**

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

Betriebs- und Nebenkosten für die Häuser L, O und P am Standort Turmstr. 21, 10559 Berlin (Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit - GSZM -).

51803	**314**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**2.799,89**

Mietkosten für 2 Trinkwasserautomaten incl. Austausch von CO^2-Patronen.

51820	**314**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**249.999,96**

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

Mietzahlungen für die Häuser L, O und P am Standort Turmstr. 21, 10559 Berlin (Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit - GSZM -).

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51910	**314**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**981,63**

Unabdingbare Reparaturen/Renovierungen im GerMed, insbesondere Haus O (Leichenschauhaus/forensische Toxikologie) z. B. Einrichtung und Mobiliar sowie Leuchtmittel, die nicht im Zuständigkeitsbereich der BIM GmbH liegen.

51925	**314**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**14.400**	**14.400**	**14.100**	**33.850,13**

Nutzerspezifische Nebenkosten für Anlagen und Beschaffungen des GerMed
(u. a. Wartung, Beschaffung und Instandsetzung der nutzerspezifischen Anlagen wie z. B. Laborabzüge Toxikologie, Überfallmeldeanlage Haus O - Leichenschauhaus -, Desinfektionsmatten, Madenfallen, elektrische Fliegenfänger, spezielle Desinfektionsmittel, Seifen etc. für die Forensische Pathologie, Histologie und Toxikologie).

52501	**314**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**430,00**

Fachspezifische Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in und außerhalb Berlins (insbesondere für die Bereiche Forensische Pathologie, Toxikologie und Psychiatrie), die nicht über die Verwaltungsakademie Berlin angeboten werden.

Die Nutzung komplexer Analysensysteme, wie sie im Bereich der Forensischen Toxikologie seit einigen Jahren angewendet werden, erfordert eine kontinuierliche Fortbildung zu hard- und softwarebezogenen Themen und eine Teilnahme an Schulungsmaßnahmen durch entsprechende Fachbeschäftigte. Diese Fachveranstaltungen sind kostenintensiver als allgemeine sonstige Fortbildungsveranstaltungen.

52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	**314**	**Gutachten**	**17.000**	**17.000**	**18.200**	**17.137,09**

Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des GerMed.

52703	**314**	**Dienstreisen**	**2.000**	**3.800**	**4.200**	**986,10**

Dienstreisen für die Beschäftigten des GerMed (insbesondere der Forensischen Toxikologie, Pathologie und Psychiatrie)

54010	**314**	**Dienstleistungen**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**113.034,28**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Ausgaben für Laktat- und Glukoseuntersuchungen in Zusammenhang mit Obduktionen, Ringversuche für die Qualitätssicherung der Arbeit in der forensischen Toxikologie (2020: 5.560 €)	5.600 €	5.600 €
2.	Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten	30.000 €	30.000 €
3.	Wartungsvertrag für Chromatographieeinheit mit Massenspektrometer TSQGC-2008 (entfällt ab 2022)	0 €	0 €
4.	Akkreditierung (entfällt ab 2022)	0 €	0 €
5.	Sonstige Dienstleistungen Externer (u. a. Einsatz Servicetechniker/ Reparaturen Spezialgeräte ohne Wartungsverträge	27.800 €	24.900 €
6.	Wartungsvertrag für QTRAP 5500 (Ersatz für TSQ 2008, neu ab 2022)	42.000 €	42.000 €
7.	Wartungsvertrag mit Massenspektrometer (LC-QTOF) (2020: 40.905 €)	42.100 €	45.000 €
8.	Wartungsvertrag für Chromatographieeinheit mit Massenspektrometer (TSQ 9000) ab 2021 (Ersatz für Trace MS Massenspektrometer)	17.500 €	17.500 €
		165.000 €	165.000 €

54079	**314**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**—**

Ausgaben für die Klimaschutzabgabe GerMed, Veröffentlichungen/Ausschreibungen im Amtsblatt, Kranzspenden, Mieten für Tagungsräume.

81179	**314**	**Fahrzeuge**	**105.000**	**—**	**100.000**	**—**

Ersatzbeschaffung eines Leichentransportfahrzeuges

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**314**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**143.000**	**78.000**	**15.000**	**29.357,65**

	2022	2023
1. Ersatzbeschaffung HPLC	105.000 €	
2. Ersatzbeschaffung Analysenwaage	30.500 €	
3. Ersatzbeschaffung Reinstwasseranlage	7.500 €	
4. Ersatzbeschaffung HS-GS-System		78.000 €
	143.000 €	78.000 €

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**		**4.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**58.600**	**36.900**	**36.900**	**56.304,91**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Betrieb und Pflege der Institutsdatenbank GerMed (2020: 29.800 €).....	31.300 €	32.900 €
2.	Notwendige Maskenanpassungen/zusätzliche Programmierarbeiten in der Institutsdatenbank nach erfolgter Umstellung auf Windows 10, die nicht durch bestehenden Supportvertrag abgedeckt sind.....	18.150 €	0 €
3.	Upgrade GC-MS Injektorsystem (ab 2022) / Forensische Toxikologie	7.000 €	0 €
4.	Service/Support Digta Soft ……..	2.150 €	2.250 €
		58.600 €	35.150 €
	Festgesetzt auf	58.600 €	36.900 €

52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**—**

Schulungen für die Beschäftigten des GerMed (Institutsdatenbank ambucare)

	Summe Maßnahmegruppe 32	**63.600**	**37.900**	**42.400**	**56.304,91**
	Gesamtausgaben	**5.097.800**	**4.890.400**	**4.772.700**	**4.440.106,01**
	Prozentuale Veränderung	**6,8 %**	**-4,1 %**		

Abschluss Kapitel 0921

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**504.383,60**
	Gesamteinnahmen	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**504.383,60**
411-462	**Personalausgaben**	**3.906.600**	**3.949.900**	**3.766.900**	**3.552.845,98**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**943.200**	**862.500**	**890.800**	**857.902,38**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**248.000**	**78.000**	**115.000**	**29.357,65**
	Gesamtausgaben	**5.097.800**	**4.890.400**	**4.772.700**	**4.440.106,01**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.589.800**	**-4.382.400**	**-4.264.700**	**-3.935.722,41**

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000747 Gerichtsmedizin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	216.251	213.332	+1,37
Kostenträger	3	Sachkosten	0	3	-100,00
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	3	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	14.600	13.899	+5,04
Projekte	0	Gemeinkosten	162.814	165.365	-1,54
		Summe Verwaltungskosten	393.664	392.599	+0,27
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	393.664	392.599	+0,27

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003642	2020	120.599	0	120.599
Leichenschauhaus	2019	113.823	0	113.823

Die Produktgruppe Leichenschauhaus umfasst die Produkte:

- Leichenaufbewahrung (extern)
  Leichenaufbewahrung nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft. Konkrete Ausführungen anbei.

- Leichentransport (intern)
  Leichenbergung – Leichentransport in das Leichenschauhaus, Auftragsgrundlage GAPolDir Nr. 12/1991 und 14/1992. Kriminalistisch-fachgerechte Bergung des Leichnams, Abtransport und Überführung.

- Leichenverwaltung (intern)
  Sachgerechte und den gesetzlichen Auflagen entsprechende Verwaltung von Leichen- und Knochenfunden, einschließlich Beratung. Sachgerechte Beratung von Angehörigen, Behörden, Konsulaten etc. Kontrolle und Fertigung der notwendigen Bestattungs- und Leichenpapiere mit notwendiger Korrektur und Herausgabe an die Bestatter.
  Asservierung, Herausgabe der Asservate (Wertgegenstände, Bekleidung, Täterwerkzeuge etc.)

- Leichenaufbewahrung (intern)
  Leichenaufbewahrung ab Einbringung bis zur Freigabe durch die Staatsanwaltschaft.

- Praktische Ausbildung und Anleitung (extern)
  Einführung, Ausbildung, Anleitung und Beurteilung der Auszubildenden sowie Gespräche mit den Auszubildenden und anderen Verantwortlichen. Im Rahmen des Ausbildungsziels sollen die berufspraktischen Studien bei den Ausbildungsbehörden dazu dienen, einen unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, Arbeitsweisen und Zusammenhänge des GerMed zu Gewinnen sowie die zur Umsetzung der im Studium / der Berufsausbildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis zu erlernen.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73493	2020	100.550	0	100.550
Leichenaufbewahrung extern	2019	97.481	0	97.481

	2020	2019
Menge: Leiche pro Tag	1.033	975
Kosten je ME in €	97,34	99,98
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,54	24,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	32.117,99	33.691,50
Kostendeckungsgrad in %	31,94	34,56

Leichenaufbewahrung nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft

Fachspezifische Informationen

Die Gebühren für dieses Produkt ergeben sich aus Tarifstelle 41020 der Gesundheits- und Pflegewesengebührenordnung (GesPflGebO):

Aufbewahrung von Leichen in den Kühlräumen des Landesinstitutes für gerichtliche und soziale Medizin Berlin - Leichenschauhaus - für jeden angefangenen Tag nach Ablauf des dritten Werktages nach Freigabe der Leiche durch die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin

a) im Kühlraum 39,- €
Wochenendpauschale 53,- € (für das erste kostenpflichtige Wochenende)

b) im Tiefkühlraum 60,- €
Wochenendpauschale 79,- € (für das erste kostenpflichtige Wochenende)

Ab dem zweiten Wochenende gelten die Wochenendpauschalen nicht mehr.

Hat das Bezirksamt die Bestattung gemäß § 16 Absatz 3 des Bestattungsgesetzes veranlasst oder werden die erforderlichen Bestattungskosten auf der Grundlage von § 74 SGB XII übernommen, entsteht eine Kostenpflicht nach Ablauf des dritten Werktages nach dem nachweislichen Zugang der Benachrichtigung durch die zuständige Polizeibehörde über die Freigabe beim Bezirksamt.

Für die Mengenzählung, sind die kostenpflichtigen Aufbewahrungstage maßgeblich.

Der Grund für die Verschiebung zwischen höherer Anzahl an Aufbewahrungstagen und gesunkenen Erträgen findet sich in der anhaltenden Pandemie:
Wird nach Erstellung des Gebührenbescheids nachgewiesen, dass z. B. die Information über die Bestattungspflicht verspätet beim Bestattungspflichtigen eingegangen ist (z. B. Bestattungspflichtige Personen wurden erst durch das Gesundheitsamt postalisch über den Sterbefall informiert; die vorgeschriebene Benachrichtigung an das Gesundheitsamt durch die Polizei fand verzögert statt etc.), gilt die Gebühr für die Aufbewahrung Verstorbener Personen als nicht angefallen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie waren (und sind) in vielen Behörden nur wenige Mitarbeitende vor Ort. Dies führte in 2020 teilweise anhaltend dazu, dass die o. g. Informationen durch die Polizei und die Gesundheitsämter erst stark verspätet weitergegeben wurden. Dies wurde und wird teilweise erst mehrere Monate später deutlich. Anpassungen in der KLR würden hier dazu führen, dass permanent Korrekturen in vergangen Monaten vorgenommen werden müssten und die Datenlage unübersichtlich und unzuverlässig wäre.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003643	2020	273.066	0	273.066
Somatik	2019	278.776	0	278.776

Die Produktgruppe Somatik umfasst neben der unten abgebildeten 2. Leichenschau die Produkte

- Gerichtliche Obduktion: Gerichtliche Leichenöffnung mit entsprechender schriftlichen Befundung im Auftrag der Staatsanwaltschaft (Exhumierungen [bei richterlicher Anordnung der Obduktion], Untersuchungen und Begutachtungen von Knochenfunden [für die Zuordnung menschlicher / tierischer Knochen, Feststellung auf Hinweise für Fremdverschulden], Sofortobduktion [bei Verdacht auf Tötungsdelikte], Routineobduktion [nach richterlicher Anordnung])

- Forensich-Somatischen Gutachten (bei Fragen zu Reisefähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Haftfähigkeit, Verletzungsfolgen einschließlich Kunstfehlern)

- Fund- und Tatortuntersuchungen: Untersuchung von Leichen bei Verdacht auf nicht natürlichen Tod am Fundort. Rekonstruktion von Tathergängen bei mutmaßlichen Gewaltdelikten (Rekonstruktion von Tathergängen bei mutmaßlichen Gewaltdelikten, Gerichtsärztliche Untersuchung von Leichen am Fundort)

- Mündliche Gutachten im Gerichtstermin bezogen auf die Somatik (Gutachten bei Fragen zu Reisefähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Haftfähigkeit, Kunstfehlern, Gutachtenerstellung im Rahmen von kurzfristig angeordneten Hausbesuchen im Bereich Somatik)

- Geschädigten-/Beschuldigtenuntersuchung: gerichtsärztliche Untersuchung von Betroffenen im Rahmen von Körperverletzungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen u. ä. (Entnahmen von Haar-, Speichel- und Blutproben, gerichtsärztliche Untersuchung bei Vergewaltigungsopfern oder Tatverdächtigen, gerichtsärztliche Untersuchung bei Misshandlungsverletzungen, gerichtsärztliche Untersuchung von Geschädigten oder Beschuldigten auf Verletzungen einschließlich der Beurteilung von Folgen)

- Sonstige Maßnahmen in Leichensachen: Erhebung von Identifizierungsmaßnahmen, zusätzliche Untersuchungen sowie Befunderhebung und Dokumentation an Leichen (Entnahmen von Organmaterial ohne Obduktion, Leichenblutentnahmen, Fotodokumentation, Befundung von Abstrichmaterial, Erhebung von Zahnstatus und weiteren Identifizierungsmerkmalen, Organpräparationen, Röntgenuntersuchungen, Feingewebliche Untersuchungen)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73518	2020	273.066	0	273.066
2. Leichenschau	2019	278.776	0	278.776

	2020	2019
Menge: Anzahl der besichtigten Leichen	15.084	15.006
Kosten je ME in €	18,10	18,58
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	69,37	71,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	463.991,00	425.676,00
Kostendeckungsgrad in %	169,92	152,69

Zweite ärztliche Untersuchung eines Leichnams vor der Einäscherung in einem Krematorium

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Fachspezifische Informationen

Die Rechtsmediziner*innen des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin Berlin sind Ärzt*innen des zuständigen gerichtsmedizinischen Instituts nach § 20 Abs. 1 Bestattungsgesetz. Ihnen obliegt die Pflicht der zweiten Leichenschau für Verstorbene, die in einem der Berliner Krematorien kremiert werden sollen und für Verstorbene, die zum Zweck der Kremierung in ein Land außerhalb des Bundesgebietes überführt werden sollen, in dem eine zweite Leichenschau nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Ohne die zweite Leichenschau ist eine Kremierung nicht zulässig.

Gemeinsames Krebsregister

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen wird als nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Berlin geführt.

Grundlage für die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung des Gemeinsamen Krebsregisters bildet der Staatsvertrag über das Gemeinsame Krebsregister vom 20./24. November 1997, zuletzt geändert durch den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages vom 29. März, 3./5./10./25. April und 2. Mai 2017 in Verbindung mit den Gesetzen zum Staatsvertrag der beteiligten Länder und dem Krebsregistergesetz.

Zur Krebsbekämpfung, insbesondere zur Verbesserung der Datengrundlage für die Krebsepidemiologie, werden fortlaufend personenbezogene Daten über das Auftreten von Krebserkrankungen erhoben, gespeichert und für gesundheitspolitische Maßnahmen sowie für wissenschaftliche Forschungszwecke der beteiligten Länder ausgewertet. Darüber hinaus werden Krebsregisterdaten für Forschungsvorhaben Dritter, vornehmlich anonymisiert, bereitgestellt sowie regelmäßig Berichte über die Entwicklung der Krebserkrankungen veröffentlicht.

Die am Gemeinsamen Krebsregister beteiligten Länder haben einvernehmlich die Auflösung des Gemeinsamen Krebsregisters zum 31.12.2022 beschlossen. Die klinischen Krebsregister der Länder sollen zu integrierten Registern ausgebaut werden, welche die Aufgaben der klinischen und der epidemiologischen Krebsregistrierung unter einem Dach wahrnehmen. Das Land Berlin hat den Staatsvertrag daher zum 31.12.2022 gekündigt.

B. Gender Budgeting

Die Erhebung von Gender-Daten findet bei allen Titeln der Hauptgruppe 6 mit Steuerbarkeit statt. Im Gemeinsamen Krebsregister sind solche Titel nicht vorhanden.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	4	2	4	2	3	2
Relativer Anteil (in %)	67	33	67	33	60	40
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	16	4	12	5	12	5
Relativer Anteil (in %)	80	20	71	29	71	29

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	71.579,23 €	Differenz	15.595,66 €
nach VZÄ männlich:	87.174,89 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	55.878,67 €	Differenz	1.155,39 €
nach VZÄ männlich:	57.034,06 €		

Das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten ist geringer als das der männlichen Beschäftigten, da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**1.000**		**1.000**	**842,51**

Erhebung von Gebühren für Auswertungen des Krebsregisterdatenbestandes
Die Berechnung der Gebühren erfolgte auf Basis der Stundensätze für die Entgeltgruppe der mit der Auswertung beschäftigten Arbeitnehmer und des sonstigen Aufwandes des Gemeinsamen Krebsregisters. Weitere Berechnungskriterien sind die Anzahl der mit der Auswertung betreuten Arbeitnehmer und die zeitliche Dauer bzw. der Umfang der Auswertung.

11979	**314**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**		**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatz von Fernmeldegebühren.

23204	**314**	**Anteil der Länder an den Ausgaben**	**2.148.000**		**2.148.000**	**1.956.990,13**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Kosten des Gemeinsamen Krebsregisters werden von den beteiligten Ländern anteilig zu ihrer Bevölkerungszahl getragen. Die Einnahmen entsprechen dem Anteil der fünf anderen Länder (Gesamtkosten abzüglich des Berliner Anteils).

Erläuterung 2022

Personalkosten (Hgr. 4)	1.415.000 €
Sachmittelkosten (Hgr. 5, 6)	813.600 €
Investive Ausgaben (Hgr. 8)	0 €
Einnahmen (Hgr. 1)	-2.000 €
	2.226.600 €

Bundesland	Bevölkerung absolut*	Anteil in Prozent	Kostenanteil 2020
Berlin	3.669.491	25,15%	559.947,93 €
Brandenburg	2.521.893	17,28%	384.829,61 €
Sachsen	4.071.971	27,91%	621.364,58 €
Sachsen-Anhalt	2.194.782	15,04%	334.913,93 €
Thüringen	2.133.378	14,62%	325.543,95 €
Summe	**14.591.515**	**100%**	**2.226.600,00 €**

* Destatis Bev. Am 31.12.2019

Einnahmen ohne Berlin		1.666.652,07 €
	rd.	1.667.000,00 €

Erläuterung 2023

Entfällt. Das GKR wird zum 31.12.2022 abgewickelt.

Gesamteinnahmen	**2.150.000**	**—**	**2.150.000**	**1.957.832,64**
Prozentuale Veränderung	**—**	**-100,0 %**		

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**119.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
42760	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**		**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.411.000**	**1.425.000**	**1.924.000**	**1.462.813,38**
42860	**314**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**		**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
44379	**314**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**		**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				

Insbesondere Kosten für augenärztliche Untersuchungen sowie notwendige Hilfsmittel (z. B. Bildschirmarbeitsbrillen) für Beschäftigte im Rahmen der Fürsorgepflicht.

51101	**314**	**Geschäftsbedarf**	**7.700**		**7.700**	**4.269,96**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				

	2022	2023
1. Büro- und Verbrauchsmaterialien (2021: 1.400 €)	1.400 €	0 €
2. Bücher und Zeitschriften (2021: 880 €)	880 €	0 €
3. Fernmeldegebühren (2021: 1.980 €)	1.980 €	0 €
4. Postgebühren (2021: 3.000 €)	3.000 €	0 €
5. Rundfunkbeitrag (2021: 440 €)	440 €	0 €
	7.700 €	0 €

51111	**314**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**		**2.000**	**450,15**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln.

51143	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**314**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**60.300**		**59.500**	**45.531,37**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Betriebs- und Nebenkosten für das Dienstgebäude Brodauer Str. 16/22.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**314**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.900**		**1.900**	**1.242,43**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

		2022	2023
1.	Miete für Multifunktionsgerät Vertrauensstelle (2021: 960 €)	960 €	0 €
2.	Miete für Multifunktionsgerät Registerstelle (2021: 900 €).....	900 €	0 €
		1.860 €	0 €
	rd.	1.900 €	0 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**314**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**118.000**		**118.000**	**117.996,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für das Dienstgebäude Brodauer Str. 16/22 lt. Nutzungsvereinbarung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**314**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.100**		**1.100**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für die nutzerspezifischen Betriebs- und Nebenkosten und für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen (z.B. Wartung und Reparatur der Klimaanlage für die Serverräume) im Dienstgebäude Brodauer Str. 16/22.

Titel	Fkt	Bezeichnung
52511	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Titel	Fkt	Bezeichnung
52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 32

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**314**	**Gutachten**	**2.000**		**2.000**	**2.194,76**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

		2022	2023
1.	Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung (2021:1.000 €)	1.000 €	0 €
2.	Vorsorgeuntersuchung der Augen und des Sehvermögens (Sehtest) (2021: 1.000 €)....	1.000 €	0 €
		2.000 €	0 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**314**	**Dienstreisen**	**3.200**		**3.200**	**506,43**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Dienstreisen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeinsamen Krebsregisters.

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**314**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**8.200**		**8.200**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Veröffentlichungen im wechselnden Rhythmus entsprechend des mit dem Verwaltungsausschuss abgestimmten Veröffentlichungskonzeptes des GKR.

53111	**314**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.700**		**1.700**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausgaben für Stellenausschreibungen in einschlägigen Fachzeitschriften und Internetportalen für Stellennachbesetzungen von ausscheidenden Beschäftigten.

54010	**314**	**Dienstleistungen**	**422.000**		**422.000**	**185.374,28**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2022	2023
1. Aufwandsentschädigungen für Krebsmeldungen lt. Aufwandsentschädigungsrichtlinie vom 1. April 2008, die an die meldenden Ärzte zu entrichten sind (2021: 420.000 €)	420.000 €	0 €
2. Sonstige Dienstleistungen (2021:420.000 €)	2.000 €	0 €
	422.000 €	0 €

54079	**314**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.200**		**1.200**	**1.098,63**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2022	2023
1. Allgemeine Verbrauchsmittel (2021: 300 €)	400 €	0 €
2. Veranstaltungen (2021: 400 €)	800 €	0 €
	1.200 €	0 €

68579	**314**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**		**1.000**	**450,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Mitgliedschaft in der International Agency for Research on Cancer (IARC)/International Association on Cancer Registries (IACR) und in der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID).

81259	**314**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 32

81289	**314**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	29	12.439	23.490	61.600	0
Fremdleistung IT	1.430 €					
Summe IT	---	29	12.439	23.490	61.600	0
Eigenleistung TK	90 €	42	0	3.780	0	0
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					
Summe TK	---	42	0	3.780	0	0
Gesamt	---	---	12.439	27.270	61.600	0

*) Das GKR verfügt über eine eigene Telefonanlage. Die Gebühren und das Aufkommen der Telekommunikation werden im Titel 51101 nachgewiesen.

51111	**314**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**209,50**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2022	2023
1. Toner für Faxgeräte (2021: 80 €)	80 €	0 €
2. Toner für Farbdrucker (2021: 700 €)	500 €	0 €
3. Toner für Laserdrucker (2021: 350 €)	350 €	0 €
4. Ergonomiebedarf (2021: 70 €)	70 €	0 €
	1.000 €	0 €

51143	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.800**	**1.800**	**977,76**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffungen für MAN-Hardware und Notebooks.

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**40.000**		**40.000**	**11.251,50**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

		2022	2023
1.	Lizenzen, Wartung für Netzwerk- und Anwendungssoftware (2021: 8.400 €)	11.200 €	0 €
2.	Datafactory Streetcode (2021: 2.100 €)	2.100 €	0 €
3.	Software Telefonbuch (2021: 160 €)	160 €	0 €
4.	Internetzugang zum Berliner Landesnetz (2021: 16.500 €)	16.500 €	0 €
5.	Ausgaben für die IT- Sicherheit	10.000 €	0 €
		39.960 €	0 €
		rd. 40.000 €	

52511	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**		**3.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Aus- und Fortbildung der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

81289	**314**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**			**16.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Beschaffungen durch die Vorgaben der IKT-Architekturrichtlinie des Landes Berlins.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**45.800**		**61.800**	**12.438,76**

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**3.300**		**3.300**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung für GKR-interne Hardware.

51185	**314**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**122.000**		**122.000**	**1.404,57**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

		2022	2023
1.	Lizenzen, Wartung und Updates für Netzwerk- und Anwendungssoftware (2021: 13.050 €)	13.050 €	0 €
2.	Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Registerstelle (2021:6.250 €)	6.250 €	0 €
3.	Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Vertrauensstelle (2021:50.000 €)	50.000 €	0 €
4.	Kosten Fachverfahren OSCI/eBPF	2.500 €	0 €
5.	Software Fachverfahren	50.000 €	0 €
		121.800 €	0 €
	rd.	122.000 €	

52536	**314**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**		**3.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Spezielle Fortbildungen für das Datenbanksystem „Oracle“ und SQL-Server der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

81259	**314**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**			**12.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Beschaffungen für die verfahrensabhängige IKT zur Umsetzung der IKT-Architekturrichtlinie.

Summe Maßnahmegruppe 32	**128.300**		**140.300**	**1.404,57**
Gesamtausgaben	**2.337.400**	**1.426.000**	**2.759.600**	**1.836.770,72**
Prozentuale Veränderung	**-15,3 %**	**-39,0 %**		

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0922				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000		2.000	842,51
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.148.000		2.148.000	1.956.990,13
		Gesamteinnahmen	2.150.000		2.150.000	1.957.832,64
411-462		Personalausgaben	1.533.000	1.426.000	1.928.000	1.463.813,38
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	803.400		802.600	372.507,34
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000		1.000	450,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			28.000	—
		Gesamtausgaben	2.337.400	1.426.000	2.759.600	1.836.770,72
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-187.400	-1.426.000	-609.600	121.061,92

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Erfüllung der der Abteilung II – Pflege - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung obliegenden Aufgaben, sofern diese nicht zentral bei Kapitel 0900 nachgewiesen werden.

Die Abteilung Pflege gliedert sich wie folgt:

Zukunft der Pflege und Digitalisierung; Grundsatzangelegenheiten der Altenhilfe und des Altenhilfesystems; Angelegenheiten der interkulturellen Öffnung der Pflege- und Altenhilfestrukturen; Landespflegestrukturplanung
Pflegeberufe und Fachkräftesicherung in der Pflege
Verträge für Einrichtungen des Sozialwesens, Vertragsangelegenheiten des Sozialhilfeträgers nach SGB XII und SGB XI, Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Förderung und Finanzierung stationärer und teilstationärer Pflegeeinrichtungen einschließlich Bauplanung, Landesbehörde für Investitionsentgelte von Pflegeinrichtungen, Maßnahmen zur Erweiterung der landeseigenen Pflegestrukturen
Soziale Pflegeversicherung SGB XI, Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII, einschließlich Steuerung und Qualitätsmanagement, Bundesheimrecht und Nachfolgerecht
Querschnittsthemen: Personal- und Haushaltsangelegenheiten, Koordination und Aufgabensteuerung, Web-Redaktion und Digitalisierung der Abteilung, Kriseneinsatzteam Pflege, Weiterentwicklung der Pflege im Land Berlin

B. Gender Budgeting

a) Geschlechtssensitive Daten liegen bei dem Titel 68406 vor.

b) Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	7	3	7	3	9	2
Relativer Anteil (in %)	70	30	70	30	82	18
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	24	10	26	13	30	14
Relativer Anteil (in %)	71	29	67	33	68	32

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	90.273,37 €	Differenz	7.862,63 €
nach VZÄ männlich:	98.136,00 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	53.335,14 €	Differenz	-6.736,51 €
nach VZÄ männlich:	46.598,63 €		

Das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Führungskräfte ist geringer als das der männlichen Führungskräfte da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Außerdem führt ein unterschiedlicher Anteil von Beamtinnen/Beamten und Tarifbeschäftigten in den Geschlechtern aufgrund des vergleichsweise geringeren Brutto-Gehaltes (nicht zu zahlende Arbeitgeber-SV-Anteile bei verbeamteten Dienstkräften) zu Unterschieden in den Durchschnittsgehältern, die in keiner Weise mit einer Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang stehen. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Höhe des durchschnittlichen Monatseinkommens ist die Altersstruktur. Die weiblichen Führungskräfte sind jünger, was sich ebenfalls reduzierend auf das exemplarische durchschnittliche Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten auswirkt. Bei den Mitarbeitenden ist das durchschnittliche Jahresgehalt der weiblichen Dienstkräfte höher als das der männlichen Dienstkräfte, weil das Durchschnittsalter der weiblichen Dienstkräfte sowie der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen höher ist.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11152	**011**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gebühren für Schiedsstellenverfahren gemäß § 36 PflBG.				
11921	**219**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**112.415,29**
		Erstattung von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen.				
11934	**253**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**93,75**
		Erstattung von nach Landespflegeeinrichtungsgesetz (LPflegEG) gewährten Fördermitteln nebst Zinsen, ferner sonstige Rückzahlungen.				
23190	**253**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**—**	**384.173,67**
		Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke.				
28101	**219**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ersatz von Ausgaben der Schiedsstelle gemäß § 36 PflBG.				
		Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**23.000**	**496.682,71**
		Prozentuale Veränderung	**4,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**13.000**	**13.000**	**1.000**	**—**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.326.000**	**1.340.000**	**1.559.000**	**955.117,01**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**618,20**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.781.000**	**2.813.000**	**1.869.000**	**2.207.594,16**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**156.000**	**159.000**	**133.000**	**49.765,45**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**104.000**	**107.000**	**141.000**	**97.507,65**
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**8.300**	**17.674,70**
		Teilnehmergebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung inklusive teambildender Maßnahmen innerhalb Berlins und Schulung von Ersthelfern sowie Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes.				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**35.000**	**35.000**	**40.500**	**4.730,76**
		Gebühren für Schiedsstellenverfahren gemäß § 76 SGB XI, § 80 Abs. 1 SGB XII und § 36 PflBG sowie für Verfahrenskosten der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit.				
52703	**011**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**10.500**	**2.046,95**
		Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für länderübergreifende Fachgremien und Fachveranstaltungen.				
52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**157,61**
		Für Repräsentationsverpflichtungen (Arbeits- und Netzwerktreffen, Empfang von Delegationen).				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**50.000**	**50.000**	**78.100**	**51.468,48**

Für Herstellung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien und -medien zum Themenfeld Alter, Pflegebedürftigkeit und Sterben sowie für Öffentlichkeitsarbeit und zur Dokumentation von Veranstaltungen.
Gem. § 15 EGovG sind alle informationstechnischen Angebote der Berliner Verwaltung allgemein und barrierefrei zugänglich zu gestalten. Im Ansatz wurden entsprechende Mittel hierfür berücksichtigt.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**			**1.200**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Für die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie für amtliche Bekanntmachungen.

54010	**314**	**Dienstleistungen**	**2.109.000**	**1.894.000**	**1.714.000**	**4.478.987,94**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**565.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**565.000**		

Nr.	Maßnahme	Haushaltsjahr a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1	Externe Durchführung von wissenschaftlichen Evaluationen und Untersuchungen zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen	a) 50.000 b) 10.000 c) 20.000
2	Konzeptionierung und Realisierung einer Landespflegestrukturplanung für Berlin (Weiterentwicklung des Dialogprozess „Pflege 2030“)	a) 154.000 b) 154.000 c) 204.000
3	Vorsorgefonds gesundheitliche Versorgung hochaltriger Menschen - Begleitung 80plus -Rahmenstrategie	a) 100.000 b) 100.000 c) 100.000
4	Steuerung Transferausgaben und Leistungsqualität der ambulanten Hilfe zur Pflege einschl. Eindämmung des Leistungsmissbrauchs	a) 40.000 b) 40.000 c) 40.000
5	Fachkräftesicherung in der Pflege	a) 250.000 b) 275.000 c) 275.000
6	Initiative „Pflege 4.0 - Made in Berlin“ - Begleitung	a) 80.000 b) 80.000 c) 80.000
7	Präventive Hausbesuche	a) 200.000 b) 650.000 c) 0
8	Maßnahmen zur Erweiterung der landeseigenen Pflegeinfrastruktur	a) 500.000 b) 300.000 c) 400.000
9	Berufs- und Studienorientierung (BSO) Pflege	a) 50.000 b) 300.000 c) 300.000
10	Zusatzqualifikation für digitale Kompetenzen	a) 200.000 b) 200.000 c) 225.000
11	Ausbau und Fortführung von Kooperationsstrukturen in der Pflegeausbildung gem. VwV zu § 54 PflBG	a) 0 b) 0 c) 250.000
	Summe 2021	1.624.000*
	Summe 2022	2.109.000
	Summe 2023	1.894.000

* Der Ansatz 2021 weicht von der Summe für 2021 ab, da gegenüber dem letzten Haushaltsplan teilweise andere Maßnahmen bei diesem Titel aufgeführt werden. Abgebildet sind nur solche Maßnahmen, die auch weiterhin bei diesem Titel nachgewiesen werden. Änderungen ergeben sich bei:

- Ernährung im Alter (Fortbildungsbaustein für Pflegekräfte) (weggefallen)

- Datenbedarfe Berichterstattung Pflege (weggefallen)
- Pflege- und Seniorenportal (Pflege App) (weggefallen)

Zu 1.:
Aufgrund der prognostizierten steigenden Zahlen an Pflegebedürftigen in Berlin insgesamt und bezogen auf bestimmte Personengruppen (z.B. Menschen mit demenziellen Erkrankungen, Menschen mit Migrationshintergrund) sind Impulse für die Qualität in der Pflege zu setzen und dadurch die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen zu beeinflussen. Um passgenaue Lösungen zu finden, bedarf es wissenschaftlicher Evaluationen und Forschungen durch Externe.

Zu 2.:
Handlungsleitend für die Entwicklung einer Landespflegestrukturplanung in Berlin ist der Auftrag zur Erstellung regelmäßiger Landespflegepläne nach dem LPflegEG § 1 Abs. 1 und 2 sowie § 2 Abs. 1 und SGB XI § 9.
Aufgrund des demografischen Wandels und der bestehenden Fachkräfteproblematik, wächst die Bedeutung eines innovativ und effektiv agierenden Politikfeldes Pflege. Das wiederum erfordert eine vorausschauenden Planungsperspektive im Aufgabenfeld. Eine wirksame Landespflegestrukturplanung nimmt landes- und bundesrechtliche Grundlagen mit Auswirkungen auf Ausgestaltungsprozesse im Quartier in den Blick. Im Rahmen des Planungsprozesses schafft sie Planungsgrundlagen (Empirie), identifiziert und fördert Steuerungspotenziale (Expertise) und beteiligt im Kontext der Maßnahmenentwicklung alle relevanten Akteure sowie Bürgerinnen und Bürgern (Partizipation). Ziel ist eine pflegerische Versorgung, die sich am Bedarf der Bevölkerung orientiert und damit Über-, Unter und Fehlversorgungsstrukturen aufdeckt und abbaut.

Zu 3.:
Im Land Berlin steigt die Zahl der ab 80-Jährigen von derzeit rund 203.000 auf 263.000 im Jahr 2030. Um die gesundheitliche und pflegerische Versorgung noch besser an den besonderen Bedarfslagen hochaltriger Menschen auszurichten, wurde in Berlin der Prozess 80^{plus} initiiert, an dessen Ende die Erarbeitung der 80^{plus}-Rahmenstrategie stand. Mit den eingestellten Mitteln werden konkrete Vorhaben aus der 80^{plus}-Rahmenstrategie umgesetzt bzw. evaluiert.

Zu 4.:
Unterstützung und Begleitung durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei zur juristischen Absicherung der Verfahrens- und Vorgehensweisen bei der Eindämmung des Leistungsmissbrauches und der Abrechnungsmanipulation in der Pflege, einschl. der Erarbeitung und Weiterentwicklung administrativer und berlinweit gültiger Anwendungsinstrumente des Verwaltungsverfahrensrechts zur Realisierung der Rückübertragung unberechtigt gezahlter Transfermittel an Pflegedienste bzw. Leistungsempfänger/innen. Umsetzung des seit in Kraft treten des PSG II gültigen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auch für die Leistungsgewährung. Hier besteht erheblicher rechtlicher Anpassungs- und Modernisierungsbedarf zur Erreichung eines individuell zugeschnittenen Leistungsarrangements auch in der Pflege. Planmäßig sollte der Bearbeitungsschwerpunkt im Jahr 2022 stattfinden.

Zu 5.:
Die Förderung von Vernetzung, Austausch und Kooperation der verschiedenen Beteiligten der Berliner Pflegelandschaft soll durch das Projekt nachhaltig vorangebracht werden. Das Wissen der Praxis wird dadurch unmittelbar für die Erarbeitung von Handlungsstrategien zur Fachkräftesicherung genutzt, damit Maßnahmen der Komplexität des Problems gerecht werden und letztlich von den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren sowohl getragen als auch umgesetzt werden.

Zu 6.:
Die Initiative „Pflege 4.0 – Made in Berlin“ verfolgt das Ziel, die Digitalisierung für die Pflege aktiv mitzugestalten und gute sowie bewährte Lösungen in Berlin voranzubringen. Für das Veranstaltungsmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Unterstützung des hohen Abstimmungs- und Kommunikationsaufwands durch die unabdingbare Beteiligung relevanter Akteurinnen und Akteure aus Pflegepraxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wird ein externer Dienstleister benötigt.

Zu 7.:
Präventive Hausbesuche (“Berliner Hausbesuche“) tragen zu einem längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bei und können durch frühzeitige Hilfen den Eintritt von Pflegebedürftigkeit vermeiden oder hinauszögern. Die im Hausbesuch tätigen Lotsinnen und Lotsen informieren über individuell passende Angebote der Teilhabe und Gesundheitsförderung im Quartier und vermitteln bei Bedarf und Wunsch in die ausgewählte Angebotsstruktur. Die Berliner Hausbesuche können somit die oft bestehende Lücke zwischen vorhandenen Angeboten, die aufgrund fehlender Kenntnis nicht genutzt werden schließen und hierdurch präventiv wirken. Während der Erprobungsphase in 2021 wird die Umsetzung präventiver Hausbesuche in zwei ausgewählten Berliner Bezirken realisiert und begleitend evaluiert. Der Aufwuchs in 2022 dient der Verlängerung der Erprobungsphase auf zwei Jahre inkl. der Erweiterung auf ein bis zwei weitere Bezirke. Ab 2023 soll das Projekt im Rahmen einer Zuwendung im Titel 68406 umgesetzt werden.

Zu 8.:
Ziel der Maßnahmen ist die Erweiterung der landeseigenen Pflegeinfrastruktur. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, die Pflege als Kernbestandteil der Daseinsvorsorge zu begreifen und damit auch neue kommunale Pflegeeinrichtungen zu schaffen und vor allem kommunal zu gestalten. Damit soll erreicht werden, dass das Land Berlin selbst mit kommunalen Einrichtungen die Möglichkeit hat, an einer zukunftsorientierten Versorgungslandschaft unter den Gesichtspunkten der Quartiersentwicklung und des Sozialraumbezuges aktiv in der konkreten Umsetzung mitwirken zu können. Im Rahmen der Umsetzung werden u.a. rechtliche Beratungsdienstleistungen benötigt. Diese betreffen z.B. wettbewerbs-, vergabe-, vertrags-, bau- und sozialrechtliche Fragestellungen. Weiterhin sollen Fragen der Festlegung einer zukunftsfähigen Infrastruktur inkl. der Kapazitätsdimensionen und der konzeptionellen Orientierung sowie die Rahmenbedingungen der späteren Refinanzierung geklärt werden.

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

Zu 9.:
Gewinnung von Auszubildenden und Studierenden für die Pflegeberufe durch Fortführung der Kampagne #PflegeDeineZukunft, Erstellung von didaktischen Materialien für die Berufsvorbereitung in der Allgemeinbildung, Berufsmessen u.a.

Zu 10.:
Um die Potenziale der Digitalisierung in und für die Pflege zu heben und die gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich in den kommenden Jahren realisieren zu können, sind digitale Kompetenzen der in der Pflege beruflich Tätigen unerlässlich. Die Zusatzqualifizierung Pflege 4.0 schließt eine bisher bestehende Lücke und bildet die zentrale Grundlage dafür, dass mit dem digitalen Wandel im Arbeitsfeld Pflege Schritt gehalten werden kann. Ziel der Mittelaufstockung ist eine Verstetigung und die breite Bereitstellung des Qualifizierungsangebotes für die Mitarbeitenden in diesem Arbeitsfeld im Land Berlin.

Zu 11.:
Betrieb und Weiterentwicklung der aus Landes- und Bundesmitteln entwickelten Informations-, Lern- und Kommunikationsplattform für Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung zur Koordinierung der Einsatzorte in der Pflegeausbildung. Bis 2022 Finanzierung aus Bundesmittel (zuvor 68490) gem. VV zu finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG. Projekt: "KOPA - Kooperationen in der Pflegeausbildung Berlin-Brandenburg".

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**20.000**	**20.000**	**35.700**	**6.461,90**

Durchführung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu pflegepolitisch relevanten Themen: Alter, Pflege und Sterben, Altenhilfe und Vernetzung von pflegerischen Versorgungsstrukturen im Sozialraum, Demenz, hospizlicher- und palliativer Versorgung, Digitalisierung in der Pflege, Pflegefachkräfte- und Pflegefachassistenzausbildung, Steuerung der ambulanten Hilfe zur Pflege sowie jährliche Sonderveranstaltung des Landespflegeausschusses gem. § 7 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 2 LPflegeA

63430	**290**	**Zuführungen an das Sondervermögen für den Ausbildungsfonds Pflegeberufe**	**29.540.000**	**29.540.000**	**6.918.000**	**9.350.579,98**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Landesanteil am Finanzierungsbedarf des Ausgleichsfonds zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 Pflegeberufegesetz (PflBG) i.V.m. § 13 Abs. 2 S. 1 PflAFinV.

Die Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sondervermögens - Ausgleichfonds des Landes Berlin nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) - wird in der Anlage des Kapitel 1160 nachgewiesen.

Gender Budget: Aufgrund der Neuauflage des Ausgleichsfonds können noch keine genderrelevanten Daten erhoben werden.

67101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**			**—**	**191.520,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68148	**253**	**Zuschüsse für einkommensorientierte Förderung**			**2.500.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68317	**290**	**Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben**			**2.500.000**	**19.193.384,36**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**219**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**4.873.000**	**5.883.000**	**5.102.000**	**3.995.984,95**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**600.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**600.000**		

Nr.	Maßnahme	Haushaltsjahr a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1	Förderungen von Angeboten und Modellvorhaben gemäß §§ 45 c und d SGB XI	a) 2.283.000 b) 2.403.000 c) 2.603.000
2	Projekt „InterkulturelleBrückenbauerInnen in der Pflege“	a) 480.000 b) 800.000 c) 900.000
3	Förderung der Gerontopsychiatrisch-Geriatrischen Verbünde (GGV)	a) 250.000 b) 250.000 c) 200.000
4	Maßnahmen zur Stärkung regionaler ambulanter Hospiz- und Palliativversorgung	a) 209.000 b) 220.000 c) 230.000
5	Schulabschlussprogramm im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflegeberufe	a) 300.000 b) 450.000 c) 500.000
6	Initiative „Pflege 4.0 - Made in Berlin“ - Umsetzung	a) 190.000 b) 400.000 c) 300.000
7	Beratung der Verbraucherzentrale zu Pflegeverträgen	a) 200.000 b) 200.000 c) 200.000
8	Hilfeangebot für von Vereinsamung und Isolation betroffene oder bedrohte ältere Menschen	a) 150.000 b) 150.000 c) 150.000
9	Präventive Hausbesuche	a) 0 b) 0 c) 800.000
	Summe 2021	4.292.000*
	Summe 2022	4.873.000
	Summe 2023	5.883.000

* Der Ansatz 2021 weicht von der Summe für 2021 ab, da gegenüber dem letzten Haushaltsplan teilweise andere Maßnahmen bei diesem Titel aufgeführt werden. Abgebildet sind nur solche Maßnahmen, die auch weiterhin bei diesem Titel nachgewiesen werden. Änderungen ergeben sich bei:

- Koordination der Hilfen für Familien mit versorgungsintensiven Kindern in Krisensituationen (VK KiJu) werden jetzt im Kapitel 1040 Titel 68406 nachgewiesen.
- Vereinbarkeit Pflege und Beruf wird jetzt im Kapitel 0950 nachgewiesen.
- Vorsorgefonds gesundheitliche Versorgung hochaltriger Menschen – Umsetzung 80plus –Rahmenstrategie (weggefallen)
- Digitaler Marktplatz Pflege (Modellprojekt zentrale Stelle) (weggefallen)

Zu 1.:

		2022	2023
1.	Förderung des Auf- und Ausbaus von Angeboten und Modellvorhaben gemäß §§ 45 c und d SGB XI (Kontaktstellen Pflegeengagement, Angebote zur Unterstützung im Alltag)	2.233.000 €	2.433.000 €
2.	Auf- und Ausbau von regionalen Netzwerken gemäß § 45 c Abs. 9 SGB XI.....	20.000 €	20.000 €
3.	Förderung des Auf- und Ausbaus von Angeboten und Modellvorhaben gemäß § 45 c Abs. 6 SGB XI zur Kofinanzierung zusätzlicher Fördermittel	150.000 €	150.000 €
		2.403.000 €	2.603.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen zu Nr. 1.3 werden benötigt, um analog der Förderung des Bundesversicherungsamts zweijährige Zuwendungsbescheide zu erlassen.

Angaben zum Gender Budget

	Ist 2017		Ist 2018		Ist 2019	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.519	900	1.500	839	1.804	818
Relativ	63%	37%	64%	36%	69%	31%
Ressourcen (in €)	1.047.413	620.587	1.075.617	605.034	1.038.377	466.517

Zielgruppe	Pflegebedürftige aller Altersgruppen;
Zielsetzung	Der gesetzliche Anspruch auf Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI besteht gleichermaßen für Männer und Frauen. Die höhere Zahl der Nutzerinnen entspricht der Bevölkerungsstruktur im höheren Lebensalter. Es liegt somit eine bedarfsgerechte Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den in diesem Zusammenhang freiwillig tätigen Ehrenamtlichen überwiegt der Anteil von Frauen. Dies entspricht der bundesweiten Engagementstruktur. Ziel ist es, den Anteil der Ehrenamtlichen weiter zu erhöhen.
Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Information zu den Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie zur Werbung von Ehrenamtlichen

Zu 2.:
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit unterschiedlichen Muttersprachen „bauen Brücken“ zwischen Einrichtungen der Pflege und pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund.

Zu 3.:
Ausbau und Förderung der nachhaltigen sektorenübergreifenden Vernetzung der Gerontopsychiatrisch-Geriatrischen Verbünde (GGV) in den Bereichen Struktur/Organisation, Vernetzung und Weiterentwicklung von Ansätzen und Instrumenten zur Schnittstellenverbesserung unter Einbindung der Bezirksämter.

Zu 4.:
Förderung zum Ausbau der ambulanten und stationären Palliativ- und Hospizstrukturen. Sicherung der bisher spendenfinanzierten Arbeit von HomeCare Berlin e.V. - Verein zur Koordination und Förderung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Koordination von Netzwerkarbeit für neue, innovative Hospizangebote. Weiterentwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung für unterschiedliche Zielgruppen und Versorgungssettings (ambulant/stationär).

Zu 5.:
Ziel: Erlangung des notwendigen Schulabschlusses, um die Pflegehelferausbildung beginnen und erfolgreich abschließen zu können. Zielgruppe: Erwachsene ohne Schulabschluss und Berufsausbildung. Laufzeit eines Projektdurchgangs: 2 Jahre. Durch das Projekt soll die Durchlässigkeit gewährleistet werden.

Zu 6.:
Als zentrales Ergebnis der Initiative Pflege 4.0 wurde in 2020 und 2021 die Etablierung eines unabhängigen Kompetenzzentrums Pflege 4.0 realisiert. Ziel ist es mit dem Kompetenzzentrum die bisher brachliegenden Potenziale der Digitalisierung für die Pflege im Land Berlin nutzbar zu machen. Das Kompetenzzentrum bündelt alle Informationen zur Digitalisierung in der Pflege, bereitet diese zielgruppenspezifisch auf und transportiert sie in die Zielgruppen. Hierbei werden v.a. pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sowie die Berufsgruppe der Pflegenden in den Blick genommen. Gleichzeitig ist es Aufgabe des Kompetenzzentrums relevante Akteure zum Thema zu vernetzen und die Möglichkeiten digitaler Lösungen für die Zielgruppen erlebbar zu machen. Die Aufstockung der Mittel in den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich aus der stetig wachsenden Bedeutung der Digitalisierung in der Pflege, der Komplexität und der Umsetzung von immer mehr gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich.

Zu 7.:
Rechtsberatung für Pflegebedürftige.

Zu 8.:
Finanzierung des Projekts Silbernetz e.V. in Kooperation mit dem Humanistischen Verband. Sicherstellung der Finanzierung nach Auslaufen der Lotto-Förderung ab September 2020.

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

Zu 9.:
Präventive Hausbesuche (“Berliner Hausbesuche“) tragen zu einem längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bei und können durch frühzeitige Hilfen den Eintritt von Pflegebedürftigkeit vermeiden oder hinauszögern. Die im Hausbesuch tätigen Lotsinnen und Lotsen informieren über individuell passende Angebote der Teilhabe und Gesundheitsförderung im Quartier und vermitteln bei Bedarf und Wunsch in die ausgewählte Angebotsstruktur. Die Berliner Hausbesuche können somit die oft bestehende Lücke zwischen vorhandenen Angeboten, die aufgrund fehlender Kenntnis nicht genutzt werden schließen und hierdurch präventiv wirken. Während der Erprobungsphase in 2021 wurde die Umsetzung präventiver Hausbesuche in zwei ausgewählten Berliner Bezirken realisiert und begleitend evaluiert. Bis 2022 wird das Projekt im Titel 54010 umgesetzt. Ab 2023 soll das Projekt in mehreren Schritten auf ganz Berlin ausgeweitet werden.

68418 (neu)	**128**	**Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung**	**1.552.000**	**12.411.000**		

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Mit dem Pflegefachassistenzgesetz wurde eine neue Ausbildung in der Pflege geschaffen, Start Herbst 2022, Dauer pro Durchgang: 18 Monate. Im Rahmen des schulischen Teils der Ausbildung werden die Schulplätze der Auszubildenen von Trägern der Langzeitpflege aus Landesmitteln finanziert.

68450	**128**	**Förderung der Berufsausbildung**	**2.629.000**	**3.534.000**	**5.100.000**	**258.540,24**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 2.429.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 3.334.000,0 EUR gesperrt.

Nr.	Maßnahme	Haushaltsjahr a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1	Übernahme Anschubkosten der Pflegeschulen	a) 200.000 b) 200.000 c) 200.000
2	Refinanzierung der Mietkosten der Pflegeschulen (Pflegefachkraftausbildung)	a) 4.900.000 b) 2.300.000 c) 2.300.000
3	Refinanzierung der Mietkosten der Pflegeschulen (Pflegeassistenzausbildung)	a) 0 b) 129.000 c) 1.034.000
	Summe 2021	5.100.000
	Summe 2022	2.629.000
	Summe 2023	3.534..000

Zur Sicherung der Ausbildungsplätze und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung bedürfen die Pflegeschulen bei der Implementierung der beruflichen Pflegeausbildung der Unterstützung.

Zu 1.:
Mit dem Ziel der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung wird ein Projekt zur Implementierung der Pflegeausbildung, u.a. zur Erarbeitung von Curricula und Konzepten zur Fortbildung von Lehrkräften, aufgelegt, welches die Schulen während des Umsetzungsprozesses begleitet.
Weiter ist es erforderlich die Pflegeschulen und die Träger der praktischen Ausbildung in ihrer Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich der Organisation und der Koordination bei mehreren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu unterstützen. Andernfalls können sie nicht den Anforderungen an eine übergreifende Zusammenarbeit nach dem PflBG entsprechen. Hierzu ist der Aufbau von Kooperationsstrukturen nötig, die im Rahmen eines Projektes entstehen sollen.

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

Zu 2.:
Nach der Pflegeberufereform sind die Mietkosten der Pflegeschulen weder aus dem Ausgleichsfonds, noch über die Krankenhausfinanzierung refinanzierbar. Da nach dem PflBG auch kein Schulgeld erhoben werden darf, werden die Mietkosten vom Land Berlin refinanziert.

Zu 3.:
Zuwendungen bzw. nach Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes Zuschüsse, um aus den bisherigen Altenpflegeschulen hervorgegangenen Pflegeschulen, die die Pflegefachassistenzausbildung anbieten, sowie den dortigen Auszubildenden grundsätzlich vergleichbare Rahmenbedingungen für die Ausbildung zu gewähren, wie an den Pflegeschulen nach § 2 Nummer 1a Buchstabe e KHG.

Gender Budget: Die eingestellten Mittel dienen keinem gleichstellungsorientiertem Aufgabenziel und sind somit nicht genderrelevant

68490 (neu)	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**		**255.694,76 R 683.333,23**

Bundesmittel zum Aufbau von Kooperationsstrukturen in der Pflegeausbildung gem. VwV zu § 54 PflBG. Korrespondierender E-Titel: 23190 (Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke).

89342	**235**	**Pauschalförderung nach dem Landesfördergesetz**	**1.432.000**	**1.533.000**	**1.432.000**	**1.105.219,75**

Pauschalförderung nach § 6 Landespflegeeinrichtungsgesetz (LPflegEG) für Kurzzeit- und Tagespflegeplätze. Es besteht ein Rechtsanspruch der Einrichtungen auf Förderung.
Mittelzuwüchse in 2023 resultieren aus der stetig steigenden Anzahl an Einrichtungen und Plätzen.

89360	**128**	**Zuschüsse an Altenpflegeschulen für Investitionen**			**625.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	**46.633.200**	**59.345.200**	**29.771.500**	**42.223.054,85**
Prozentuale Veränderung	**56,6 %**	**27,3 %**		

Abschluss Kapitel 0930

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**112.509,04**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**384.173,67**
	Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**23.000**	**496.682,71**
411-462	**Personalausgaben**	**4.381.000**	**4.433.000**	**3.704.000**	**3.310.602,47**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.226.200**	**2.011.200**	**1.890.500**	**4.561.528,34**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**38.594.000**	**51.368.000**	**22.120.000**	**33.245.704,29**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.432.000**	**1.533.000**	**2.057.000**	**1.105.219,75**
	Gesamtausgaben	**46.633.200**	**59.345.200**	**29.771.500**	**42.223.054,85**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-46.609.200**	**-59.321.200**	**-29.748.500**	**-41.726.372,14**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001183 Strukturorientierte Pflegepolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.750.402	1.979.479	-11,57
Kostenträger	7	Sachkosten	3.833.262	151.096	+2.436,97
davon		Transferkosten	1.110.776	391.430	+183,77
Produkte	0	Verrechnungskosten	25.864	3.052	+747,35
MGF	7	kalkulatorische Kosten	199.739	243.627	-18,01
Projekte	0	Gemeinkosten	2.281.088	2.293.303	-0,53
		Summe Verwaltungskosten	9.201.131	5.061.987	+81,77
		Transfers	9.350.580	4.994.117	+87,23
		Gesamtsumme	18.551.711	10.056.103	+84,48

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005548	2020	8.493.922	0	8.493.922
Entwicklung und Umsetzung von pflegepolitischen Rechtsgrundlagen, Leitlinien und Rahmenbedingungen	2019	4.260.817	0	4.260.817

Wesentliche Merkmale sind folgende Standardtätigkeiten ministeriellen Handelns:
- Konzept- und Strategieentwicklung pflegepolitischer Rechtsgrundlagen
- Initiierung und Mitarbeit an zielorientierten Vorgaben (z.B. Rechtsnormen, Gesetzen, EU-Recht/Richtlinien)
- Fachspezifische Vertretung des Landes Berlin in politischen Gremien
- Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Legislative (z.B. Beantwortung Schriftlicher/nicht behandelter Mündlicher Anfragen; Erarbeitung von Senatsvorlagen; Stellungnahmen an das Abgeordnetenhaus/den Rechnungshof; Stellungnahmen zu Petitionen)
- Fachspezifische operative Tätigkeiten gemäß Zuständigkeit (z.B. Zuarbeiten für die Hausleitung und Leitungsvorbereitung (Sprechzettel, Reden, Voten, Stellungnahmen etc.); Koordinierung von Bund/Länder-Angelegenheiten; Beantwortung von Anfragen; Erteilung von Auskünften und fachliche Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, einschl. Presse; Kommunikation mit Bürgern und Institutionen

Im Zuge der Kontaktbeschränkungen auf Grund der SARS-CoV-2-Pandemie mussten die Maßnahmen der Pflegeabteilung und die geförderten Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erheblich umgestellt, eng begleitet und teilweise neu ausgerichtet werden.
Der Kostenanstieg 2020 gegenüber 2019 ist vor allem auf die Nachbesetzung von freien Stellen, die Zahlungen für den Pflegebonus, die Notfallpflegeinrichtung und die pandemiebedingte Notunterbringung Pflegebedürftiger in Krankenhäusern zurückzuführen.
In den geförderten Projekten der Abteilung Pflege sind meist Soziarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt. Die Überleitung dieser Beschäftigten in den ab 2020 geltenden neuen Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst hat wegen der damit verbundenen höheren Personalkosten zu einem erheblichen Anstieg der Fördersummen der Projekte geführt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81059	2020	4.065.434	0	4.065.434
Pflegeversicherung SGB XI (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	801.082	0	801.082

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	21,91	7,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	93,75	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

- Grundsatzangelegenheiten der Pflegeversicherung, insbesondere Grundsatzfragen des Leistungs- und Beitragsrechtes
- Gesetz- und Verordnungsgebung auf EU-, Bundes- und Landesebene im Rahmen der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) sowie länderübergreifende Grundsatzfragen und Kommunikation mit dem Bund
- Grundsatzfragen im Zusammenhang mit anderen Rechtsgebieten, die Auswirkungen auf die Pflegeversicherung haben
- Klärung von Schnittstellen zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung und zur Sozialhilfe
- Fachaufsicht über Landesamt für Gesundheit und Soziales für Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI

Fachspezifische Informationen

- Größtmögliche Transparenz und Effizienz bei der Umsetzung der ministeriellen Ziele und Aufgaben
- Messung des Grades der Ent- oder Belastung des Haushalts durch sozialpolitische Vorgaben
- Ermittlung des Reformbedarfs
- Gewährleistung eines gleichmäßig hohen, aktuellen Beratungs- und Informationsangebotes
- Ausbau der Koordination in allen relevanten Fachgebieten der Berliner Verwaltung
- termin- und qualitätsgerechte Bearbeitung von Aufträgen der Leitung des Hauses
- termingerechte Bearbeitung parlamentarischer Anfragen und Berichtsaufträge
- Kontinuität bei der Wahrnehmung von Terminen in Gremien
- Maßnahmen der Transferkostensteuerung, des Leistungsmissbrauchs, des Vertragswesens und der Steuerung der ambu¬lanten und stationären Pflege sowie der unterstützenden Angebote und Beratungsstrukturen

Auf Grund der SARS-CoV-2-Pandemie kam es in 2020 zu zahlreichen Änderungen im SGB XI, diese waren mit eine hohen Informations- und Steuerungsaufwand verbunden. Es kam zur Entwicklung einer Vielzahl neuer Gremien. Zur Unterstützung des Krisenstab der SenWGPG waren aus dem Fachbereich SGB XI weitreichende Zuarbeiten notwendig.
Der Kostenanstieg 2020 gegenüber 2019 ist unter anderem auf die Zahlungen für den Pflegebonus, die Notfallpflegeinrichtung und die Notunterbringung Pflegebedürftiger in Krankenhäusern zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81061	2020	1.682.932	0	1.682.932
Pflege- und Altenhilfestrukturen, Heimrecht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.080.674	0	1.080.674

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,07	10,75
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	890.955,63	391.429,62
IST - Erträge in €	10.698,87	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,64	0,00

· Grundsatzangelegenheiten der hospizlichen Versorgung
· Grundsatzangelegenheiten des Förder- und Finanzierungsrechts von Pflegeeinrichtungen
· Grundsatzangelegenheiten der Kurzzeitpflege, der voll- sowie teilstationären und der ambulanten Versorgung
· Rahmenkonzepte und Qualitätsvorgaben für die Pflege und Betreuung
· Zuwendungen für stationäre Hospize und Pflegeeinrichtungen
· Zuwendungen im ambulanten und voll- bzw. teilstationären Bereich sowie im Bereich der Kurzzeitpflege
· Weiterentwicklung der Altenhilfestrukturen im ambulanten und teilstationären Bereich
· Grundsatzangelegenheiten der §§ 45 c und d SGB XI
· Grundsatzangelegenheiten zur Umsetzung von Diversity-Ansätzen in Pflege- und Altenhilfestrukturen
· Grundsatzangelegenheiten der Beratungsangebote im Politikfeld Pflege
· Grundsatzangelegenheiten des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes (PflEG) einschließlich Anerkennung und Förderung des Auf- und Ausbaus niedrigschwelliger Betreuungsangebote sowie Modellvorhaben
· Grundsatzangelegenheiten des Wohnteilhabegesetzes (WTG)
· Grundsatzangelegenheiten der WTG-BauV, PersV, MitwirkungsV
Länderübergreifende Grundsatzfragen des Heimrechts einschließlich WBVG und Kommunikation mit der Bundesebene
· Fachaufsicht der Heimaufsicht
·Angelegenheiten der Nationalen Stelle zur Verhütung für Folter
· Grundsatzangelegenheiten der pflegenden Angehörigen

Fachspezifische Informationen
Der deutliche Anstieg der Transferkosten entsteht vor allem durch neue Zuwendungsprojekte im Bereich Hospiz, Altenhilfestrukturen und Digitalisierung. So wurden in diesem Bereich Maßnahmen zur Stärkung regionaler und ambulanter Hospiz- und Palliativversorgung, Hilfeangebot für von Vereinsamung und Isolation betroffene oder bedrohte ältere Menschen sowie der Aufbau des Kompetenzzentrum Pflege 4.0 konzipiert und umgesetzt. Die Novellierung des Wohnteilhabegesetzes (WTG) brachte im Jahr 2020 den umfangreichsten Arbeitsaufwand mit sich. In 2020 kam es bedingt durch die hohen Fallzahlen an Covid-19-Infektionen in stationären und ambulanten Einrichtungen zu erheblichen personellen Mehraufwänden in diesem Geschäftsfeld.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005549	2020	707.209	9.350.580	10.057.789
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Berufsausbildung und -ausübung in den Pflegeberufen	2019	801.169	4.994.117	5.795.286

Grundsatzangelegenheiten zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in der Pflege, insb. Initiierung, Konzeption und fachliche Betreuung von Modellprojekten (z.Z. Projekt „Fachkräftesicherung in der Altenpflege“) und sonstigen Initiativen (z.Z. „Berliner Bündnis für Altenpflege“, „Pakt für die Pflege“, Initiativen zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung („Leiharbeit“) in der Pflege); Mitarbeit in Bundes- und Landesgremien sowie Bearbeitung schwieriger juristischen Einzelfragen im Rahmen des Aufgabengebietes. Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Pflegeberufe: Konzepte, Planungen, Entwicklungen und Gesetz- und Verordnungsgebung im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung in diesen Berufen; Angelegenheiten der Weiterbildungen in diesen Berufen; Angelegenheiten der Finanzierung der Pflegeberufe; bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo; Unterstützung beim Aufbau der zuständigen Stelle im LAGeSo; Unterstützung der Entwicklung eines IT-Systems der zuständigen Stelle im LAGeSo; Begleitung der strukturellen und inhaltlichen Neuordnung der Pflegeschulen und von Modellen der Aus- und Weiterbildung.

So ist zum Beispiel das Schulabschlussprogramm im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflegeberufe ein wichtiger Baustein der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung in den Richtlinien der Regierungspolitik: „Der Senat stellt ein durchlässiges und abgestimmtes Ausbildungs- und Qualifizierungsangebot für Pflegepersonal sicher.“ Hiermit wird die Durchlässigkeit für Menschen ohne Schulabschluss über die Pflegefachassistenzausbildung bis hin zur Pflegefachkraftausbildung sichergestellt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81072	2020	707.209	9.350.580	10.057.789
Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Pflegeberufe (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	801.169	4.994.117	5.795.286

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	54,21	57,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Pflegeberufe:
Konzepte, Planungen, Entwicklungen und Gesetz- und Verordnungsgebung im Zusammenhang mit diesen Berufen; Angelegenheiten der Weiterbildungen in diesen Berufen; Angelegenheiten der Finanzierung der Pflegeberufe; bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo; Unterstützung beim Aufbau der zuständigen Stelle im LAGeSo;
Unterstützung der Entwicklung eines IT-Systems der zuständigen Stelle im LAGeSo; Begleitung der strukturellen und inhalt lichen Neuordnung der Pflegeschulen und von Modellen der Aus- und Weiterbildung

Fachspezifische Informationen

Beinhaltet unter anderem die Regelungen der generalistischen Pflegefachkraftausbildung nach Bundesrecht (Zusammenlegung von Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflegeausbildung zu einer generalistischen Ausbildung), Regelung der generalistischen Pflegefachassistenzausbildung nach Landesrecht, Förderung von Kooperationsbeziehungen durch Bundesmittel gemäß § 54 Pflegeberufegesetz (PflBG) und die Unterstützung der Pflegeschulen im Rahmen der Berliner Ausbildungsoffensive. Der deutliche Anstieg der Transferkosten entsteht vor allem durch neue Zuwendungsprojekte im Bereich Pflegeberufe auf Grund der Überarbeitung der Schulraumförderungsverordnung, sowie seit 2020 Erarbeitung eines Gesetzes für die Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Umsetzung der Unterstützung von Ausbildungsstätten für Pflegeberufe erfolgt in Form von Zuwendungen.
Durch eine im Jahr 2020 in Kraft getretene neue Rechtgrundlage konnten höhere Transferleistungen bewilligt und ausgezahlt werden.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001184 Zielgruppenorientierte Pflegepolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	323.356	367.431	-12,00
Kostenträger	7	Sachkosten	470.826	372.647	+26,35
davon		Transferkosten	2.893.907	2.467.376	+17,29
Produkte	6	Verrechnungskosten	77.592	99.709	-22,18
MGF	1	kalkulatorische Kosten	60.775	82.228	-26,09
Projekte	0	Gemeinkosten	499.440	504.436	-0,99
		Summe Verwaltungskosten	4.325.896	3.893.827	+11,10
		Transfers	1.619.455	1.134.177	+42,79
		Gesamtsumme	5.945.351	5.028.004	+18,24

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005550	2020	2.914.428	1.105.220	4.019.647
Förderung und Sicherstellung der Angebote für Pflegebedürftige und gesetzlich Betreute	2019	2.775.767	1.056.248	3.832.015

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Wenn professionelle Pflege erforderlich wird, soll diese erreichbar und bezahlbar sein.
Das Land Berlin regt deshalb Initiativen an oder unterstützt Initiativen, die

- pflegebedürftige Menschen als Verbraucher stärken
- pflegende Angehörige stützen und entlasten
- pflegende Organisationen bestärken, ihre Pflegequalität zu sichern und weiterzuentwickeln
- die pflegerische Infrastruktur stärken und Defizite verhindern
- das Zusammenspiel verschiedener Angebote stärken
- durch ihre Arbeit einen Beitrag zur Umsetzung der Grundsätze “ambulant vor stationär” und “Rehabilitation vor Pflege” leisten.

· Grundsatzangelegenheiten des Förder- und Finanzierungsrechts von Pflegeeinrichtungen
· Landespflegeplanung zur vollstationären Langzeitpflege, Tages- und Kurzzeitpflege
· Rahmenkonzepte und Qualitätsvorgaben für die Pflege und Betreuung
· Rechtliche Vorgaben und Fortentwicklung des Betreuungsrechts; Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen
· Vergabe von Zuwendungen im ambulanten und teilstationären Bereich
· Grundsatzangelegenheiten des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes (PflEG) einschließlich Anerkennung und Förderung des Auf- und Ausbaus niedrigschwelliger Betreuungsangebote sowie Modellvorhaben
· Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege
· Fachliche Begleitung und Förderung von Institutionen mit überregionalem Wirkungskreis

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81062	2020	5.358	1.105.220	1.110.578
Pauschalförderung von Pflegeeinrichtungen	2019	23.930	1.056.248	1.080.178

	2020	2019
Menge: Anzahl geförderter Pflegeeinrichtungen	1.584	1.584
Kosten je ME in €	3,38	15,11
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,68	21,48
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Pauschalförderung von Pflegeeinrichtungen

Fachspezifische Informationen

Vertragskoordinierung, -gestaltung, -umsetzung und -controlling, einschl. Erstellung Fachplanung, Vorgabe von Rahmenregelungen
Pauschalförderung nach § 6 des Gesetzes zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz LPflegEG) für Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen in Höhe von 511 €/pro Platz. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung. Anspruch auf Pauschalförderung haben alle Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen die zum 1.1. eines jeden Jahres Plätze vorhalten.
Der Rückgang der Verwaltungskosten 2020 gegenüber 2019 ist unter anderem auf eine frei gewordene Stelle zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81064	2020	2.182.257	0	2.182.257
Förderung des Auf- und Ausbaus von Angeboten im Rahmen der §§ 45 c und d SGB XI - Soziale Pflegeversicherung	2019	2.086.614	0	2.086.614

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

	2020	2019
Menge: Anzahl geförderter Projekte	12	12
Kosten je ME in €	181.854,72	173.884,49
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	36,71	41,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.923.918,60	1.797.312,21
IST - Erträge in €	43.147,40	21.649,23
Kostendeckungsgrad in %	1,98	1,04

Projektbegleitende Tätigkeiten beim Auf- und Ausbau von
- Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA)
- Modellprojekten zur wirksamen Vernetzung (z. B. Förderung der Gerontopsychiatrisch/ Geriatrischen Verbünde (GGV))
- Förderung von ehrenamtlichen Strukturen und Selbsthilfe (Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung (KPU) und 12 Kontaktstellen PflegeEngagement (KPE))

Buchung von Transferkosten in Auftragswirtschaft durch das LAGeSo

Fachspezifische Informationen

Aufgrund der in der Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln mussten Beratungsleistungen der Projekte eingeschränkt und die Anzahl der Teilnehmenden an Kursangeboten reduziert werden. Die entsprechenden Rückzahlungen von Zuwendungen hatten einen deutlichen Einfluss auf die IST – Erträge.
Der Anstieg der Transferkosten ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der Pflegebedürftigen vor allem seit der Einführung des PSG II deutlich erhöht hat. Daneben sind zusätzliche Mittel für die Tarifangleichung und für einige Projekte Ansatzerhöhungen für eine bessere Personalausstattung angefallen.
In der Zeit der Pandemie wurden die Projekte auf kontaktlose Unterstützung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen umgestellt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005552	2020	841.730	514.235	1.355.965
Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in der Pflege	2019	603.188	77.929	681.117

Beinhaltet unter anderem Maßnahmen des Pflegeschulanerkennungsgesetzes, der Berliner Ausbildungsoffensive (Akquise von Jugendlichen für die Pflegeausbildung), der Umsetzung der Ausbildungs- und Schul-VO, der Erarbeitung einer Praxisanleiter-VO (zur Begleitung der praktischen Ausbildung), des Pflegeausbildungsfonds (Umsetzung Pflegeausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV)) und der Erarbeitung eines Miet- und Investitionskostengesetzes. Die Sicherstellung Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften in der Pflege sind ein elementarer Baustein um der pflegerischen Unterversorgung im Land Berlin strukturiert entgegenzuwirken. Im Rahmen der Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie kommt dieser Aufgabe ein besondere Bedeutung zu um zum einen der Abwanderung von Personal aus der Pflege entgegenzuwirken und zum anderen die Folgen der Abwanderung abzumildern.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81056	2020	841.730	514.235	1.355.965
Fachkräftesicherung Pflege	2019	603.188	77.929	681.117

	2020	2019
Menge: Anzahl der Projekte	24	15
Kosten je ME in €	35.072,09	40.212,53
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	22,81	13,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	250.000,00	0,00
IST - Erträge in €	4.888,18	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,58	0,00

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Grundsatzangelegenheiten zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in der Pflege, insb. Initiierung, Konzeption und fachliche Betreuung von Modellprojekten (z.Z. Projekt „Fachkräftesicherung in der Altenpflege“) und sonstigen Initiativen (z.Z. „Berliner Bündnis für Altenpflege“); Mitarbeit in Bundes- und Landesgremien sowie Bearbeitung schwieriger juristischen Einzelfragen im Rahmen des Aufgabengebietes

Fachspezifische Informationen

Feststellung und Analyse des aktuellen Fachkräftebedarfs im Land Berlin, Ableitungen für Maßnahmen zur Sicherung der Fachkräfte, Weiterentwicklung der Maßnahmen.
Die Transferkosten werden in Auftragswirtschaft durch das LAGeSo über diesen Kostenträger ausgezahlt. Die Personal- und Sachkosten des LAGeSo werden auf deren internen Kostenträger gebucht und monatlich ausschließlich an diesen Kostenträger verrechnet.
Auszug aus den Richtlinien der Regierungspolitik:
„**Fachkräftebedarf sichern** - Um den kontinuierlich steigenden Fachkräftebedarf in der Altenpflege abzusichern, wird eine branchenbezogene Ausbildungsabgabe für die Ausbildung in der Altenpflege angestrebt. Die Ausbildung in der Altenpflege bleibt kostenfrei. Der Senat stellt ein durchlässiges und abgestimmtes Ausbildungs- und Qualifizierungsangebot für Pflegepersonal sicher.“
Die Pflege als personalintensiver Dienstleistungsbereich ist ein bedeutender Arbeitsmarkt für Berlin. Aufgrund des demografischen Wandels weist die Branche eine besonders hohe und auch stetige Entwicklungsdynamik auf. Nach Prognose von SÖSTRA (Sozialökonomische Strukturanalysen GmbH) ergibt sich im Ergebnis der gesamten Berechnungen zweier Szenarien ein Bedarf an Pflegefachkräften (= Gesundheits-, (Kinder-)Krankenpflege- und Altenpflegefachkraft) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 26.500 und 36.000 Personen.
Daneben ergibt sich ein Bedarf an Pflegehilfskräften (= Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/Altenpflegehelfer) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 19.500 und 24.500 Personen.
Durch Besetzung neu geschaffener Stellen konnten in 2020 mehr Projekte begonnen werden. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Verwaltungs- und Transferkosten.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Erfüllung der der Abteilung IV – Außeruniversitäre Forschung - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung obliegenden Aufgaben, sofern diese nicht zentral bei Kapitel 0900 nachgewiesen werden.

Die Abteilung IV – Außeruniversitäre Forschung - gliedert sich wie folgt:

Überregionale Koordinierung, Grundsatzangelegenheiten, Verbindungsstelle
Geistes- und Sozialwissenschaften, Überregionale Forschungsförderung
Technologietransfer, Ingenieurwissenschaften
Natur-, Material- und Lebenswissenschaften

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Sicherung und Profilierung des vielfältigen außeruniversitären Forschungsbereichs, der im Wesentlichen aus privatrechtlich organisierten, gemeinschaftsfinanzierten Forschungseinrichtungen besteht.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Planmäßig Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	3	2	3	2	3	2
Relativer Anteil	60 %	40 %	60 %	40 %	60 %	40 %
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	19	6	16	4	20	5
Relativer Anteil	76 %	24 %	80 %	20 %	80 %	20 %

Für die Erläuterungen zum monatlichen Durchschnittseinkommen wird auf die Ausführungen im Kapitel 0300 verwiesen.

Der Unterschied zwischen den Bruttoeinkommen von Frauen und Männern ergibt sich daraus, dass viele männliche Beschäftigte in höheren Bezahlungsgruppen eingestuft sind. Der Abstand zwischen den Bruttoeinkommen der beiden Geschlechter ist gesunken. Die Abnahme des Abstands ergibt sich aus weiblichen Personalzugängen in den höheren Bezahlungsgruppen.

Hinsichtlich der im Kapitel 0940 etatisierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei ganz überwiegend um Forschungseinrichtungen handelt, die vom Bund und den Ländern nach Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) sowie den jeweiligen Ausführungsvereinbarungen gemeinschaftsfinanziert werden. Die wesentlichen Steuerungsfunktionen werden dabei von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) wahrgenommen. Hinsichtlich der administrativen Betreuung für die Institute der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) sowie für die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und für die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) liegen die Federführung und damit die Einflussmöglichkeiten beim Bund; lediglich für die Leibniz-Institute (WGL) sowie für das Wissenschaftskolleg ist das Land federführend zuständig. Für diese Institute sowie die Landeseinrichtungen sind entsprechende Angaben aufgeführt. Im Übrigen wird hinsichtlich der gemeinschaftsfinanzierten Einrichtungen auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Für die gemeinschaftsfinanzierten Forschungseinrichtungen haben die Regierungschefs des Bundes und der Länder die BLK am 9. Juli 1998 bei der Beratung der zweiten Ergänzung zum BLK-Bericht "Förderung von Frauen in der Wissenschaft" gebeten, die statistischen Daten zu den Frauenanteilen an Führungspositionen auch in den Folgejahren systematisch zu erfassen. Dieser Bitte ist die BLK nachgekommen. In Nachfolge der BLK hat das Büro der GWK nunmehr die 24. Fortschreibung des Datenmaterials von "Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen" für 2018/2019 vorgelegt, die unter www.gwk-bonn.de abrufbar ist.

Die Entwicklung in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist in der 24. Fortschreibung des Datenmaterials (2018/2019) zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen wie folgt dargestellt:

Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal
Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal der außeruniversitären Forschungseinrichtungen 19,6 %. Überdurchschnittlich ist der Frauenanteil beim wissenschaftlichen Personal der Max-Planck-Gesellschaft mit 26,9 % und der Leibniz-Gemeinschaft mit 25,8 %. Bei der Helmholtz-Gemeinschaft beträgt der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal 19,8 % und bei der Fraunhofer-Gesellschaft 4,8 %.

Generell, für alle vier Forschungsorganisationen gemeinsam betrachtet, sinkt der Frauenanteil mit steigendem Vergütungsniveau kontinuierlich:

Weiblich sind
- 41,2 % der Promovierenden,
- 36,1 % der Postdocs,
- 24,0 % der nach E12 TVÖD/TV-L eingruppierten Beschäftigten,
- 36,6 % der nach E 13 TVöD/TV-L eingruppierten Beschäftigten,
- 26,2 % der nach E 14 TVöD/TV-L eingruppierten Beschäftigten,
- 16,2 % der nach E 15 TVöD/TV-L eingruppierten Beschäftigten.

Bei den darüber liegenden Positionen wurden folgende Frauenanteile erfasst: 9,1 % der E15 Ü TVöD/TV-L bzw. ATB, B2/B3, 42,9 % der W1-Stellen, 28,7 % der C3/W2-Stellen und 17,1 % der C4/W3-Stellen sind von Frauen besetzt.

Der Frauenanteil am Personal im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich zusammen beträgt im Jahr 2019 33,0 %. Bei der Leibniz-Gemeinschaft liegt der Frauenanteil bei 43,4 %, bei der Max-Planck-Gesellschaft liegt er bei 32,2 %, bei der Helmholtz-Gemeinschaft bei 34,3 % und bei der Fraunhofer-Gesellschaft bei 23,1 %.

Frauenanteil am Personal in Führungspositionen
Der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal in Führungspositionen stieg von insgesamt 2,1 % im Jahr 1994 auf 19,6 % im Jahr 2019; dies entspricht durchschnittlich 0,7 Prozentpunkte pro Jahr.

Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen im Jahr 2019 bei der Max-Planck-Gesellschaft auf 26,9 % anstieg, während er bei der Fraunhofer-Gesellschaft mit lediglich 4,8 % klein geblieben ist.

Der Frauenanteil am Personal in Führungspositionen im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich im Jahr 2019 beträgt insgesamt 19,8 %, beim nichtwissenschaftlichen Personal in Führungspositionen (Verwaltungs-, technisches-, sonstiges Personal) liegt er bei 24,1 %.

Zusammenfassung
Im Vergleichszeitraum von 1994 bis 2019 ist der Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Personal in Führungspositionen bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen (FhG, HGF, MPG, WGL) von 2,1 % auf insgesamt 19,6 % gestiegen. Betrachtet man die Forschungsorganisationen jedoch im Einzelnen, werden große Unterschiede sichtbar:

- MPG: 26,9 %
- WGL: 25,8 %
- HGF: 19,8 %
- FhG: 4,8 %

Obwohl der Anteil von Frauen auf den verschiedenen Qualifikationsstufen und beruflichen Positionen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich insgesamt zwar langsam, aber kontinuierlich erhöht, zeigt die aktuelle Datenerhebung zusammenfassend, dass es immer noch besonderer Bemühungen in der forschungs- und wissenschaftsorientierten Frauenförderung bedarf. Als Beispiele dafür sind etwa die von der DFG 2008 verabschiedeten Gleichstellungsstandards und der Beschluss der GWK zur Festlegung flexibler Zielquoten in den Forschungsorganisationen zu nennen.

Darüber hinaus ist dem Gender-Aspekt bei der Konzipierung und Beschlussfassung des Paktes für Forschung und Innovation eine wesentliche Rolle zugemessen worden. Alle Forschungsorganisationen haben sich dazu verpflichtet, ihre Strukturen zur verstärkten Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung weiter zu entwickeln.

Umfrageergebnis zum Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal der Berliner außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Jahr 2020
Die Umfrage wurde an 14 Berliner Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) und zwei Berliner Landeseinrichtungen durchgeführt. Im Ergebnis der Antworten kann festgehalten werden, dass bei den Berliner WGL-Einrichtungen der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal bei 38,66 % und der Anteil an Frauen in Führungspositionen bei 29,92 % liegt. Bei den Landeseinrichtungen beträgt der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal 48,39 % und an Führungspositionen 32,35 %.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

	Frauenanteil	
	am wissenschaftlichen Personal in Prozent	an Führungspositionen in Prozent
Maßnahmengruppe 02 **Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)**		
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW)	43,36	31,25
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)	51,14	50,00
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften e.V. (ISAS)	0,00	0,00
Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung	55,90	30,80
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB)	51,70	40,00
Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V. (GWZ)	52,29	59,09
Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)	17,61	22,22
Forschungsverbund Berlin e.V.	29,20	21,43
darunter		
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)	37,34	20,00
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)	40,38	24,32
Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ)	27,40	30,43
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW)	57,44	38,46
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI)	16,35	0,00
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI)	14,89	0,00
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)	17,82	11,76
WGL-Institute insgesamt	**38,66**	**29,92**
Berliner Wissenschaftseinrichtungen		
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)	48,37	44,44
Wissenschaftskolleg zu Berlin e.V.	100,00	63,60
Berliner Wissenschaftseinrichtungen insgesamt	**48,39**	**32,35**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 0340 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11132	**164**	**Ersatz von Prozesskosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11921	**164**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**490.453,00**
		Rückzahlung von Zuwendungen, insbesondere Kassenreste nach Abrechnung von Projektförderungen und institutioneller Förderungen				
11934	**164**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.786.699,77**
23112	**164**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23211	**164**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**1.232.479,57**
		Der Sitzlandanteil für die am Standort Neustrelitz angesiedelte Fernerkundungsstation des DLR-Forschungszentrums wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Der Finanzierungsbeitrag der Sitzländer Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird bei den Titeln 68581 und 89334 ausgewiesen.				
23231	**164**	**Anteil der Länder an Einzelmaßnahmen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
27296	**164**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**7.367.074,51**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68596.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2019 und 2020 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014 – 2020 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2022 b) 2023 c) 2024 €		Ausgaben veranschlagt bei Titel	Landesmittel veranschlagt bei Titel
1		2		3	4
1.	Forschungsinfrastrukturen - PLATZ (Plattformen, Labore, Zentren)	a) b) c)	4.000.000 4.000.000 2.800.000	68596	68569

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Auf der Grundlage von der EU-Kommission genehmigter gemeinschaftlicher Förderkonzepte werden Zuschüsse aus dem EFRE für die EFRE-Aktion 1.8 PLATZ (außeruniversitäre Forschungseinrichtungen des Landes Berlin) in Höhe von ca. 40 Mio. € zur Verfügung gestellt und gemäß des Operationellen Programms des Landes Berlin (OP) für die Förderperiode 2014-2020 bewilligt.

Dabei handelt es sich um eine nachgehende Förderung im Sinne einer Erstattung, d.h. die Erstattung der EFRE-Mittel durch die EU gehen in dem Maße ein, wie die Mittel für die Durchführung der jeweiligen EFRE-Projekte von der Begünstigten ausgegeben und gegenüber der bewilligenden Stelle abgerechnet, von dort geprüft, anerkannt und erstattet werden.

33102	**164**	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz(WGL)**				

Die Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) werden auf der Grundlage des Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage zum GWK-Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) sowie der Ausführungsvereinbarung WGL vom Bund und den Ländern gemeinsam finanziert.

Auf Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zur "Sicherung der Qualität der Forschung" von 1997 hat die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (ab 2008: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz - GWK) im Jahre 2000 beschlossen, die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der WGL (vormals: Blaue-Liste-Einrichtungen) auf eine output-orientierte Finanzierung auf der Grundlage von Programmbudgets umzustellen. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt. Als Voraussetzung dafür haben die Einrichtungen die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die kaufmännische Buchführung eingeführt. In Verbindung mit einer weitgehenden Flexibilisierung im Haushaltsvollzug wird damit eine leistungsbezogene und qualitätssichernde Förderung erreicht. Unterstützt wird dieses Förderinstrument durch ein bei dem Senat der WGL angesiedeltes jährliches Wettbewerbsverfahren.

Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 06. Juni 2019 zugestimmt.

Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3 % steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam.
Während der Laufzeit des PFI III (2016 bis 2020) wurde der jährliche Aufwuchs vom Bund allein finanziert.
Um mit dem PFI IV zu den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüsseln zurückzukehren, wurde für die Jahre 2021 bis 2023 vereinbart, dass die im Jahr 2020 erreichten Bund-Länder Finanzierungsbeträge festgeschrieben und nur der Betrag des jährlichen Aufwuchses schlüsselgerecht umgelegt werden.
Ab dem Jahr 2024 wird der im Jahr 2020 erreichte Bundesanteil in sieben gleichmäßigen Schritten zu Lasten des Länderanteils zurückgeführt. Ab dem Jahr 2030 erfolgt die Finanzierung dann wieder vollständig nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Schlüsseln.
Baumaßnahmen werden grundsätzlich zwischen dem Bund und dem Land Berlin abgestimmt und bilateral finanziert.

Entscheidungen über die Mittelverteilung werden von den zuständigen Gremien der GWK getroffen.
Die konsumtiven und investiven Ansätze der WGL-Institute sind dementsprechend gesteigert worden. Mit der Rückkehr zu den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln reduzieren sich die Zuweisungen des Bundes sowie die Anteile aus der Ländermitfinanzierung.

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendungen des Bundes/der Länder direkt an die Einrichtungen. Der anteilige Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer wird bei Titel 23231 vereinnahmt. Die Zuweisungen des Bundes werden bei Titel 23112 (konsumtiver Anteil) und bei Titel 33102 (investiver Anteil) vereinnahmt.

Die Finanzierungsschlüssel der einzelnen Einrichtungen sind in den Erläuterungen zu den entsprechenden Einzeltiteln dargestellt. Der output-orientierten Steuerung auf der Grundlage von Programmbudgets folgend entsprechen die Erläuterungen in der Systematik den Anforderungen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz an eine Überleitungsrechnung zum Programmbudget.

23112	**164**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**100.358.000**	**103.691.000**	**101.775.000**	**95.798.284,00**

Der Bund weist seit 1998 seinen Anteil an der Finanzierung der Betriebshaushalte einschließlich der DFG-Abgabe der WGL-Einrichtungen dem Land Berlin zu. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden auf der Basis der veranschlagten Zuschüsse an die Forschungseinrichtungen folgende Zuweisungen des Bundes erwartet:

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

Titel	Institut	Bundesanteil Betriebshaushalt **2022**	Bundesanteil Betriebshaushalt **2023**
68503	DRFZ	4.961.350 €	5.056.350 €
68519	SOEP	6.632.710 €	7.398.040 €
68531	DIW	6.814.970 €	6.943.970 €
68533	WZB	16.047.880 €	16.368.130 €
68560	MfN	8.930.930 €	9.093.430 €
68583	GWZ	4.961.330 €	5.070.210 €
68641	FVB	43.816.720 €	45.411.260 €
68684	FBH	8.192.110 €	8.349.610 €
		100.358.000 €	103.691.000 €

Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 06. Juni 2019 zugestimmt.

Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3% steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam.
Während der Laufzeit des PFI III (2016 bis 2020) wurde der jährliche Aufwuchs vom Bund allein finanziert.
Um mit dem PFI IV nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüsseln zurückzukehren, wurde für die Jahre 2021 bis 2023 vereinbart, dass die im Jahr 2020 erreichten Bund-Länder Finanzierungsbeträge festgeschrieben und nur der Betrag des jährlichen Aufwuchses schlüsselgerecht umgelegt werden.
Ab dem Jahr 2024 wird der im Jahr 2020 erreichte Bundesanteil in sieben gleichmäßigen Schritten zu Lasten des Länderanteils zurückgeführt. Ab dem Jahr 2030 erfolgt die Finanzierung vollständig nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Schlüsseln.

23231	**164**	**Anteil der Länder an Einzelmaßnahmen**	**11.559.000**	**11.559.000**	**11.559.000**	**12.154.801,00**

Die Finanzierungsverpflichtung ergibt sich aus dem Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage zum GWK - Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) sowie der Ausführungsvereinbarung WGL.

Veranschlagt sind die anteiligen Finanzierungsbeiträge der anderen Bundesländer für

Institut	Anteil anderer Bundesländer **2022**	Anteil anderer Bundesländer **2023**
DIW	1.299.730 €	1.331.320 €
SOEP	1.775.590 €	2.056.080 €
DRFZ	1.108.730 €	1.135.690 €
FBH	1.969.090 €	2.016.830 €
FVB	11.926.730 €	13.487.450 €
GWZ	883.710 €	905.090 €
MfN	1.684.710 €	1.725.560 €
WZB	900.320 €	926.030 €
Gesamt	21.548.610 €	23.584.050 €

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

Die erwarteten Einnahmen vermindern sich in 2022 um 9.989.610 € und in 2023 um 12.025.050 € um den von Berlin aufzubringenden Anteil an Finanzierungsbeiträgen anderer Sitzländer für deren Forschungseinrichtungen sowie die Sitzlandanteile Berlins am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), der Außenstelle Berlin des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften (ISAS) und der Außenstelle Berlin des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN).

Die Aufwendungen Berlins als Sitzland für diese Einrichtungen sind bei den Titeln 68503, 68519, 68531, 68533, 68560, 68583, 68641, 68684 sowie 89319, 89361, 89362, 89363,89383, 89384, 89409 und 89460 veranschlagt.

Zurückzuzahlende Beträge, die Berlin für seine überregional finanzierten Forschungseinrichtungen der WGL nach dem Ergebnis der Abrechnung der Vorjahre zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

33102	**164**	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**26.305.000**	**33.525.000**	**18.553.000**	**24.975.970,50**

Der Bund weist seit 1998 seinen Anteil an der Finanzierung der Investitionshaushalte der WGL-Einrichtungen dem Land Berlin zu. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden auf der Basis der veranschlagten Zuschüsse an die Forschungseinrichtungen folgende Zuweisungen des Bundes erwartet:

Titel	Institut	Anteil Investitionshaushalt	Anteil Investitionshaushalt
		2022	**2023**
89319	SOEP	66.250 €	88.250 €
89361	DIW	212.490 €	216.490 €
89362	WZB	245.300 €	249.800 €
89363	FVB	10.867.680 €	14.905.180 €
89383	GWZ	18.430 €	18.430 €
89384	FBH	2.443.960 €	2.487.460 €
89409	DRFZ	1.033.340 €	1.051.840 €
89460	MfN	1.857.550 €	4.947.050 €
89461	MfN	9.560.000 €	9.560.000 €
		26.305.000 €	**33.524.500 €**

Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 06. Juni 2019 zugestimmt.

Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3% steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam.

Während der Laufzeit des PFI III (2016 bis 2020) wurde der jährliche Aufwuchs vom Bund allein finanziert.

Um mit dem PFI IV nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüsseln zurückzukehren, wurde für die Jahre 2021 bis 2023 vereinbart, dass die im Jahr 2020 erreichten Bund-Länder Finanzierungsbeträge festgeschrieben und nur der Betrag des jährlichen Aufwuchses schlüsselgerecht umgelegt werden.

Ab dem Jahr 2024 wird der im Jahr 2020 erreichte Bundesanteil in sieben gleichmäßigen Schritten zu Lasten des Länderanteils zurückgeführt. Ab dem Jahr 2030 erfolgt die Finanzierung vollständig nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Schlüsseln.

Summe Maßnahmegruppe 02	**138.222.000**	**148.775.000**	**131.887.000**	**132.929.055,50**
Gesamteinnahmen	**142.894.000**	**153.447.000**	**137.059.000**	**144.805.762,35**
Prozentuale Veränderung	**4,3 %**	**7,4 %**		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.229.000**	**1.239.000**	**1.469.000**	**1.212.478,09**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**4.800**	**4.800**	**—**	**1.200,00**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**483.000**	**487.000**	**903.000**	**602.186,97**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**62.100**	**22.416,25**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**39.200**	**40.400**	**48.600**	**36.945,30**
51101	**164**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**904,19**

	2022
1. Büromaterial	100 €
2. Tageszeitungen, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, sonstige Fachliteratur	900 €
Summe	1.000 €

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Wartung, Reparaturen und (Ersatz-)Beschaffungen von Maschinen, Büromöbeln usw., insbesondere steigender Bedarf an elektromotorisch verstellbaren Arbeits-/PC-Tischen (gesundheitliche Prävention für Dienstkräfte)

52501	**164**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Angaben zum Gender Budget:

	2019		2020	
	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-

Zielgruppe:	Beschäftigte, die an Fortbildungen teilnehmen
Zielsetzung:	Die Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von fachbezogenen Aufgaben. Daher ist eine Einflussnahme auf das Geschlechterverhältnis nicht möglich.
Steuerungsmaßnahmen:	

52601	**164**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**164**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**18.000**	**4.876,55**

Für Inlands- und Auslandsdienstreisen

Angaben zum Gender Budget:

	2019		2020	
	w	m	w	m
Absolut	32	41	13	10
Relativ	44 %	56 %	56 %	44 %
Ressourcen (in Tsd. €)	4,4	5,6	2,7	2,1

Zielgruppe:	Beschäftigte, die Dienstreisen durchführen
Zielsetzung:	Bei der Auswahl der Dienstreisenden spielen nur fachbezogene Erwägungen eine Rolle. Daher ist eine Einflussnahme auf das Geschlechterverhältnis nicht möglich.
Steuerungsmaßnahmen:	

52906	**164**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.000**	**11.000**	**11.000**	**50,20**

In 2023 soll eine Einladung des GWK-A nach Berlin erfolgen. Diese war bereits in 2021 veranschlagt und konnte pandemiebedingt nicht stattfinden.

53101	**164**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter/-innen-Befragung/ Umsetzung von Maßnahmen, Gesundheitstage und -vorträge, Sozial- und Konfliktberatung, Grippeschutzimpfung

Personalmanagement: Coaching-Maßnahmen, gruppenbezogene Personalauswahlverfahren

54010	**253**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte lt. ASiG alle 2 Jahre sowie Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.

54079	**164**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63216	**164**	**Zuschüsse für wissenschaftliche Einrichtungen der Länder**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
67101	**164**	**Ersatz von Ausgaben**	**255.000**	**255.000**	**654.000**	**747.920,00**

	2022	2023
1. Ersatz von Ausgaben bei Veranstaltungen (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
2. Liegenschaftsdienst (2021: 644.000 €)	245.000 €	245.000 €
Summe	255.000 €	255.000 €

Zu 1. Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer/innen an wissenschaftlichen Veranstaltungen und für von Dritten in diesem Zusammenhang geleistete Ausgaben

Zu 2. Ersatz von Ausgaben an die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften für den Liegenschaftsdienst

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68314	**165**	**Förderung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen**	**490.000**	**1.400.000**	**1.750.000**	**431.312,33**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
bis 31.12.2019 eingegangene Verpflichtungen	85.600	0	0

Das Forschungsförderprogramm „Wissen für Berlin“ stellt ab 2022 die Bearbeitung der vielfältigen Wissensbedarfe der Stadtgesellschaft Berlin in den Mittelpunkt der zu fördernden Vorhaben.

In den Projekten sollen vorrangig Lösungen und Konzepte für stadtbezogene Problemstellungen erarbeitet werden.

Gefördert werden Forschungsvorhaben insbesondere zu den Themenfeldern Sozialer Zusammenhalt, Mobilität, Integration, Digitalisierung, Sicherheit, Ökologie und Wohnraum.

68503 164 Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ)

Siehe Maßnahmegruppe 02

68515	**165**	**Förderung der Vorlaufforschung in der angewandten Forschung**	**500.000**	**500.000**	**2.430.000**	**—**

Der Ansatz dient dem Aufbau einer themenbasierten Förderlinie für Projekte der Vorlaufforschung zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder oder Abteilungen/ Institute in Trägerschaft öffentlich gemeinschaftsfinanzierter Einrichtungen der angewandten Forschung im Land Berlin (insbesondere FhG, DLR).

68516	**165**	**Zuschüsse zur gezielten Forschungsförderung**	**2.600.000**	**2.430.000**	**4.235.000**	**1.471.800,00**

1. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
2. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) (2021: 50.000 €).....	50.000 €	50.000 €
3. Leibniz-Sozietät e.V. (2021: 20.000 €)	20.000 €	20.000 €
4. Nationale Kohorte (2021: 400.000 €).....	400.000 €	400.000 €
5. Geschäftsstelle Forum Transregionale Studien (2021: 500.000 €)	500.000 €	500.000 €
6. Anschub- und Kofinanzierung von innovativen Forschungsschwerpunkten (2021: 2.315.000 €)	1.130.000 €	960.000 €
7. Strategische Förderung des Forschungsverbunds „Ecornet Berlin“ (2021: 900.000 €)	450.000 €	450.000 €
Summe	2.600.000 €	2.430.000 €

Die Ausgaben zu Nr. 1 bis 3 und 5 stehen in den Jahren 2022 und 2023 ausschließlich zur Finanzierung der o. g. Institutionen zur Verfügung; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel zu Nr. 4 sind vorgesehen für den Anteil Berlins an der von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten langfristig angelegten epidemiologischen Gesundheitsstudie zur statistischen Erfassung der Verbreitung von Erkrankungen und ihrer zeitlichen und räumlichen Fortentwicklung in der Bevölkerung. In Berlin nehmen die Charité und das Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin daran teil.

Die Mittel zu Nr. 6 sind erforderlich, um gezielt auf Wettbewerbe und Leitprojekte von Bund und anderer Förderinstitutionen reagieren sowie innovative Vorhaben an Berlin binden und flexibel fördern zu können. Dabei machen die Mittelgeber ihre Förderentscheidungen grundsätzlich von einer finanziellen Beteiligung des Landes abhängig.

Die Mittel zu Nr. 7 sind komplementär zum Förderprogramm „Wissen für Berlin“ für die Etablierung einer strategischen Förderung „sozial-ökologischer Stadtentwicklung Berlin“ im Rahmen der Berliner Institute des Forschungsverbundes Ecornet. Dabei sind die Themencluster Wohnen und soziale Inklusion, Gesundheit, Energie und Klima, Digitalisierung, Nachhaltiges Wirtschaften sowie Mobilität prioritär.

68519 164 Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP)

Siehe Maßnahmegruppe 02

68525 164 Zuschüsse an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)

Siehe Maßnahmegruppe 04

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68526	**164**	**Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68531	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68533	**164**	**Zuschuss an das Wissenschaftszentrum**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68538	**164**	**Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68546	**164**	**Zuschüsse an fächerübergreifende Organisationen in Wissenschaft und Forschung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68557	**164**	**Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
68560	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Museum für Naturkunde - MfN)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**165**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**5.927.000**	**5.785.000**	**5.985.000**	**7.668.691,34**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Programm/Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung	Landesmittel ohne Kofinanzierung	Landesmittel Summe	EU-Mittel Zielgebiet 2	Summe der EU- und Landesmittel
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Institut für angewandte Forschung Berlin (IFAF)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4.000.000 b) 2.872.000 c) 2.700.000	a) 4.000.000 b) 2.872.000 c) 2.700.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4.000.000 b) 2.872.000 c) 2.700.000
2.	Historische Kommission zu Berlin (HiKo)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 175.000 b) 175.000 c) 175.000	a) 175.000 b) 175.000 c) 175.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 175.000 b) 175.000 c) 175.000
3.	Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 700.000 b) 900.000 c) 900.000	a) 700.000 b) 900.000 c) 900.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 700.000 b) 900.000 c) 900.000
4.	Technologieplattformen, Transferlabore und Anwendungszentren	a) 0 b) 750.000 c) 750.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 750.000 c) 750.000	a) 4.500.000 b) 3.000.000 c) 1.000.000	a) 4.500.000 b) 3.750.000 c) 1.750.000
5.	Weizenbaum-Institut	a) 0 b) 0 c) 0	a) 1.110.000 b) 1.230.000 c) 1.260.000	a) 1.110.000 b) 1.230.000 c) 1.260.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 1.110.000 b) 1.230.000 c) 1.260.000
Summe 2021:		0	5.985.000	5.985.000	4.500.000	10.485.000
Summe 2022:		750.000	5.177.000	5.927.000	3.000.000	8.927.000
Summe 2023:		750.000	5.035.000	5.785.000	1.000.000	6.785.000

Zur Nr. 4 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beim Titel 68596 (Förderperiode 2014-2020) veranschlagt.

68576 164 Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum
Siehe Maßnahmegruppe 03

68579 164 Mitgliedsbeiträge
Siehe Maßnahmegruppe 04

68581 164 Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum
Siehe Maßnahmegruppe 03

68582 164 Zuschuss an die Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter
Siehe Maßnahmegruppe 05

68583 164 Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren
Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68584	**165**	**Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls (ZRA)**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**611.000,00**

Der Zuschuss für Investitionen wird bei Titel 89484 nachgewiesen.

Ersatz von Ausgaben an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), das für Berlin die Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls als Sammelstelle im Sinne des § 9a Abs. 3 AtG betreibt.

Soweit die Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung nicht durch Entgelte gedeckt werden, hat das Land Berlin nach § 2 des entsprechenden Geschäftsbesorgungsvertrages über die Unterhaltung und Finanzierung einer Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls mit dem HZB die entstehenden Kosten zu ersetzen.

Wirtschaftsplan der ZRA siehe Anlage zu Kapitel 0340.

68589	**164**	**Zuschuss an die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) mit Berliner Beteiligung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68596	**164**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**3.000.000**	**1.000.000**	**4.500.000**	**10.452.826,28**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Technologieplattformen, Transferlabore und Anwendungszentren	a) b) c)	4.500.000 3.000.000 1.000.000	68569

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68597 (neu)	**164**	**Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**100.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 (2029) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2021-2027 (2029) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Politisches Ziel 1 d) 2021 e) 2022 f) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Innovations- und Translationsplattformen der außeruniversitären Forschung (ITP) und Applikationslabore außeruniversitäre Forschung (AL)	a) b) c)	0 0 100.000	68569

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet

68641	**164**	**Zuschuss an den Forschungsverbund Berlin**
		Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68645	**164**	**Zuschüsse an wissenschaftliche Organisationen für Mietaufwendungen**	**5.490.000**	**5.990.000**	**5.200.000**	**4.446.075,00**

Das Land Berlin trifft auf der Grundlage des Art. 91 b GG die Verpflichtung bei gemeinschaftsfinanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen die anfallenden Unterbringungskosten (Mieten, Nutzungsausfallentschädigungen, Erbbaurechtszinsen) als Sonderfinanzierung aufzubringen. So ist insbesondere für die auf dem Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Adlershof ansässigen Einrichtungen ein Kostenausgleich zu leisten.
Im Übrigen trifft das Land Berlin auch bei den Berliner Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft dem Grunde nach die Verpflichtung zur kostenfreien Unterbringung. Bislang erhielt nur das Fraunhofer-Institut FOKUS einen anteiligen Kostenausgleich, der als Besitzstand aus der Übernahme des Fraunhofer FIRST stammte. Ab 2020 tritt das Land Berlin schrittweise und zunächst nur anteilig auch bei den übrigen Berliner Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft in seine Verpflichtung zur kostenfreien Unterbringung ein. Ab 2022 wird der Kostenausgleich für die Berliner Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft zusammengefasst unter Nr. 7 abgebildet.

Einrichtung	genutzte qm	Kostenausgleich €
1. Forschungsverbund Berlin e.V. FVB (Gemeinsame Verwaltung)	1.099	117.000
2. Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ)	5.466	160.000
3. Max-Born-Institut (MBI)	11.680	526.000
4. Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)	6.590	750.000
5 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB)	13.320	508.000
6. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)	21.027	1.900.000
7. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung e. V. (FhG)*	21.180	1.529.000
Gesamt 2022:	80.362	5.490.000
Ab 2023:		
7. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung e. V.	21.180	2.029.000
Gesamt 2023:	80.362	5.990.000

* Die Berliner Institute der Fraunhofer-Gesellschaft zahlen derzeit insgesamt 3.905.000 € p.a. (nettokalt) für ihre Unterbringung (Stand 31.12.2018).

68647 (neu)	**165**	**Einwerbung von Forschungsvorhaben und -verbünden (Kofinanzierung, Vorbereitungsmittel)**	**500.000**	**1.500.000**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Die Mittel sind vorgesehen, um die Einwerbung von digitalisierungsbezogenen Forschungsvorhaben und -verbünden vom Bund und anderen Förderinstitutionen zu unterstützen, bei denen eine Anschub- bzw. Kofinanzierung durch das Land Berlin erforderlich ist. Sie können von in Berlin bereits institutionell bzw. dauerhaft geförderten Forschungsinstitutionen beantragt werden.

68684 (neu)	**164**	**Zuschuss an das Ferdinand-Braun-Institut**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
89319	**164**	**Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP) für Investitionen**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
89334	**164**	**Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum für Investitionen**
		Siehe Maßnahmegruppe 03

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89361	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89362	**164**	**Zuschuss an das Wissenschaftszentrum für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89363	**164**	**Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89364	**164**	**Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89376	**164**	**Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89383 (neu)	**164**	**Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89384 (neu)	**164**	**Zuschuss an das Ferdinand-Braun-Institut für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89408	**165**	**Zuschüsse zur gezielten Forschungsförderung für Investitionen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**

Zuschuss für Investitionen an das Institut für angewandte Forschung Berlin (IFAF).
Der Zuschuss für den Betrieb wird bei Titel 68569 nachgewiesen.

89409	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89460	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) für Investitionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89461	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) zur Herrichtung des Nordflügels und Campus MfN**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
89484	**165**	**Zuschuss an die Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls (ZRA) für Investitionen**	**2.685.000**	**1.185.000**	**2.291.000**	**185.000,00**

Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), das für Berlin die Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls als Sammelstelle im Sinne des § 9a Abs.3 AtG betreibt.

Soweit die Ausgaben für die Unterhaltung nicht durch Entgelte gedeckt werden, hat das Land Berlin nach §2 des entsprechenden Geschäftsbesorgungsvertrages über die Unterhaltung und Finanzierung einer Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls mit dem HZB die entstehenden Kosten zu ersetzen.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung einer neuen Lagerhalle zur Erweiterung der Lagerkapazitäten der ZRA. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt nach dem aktuell ermittelten Kostenrahmen des geprüften Bedarfsprogramms 15.135.000 € (2020: 391.000 €; 2021: 767.000 €; 2022: 2.500.000 €, 2023: 1.000.000 €, 2024: 500.000 €, 2025: 500.000 €, 2026-2030: 9.477.000 €).

Der Zuschuss für den Betrieb wird bei Titel 68584 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

MG 02 Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz(WGL)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der HGr 6 sind innerhalb der Maßnahmegruppe 02 und mit den übrigen konsumtiven Sachausgaben des Kapitels 0940 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der HGr 8 sind innerhalb der Maßnahmegruppe 02 gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der HGr 6 und 8 innerhalb der Maßnahmegruppe 02 auch untereinander deckungsfähig.

Das Ausgabevolumen der Maßnahmegruppe kann bis zur Höhe von insgesamt 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) werden auf der Grundlage des Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage zum GWK-Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) sowie der Ausführungsvereinbarung WGL vom Bund und den Ländern gemeinsam finanziert.

Auf Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zur "Sicherung der Qualität der Forschung" von 1997 hat die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (ab 2008: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz - GWK) im Jahre 2000 beschlossen, die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der WGL (vormals: Blaue-Liste-Einrichtungen) auf eine output-orientierte Finanzierung auf der Grundlage von Programmbudgets umzustellen. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt. Als Voraussetzung dafür haben die Einrichtungen die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die kaufmännische Buchführung eingeführt. In Verbindung mit einer weitgehenden Flexibilisierung im Haushaltsvollzug wird damit eine leistungsbezogene und qualitätssichernde Förderung erreicht. Unterstützt wird dieses Förderinstrument durch ein bei dem Senat der WGL angesiedeltes jährliches Wettbewerbsverfahren.

Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 06. Juni 2019 zugestimmt.

Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3 % steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam.
Während der Laufzeit des PFI III (2016 bis 2020) wurde der jährliche Aufwuchs vom Bund allein finanziert.
Um mit dem PFI IV zu den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüsseln zurückzukehren, wurde für die Jahre 2021 bis 2023 vereinbart, dass die im Jahr 2020 erreichten Bund-Länder Finanzierungsbeträge festgeschrieben und nur der Betrag des jährlichen Aufwuchses schlüsselgerecht umgelegt werden.
Ab dem Jahr 2024 wird der im Jahr 2020 erreichte Bundesanteil in sieben gleichmäßigen Schritten zu Lasten des Länderanteils zurückgeführt. Ab dem Jahr 2030 erfolgt die Finanzierung dann wieder vollständig nach den in der „Ausführungsvereinbarung WGL“ (AV-WGL) festgelegten Schlüsseln.
Baumaßnahmen werden grundsätzlich zwischen dem Bund und dem Land Berlin abgestimmt und bilateral finanziert.

Entscheidungen über die Mittelverteilung werden von den zuständigen Gremien der GWK getroffen.
Die konsumtiven und investiven Ansätze der WGL-Institute sind dementsprechend gesteigert worden. Mit der Rückkehr zu den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln reduzieren sich die Zuweisungen des Bundes sowie die Anteile aus der Ländermitfinanzierung.

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendungen des Bundes/der Länder direkt an die Einrichtungen. Der anteilige Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer wird bei Titel 23231 vereinnahmt. Die Zuweisungen des Bundes werden bei Titel 23112 (konsumtiver Anteil) und bei Titel 33102 (investiver Anteil) vereinnahmt.

Die Finanzierungsschlüssel der einzelnen Einrichtungen sind in den Erläuterungen zu den entsprechenden Einzeltiteln dargestellt. Der output-orientierten Steuerung auf der Grundlage von Programmbudgets folgend entsprechen die Erläuterungen in der Systematik den Anforderungen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz an eine Überleitungsrechnung zum Programmbudget.

Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert:

Bund und Länder haben sich im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung nach Art. 91 b GG in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung darauf verständigt, bei einer Unterbringung von gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen in Liegenschaften des jeweiligen Sitzlandes oder des Bundes kein Entgelt zu erheben. Deshalb nutzen folgende WGL-Einrichtungen die Liegenschaften des Landes Berlin unentgeltlich.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Übersicht der von den WGL-Instituten genutzten Liegenschaften (Grundstücke/Gebäude) des Landes Berlin:

Lfd. Nr.	Institution / Adresse	Grundstücksfläche (m^2)	Nutzfläche im Gebäude (m^2)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
1	Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ), Charitéplatz 1, 10117 Berlin	0 (s.a. MG 04, lfd. Nr. 2)	1.941	a) 0 b) 764.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
2	Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) Invalidenstr. 43, 10115 Berlin	34.458	27.750	a) 0 b) 1.558.440	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
3	Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH Reichpietschufer 50 10785 Berlin	6.218	12.148	a) 0 b) 1.458.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
4	Ferdinand-Braun-Institut gGmbH Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) Gustav-Kirchhoff-Str. 4 12489 Berlin	8.988	7.028	a) 710.000 (vgl. Titel 68645) b) 1.068.830	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5	Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) Darunter				
5.1	FMP Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin	32.000	7.637	a) 0 b) 1.264.809	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.2	IGB Müggelseedamm 310, 12587 Berlin	22.777	3.830	a) 0 b) 419.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Lfd. Nr.	Institution / Adresse	Grundstücksfläche (m^2)	Nutzfläche im Gebäude (m^2)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
5.3	IKZ Max-Born-Str. 2 12489 Berlin	5.668	6.765	a) 159.300 (vgl. Titel 68645) b) 974.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.4	IZW Alfred-Kowalke-Str. 17 10315 Berlin	6.660	10.425	a) 0 b) 1.444.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.5	MBI Max-Born-Str. 2a 12489 Berlin	17.005	13.216	a) 525.900 (vgl. Titel 68645) b) 1.903.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.6	PDI Hausvogteiplatz 5-7 10117 Berlin	0 (Grundstück der HUB)	3.439	a) 0 b) 495.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.7	WIAS Mohrenstr. 39 10117 Berlin	421	2.905	a) 0 b) 505.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
5.8	FVB – Gemeinsame Verwaltung Rudower Chaussee 17 12489 Berlin	0 (Grundstück der WISTA)	1.326	a) 116.650 (vgl. Titel 68645) b) 158.000	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
6	Geisteswissenschaftliche Zentren e.V. (GWZ) darunter:				
6.1	Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) Schützenstr. 18 10117 Berlin		1.618	a) 203.868 b)	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012

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

Lfd. Nr.	Institution / Adresse	Grundstücksfläche (m^2)	Nutzfläche im Gebäude (m^2)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
6.2	Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) Kirchweg 33 14129 Berlin	9.000	1.790	a) 0 b) 322.236	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012
6.3	Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) Schützenstraße 18 10117		1.549	a) 195.174 b)	Art. 91 b GG; zuletzt Beschluss des GWK-Ausschusses zur Umsetzung der AV-WGL; hier: Nr. 4 Entgeltfreie Unterbringung gemeinschaftlich finanzierter Forschungseinrichtungen vom 09.10.2012

68503	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ)**	**8.566.000**	**8.751.000**	**8.568.000**	**8.302.800,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Maßnahmegruppe sind nur gegenseitig deckungsfähig.

Das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ) wurde am 13. Dezember 1988 als Stiftung bürgerlichen Rechts gemeinsam von der Immanuel-Krankenhaus GmbH und von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin gegründet und betreibt wissenschaftliche Grundlagenforschung auf Gebieten mit Relevanz zu rheumatischen Erkrankungen.

Das DRFZ wird vom Bund und von den Ländern nach Art. 91b GG im Verhältnis 50:50g gemeinsam finanziert. Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 % als Sitzlandquote und weitere rd. 5 % nach dem Königsteiner Schlüssel vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des DRFZ:

	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Vorl. Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Betriebsausgaben			12.721.000	12.592.000	12.592.000
Investitionsausgaben			1.808.000	1.782.000	1.782.000
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen			0	0	0
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 %			-254.900	-251.200	-251.200
∑			14.274.100	14.122.800	14.122.800
Finanzierung der Ausgaben					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers			3.238.000	3.238.000	3.238.000
Sonstige eigene Einnahmen			38.000	38.000	38.000
Zuwendungen aus EU-Fonds			338.000	338.000	338.000
Zuwendungen anderer öffentlicher	6.939.694	7.072.550	7.163.903	7.071.734	7.071.734
Zuwendungen Berlins	3.462.206	3.544.150	3.496.197	3.437.066	3.437.066
a) konsumtiv	2.848.268	2.916.478	2.893.703	2.844.491	2.844.491
b) investiv	613.938	627.672	602.494	592.575	592.575
∑			14.274.100	14.122.800	14.122.800

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

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

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	dav. Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	dav. Frauenanteil
S (C 4)	0	0	0	0
S (C 3)	0	0	1	1
S (W 3)	4	2	2	1
S (W 2)	3	2	2	1
Wissenschaftliche Personal	88	45	92	51
davon unbefristet	19	11	15	9
davon befristet	69	34	77	42
Sonstiges Personal	103	74	112	88
davon unbefristet	41	27	46	36
davon befristet	62	47	66	52

Berlin erhält vom Bund (ohne DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 4.831.000 € in 2022 und in Höhe von 4.921.000 € in 2023 für den Betriebshaushalt des DRFZ sowie eine Zuweisung in Höhe von 1.034.000 € in 2022 und in Höhe von 1.052.000 € in 2023 für den Investitionshaushalt des DRFZ.
Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89409 veranschlagt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68519	**164**	**Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP)**	**9.009.000**	**10.728.000**	**9.001.000**	**8.739.500,00**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 600.000,0 EUR gesperrt.

Das Sozioökonomische Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist eine von der Wissenschaft getragene repräsentative Längsschnittstudie privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland und ein Teil der weltweiten „sozialwissenschaftlichen Infrastruktur“.
Das SOEP wird im Verhältnis 2/3 zu 1/3 Bund/Länder als Infrastruktureinrichtung für die Forschung finanziert.
Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 25% als Sitzlandquote und weitere rund 5% (Königsteiner Schlüssel) vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des Sozioökonomischen Panel (SOEP):

	2022	2023	2021	2020	vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	13.192.400		12.842.000	11.044.500	11.044.500
Investitionsausgaben	91.000		89.000	87.000	87.000
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	0		0	0	0
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-91.400		-86.000	-82.500	-82.500
GESAMT	**13.192.000**		**12.845.000**	**11.049.000**	**11.049.000**
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	3.789.800		3.611.800	2.139.000	2.139.000
Sonstige eigene Einnahmen	1.000		1.000	1.000	1.000
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	8.222.559		8.055.856	8.056.409	8.056.409
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	1.169.933		1.167.827	844.265	844.265
b) investiv	8.709		8.517	8.326	8.326
GESAMT	**13.192.000**		**12.845.000**	**11.049.000**	**11.049.000**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

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

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C4)	0	0	0	0
S (C3)	0	0	0	0
S (W3)	4	1	4	1
S (W2)	1	0	0	0
Wissenschaftliches Personal	27	13	27	13
davon unbefristet	5	1	5	1
davon befristet	22	12	22	12
Sonstiges Personal	22	10	20	9

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 6.632.710 € in 2022 und 7.398.040 € in 2023 für den Betriebshaushalt des SOEP sowie eine Zuweisung in Höhe von 66.250 € in 2022 und 88.250 € in 2023 für den Investitionshaushalt des SOEP.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 68526, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 89319 veranschlagt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68526	**164**	**Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens**	**4.461.000**	**4.741.000**	**4.455.000**	**4.436.600,00**

Seit 1998 erhält die Deutsche Forschungsgemeinschaft von den Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) einen Anteil von 2,5 v. H. der Gesamtzuwendungen dieser Einrichtungen (abzüglich der Bauausgaben) als Finanzierungsbeitrag zur wettbewerblichen Forschungsförderung.
Der Beitrag in Höhe von 4.461 T€ in 2022 und von 4.741 T€ in 2023 ist bereits bei den konsumtiven Titeln der WGL-Einrichtungen (68503, 68519, 68531, 68533, 68560, 68641 und 68583 und 68684) abgesetzt worden. An den ausgewiesenen Beträgen beteiligen sich Bund und Länder entsprechend den Finanzierungsregeln der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (siehe auch Titel 23112 und 23231).

Institut	DFG-Abgabe **2022**	DFG-Abgabe **2023**
DRFZ	259.100 €	264.300 €
SOEP	91.400 €	120.500 €
DIW	303.800 €	309.900 €
WZB	488.600 €	498.000 €
MfN	393.600 €	401.500 €
GWZ	206.600 €	210.700 €
FVB	2.257.900 €	2.466.900 €
FBH	460.000 €	469.200 €
	4.461.000 €	**4.741.000 €**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68531	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung**	**11.819.000**	**12.071.000**	**11.817.000**	**11.456.500,00**

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) betreibt wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenforschung und wirtschaftspolitische Beratungstätigkeit. Das DIW wird vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 50:50 finanziert.
Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75% als Sitzlandquote und weitere rund 5% (Königsteiner Schlüssel) vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung:

	2022	2023	2021	2020	vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	18.492.000		18.824.800	18.471.500	18.471.500
Investitionsausgaben	378.000		372.000	366.000	366.000
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	0		0	0	0
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-303.800		-298.800	-294.500	-294.500
GESAMT	**18.566.200**		**18.898.000**	**18.543.000**	**18.543.000**
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	5.137.000		5.165.400	5.355.000	5.355.000
Sonstige eigene Einnahmen	1.235.000		1.071.000	971.000	971.000
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	7.548.210		7.978.348	7.600.423	7.600.423
Zuwendungen Berlins	4.645.990				
a) konsumtiv	4.501.972		4.541.520	4.477.131	4.477.131
b) investiv	144.018		141.732	139.446	139.446
GESAMT	**18.566.200**		**18.898.000**	**18.543.000**	**18.543.000**

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C4)	0	0	0	0
S (C3)	0	0	0	0
S (W3)	10	2	10	2
S (W2)	0	0	0	0
Wissenschaftliches Personal	60	27	70	31
davon unbefristet	21	9	22	8
davon befristet	39	18	48	23
Sonstiges Personal	81	53	77	51

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 6.814.970 € in 2022 und 6.943.970 € in 2023 für den Betriebshaushalt des DIW sowie eine Zuweisung in Höhe von 212.490 € in 2022 und 216.490 € in 2023 für den Investitionshaushalt des DIW.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 68526, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 89361 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68533	**164**	**Zuschuss an das Wissenschaftszentrum**	**19.294.000**	**19.711.000**	**19.145.000**	**18.413.700,00**

Die Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB) betreibt problemorientierte sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Das WZB wird vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert.

Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75% als Sitzlandquote und weitere rund 5% (Königsteiner Schlüssel) vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung:

	2022	2023	2021	2020	vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	26.619.600		26.948.100	26.293.200	26.293.200
Investitionsausgaben	302.000		297.000	293.000	293.000
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	0		0	1.150.000	1.150.000
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-488.600		-477.100	-466.200	-466.200
GESAMT	**26.433.000**		**26.768.000**	**27.270.000**	**27.270.000**
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	6.100.000		6.900.000	6.700.000	6.700.000
Sonstige eigene Einnahmen	150.000		150.000	150.000	150.000
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	18.100.000		15.970.962	16.471.030	16.471.030
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	2.025.318		3.690.311	3.605.507	3.605.507
b) investiv	57.682		56.727	343.463	343.463
GESAMT	**26.433.000**		**26.768.000**	**27.270.000**	**27.270.000**

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C4)	1	0	1	0
S (C3)	0	0	0	0
S (W3)	9	3	9	3
S (W2)	3	2	4	2
Wissenschaftliches Personal	168	91	165	85
davon unbefristet	11	4	11	4
davon befristet	157	86	155	81
Sonstiges Personal	129	96	136	103

Berlin erhält vom Bund (ohne DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 16.047.880 € in 2022 und 16.368.130 € in 2023 für den Betriebshaushalt des WZB sowie eine Zuweisung in Höhe von 245.300 € in 2022 und 249.800 € in 2023 für den Investitionshaushalt des WZB.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 68526, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 89362 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68560	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitäts-forschung (Museum für Natur-kunde - MfN)**	**18.765.000**	**19.146.000**	**18.988.000**	**20.174.800,00**

Das Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität (MfN) ist eine international tätige Forschungseinrichtung mit Schwerpunkten auf den Gebieten der Biodiversitätsforschung, der Lebens- und Erdgeschichte sowie der Meteoritenforschung. Mit über 30 Millionen Sammlungsobjekten beherbergt es eine der größten naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen weltweit und unterhält Ausstellungen mit jährlich über 500 000 Besuchern.
Das MfN wird seit dem 01.01.2009 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50:50 gemeinsam finanziert. Der gemeinschaftlich finanzierte forschungsrelevante Teil bezieht sich auf 80 % der Gesamtausgaben (ohne Baukosten). Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 % als Sitzlandquote und weitere rd. 5 % nach dem Königsteiner Schlüssel vom restlichen Länderanteil. Außerdem trägt Berlin zusammen mit dem Bund anteilig die Kosten der Baumaßnahmen.

Übersicht über das Programmbudget des Museums für Naturkunde (ohne Zukunftsplan):

	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Vorl. Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Betriebsausgaben	24.698.000		23.673.000	23.302.000	23.302.000
Investitionsausgaben	1.188.000		1.160.000	1.119.000	1.119.000
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	10.000.000		6.000.000	4.000.000	4.000.000
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 %	393.600		-387.000	-382.200	-382.200
	35.492.400		30.446.000	28.038.800	28.038.800
Finanzierung der Ausgaben					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	4.300.000		4.300.000	4.200.000	4.200.000
Sonstige eigene Einnahmen	1.270.000		1.270.000	1.270.000	1.270.000
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Sonderfinanzierung des Bundes und/oder des Landes Berlin	730.000				
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	15.486.000		13.347.000	11.893.900	11.893.900
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	8.129.000		7.965.000	7.756.000	7.756.000
b) investiv	5.578.000		3.564.000	2.918.900	2.918.900
			30.446.000	28.038.800	28.038.800

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C 4)	1	0	1	0
S (C 3)	1	1	1	1
S (W 3)	6	1	5	1
S (W 1)	1	1	1	1
Wissenschaftliche Personal	158	76	139	65
davon unbefristet	59	20	56	19
davon befristet	99	56	83	46
Sonstiges Personal	192	112	166	92
davon unbefristet	149	84	135	76
davon befristet	43	28	31	16

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

Berlin erhält vom Bund (ohne DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von rd. 8.930.930 € in 2022 und von rd. 9.093.430 € in 2023 für den Betriebshaushalt des MfN sowie eine Zuweisung in Höhe von rd. 1.857.550 € in 2022 und in Höhe von rd. 4.947.050 € in 2023 für den Investitionshaushalt des MfN. Darüber hinaus erfolgt zur Erweiterung und Sanierung des MfN (Zukunftsplan) in den Jahren 2022 und 2023 eine weitere Zuweisung des Bundes in paritätischer Höhe zu den veranschlagten Landesmitteln.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei den Titeln 89460 und 89461 veranschlagt.

730.000 € p.a. sind zu verwenden für eine bilaterale paritätische Sonderfinanzierung des Landes Berlin und des Bundes für die Falling Walls Conference und die begleitenden Rahmenveranstaltungen. Der Bundesanteil wird dem Land Berlin jährlich zugewiesen (Einnahmetitel 0340/23112).

68583	**164**	**Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren**	**8.665.000**	**10.221.000**	**8.735.000**	**8.434.586,62**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 648.000,0 EUR gesperrt.

Das Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) sowie das Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) werden seit dem 1. Januar 2017 und das Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) seit dem 1. Januar 2019 von Bund und Ländern nach Artikel 91b GG im Verhältnis 50:50 gemeinsam finanziert. Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75% als Sitzlandquote und weitere rund 5% nach dem Königsteiner Schlüssel vom restlichen Länderanteil.

Das ZAS befasst sich mit der Erforschung der menschlichen Sprachfähigkeit und das ZMO mit der Erforschung des Nahen Ostens, Süd- und Südostasiens und Afrikas in interdisziplinärer und historisch vergleichender Perspektive. Das ZfL betreibt interdisziplinäre, kooperative und projektorientierte sowie kulturwissenschaftlich und international ausgerichtete Grundlagenforschung zur Genese und Entwicklung der Moderne.

Die Kosten der mietweisen Unterbringung der Geisteswissenschaftlichen Zentren werden vom Bund und dem Land Berlin im Verhältnis 50:50 gesondert finanziert.

Übersicht über das Programmbudget des ZAS:

	2022	2023	2021	2020	Vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	5.179.374	5.095.428	5.934.592	5.580.453	7.157.809,03
Investitionsausgaben	11.000	11.000	10.000	10.000	32.249,46
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen					
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-67.600	-68.900	-66.500	-65.500	-65.500,00
GESAMT	**5.122.774**	**5.037.528**	**5.878.092**	**5.524.953**	**7.124.558,49**

	2022	2023	2021	2020	Vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	2.207.000	1.575.000	2.609.000	2.302.861	3.894.894,42
Sonstige eigene Einnahmen	1.000	1.000	401.000	393.000	400.572,07
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes und des Landes	203.374	696.428	199.592	199.592	199.592,00
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	1.821.158	1.854.722	1.797.500	1.771.440	1.771.440,00
Zuwendungen Berlins	890.242	910.378	871.000	858.060	858.060,00
a) konsumtiv	886.051	906.187			
b) investiv	4.191	4.191			
GESAMT	**5.122.774**	**5.037.528**	**5.878.092**	**5.524.953**	**7.124.558,49**

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1.657.962 € in 2022 und 1.868.906 € in 2023 für den Betriebshaushalt des ZAS sowie eine Zuweisung in Höhe von jeweils 6.142 € in 2022 und 2023 für den Investitionshaushalt des ZAS.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 685 26, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 893 83 veranschlagt.

Übersicht über das Programmbudget des ZMO:

	2022	2023	2021	2020	Vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	4.192.260	4.248.748	3.982.960	3.493.608	4.737.304,20
Investitionsausgaben	11.000	11.000	10.000	10.000	22.342,19
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen					
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-67.600	-68.900	-66.500	-65.500	-65.500,00
GESAMT	**4.135.660**	**4.190.848**	**3.926.460**	**3.438.108**	**4.694.146,39**
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	1.404.000	1.374.000	1.240.000	790.000	2.044.183,10
Sonstige eigene Einnahmen	8.300	8.300	6.000	5.000	8.503,29
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes und des Landes	11.960	43.448	11.960	13.608	11.960,00
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	1.821.158	1.854.722	1.797.500	1.771.440	1.771.440,00
Zuwendungen Berlins	890.242	910.378			
a) konsumtiv	886.051	906.187	871.000	858.060	858.060,00
b) investiv	4.191	4.191			
GESAMT	**4.135.660**	**4.190.848**	**3.926.460**	**3.438.108**	**4.694.146,39**

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1.562.255 € in 2022 und 1.600.861 € in 2023 für den Betriebshaushalt des ZMO sowie eine Zuweisung in Höhe von jeweils 6.142 € in 2022 und 2023 für den Investitionshaushalt des ZMO.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 685 26, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 893 83 veranschlagt.

Übersicht über das Programmbudget des ZfL:

	2022	2023	2021	2020	Vorl. Rechnung 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	4.140.683	4.699.122	3.923.683	3.348.782	4.641.404,01
Investitionsausgaben	11.000	11.000	10.000	10.000	6.960,80
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen					
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-71.400	-72.900	-70.300	-69.300	-69.300,00
GESAMT	**4.080.283**	**4.637.222**	**3.863.383**	**3.289.482**	**4.579.064,81**
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	1.020.000	1.000.000	850.000	300.000	1.607.636,03
Sonstige eigene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	45,78
Zuwendungen aus EU-Fonds					
Institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes und des Landes	191.683	713.122	191.683	208.782	191.683,00
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	1.926.017	1.960.699	1.900.036	1.872.628	1.872.628,00
Zuwendungen Berlins	941.583	962.401	920.664	907.072	907.072,00
a) konsumtiv	937.392	958.210			
b) investiv	4.191	4.191			
GESAMT	**4.080.283**	**4.637.222**	**3.863.383**	**3.289.482**	**4.579.064,81**

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1.741.998 € in 2022 und 1.948.489 € in 2023 für den Betriebshaushalt des ZfL sowie eine Zuweisung in Höhe von jeweils 6.142 € in 2022 und 2023 für den Investitionshaushalt des ZfL.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden bei Titel 685 26, die Ausgaben für Investitionen bei Titel 893 83 veranschlagt.

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C4)	2	1	2	1
S (C3)	0	0	0	0
S (W3)	2	1	2	1
S (W2)	0	0	1	0
Wissenschaftliches Personal	110	59	86	46
davon unbefristet	30	13	27	11
davon befristet	80	46	59	35
Sonstiges Personal	106	68	72	49

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68641	**164**	**Zuschuss an den Forschungsverbund Berlin**	**75.740.000**	**77.341.000**	**89.850.000**	**86.885.750,00**

Im Forschungsverbund Berlin e.V. sind sieben gemeinsam vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50: 50 geförderte wissenschaftlich autonome WGL-Einrichtungen zusammengefasst. Dem Forschungsverbund Berlin obliegt die administrative Betreuung dieser Einrichtungen; er erhält die Zuwendungsmittel zur Weiterleitung an die Einrichtungen. Dabei handelt es sich um folgende Einrichtungen:
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP),
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB),
Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ),
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW),
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI),
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI),
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)–Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V.

Die Institute des Forschungsverbundes betreiben Grundlagen- und angewandte Forschung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Lebenswissenschaften.

Von dem Länderbeitrag ohne Bauinvestitionen entfallen auf Berlin 75 v.H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v.H. vom restlichen Länderanteil. Beim IKZ als wissenschaftliche Infrastruktureinrichtung trägt Berlin 25 v.H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v.H. vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des Forschungsverbundes Berlin:

	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	vorläufige Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Betriebsausgaben	103.313.826		101.571.826	127.718.948	139.723.793,94
Investitionsausgaben	16.079.000		15.826.000	28.103.000	30.187.654,50
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	3.750.000		2.243.000	3.784.000	3.644.722,19
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-2.257.700		-2.220.900	-2.759.000	- 2.759.600,00
	120.885.126		**117.419.926**	**156.846.348**	**170.796.570,63**
Finanzierung der Ausgaben					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	24.205.000		23.583.062	38.357.361	49.803.427,72
Sonstige eigene Einnahmen	979.000		979.000	1.499.000	2.029.323,19
Zuwendungen aus EU-Fonds	0		96.938	844.639	2.845.299,66
Institutionelle Sonderfinanzierung des Bundes und/oder Berlins	801.826		801.826	1.280.948	1.511.825,24
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	65.654.175		64.068.466	74.903.988	74.646.282,82
Zuwendungen Berlins	29.245.125		27.890.634		
a) konsumtiv				30.250.480	30.250.480,00
b) investiv				9.709.932	9.709.932,00
	120.885.126		**117.419.926**	**156.846.348**	**170.796.570,63**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

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

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C 4)	4	0	5	0
S (C 3)	0	0	0	0
S (W 3)	25	3	25	3
S (W 2)	8	4	6	2
Wissenschaftliches Personal	652	209	786	232
davon unbefristet	195	50	238	57
davon befristet	457	159	548	175
Sonstiges Personal	567	329	736	394
davon unbefristet	377	221	447	245
davon befristet	190	108	289	149

Berlin erhält vom Bund (ohne DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 43.816.720 € in 2022 und von 45.411.260 € in 2023 für den Betriebshaushalt des FVB sowie eine Zuweisung in Höhe von 10.867.680 € in 2022 und 14.905.180 € in 2023 für den Investitionshaushalt des FVB.
Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 89363 nachgewiesen.

Die Mietleistungen an die WISTA für das Max-Born-Institut, das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung und die Gemeinsame Verwaltung des Forschungsverbundes Berlin werden vom Land Berlin zu 100 v. H. finanziert.
Die Ausgaben werden bei Titel 68645 nachgewiesen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68684 (neu)	**164**	**Zuschuss an das Ferdinand-Braun-Institut**	**14.221.000**	**14.527.000**	**100.000**	

Wurde bislang bei 68586 MG 02 nachgewiesen.

Teilansatz 1:
Das Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) ist ein international führendes Forschungsinstitut für die anwendungsorientierte und industrienahe Forschung in der Höchstfrequenztechnik und der Photonik. Auf der Basis von III/V-Halbleitern erforscht und realisiert das Institut Materialien, Komponenten und Systeme u.a. für Anwendungen in Kommunikation, Quantentechnologie, Verkehrs- und Produktionstechnik, Medizin und Biotechnologie.
Seit dem 01.01.2021 firmiert das vormals nicht rechtlich eigenständige Institut des Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Gesellschafter ist das Land Berlin. Der Betrieb der FBH gGmbH wird vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50:50 finanziert. Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 % als Sitzlandquote und weitere rund 5 % vom restlichen Länderanteil.

Übersicht über das Programmbudget des Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH):

	2022	2023	2021	2020	Ist 2020
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Betriebsausgaben	31.537.660		30.443.000		
Investitionsausgaben	4.346.000		4.272.000		
Investitionsausgaben für Baumaßnahmen	0		0		
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v.H.	-460.000		-452.100		
GESAMT	**35.423.660**		**34.262.900**		
Finanzierung der Ausgaben:					
Einnahmen des Zuwendungsempfängers aus F&E-Aufträgen und Projektförderungen	15.730.660		14.879.000		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

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

	2022	2023	2021	2020	Ist 2020
	€	€	€	€	€
Sonstige eigene Einnahmen	520.000		520.000		
Zuwendungen aus EU-Fonds	0		0		
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	11.428.597		11.237.264		
Zuwendungen Berlins	7.744.403		7.626.636		
a) konsumtiv	6.088.577		5.999.004		
b) investiv	1.655.826		1.627.632		
GESAMT	**35.423.660**		**34.262.900**		

Summarische Stellenübersicht	2021		2020	
	Ist zum 01.01.2021	davon Frauenanteil	Ist zum 01.01.2020	davon Frauenanteil
S (C 4)	1	0		
S (C 3)	0	0		
S (W 3)	1	0		
S (W 2)	0	0		
Wissenschaftliches Personal	142	25		
davon unbefristet	51	6		
davon befristet	91	19		
Sonstiges Personal	157	57		
davon unbefristet	85	36		
davon befristet	72	21		

Berlin erhält vom Bund (ohne DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 8.192.110 € in 2022 und 8.349.610 € in 2023 für den Betriebshaushalt sowie eine Zuweisung in Höhe von 2.443.960 € in 2022 und 2.487.460 € in 2023 für den Investitionshaushalt des FBH.

Die Ausgaben für die DFG-Abgabe werden beim Titel 68526 veranschlagt. Die Ausgaben für Investitionen werden beim Titel 89384 veranschlagt.

Teilansatz 2:
Zur Absicherung der Dauerlast aus der Abwicklung der Fachinformationszentrum Chemie GmbH (FIZ Chemie) stehen in 2022 und 2023 je 100.000 € zur Verfügung. Mit der Durchführung aller damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben ist die FBH gGmbH betraut.

89319	**164**	**Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP) für Investitionen**	**91.000**	**124.000**	**91.000**	**87.000,00**

An den Investitionsausgaben des SOEP sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68519).

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 66.250 € in 2022 und 88.250 € in 2023 für den Investitionshaushalt des SOEP.

89361	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin für Investitionen**	**378.000**	**386.000**	**378.000**	**366.000,00**

An den Investitionsausgaben des DIW sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68531).

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 212.490 € in 2022 und 216.490 € in 2023 für den Investitionshaushalt des DIW.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89362	**164**	**Zuschuss an das Wissenschaftszentrum für Investitionen**	**302.000**	**308.000**	**302.000**	**1.443.000,00**

An den Investitionsausgaben des WZB sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68533).

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 245.300 € in 2022 und 249.800 € in 2023 für den Investitionshaushalt des WZB.

89363	**164**	**Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen**	**19.179.000**	**27.255.000**	**21.280.000**	**27.919.000,00**

An den Investitionsausgaben für die Forschungstechnik der im Forschungsverbund Berlin (FVB) zusammengefassten WGL-Einrichtungen sind auch der Bund und die Länder beteiligt; Bauausgaben werden von Berlin bilateral mit dem Bund finanziert (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68641).
Die Mittel sind vorgesehen für die Grundausstattung der natur- und lebenswissenschaftlichen Institute des Forschungsverbundes einschließlich notwendiger Reinvestitionen zur leistungssichernden Modernisierung der Forschungstechnik und Baumaßnahmen.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung eines gemeinsamen Wissenschaftsgebäudes des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) mit der Freien Universität Berlin. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt für das IGB 8.130.000 € (2017: 750.000€; 2018: 3.000.000 €; 2019: 3.000.000 €; 2020: 650.000 €; 2021: 0 €; 2022: 0 €; 2023: 730.000 €).

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung eines Erweiterungsbaus III, Zellzuchtlaboreinheiten, Seminar- und Konferenzräume des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt 6.800.000 € (2020: 200.000€; 2021: 500.000 €; 2022: 2.400.000 €; 2023: 2.900.000 €; 2024: 800.000 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung der IT-Infrastruktursanierung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.190.000 € (2022: 500.000 €; 2023: 600.000 €; 2024: 90.000 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung der Sanierung und des Umbaus von Haus 3+4 einschließlich IT-Infrastruktursanierung am Standort Neuglobsow des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.210.000 € (2022: 500.000 €; 2023: 660.000 €; 2024: 50.000 €).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung der Erneuerung der lufttechnischen Anlagen des Leibniz-Forschungsinstituts für Molekulare Pharmakologie. Das finanzielle Gesamtvolumen der Baumaßnahme beträgt 3.920.000 € (2022: 350.000 €; 2023: 1.600.000 €; 2024: 1.670.000 €; 2025: 300.000 €).

Berlin erhält für den Investitionshaushalt des FVB vom Bund eine Zuweisung von 10.867.680 € in 2022 und 14.905.180 € in 2023 (siehe Erläuterung zu Titel 33102).

Nach dem Austritt des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) aus dem Forschungsverbund Berlin e.V. werden die Ausgaben für dieses Institut bei Titel 89384 nachgewiesen.

89383 (neu)	**164**	**Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren für Investitionen**	**33.000**	**33.000**		

An den Investitionsausgaben der GWZ sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68583).
Berlin erhält für die GWZ vom Bund eine Zuweisung in Höhe von jeweils 18.426 € in 2022 und 2023 für den Investitionshaushalt der GWZ.

89384 (neu)	**164**	**Zuschuss an das Ferdinand-Braun-Institut für Investitionen**	**4.346.000**	**4.433.000**		

An den Investitionsausgaben der FBH gGmbH sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68684).
Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 2.443.960 € in 2022 und 2.487.460 € in 2023 für den Investitionshaushalt des Instituts.

Die Mittel sind vorgesehen für die technische Grundausstattung des FBH, die Aufbau- und Verbindungstechnik, notwendige Re-Investitionen für die Sicherstellung industriekompatibler Komponenten in den Prozesslinien einschl. erforderlicher Messausrüstungen sowie für Sanierungs- und Baumaßnahmen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89409	**164**	**Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum für Investitionen**	**1.838.000**	**1.875.000**	**1.836.000**	**1.782.000,00**

An den Investitionsausgaben sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68503).
Die Mittel sind vorgesehen als Grundausstattung zur Unterhaltung und Ergänzung der DV-Ausstattung sowie für Ersatzbeschaffungen wissenschaftlicher Geräte.

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1.034.000 € in 2022 und in Höhe von 1.052.000 € in 2023 für den Investitionshaushalt des Deutschen Rheumaforschungszentrums Berlin.

89460	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) für Investitionen**	**4.462.000**	**12.185.000**	**7.177.000**	**5.144.000,00**

An den Investitionsausgaben sind auch der Bund und die Länder beteiligt (vgl. Erläuterungen zu Titel 68560).
Die Mittel sind vorgesehen als Grundausstattung zur Unterhaltung und Ergänzung der DV-Ausstattung sowie für Ersatzbeschaffungen wissenschaftlicher Geräte.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt aus diesem Titel die Finanzierung des 3. Bauabschnitts zur Herrichtung des/der Dienstgebäude des Museums für Naturkunde (finanziert bis 2021: 9.495.000 €). Das finanzielle Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt gemäß VPU (07/2021) 59.630.000 €.

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1.857.550 € in 2022 und von 4.947.050 € in 2023.

89461	**164**	**Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) zur Herrichtung des Nordflügels und Campus MfN**	**19.120.000**	**19.120.000**	**4.000.000**	**18.400.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2019	17.553.000	44.375.000	234.852.000

An den Investitionsausgaben sind der Bund und das Land Berlin im Verhältnis 50:50 beteiligt.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt in Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Bundestages und des Berliner Abgeordnetenhauses und auf der Grundlage der zwischen dem Bund und dem Land Berlin geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen eine paritätische Finanzierung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung des Museums für Naturkunde.

Das finanzielle Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 660.000.000 €, somit der Berliner Anteil 330.000.000 €. Die Zuweisungen des Bundes erfolgen in Titel 33102.

Summe Maßnahmegruppe 02	**220.289.000**	**242.956.000**	**205.723.000**	**221.985.236,62**

MG 03 Großforschungseinrichtungen (HGF)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der HG 6 sind innerhalb der Maßnahmegruppe 03 und mit den übrigen konsumtiven Sachausgaben des Kapitels 0340 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der HG 8 sind innerhalb der Maßnahmegruppe 03 gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der HG 6 und 8 innerhalb der Maßnahmegruppe 03 auch untereinander deckungsfähig.

Das Ausgabenvolumen der Maßnahmegruppe kann bis zur Höhe von insgesamt 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Institute der Großforschungseinrichtungen – Hermann von Helmholtz – Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) werden auf der Grundlage des Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Anlage zum GWK - Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) vom Bund und dem Sitzland finanziert.

Die Finanzierungsschlüssel der einzelnen Einrichtungen sind in den Erläuterungen zu den entsprechenden Einzeltiteln dargestellt.

Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 06. Juni 2019 zugestimmt. Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3% steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam. Während der Laufzeit des PFI III (2016 bis 2020) wurde der jährliche Aufwuchs vom Bund allein finanziert.

Baumaßnahmen werden grundsätzlich zwischen dem Bund und dem Land Berlin abgestimmt und bilateral finanziert.

Übersicht der von den Einrichtungen der HGF genutzten Grundstücke des Landes Berlin:

lfd. Nr.	Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich ggf. geschätzt		Rechts-/Vertrags- o.a. Grundlage
		m²	m²		€	
1.	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Rutherfordstr. 2 12489 Berlin	23.680	17.431	a) b)	1.048.090 k. A.*)	Art. 91 b GG
2.	Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin	141.657,20	37.107,96	a) b)	0 3.838.447	Art. 91 b GG
3.	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Gebäude 12.8, Kekuléstr. 5 12489 Berlin	2.267	2.267	a) b)	86.932 (s. a. Kap. 0340, Titel 68645) 136.020	Art. 91 b GG
4.	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Hahn-Meitner-Platz 1 14109 Berlin	185.799	ca. 65.000	a) b)	0 k. A.*)	Art. 91 b GG § 9 a Abs. 3 AtomG (Landessammel-stellen)
5.	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Albert-Einstein-Str. 15, 12489 Berlin	55.853	ca. 35.000	a) b)	29.614 k. A.*)	Art. 91 b GG

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

lfd. Nr.	Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich ggf. geschätzt		Rechts-/Vertrags- o.a. Grundlage
		m²	m²	€		
6.	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Magnusstraße 10, 12489 Berlin	9.078	0 (unbebaut)	a) b)	150.969 k. A.*)	Erbaurechtsvertrag vom 06.12.2017, Urkundenrolle-Nr.: 1107/2017
7.	Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB), Schwarzschildstr. 8-12, 12489 Berlin	anteilig entsprechend Nutzfläche	ca. 1.975	a) b)	29.6114 k. A.*)	Art. 91 b GG

*) Angaben zur ortsüblichen Jahresmiete liegen nicht vor.

68538	**164**	**Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie**	**11.039.000**	**11.371.000**	**9.309.000**	**9.067.000,00**

Das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF). Zentrale Aufgaben des Zentrums sind der Betrieb der Berliner Synchrotronstrahlungsquelle BESSY II, die Entwicklung und der Aufbau der Strahlungsquelle BESSY III sowie die Stilllegung und der Rückbau der Neutronenquelle BER II bis 2030. Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Bereiche funktionale und magnetische Materialien, sowie die Solarenergieforschung. Das Institut wird vom Bund und von Berlin im Verhältnis 90:10 finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie:

	Ansatz				vorl. Rechnung
	2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	2020 €
Ausgaben					
Betriebsausgaben			142.978.000	139.641.000	139.641.000
Ausgaben für Investitionen			28.774.000	33.153.000	33.153.000
			171.752.000	**172.794.000**	**172.794.000**
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs-Empfängers			29.343.000	30.964.000	30.964.000
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)			159.727.000	160.878.000	160.878.000
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	11.040.000	11.371.000	9.309.000	9.037.000	9.037.000
b) investiv	2.511.000	2.952.000	2.389.000	3.423.000	3.423.000
				204.302.000	**204.302.000**

Die Zuwendungen für Investitionen werden bei Titel 89364 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68576	**164**	**Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum**	**7.596.000**	**7.824.000**	**7.374.000**	**6.697.999,04**

Mit Datum vom 1. Januar 1992 ist die Stiftung des öffentlichen Rechts (ab 23.04.2015 Körperschaft des öffentlichen Rechts) »Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC)« errichtet worden. Das MDC ist ein Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF), das vom Bund und Land im Verhältnis 90:10 finanziert wird.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin:

	Ansatz 2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Vorl. Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Personalausgaben			74.561.000	69.978.000	75.263.000
Sächliche Verwaltungsausgaben			34.468.000	35.105.000	39.493.000
Betriebsausgaben-DZHK*			40.130.000	38.932.000	42.016.000
Ausgaben für Investitionen			25.708.000	28.443.000	17.734.000
gesamt			174.867.000	172.458.000	174.506.000
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs-Empfängers			26.861.000	27.160.000	34.820.000
SB-Mittel aus dem Vorjahr					
SB-Mittel für das Folgejahr					
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)			138.472.000	135.434.000	135.894.000
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	7.596.000	7.824.000	7.374.000	7.159.000	7.159.000
b) investiv	2.642.000	2.296.000	2.539.000	2.829.000	2.829.000

* weitergeleitete Zuwendungen, an das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK)

Das Vorhaben DZHK wurde im Rahmen der Einrichtung der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung (DZG) begründet und wird im Verhältnis 90:10 (Bund/Länder) finanziert.
Nach Einnahme aller Länderanteile stellt der Bund dem MDC 100% der Gesamtkosten für das DZHK zur Weiterleitung an alle Partner zur Verfügung (DZHK-Finanzierung im Weiterleitungsverfahren). Der Berliner Landesanteil für am MDC angesiedelte DZHK-Aktivitäten erscheint bei Titel 685 89.

68581	**164**	**Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum**	**3.914.000**	**4.032.000**	**3.800.000**	**3.867.500,00**

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist eine Großforschungseinrichtung, die vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert wird.
Berlin ist ein Sitzland des Großforschungszentrums mit den Schwerpunkten Weltraum und Verkehr.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt:

	Ansatz 2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Personalausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Ausgaben für Investitionen					
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen					
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)					
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	3.914.000	4.032.000	3.800.000	3.600.000	3.867.500,00
b) investiv	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.950.000	1.682.500,00

Der Aufwuchs ergibt sich aus der Neuveranschlagung der Sitzlandanteile des Landes Berlin und dem Pakt IV.
Diese Sitzlandanteile werden dem Land Berlin durch Mecklenburg-Vorpommern erstattet (vgl. Titel 23211).

Die Ausgaben für Investitionen sind bei Titel 89334 veranschlagt.
Die Kosten der Unterbringung sind bei Titel 68645 veranschlagt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68589	**164**	**Zuschuss an die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) mit Berliner Beteiligung**	**1.506.000**	**2.552.000**	**1.521.000**	**1.452.941,04**

Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) verfolgen das Ziel, die Forschung auf den Feldern sogenannter Volkskrankheiten zu intensivieren. Die Bundesländer sind als Partnerstandorte mit Forschungseinrichtungen und Universitäten beteiligt. Die Voraussetzungen für die Beteiligung an den DZG bilden jeweils Abkommen zwischen dem Bund und den beteiligten Ländern. Die Zentren werden vom Bund und den Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert.

Das Land Berlin ist bisher an drei Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung beteiligt:

1.) Das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) ist eine nicht-rechtsfähige Stiftung öffentlichenRechts in der Verwaltung des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg als Kernzentrum. Für den Berliner Partnerstandort ist seit Juli 2012 die Charité Universitätsmedizin Berlin etabliert.
2.) Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) ist 2009 in der Rechtsform des eingetragenenVereins - mit Kernzentrum in Bonn - gegründet worden. Die Charité ist als weiterer Partnerstandort für Berlin seit dem 01. Juli 2012 im DZNE e.V. beteiligt.
3.) Mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) werden die leistungsstärksten deutschen Herz-Kreislauf-Forschungseinrichtungen zusammengeführt, um ihre Arbeit aufeinander abzustimmen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen erfolgreicher behandeln zu können. Seit2011 ist Berlin als Partnerstandort mit dem Max-Delbrück-Centrum und der Charité-Universitätsmedizin am DZHK beteiligt.

Das Land Berlin wird sich während der Laufzeit des Doppelhaushalts 2022/23 an weiteren DZG beteiligen, darunter am Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit (DZP) und am Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ) und seinen jeweiligen Finanzierungsanteil aus dem Landeshaushalt bereitstellen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89334	**164**	**Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum für Investitionen**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.682.500,00**

Anteil Berlins an den Ausgaben für Investitionen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert wird (vgl. Erläuterungen zu Titel 68581).
Im Berliner Anteil sind auch die investiven Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Außenstelle Neustrelitz enthalten. Diese Anteile werden dem Land Berlin durch Mecklenburg-Vorpommern erstattet (vgl. Titel 23211).

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89364	**164**	**Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie für Investitionen**	**2.511.000**	**2.952.000**	**2.389.000**	**2.849.000,00**

Anteil Berlins an den Ausgaben für Investitionen des „Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie“ (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68538). Das Helmholtz-Zentrum Berlin wird vom Bund und von Berlin im Verhältnis 90:10 finanziert.

Die Mittel werden verwendet für laufende Investitionen und Ausbauinvestitionen mit Gesamtkosten über 2.500.000 €.

89376	**164**	**Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für Investitionen**	**2.642.000**	**2.296.000**	**2.539.000**	**3.227.991,34**

Anteil Berlins an den Investitionsausgaben des Max-Delbrück-Centrums, das vom Bund und von Berlin im Verhältnis 90:10 finanziert wird (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68576).

Die Mittel werden verwendet für laufende Investitionen und Ausbauinvestitionen mit Gesamtkosten über 2.500.000 €.

Summe Maßnahmegruppe 03	**31.408.000**	**33.227.000**	**29.132.000**	**28.844.931,42**

MG 04 von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Forschungsorganisationen

Das Ausgabevolumen der Maßnahmegruppe kann bis zur Höhe von insgesamt 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die wissenschaftlichen Einrichtungen und die überregionalen Forschungsorganisationen werden auf der Grundlage des Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 1, 3-5, 8 der Anlage zum GWK - Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) vom Bund und den Ländern gemeinsam finanziert. Die Länderanteile werden neben den reinen Sitzlandkosten von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht. Der Schlüsselanteil des Landes Berlin beträgt im Durchschnitt der letzten Jahre rd. 5 %.

Das Ausgabevolumen der Maßnahmegruppe kann bis zur Höhe von insgesamt 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die wissenschaftlichen Einrichtungen und die überregionalen Forschungsorganisationen werden auf der Grundlage des Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK – Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 1, 3-5, 8 der Anlage zum GWK - Abkommen (Bundesanzeiger Nr. 195, S. 7787 vom 18.10.2007) vom Bund und den Ländern gemeinsam finanziert. Die Länderanteile werden neben den reinen Sitzlandkosten von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht. Der Schlüsselanteil des Landes Berlin beträgt im Durchschnitt der letzten Jahre rd. 5 %.

Die Finanzierungsschlüssel Bund/Länder der einzelnen Einrichtungen sind in den Erläuterungen zu den entsprechenden Einzeltiteln dargestellt.

Übersicht der von den Instituten genutzten Liegenschaften (Grundstücke/Gebäude) des Landes Berlin:

Lfd. Nr.	Institution / Adresse	Grundstücksfläche (m^2)	Nutzfläche im Gebäude (m^2)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€) *)	Vertragsgrundlage
1	Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Lentzeallee 94 14195 Berlin	18.976	10.167,71	a) unentgeltliches Erbbaurecht b) k.A.	Erbbaurechtsvertrag vom 26.09.1973 Grundbuch von Berlin-Wilmersdorf, Flur 4, Flst.67
2	Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie Charitéplatz 1 10117 Berlin	6.846	17.585,32	a) unentgeltliches Erbbaurecht b) k.A.	Erbbaurechtsvertrag vom 12.07.2000 Grundbuch von Mitte, Flur 22, Flurst. 33 und 32
3	Max-Planck-Institut für molekulare Genetik Ihnestr. 63 - 73 14195 Berlin	33.817	22.953,72	a) unentgeltliches Erbbaurecht b) k.A.	Erbbaurechtsvertrag vom 05.02.1969 Grundbuch von Dahlem, Flur 14, Flurst. 19
4	Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Faradayweg 4 - 6 14195 Berlin	15.674	23.424,51	a) unentgeltliches Erbbaurecht b) k.A.	Erbbaurechtsvertrag vom 19.11.1962 Grundbuch von Dahlem, Flur 13, Flurst. 140
5	Fraunhofer IPK Pascalstr. 8-9 10587 Berlin	4.175	4.531 NGF 6.079 HNF	a) unentgeltliches Erbbaurecht b) k.A.	Erbbaurechtsvertrag vom 13.4.1984 zwischen der FhG und Land Berlin/BA Charlottenburg

*) Angaben zur ortsüblichen Jahresmiete liegen nicht vor.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63216	**164**	**Zuschüsse für wissenschaftliche Einrichtungen der Länder**	**5.220.000**	**5.497.000**	**5.200.000**	**4.777.964,67**

Nach der Neufassung der „Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm“ obliegt die Durchführung des Programms nicht mehr den einzelnen Akademien sondern der Union der Akademien. Die zuwendungsfähigen Ausgaben des Akademienprogramms aufgrund Art. 91 b GG in Verbindung mit Art. 3 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) und § 1 Abs. 1 Nr. 10 der Anlage zum GWK-Abkommen werden im Verhältnis 50:50 (Bund / Länder) aufgebracht.
Hierbei trägt jedes einzelne Land, so auch das Land Berlin, nur den Anteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben für die im jeweiligen Land durchgeführten Vorhaben sowie die anteiligen Verwaltungskosten.
Es ist jeweils der Finanzierungsbeitrag des Landes am Akademienprogramm veranschlagt. Weiterhin treten die Ausgaben für die Unterbringung der Vorhaben sowie für die Geschäftsstelle der Union der Akademien der Wissenschaften hinzu.

68525	**164**	**Zuschüsse an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**60.622,97**

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung hat am 23.04.2007 der Aufnahme der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech) in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung mit Beginn 2008 sowie der Änderung der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung zugestimmt.

Die gemeinsame Finanzierung durch den Bund und die Länder erfolgt seit 2018 im Verhältnis ein Drittel: zwei Drittel. Ab dem Jahr 2018 wurde die gemeinsame finanzielle Förderung von Bund und Ländern von 2,5 Millionen Euro jährlich auf 3,75 Millionen Euro erhöht, um die weitere strategische Entwicklung der acatech noch intensiver zu unterstützen. Die Anhebung wird ermöglicht durch einen zusätzlichen Finanzierungsbetrag des Freistaats Bayern als Sitzland in Höhe von 1,25 Millionen Euro jährlich.

68546	**164**	**Zuschüsse an fächerübergreifende Organisationen in Wissenschaft und Forschung**	**59.981.000**	**61.444.000**	**59.100.000**	**56.229.734,00**

Geschätzter Anteil Berlins an den nach dem GWK-Abkommen auf der Grundlage des Art. 91 b GG von der Ländergemeinschaft zu erbringenden Leistungen für

	2022	2023
1. Max-Planck-Gesellschaft (2021: 49.400.000 €)	50.882.000 €	52.409.000 €
2. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung e.V. (2021: 9.700.000 €) *	9.099.000 €	9.034.800 €
Summe	59.981.000 €	61.443.800 €

zu 1. Bund und Länder haben in der GWK beschlossen, den seit 2005 laufenden Pakt für Forschung und Innovation in einer vierten Phase fortzusetzen. Dieser Vereinbarung haben die Regierungschefs von Bund und Ländern am 6. Juni 2019 zugestimmt.
Die vierte Paktphase läuft erstmals über einen Zeitraum von zehn Jahren (2021 – 2030). In diesem Zeitraum sollen die Zuwendungen jährlich um 3 % steigen. Bund und Länder tragen diesen Aufwuchs nach den vereinbarten Finanzierungsschlüsseln gemeinsam.

zu Nr. 2. Berlin ist einer der größten Fraunhofer-Standorte in Deutschland mit vier Instituten, dem Fraunhofer Leistungszentrum Digitale Vernetzung, dem Sitz des IuK-Verbunds, des Verbunds Mikroelektronik, des eGovernment Zentrums und des Fraunhofer-Forums.
Aus dem Ansatz werden sowohl die konsumtiven wie auch investiven Maßnahmen zum Erhalt und der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der Berliner Institute sowie auch deren Beteiligung an stadtpolitisch wichtigen Projekten ermöglicht. Durch die Sonderfinanzierungen des „Zukunftspakts Fraunhofer“ werden die von den Instituten genutzten Räumlichkeiten an zukünftige Nutzungsanforderungen herangeführt und ihre Infrastruktur ertüchtigt.

* nachrichtlich: Bis 2025 werden das Zentrum für Öffentliche Sicherheit (ZfÖS) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. € sowie das Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP) mit einem Volumen von bis zu 31,1 Mio. € (jeweils Landesanteil Berlin) aus dem Innovationsförderfonds des Landes Berlin finanziert. In 2025 wird über die Aufnahme in die institutionelle 90:10 Finanzierung des Bundes und der Länder entschieden werden.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**164**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in Göttingen ..... 500 €
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ..... 500 €
1.000 €

Summe Maßnahmegruppe 04	**65.267.000**	**67.007.000**	**64.366.000**	**61.068.821,64**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 05		**von Bund und Ländern mitfinanzierte Forschungseinrichtungen**				

Übersicht über die von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) und der Wissenschaftsstiftung Ernst-Reuter genutzten Grundstücke:

lfd. Nr.	Institution /Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich ggf. geschätzt		Rechts-/Vertrags- o.a. Grundlage
		m²	m²	€		
1.	Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Jägerstraße 22/23 10117 Berlin	4.603	8.713	a) b)	0 1.882.000	Überlassungsvertrag vom 15. Mai 1995 i. V. m. Staatsvertrag zur Errichtung der Akademie der Wissenschaften
2	Wissenschaftskolleg zu Berlin Wallotstraße 19,21 14193 Berlin	5.837	4.105	a) b)	0 690.000	Unentgeltliches Nutzungsrecht als Vermögen der Stiftung Nutzungsvertrag vom 18.11.1981

68557	**164**	**Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften**	**4.184.000**	**4.228.000**	**3.774.000**	**4.104.500,00**

Die 1992 gegründete Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wird im Verhältnis 2:1 vom Land Berlin und vom Land Brandenburg finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften:

	Ansatz **2022** €	2023 €	2021 €	2020 €	Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Personalausgaben	5.185.000	5.251.000	4.810.000	4.460.000	4.874.036,75
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.883.000	1.883.000	1.559.000	1.840.000	1.747.504,28
Ausgaben für Investitionen.....	104.000	104.000	39.000	39.000	38.928,42
	7.172.000	7.238.000	6.408.000	6.339.000	6.660.469,45
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	896.000	896.000	747.000	678.000	569.469,45
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	2.092.000	2.114.000	1.887.000	1.887.000	1.986.500,00
Zuwendungen Berlins.....	4.184.000	4.228.000	3.774.000	3.774.000	4.104.500,00
	7.172.000	7.238.000	6.408.000	6.339.000	6.660.469,45

Die im Gebäude Jägerstraße 22/23 von der Akademie genutzten Räume werden der Akademie durch das Land Berlin unentgeltlich überlassen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68582	**164**	**Zuschuss an die Wissenschafts-stiftung Ernst Reuter**	**3.915.000**	**3.929.000**	**3.868.000**	**3.838.000,00**

Der Ansatz kann bis zur Höhe von insgesamt 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Aufgabe der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter ist es, das Wissenschaftskolleg zu Berlin e.V. zu fördern. An den Kosten des Wissenschaftskollegs beteiligen sich der Bund und das Land Berlin mit jeweils 50 v. H.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter:

	Ansatz 2022 €	2023 €	2021 €	2020 €	Rechnung 2020 €
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben	9.082.000	9.110.000	8.962.000	8.902.000	8.735.010,60
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs-empfängers und Mittel nichtöf-fentlicher Stellen.....	1.252.000	1.252.000	1.226.000	1.226.000	1.059.010,60
Zuwendungen anderer öffentli-cher Zuwendungsgeber.....	3.915.000	3.929.000	3.868.000	3.838.000	3.838.000,00
Zuwendungen Berlins.....	**3.915.000**	**3.929.000**	**3.868.000**	**3.838.000**	**3.838.000,00**
	9.082.000	9.110.000	8.962.000	8.902.000	8.735.010,60

Der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter werden Grundstücke und Gebäude Wallotstraße 19 und 21 unentgeltlich überlassen.

	Summe Maßnahmegruppe 05	**8.099.000**	**8.157.000**	**7.642.000**	**7.942.500,00**
	Gesamtausgaben	**349.533.000**	**374.540.200**	**337.679.700**	**347.887.172,18**
	Prozentuale Veränderung	**3,5 %**	**7,2 %**		

Abschluss Kapitel 0940

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**3.277.152,77**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**116.327.000**	**119.660.000**	**118.244.000**	**116.552.639,08**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**26.305.000**	**33.525.000**	**18.553.000**	**24.975.970,50**
	Gesamteinnahmen	**142.894.000**	**153.447.000**	**137.059.000**	**144.805.762,35**
411-462	**Personalausgaben**	**1.758.000**	**1.773.200**	**2.483.700**	**1.875.226,61**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.000**	**25.000**	**38.000**	**5.830,94**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**287.823.000**	**298.240.000**	**290.525.000**	**282.770.623,29**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**59.937.000**	**74.502.000**	**44.633.000**	**63.235.491,34**
	Gesamtausgaben	**349.533.000**	**374.540.200**	**337.679.700**	**347.887.172,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-206.639.000**	**-221.093.200**	**-200.620.700**	**-203.081.409,83**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Titel 68584/89484
Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA)

	Plan		Soll	Vorl. Ist
	2022	2023	2021	2020
	€	€	€	€
Bilanzpositionen				
Aktiva				
I. Anlagevermögen (Summe)				
I. a) Sachanlagen				
I. b) Finanzanlagen				
II. Umlaufvermögen (Summe)				
II. a) Vorräte/Material				
II. b) Fertigerzeugnisse				
II. c) Forderungen				
II. d) liquide Mittel				
III. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passiva				
I. Eigenkapital (Summe)				
I. a) Grundkapital (gekennzeichnetes Kapital)				
I. b) Rücklagen				
I. c) Gewinnvortrag				
I. d) Jahresüberschuss				
II. Sonderposten für Zuschüsse				
III. Fremdkapital (Summe)				
III.a) Rückstellungen				
III.b) kurzfristige Verbindlichkeiten				
III.c) langfristige Verbindlichkeiten				
Bilanzergebnis				
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	**5.385.000**	**3.935.000**	**3.035.000**	**3.035.000**
I. Betriebsertrag (Summe)				
I. a) Umsatzerlöse	1.600.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000
I. b) Mieten und Pachten				
I. c) Verwaltungskostenerstattung				
I. d) sonstige Betriebserträge				
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)				
II.a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern				
II.b) Zuwendungen Dritter				
II.c) Zinserträge				
II.d) sonstige betriebsfremde Erträge				
III. Rücklagenveränderungen				
IV. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	3.785.000	2.285.000	1.285.000	1.285.000
IV.a) Senatskanzlei - Forschung (Titel 68584)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
IV.b) Senatskanzlei - Forschung (Titel 89484)	2.685.000	1.185.000	185.000	185.000
Aufwendungen (Summe)	**5.385.000**	**3.935.000**	**3.035.000**	**3.035.000**
I. Personalaufwand	800.000	800.000	800.000	775.000
II. Sachaufwand	1.900.000	1.950.000	2.050.000	2.075.000
III. Investitionen	2.685.000	1.185.000	185.000	185.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)				
IV.a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)				
IV.b) Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen)				
IV.c) besondere Finanzierungsaufgaben				
IV.d) sonstiger Betrieblicher Aufwand				
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005354	2020	5.160.556	355.686.428	360.846.984
Forschung	2019	3.985.930	321.328.381	325.314.310

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79794	2020	4.340.576	0	4.340.576
Ministerielle Steuerung im Bereich Forschung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.830.415	0	3.830.415

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,18	0,18
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Planung, Steuerung und Begleitung von allen Maßnahmen und Angelegenheiten im Bereich der Forschungspolitik, Forschungsförderung und Betreuung von Forschungseinrichtungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79798	2020	819.980	355.686.428	356.506.409
Transferzahlungen im Bereich Forschung (Transferprodukt)	2019	155.515	321.328.381	321.483.896

	2020	2019
Menge: keine / s. Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,06	14,79
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	748.420,00	1.820,00
IST - Erträge in €	137.446.628,18	128.888.981,20
Kostendeckungsgrad in %	16.762,19	82.878,83

Das Produkt gehört fachlich zum Kostenträger "Ministerielle Steuerung im Bereich Forschung (Ministerielles Geschäftsfeld)" und dient ausschließlich zur Erfassung der Transferausgaben und ggf. der diesbezüglichen Drittmittel auf der Einnahmeseite.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Erfüllung der der Abteilung III – Frauen und Gleichstellung - der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung obliegenden Aufgaben, sofern diese nicht zentral bei Kapitel 0900 nachgewiesen werden.

Die Abteilung III – Frauen und Gleichstellung - gliedert sich wie folgt:

Rechts- und Grundsatzangelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik
Frauen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt, Strukturpolitik
Anti-Gewalt-Arbeit; Frauen in einer gesunden und sozialen Stadt
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm (GPR); Öffentlichkeit; Digitalisierung

B. Gender Budgeting

Die für Frauen zuständige Fachabteilung setzt ausschließlich frauenspezifische Förderprogramme um. Die Erhebung der Daten wird den Zuwendungsempfängern als Auflage im Zuwendungsbescheid aufgegeben bzw. ergibt sich bei den ESF-geförderten Projekten auch aus den lt. Förderbedingungen notwendigen Angaben im IT-Begleitsystem.

a) Geschlechtssensitive Daten liegen bei folgenden Titeln vor (jeweils beim Titel erläutert):

Titel	Verbale Bezeichnung
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
68418	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung
68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte
68459	Hinführung von Mädchen zu technischen Berufen
68500	Förderung der Frauen in Forschung und Lehre

b) Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
Absoluter Anteil	6	0	6	0	6	0
Relativer Anteil (in %)	100	0	100	0	100	0
Mitarbeitende						
Absoluter Anteil	33	0	32	0	38	0
Relativer Anteil (in %)	100	0	100	0	100	0

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Führungskräfte			
nach VZÄ weiblich:	103.293,89 €	Differenz	-103.293,89 €
nach VZÄ männlich:	0,00 €		

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020			
Mitarbeitende			
nach VZÄ weiblich:	51.002,00 €	Differenz	-51.002,00 €
nach VZÄ männlich:	0,00 €		

In der Abteilung Frauen sind im Jahr 2020 ausschließlich weibliche Dienstkräfte beschäftigt.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**235**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**607.174,94**

Rückzahlungen einschließlich Zinsen aus nicht verbrauchten Zuwendungsmitteln, die im Zusammenhang mit den Titeln 68406, 68418, 68447, 68459 und 68495 stehen.

11934	**253**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.245,27**

Zinsen aus nichtverbrauchten ESF-Mitteln.

11979	**235**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.937,86**

Insbesondere Erstattung von Fernmeldegebühren.

12401	**235**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**94.400**	**94.400**	**94.400**	**94.405,68**

Erwartete Mieteinnahmen vom Verein „BORA e. V."

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**1.429.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54692.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin Mittel nach dem Operationellen Programm der Förderperiode 2021-2027 (2029).
Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Arbeit erstattet.

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**1.828.000**	**319.000**	**1.828.000**	**1.289.413,63**

Zweckbindungsvermerk:
Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 68495.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin für 2022 und 2023 Mittel nach dem Operationellen Programm der Förderperiode 2014 – 2020:
Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

		Gesamteinnahmen	**2.274.400**	**2.194.400**	**2.274.400**	**2.003.177,38**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**-3,5 %**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**573.000**	**582.000**	**454.000**	**395.377,23**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.049.000**	**2.072.000**	**1.978.000**	**1.707.636,71**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**584.000**	**590.000**	**486.000**	**472.510,91**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**12.300**	**12.600**	**22.800**	**11.513,36**
51185	**235**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**235**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**			**24.800**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**235**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**			**38.100**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51925	**235**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**			**2.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52501	**235**	**Aus- und Fortbildung**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**—**
		Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden der Abteilung Frauen und Gleichstellung, z. B. zum Datenschutz oder zur Barrierefreiheit.				
52703	**235**	**Dienstreisen**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**1.575,01**
		Notwendige Dienstreisen vor allem für Teilnahmen an Konferenzen und Fachtagungen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes.				
52906	**235**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**300,30**
		Für Repräsentationsverpflichtungen (Arbeits- und Netzwerktreffen, Empfang von Delegationen)				
53101	**235**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**18.014,45**
		Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, Broschüren u. ä. zu frauenpolitisch aktuellen Themen unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit.				

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**235**	**Dienstleistungen**	**1.162.000**	**1.162.000**	**2.072.000**	**2.543.831,33**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	100.000	150.000

Maßnahme	Haushaltsjahr € a) 2021 b) 2022 c) 2023
1. Assessment-Center im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren	a) 1.000 b) 1.000 c) 1.000
2. Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister (Zentraleinheit) zur Umsetzung der Förderprogramme „Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Beratung von Frauen" und "Beratung von Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen, Existenzgründungskurse" sowie Hinführung von Mädchen und jungen Frauen zu MINT-Berufen	a) 578.000 b) 578.000 c) 578.000
3. Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm: Durchführung von Studien, Erhebungen und Veranstaltungen, Weiterentwicklung der Kampagne „Leitbild Gleichstellung“ im Land Berlin einschließlich Dienstleistungsaufträgen im Rahmen des Gender Mainstreaming	a) 150.000 b) 150.000 c) 150.000
4. Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister für Prüfdienstleistungen	a) 50.000 b) 50.000 c) 50.000
5. Dienstleistungsvertrag zur computergestützten Datenerfassung im Anti-Gewalt-Bereich	a) 143.000 b) 143.000 c) 143.000
6. Umsetzung der Reservierungsquote bei landeseigenen Unternehmen	a) 150.000 b) 50.000 c) 50.000
7. Beauftragung von Forschungsaufträgen und Evaluationen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention	a) 0 b) 190.000 c) 190.000
Summe 2021	1.072.000
Summe 2022	1.162.000
Summe 2023	1.162.000

54053	**235**	**Veranstaltungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000,00**

Durchführung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenpolitisch relevanten Themen: Frauen in Führungspositionen, geschlechtergerechte Bezahlung, Anti-Gewalt-Arbeit, Girls‘ Day und Boys‘ Day und zur Umsetzung der Istanbul-Konvention.

54079	**235**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.542,59**

Ausgaben z. B. für Gerichts- und ähnliche Kosten, Sitzungsgelder /Entschädigungen, Ausschreibungen /Bekanntmachungen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54692 (neu)	**253**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**1.429.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**4.287.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.429.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.429.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**1.429.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021 – 2027 (2029) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen nur geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist.
Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen.

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderperiode 2021- 2027 (2029) veranschlagt.

Zu den Ausführungen zum Gender Budget siehe Titel 68418.

68123	**235**	**Ehrungen, Preise**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**

Jährliche Verleihung des Frauenpreises an eine verdienstvolle Berliner Frau zum 8. März.

68332	**253**	**Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung**			**3.138.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68406	**235**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**22.759.000**	**23.381.000**	**18.728.000**	**19.061.255,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**46.762.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**23.381.000**			
		Davon fällig 2024	**23.381.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 zweijährige Zuwendungsbescheide zu erlassen. B

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2021 €	für 2022 €	ab 2023 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	17.578.000	17.931.000	0

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

A - Beratungs- und Hilfeangebote für ausländische Frauen

Nr.	Träger/Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
1	Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. / KIDÖB	123.900	123.900	121.220	122.809,03
2	Treff- und Informationsort für Frauen e.V. / TIO Beratungsstelle	183.770	183.770	137.030	167.207,35
3	Türkischer Frauenverein Berlin e. V. / Türkischer Frauenverein	136.810	136.810	119.933	133.605,22
4	DRK Kreisverband Berlin-Zentrum / BACIM	162.580	162.580	151.080	144.488,58
5	AWO Kreisverband Mitte-Mitte e. V / Frauenberatung	148.270	148.270	157.151	132.576,76
6	AWO Kreisverband Südost e. V. / Frauenladen	237.780	237.780	181.573	217.479,60
7	Diakoniewerk Simeon UGRAK	137.720	137.720	139.278	136.347,83
8	Ev. Kirchenkreis Spandau / HINBUN	238.510	238.510	233.551	235.962,91
9	Elisi Evi e. V. Elisi Evi	131.260	131.260	110.569	129.965,89
10	Elisi Evi. e. V. Meslek Evi	130.710	130.710	113.183	125.409,00
11	IAF e.V. - Verband binationaler Familien und Partnerschaften / IAF	160.920	160.920	158.859	159.809,57
12	Für eine kulturvolle, solidarische Welt e. V./ Frauenzentrum S.U.S.I.	316.590	316.590	140.078	311.942,67
13	Club Asiaticus e.V. / Vinaphunu	111.840	111.840	105.352	114.678,94
14	Ban-Ying e. V. / Koordinations- und Beratungsstelle	213.840	213.840	196.919	200.497,47
15	Ban-Ying e. V. / Zufluchtswohnung gefährdeter ausländischer Frauen	156.370	156.370	133.779	154.867,75
16	ONA e. V. / Zufluchtswohnung für Frauen aus Osteuropa	158.470	158.470	152.900	157.096,37
17	Papatya e. V./ Onlineberatung SIBEL, Beratung Zwangsverheiratung	114.610	114.610	119.077	113.000
18	IN VIA e. V./Kontakt- und Beratungsstelle für Frauen aus Mittel- und Osteuropa	60.000	60.000	49.924	56.387,68
19	AWO Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V. / Mariposa Frauenberatung	47.730	47.730	55.710	46.634,79
	Gesamt A	**2.971.680**	**2.971.680**	**2.577.166**	**2.860.767,41**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

B - Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen / Frauenhäuser / Beratungsstellen / Zufluchtswohnungen

Nr.	Träger/Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
20	Interkulturelle Initiative e.V./ Interkulturelles Frauenhaus	1.182.250	1.182.250	438.923	583.650,55
21	Frauen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen e. V. / 2. Berliner Frauenhaus	765.730	765.730	678.866	687.140,71
22	Hestia e. V. / 3. Berliner Frauenhaus	910.460	910.460	831.590	895.754,42
23	Cocon e. V. 4. Berliner Frauenhaus	943.470	943.470	832.377	904.721,42
24	Caritasverband Berlin e. V. / Frauenhaus	721.930	721.930	538.043	688.181,82
25	BORA e. V. /Frauenhaus BORA	1.257.000	1.257.000	709.506	1.022.596,39
26	7. FH = ca. 1.290.000, 2. Standort Interkulturelle Initiative ca. 340.000, 8 FH = ca. 1.289.000, 9. FH ab 2023	2.919.160	3.091.160	1.919.160	635.691,52
27	Interkulturelle Initiative e. V./ Interkulturelle Fachberatungs- und Interventionsstelle und Wohnprojekt	269.690	269.690	228.378	253.226,96
28	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. /Ankommen Anker/ 2. Stufe Wohnungen	196.910	196.910	190.000	113.170,87
29	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. / Fachberatungs- und Interventionsstelle Frauentreffpunkt	356.040	356.040	337.894	324.400,00
30	Frauen für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen e. V. Fachberatungs- und Interventionsstelle FRAUEN-RAUM	393.030	393.030	336.158	384.032,66
31	Frauen für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen e. V./ Fachberatungs- und Interventionsstelle TARA	342.310	342.310	288.307	347.075,13
32	BORA e.V. / Frauenberatungs- und Interventionsstelle BORA	347.450	347.450	289.167	328.557,30
33	Caritas Neu Raum –Wohnen nach dem Frauenhaus, Caritasverband für das Erzbistum Berlin	296.110	296.110	236.548	256.360,20
34	Weiterentwicklung des Unterstützungssystems, einschließlich MUT-Stelle	250.000	250.000	277.790	120.736,44
35	Zufluchtswohnungen für Frauen in Not- und Krisensituationen einschließlich qualifizierter Kinderbetreuung bei Frauenzimmer e. V. und ZUFF e. V. sowie Wohnraumvermittlung bei Hestia e. V.	1.902.520	1.902.520	1.578.755	1.824.761,74
36	Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V. / Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen und Mädchen, LARA	513.000	513.000	454.384	434.039,26
37	BIG e. V./BIG Koordinierung	332.330	332.330	306.057	302.340,52
38	BIG e. V./Hotline bei häuslicher Gewalt und Proaktives Arbeiten bei häuslicher Gewalt	559.200	559.200	505.321	508.533,86
39	Frauenkrisentelefon e.V. / Frauenkrisentelefon	183.650	183.650	109.517	173.863,28

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Nr.	Träger/Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
40	Wildwasser e. V. / Frauenberatungsstelle Wildwasser	272.900	272.900	253.051	375.142,39
41	Hydra e. V. / Hydra Treffpunkt und Beratung für Prostituierte	379.010	379.010	354.724	372.205,03
42	Eulalia Eigensinn e. V.	105.060	105.060	101.104	101.935,20
43	SOLWODI Fachberatungsstelle / Solidarität mit Frauen in Not	123.720	123.720	107.763	104.180
44	Verstetigung der Maßnahmen aus dem Masterplan Integration und Sicherheit: niedrigschwellige Beratungsangebote, zusätzliche Plätze für besonders schutzbedürftige Flüchtlingsfrauen	706.550	706.550	673.434	527.351,70
	Gesamt B	**16.229.480**	**16.401.480**	**12.576.817**	**12.269.649,37**

C - Zuschüsse an Frauenzentren mit besonderer inhaltlicher Zielsetzung, stadtteilbezogener und stadtteilübergreifender Projekte und Frauenverbände

Nr.	Träger/Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
45	Frauen in der Lebensmitte e. V. / Raupe und Schmetterling	306.750	306.750	163.323	281.581,23
46	FFBIZ / Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrum e. V. Archiv	162.590	162.590	132.251	148.343,97
47	Netzwerk behinderter Frauen e. V. / Büro zur Verbesserung der Lebenssituation behinderter Frauen	214.500	214.500	166.538	174.601,87
48	Frauenzentrum Schokoladenfabrik e.V.	295.000	295.000	205.313	274.711,48
49	Frauenzentrum EWA e.V.	244.790	244.790	217.180	236.644,53
50	FRIEDA Frauenzentrum e. V	402.850	402.850	246.542	411.766,29
51	Frauenzentrum PAULA PANKE e. V.	417.600	417.600	198.791	390.784,83
52	Frauenzentrum MATILDE e. V.	273.000	273.000	124.141	254.475,12
53	Lila offensive e. V. / Frauenkreise	179.200	179.200	85.890	155.363,41
54	Ökumenisches Frauenzentrum EVAS ARCHE e. V. / Frauenzentrum	257.000	257.000	93.100	224.812,91
55	Landesfrauenrat Berlin e. V.	58.240	58.240	43.204	57.720,14
56	Zuschüsse an Frauenverbände und -organisationen für Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	9.067,79
57	Koordinierungsstelle gegen weibliche Genitalverstümmelung	170.000	170.000	120.000	75.860
58	Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention	0	0	50.000	0

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Nr.	Träger/Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
59	Boxigirls e.V.	50.000	50.000	65.000	45.833,10
60	Täterarbeitsprojekt Beratungszentrum zum Schutz vor Gewalt in der Familie und im sozialen Nahfeld	0	450.000	0	0
	Gesamt C	**3.046.520**	**3.496.520**	**1.926.273**	**2.741.566,67**
61	Vorsorge für Tarif-und Sachkosten, Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen, Mittel für Tarifanpassung für Erl. Nrn. 1 - 60	511.320	511.320	647.744	1.189.272,09
	Gesamtsumme A, B, C	**22.759.000**	**23.381.000**	**17.728.000**	**19.061.255,54**

Angaben zum Gender Budget

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	24.800	212	24.980	199	26.898	213
Relativ	99 %	1 %	99 %	1 %	99 %	1 %
Ressourcen (in Tsd. €)	14.001,4		14.579,0		16.872,0	

Zielgruppe:	Ausländische Frauen, von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder, Frauen in anderen schwierigen Lebenssituationen, Frauen mit besonderem Förderbedarf zur Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Zielsetzung:	Gewährung von Schutz, Unterstützung und Beratung, Qualifizierung
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung erforderlich

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68418	**253**	**Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung**	**8.215.000**	**7.692.000**	**6.506.000**	**6.982.728,09**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2021 €	ab 2022 €	ab 2023 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000	1.000.000	0

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, damit die ESF-kofinanzierten Projekte Zuwendungsbescheide über die gesamte Maßnahmenlaufzeit erhalten können.

Zuschüsse zur Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

	Träger/Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1	Berliner Frauenbund 1945 e. V. / – Kobra	654.950	654.950	481.500	654.942,00
2	FrauenComputerZentrum Berlin e. V./Frauen-Computer-Zentrum Berlin	608.000	608.000	456.500	495.162,00
3	tech teachers e. V. / berIT	223.090	223.090	194.900	223.086,00
4	Marie e. V./Weiterbildung und Beratung in Marzahn	276.530	276.530	258.600	276.528,00
5	Berufsfortbildungswerk des DGB (bfw)/ Handwerklich, technische und ökologische Berufe für Frauen und Management im Berliner Handwerk	150.400	150.400	144.500	150.400,00
6	Goldrausch e.V./Kontour	199.810	199.810	185.400	199.808,00
7	InPäD e. V. Beratung/Konzeptionsentwicklung und wirtschaftsnahe Netzwerkarbeit	136.340	136.340	126.600	136.333,00
8	LIFE e. V./Ökothek	177.220	177.220	174.100	177.219,00
9	LIFE e. V./Ökotechnisches Beratungs- und Bildungszentrum (ÖTZ)	218.110	218.110	237.200	218.106,00
10	Initiativgemeinschaft außeruniversitärer Forschungseinrichtungen - Ladies Network	14.030	14.030	10.610	14.022,00
11	Projekte zur Integration geflüchteter Frauen	265.700	265.700	283.242	267.700,00
12	Frau und Beruf e.V. / Beratungsstelle zur beruflichen Integration von Frauen	101.370	101.370	81.300	101.362,00
13	Raupe und Schmetterling - Frauen in der Lebensmitte e.V. / – Beratungsstelle	162.400	162.400	148.300	162.395,00
14	Treff- und Informationsort e. V. / TIO Weiterbildungsberatung	350.000	350.000	168.300	137.367,00
15	Anlaufstellen / Netzwerke für Alleinerziehende in allen Berliner Bezirken einschließlich Beratungsstellen	1.364.000	1.997.000	1.497.000	358.118,46
16	ehemalige Fraueninfrastrukturstellen beim Titel 68332	1.384.670	1.384.670	0	1.424.307,75

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

	Träger/Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
17	Beratung von Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen/Existenzgründungskurse ab 2022 nur Landesmittel; ESF-Kofinanzierung, 50 %, Förderperiode 2014 - 2020	428.000	0	856.000	1.736.086,39
18	Maßnahmen zur frauenspezifischen beruflichen Orientierung/Qualifizierung ab 2022 nur Landesmittel, ESF-Kofinanzierung 50%, Förderperiode 2014 - 2020	1.400.000	0	2.800.000	2.396.690,23
19	Landesmittelanteil für höhere ESF-Mittel Zuweisung für die Förderperiode 2014 - 2020	100.380	0	0	0,00
20	Maßnahmen zur frauenspezifischen beruflichen Orientierung und Qualifizierung, nur Landesmittel; ESF-Kofinanzierung bis zu 40%, Förderperiode 2021-2027(29)	0	772.380	0	0
	Gesamt	8.215.000	7.692.000	8.104.052	9.127.632,83
	davon Landesmittel	**8.215.000**	**7.692.000**	**6.506.000**	**6.982.728,09**

Die ESF-Mittel werden beim Titel 68495 (Förderperiode 2014-2020) und beim Titel 54692 (Förderperiode 2021-2027(29)) nachgewiesen.

Für Tarif- und Sachkostensteigerungen bei den Zuwendungsempfängern ist Vorsorge getroffen worden.

Angaben zum Gender Budget

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	41.993	0	41.003	0	37.416	0
Relativ	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Ressourcen (in Tsd. €)	4.794,5	0	5.284,6	0	6.982,8	0

Zielgruppe:	Frauen mit Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt
Zielsetzung:	Verbesserung der Qualifikation und Erschließung neuer Berufs- und Beschäftigungsfelder
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung erforderlich

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68447	**235**	**Weiterförderung besonderer sozialer Projekte**	**599.000**	**599.000**	**399.000**	**516.238,92**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.198.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**599.000**			
		Davon fällig 2024	**599.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 zweijährige Zuwendungsbescheide zu erlassen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2021 €	für 2022 €	ab 2023 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	381.000	381.000	0

Zuschüsse zur Weiterfinanzierung von Frauenselbsthilfeprojekten

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
1	2	3	4	5	6
1	SPINNBODEN-Lesbenarchiv und -bibliozhek e. V./Kontakt- und Informationsstelle Spinnboden	110.000	110.000	91.000	89.883,09
2	Frau und Beruf e. V./ Frauencafé Mira Martha	70.000	70.000	41.500	59,541,54
3	BEGINE-Treffpunkt und Kultur für Frauen e. V./BEGINE	100.200	100.200	67.000	76.230,53
4	Alpha Nova & galerie futura Weibliche Visionen in Kultur, Politik und Kunst e. V. / alpha nova - kulturwerkstatt & galerie futura	96.800	96.800	77.500	87.322,38
5	Beraberce e. V. / Beraberce	103.000	103.000	88.000	88.201,64
6	Xochicuicatl e. V. / Xochicuicatl	119.000	119.000	16.000	115.059,74
	Vorsorge Tarif- und Sachkosten	0	0	18.000	
	Summe	**599.000**	**599.000**	**399.000**	**516.238,92**

Angaben zum Gender Budget:

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	20.600	194	20.710	180	20.800	202
Relativ	99 %	1 %	99 %	1 %	99 %	1 %
Ressourcen (in Tsd. €)	310,0		351,1		377,6	

Zielgruppe:	Frauenprojekte mit besonderer Zielrichtung
Zielsetzung:	Selbsthilfe, Unterstützung des Ehrenamts
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung erforderlich

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68459	**253**	**Hinführung von Mädchen zu technischen Berufen**	**392.000**	**392.000**	**300.000**	**278.036,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**80.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**40.000**	**—**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um für die Maßnahme „Girls Day Akademien“ schuljahresübergreifende Bescheide zu erlassen.

Orientierungsangebote für Mädchen für technische Berufe einschließlich Girls’Day-Koordinierung, Girls’Day-Akademien, Enter Technik und Jobwerkstatt Mädchen, einschließlich Mittel für Tarifanpassungen in Höhe von 4.815 €.

Angaben zum Gender Budget:

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	3.760	0	3.790	0	3.810	0
Relativ	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Ressourcen (in Tsd. €)	273,1	0	289,6	0	279,1	0

Zielgruppe:	Schülerinnen, junge Frauen vor dem Berufseintritt
Zielsetzung:	Orientierungsangebote um Mädchen und junge Frauen für technische Beruf zu interessieren
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung erforderlich

68495	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.828.000**	**319.000**	**1.828.000**	**2.144.904,74**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2021 €	für 2022 €	ab 2023
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000	1.000.000	0

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen
Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderperiode: 2014 - 2020 veranschlagt.
Zu den Ausführungen zum Gender Budget siehe Titel 68418.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68500	**133**	**Förderung der Frauen in Forschung und Lehre**	**1.023.000**	**1.023.000**	**1.023.000**	**1.023.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	1.023.000	1.023.000	3.069.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt um Bewilligungsbescheide für die gesamte Laufzeit der Maßnahmen zu erlassen.

Bereitstellung der Kofinanzierung für das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“.

Finanzierung des Programms:

Landesmittel der für Frauen und Gleichstellung zuständigen Senatsverwaltung	1.023.000 €
Landesmittel der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung (Kapitel 0330, Titel 68521)	1.900.000 €
Beteiligung der Hochschulen	875.000 €

Angaben zum Gender Budget:

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	212	0	216	0	228	0
Relativ	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Ressourcen (in T €)	1.023,0	0	1.023,0	0	1.023,0	0

Zielgruppe:	Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen an Berliner Hochschulen
Zielsetzung:	Erhöhung des Frauenanteils an den Professuren und Führungspositionen in den Hochschulen, Verankerung von Gender in Forschung und Lehre
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung erforderlich

97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**	**400.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51185	**235**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**			**450.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Summe Maßnahmegruppe 32			**450.000**	
		Gesamtausgaben	**39.337.300**	**39.394.600**	**37.990.700**	**35.203.465,18**
		Prozentuale Veränderung	**3,5 %**	**0,1 %**		

Abschluss Kapitel 0950

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**446.400**	**446.400**	**446.400**	**713.763,75**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.828.000**	**1.748.000**	**1.828.000**	**1.289.413,63**
	Gesamteinnahmen	**2.274.400**	**2.194.400**	**2.274.400**	**2.003.177,38**
411-462	**Personalausgaben**	**3.218.300**	**3.256.600**	**2.940.800**	**2.587.038,21**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.298.000**	**2.727.000**	**2.722.900**	**2.605.263,68**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**34.821.000**	**33.411.000**	**31.927.000**	**30.011.163,29**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**			**400.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**39.337.300**	**39.394.600**	**37.990.700**	**35.203.465,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-37.062.900**	**-37.200.200**	**-35.716.300**	**-33.200.287,80**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000984 Politikfeldbezogene Frauenpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	1.297.528	1.237.975	+4,81
Kostenträger	8	Sachkosten	123.345	515.643	-76,08
davon		Transferkosten	26.685.103	20.257.706	+31,73
Produkte	4	Verrechnungskosten	8.281	7.477	+10,76
MGF	4	kalkulatorische Kosten	70.860	69.192	+2,41
Projekte	0	Gemeinkosten	3.216.706	1.103.684	+191,45
		Summe Verwaltungskosten	31.401.823	23.191.677	+35,40
		Transfers	3.445.941	5.472.095	-37,03
		Gesamtsumme	34.847.763	28.663.773	+21,57

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004664	2020	15.573.176	0	15.573.176
Erhöhung der Integrität, Sicherheit und Mobilität von Frauen in der öffentlichen Sphäre und im sozialen Nahraum	2019	11.557.787	0	11.557.787

Mit dem Beitritt zur Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt) und deren Ratifizierung am 12.10.2017 hat sich Deutschland dazu verpflichtet, Frauen und Kinder besser vor Gewalt zu schützen. Das Land Berlin ist damit gefordert das bestehende Hilfesystem zu analysieren und zu überprüfen, ob es im Hinblick auf die Anforderungen der Konvention ausreichenden Schutz für betroffene Frauen bietet damit insgesamt ein angemessenes System von Prävention und Hilfen verfügbar ist. Mit Stichtag vom 09.11.2020 werden 7 Frauenhäuser mit insgesamt 390 Plätzen für Frauen und Kinder über Zuwendungsmittel gefördert. Dies bedeutet gegenüber 2028 eine Erhöhung um 89 Plätze. Damit verbunden ist ein jeweils spezifisches Hilfe- und Unterstützungssystem. Daneben werden (Stand November 2020) 303 Plätze in Zufluchtswohnungen und 130 Plätze in Zweite Stufe Wohnungen (Wohnen nach dem Frauenhaus) vorgehalten. Die höheren Kosten ergeben sich aus

- der Einrichtung des 7. Frauenhauses mit 55 Plätzen
- der Erweiterung des Frauenhauses BORA um 34 Plätze
- dem Beginn neuer Förderungen, z. B. der Koordinierungsstelle gegen weibliche Genitalverstümmelung sowie Maßnahmen zur Umsetzung des Runden Tisches Sexarbeit.

In den geförderten Frauenprojekten sind überwiegend Soziarbeiterinnen und auch Erzieherinnen beschäftigt. Die Überleitung dieser Beschäftigten in den ab 2020 geltenden neuen Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst hat wegen der damit verbundenen höheren Personalkosten zu einem erheblichen Anstieg der Fördersummen der Projekte geführt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77946	2020	14.006.644	0	14.006.644
Förderprogramme im Anti-Gewalt-Bereich	2019	11.000.261	0	11.000.261

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Nutzerinnen	1.740	3.750
Kosten je ME in €	8.049,80	2.933,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	40,19	38,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	13.298.455,56	10.732.866,83
IST - Erträge in €	93.371,48	94.405,68
Kostendeckungsgrad in %	0,67	0,86

Förder- und Schutzmaßnahmen für die von Gewalt und Menschenhandel betroffenen und bedrohten Frauen

Fachspezifische Informationen

Förder- und Schutzmaßnahmen für von Gewalt und Menschenhandel betroffene Frauen und deren Kinder
Der Kostenträger beinhaltet Zuwendungen (Transfers) für Projekte z. B.

- Frauenhäuser
- Zufluchtswohnungen
- Zweite-Stufe-Wohnungen (Wohnen nach dem Frauenhaus)
- Wohnungsvermittlung für betroffene Frauen und deren Kinder
- Interventions- und Fachberatungsstellen mit besonderer Zielsetzung im Anti-Gewalt-Bereich
- besondere Schutz- und Beratungsangebote für Flüchtlingsfrauen

Die Nutzerinnen werden grundsätzlich von den Trägern / Projekten erfasst und der Fachverwaltung regelmäßig mitgeteilt. In 2020 wurde pandemiebedingt die Anzahl der Nutzerinnen nicht rechtzeitig vollständig erfasst. Aufgrund der in der Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln mussten die Beratungsleistungen der Projekte eingeschränkt und die Belegungszahlen in den Frauenhäusern reduziert werden.
Die Kosten korrespondieren mit Teilansätzen beim Kapitel 0950, Titel 68406 A und B.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004665	2020	8.338.309	2.422.941	10.761.250
Verbesserung der Chancengleichheit in der Arbeitswelt und der materiellen Eigenständigkeit von Frauen	2019	6.782.243	4.449.095	11.231.338

Bildungs- und Berufslaufbahnen sind heute weniger gradlinig. Neue Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt und die Berücksichtigung von Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf bedürfen neben Neu- und Umorientierung auch Veränderungen der Rahmenbedingungen der Arbeit für Frauen, die neben ihrer Erwerbstätigkeit immer noch überwiegend die Sorgearbeit leisten. Der Fachkräftemangel bedeutet eine besondere Herausforderung aber auch Chancen für Frauen.
Der Berliner Senat fördert daher eine Vielfalt an Weiter-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen sowie Qualifizierungsprojekten, die deren Lebensverlaufsperspektiven berücksichtigen:

- wenn Frauen nach Eltern- und / oder Pflegezeit in den Beruf zurückkehren möchten
- wenn sie sich im Beruf neu orientieren wollen
- wenn sie eine Qualifizierung oder die richtige Bewerbungsstrategie suchen
- wenn sich Frauen mit Migrationshintergrund beruflich neu ausrichten möchten oder müssen
- wenn Flüchtlingsfrauen vorbereitende Maßnahmen (Spracherwerb mit qualifizierter Kinderbetreuung) zur Integration in den Arbeitsmarkt wahrnehmen
- damit Mädchen und junge Frauen an Mint-Berufe herangeführt werden.

Die in Berlin vorhandene Beratungs- und Qualifizierungsstruktur für Frauen bietet individuelle und professionelle Unterstützung. Die über Zuwendungen geförderten Träger unterliegen hohen Qualitätsanforderungen und sind überwiegend zertifiziert.

In 2020 ist es gelungen, die Anzahl der Anlaufstellen / Netzwerke für Alleinerziehende von drei Bezirken in 2018 auf alle Berliner Bezirke in 2020 zu erhöhen.

Es werden Veranstaltungskonzepte entwickelt, umgesetzt oder unterstützt:

- Gleichstellung gewinnt
- Girlsday / Boysday
- Equal Pay Day

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77950	2020	7.718.086	2.422.941	10.141.027
Förderprogramme für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	2019	6.298.869	4.401.926	10.700.796

	2020	2019
Menge: Anzahl der Nutzerinnen von Kursen und Beratungen	37.416	41.003
Kosten je ME in €	206,28	153,62
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	29,10	37,33
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.982.728,09	5.284.577,06
IST - Erträge in €	8.245,27	773,54
Kostendeckungsgrad in %	0,11	0,01

Modellmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Beratung

Fachspezifische Informationen

Bei den Verwaltungskosten handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen an Träger bzw. deren Projekte. Die Anzahl der Nutzerinnen wird jährlich von den Trägern / Projekten mitgeteilt und zusätzlich im KES-System und in Eureka 2.0 erfasst. Die Kosten korrespondieren mit den Ansätzen beim Kapitel 0950 Titel 68418, 68459, 68495 und 27295. Der Kostenanstieg ist auf die Einrichtung der Anlaufstellen /Netzwerke für Alleinerziehende in allen Berliner Bezirken zurückzuführen. Außerdem konnten mehr Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in Anspruch genommen werden als geplant.
Die Anzahl der Nutzerinnen ist 2020 gesunken. Aufgrund der in der Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln mussten Beratungsleistungen der Projekte eingeschränkt und die Anzahl der Teilnehmenden an Kursangeboten reduziert werden.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004666	2020	7.258.132	0	7.258.132
Verbesserung der Situation von Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen	2019	4.700.489	0	4.700.489

Zielgruppe: Frauen in schwierigen Lebenslagen (Alter, nach Trennung, Behinderung, sexuelle Orientierung, Ausländerin oder Frau mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, Alleinerziehende).
Über Projektförderungen bei unterschiedlichen Trägern erhalten Frauen Informationen, Beratung (auch muttersprachlich) und Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen: Wohnen, materielle Sicherheit, Alter, Gesundheit und Kultur.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77954	2020	6.612.024	0	6.612.024
Sozialkulturelle Förderprogramme	2019	4.366.842	0	4.366.842

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Nutzerinnen	23.148	21.230
Kosten je ME in €	285,64	205,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,97	15,23
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.209.041,90	4.236.095,10
IST - Erträge in €	23.309,94	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,35	0,00

Soziokulturelle Förderprogramme zur Verbesserung der Situation von Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen, Jobwerkstatt für Mädchen

Fachspezifische Informationen

Bei den Verwaltungskosten handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen an Träger bzw. deren Projekte.
Der Kostenträger beinhaltet Zuwendungen (Transferkosten) für besondere Beratungs- und Programmangebote.
Geförderte Projekte sind u. a.:

- Frauenzentren und Frauenläden wie Paula Panke e. V., TIO e. V. oder das Frauenzentrum Kreuzberg e. V.
- Beraberce e. V.
- Xochicuicatl e. V.
- Netzwerk behinderter Frauen e. V.
- Alpha Nova weibliche Visionen in Kultur, Politik und Kunst e. V.

Die Anzahl der Nutzerinnen werden von den Trägern / Projekten erfasst und der Fachverwaltung einmal jährlich mitgeteilt.
Die Kosten korrespondieren mit Teilansätzen beim Kapitel 0950, Titel 68406 A und C sowie dem Ansatz des Titel 68447.
Der Anstieg der Kosten ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass ehemalige Fraueninfrastrukturstellen, die bis 2019 unter Arbeitsfördermaßnahmen veranschlagt waren seit 2020 unter den Hauptförderungen z. B. Frauenzentrum Paula Panke, TIO e. V., Xochicuicatl e. V. oder Netzwerk behinderter Frauen e. V. etatisiert sind.
Daneben sind zusätzliche Mittel für die Tarifangleichung und für einige Projekte Ansatzerhöhungen für eine bessere Personalausstattung angefallen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001038 Politikfeldübergreifende Frauen- und Gleichstellungspolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	852.087	792.064	+7,58
Kostenträger	6	Sachkosten	290.750	205.458	+41,51
davon		Transferkosten	0	-3.000	-100,00
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	6	kalkulatorische Kosten	68.279	52.659	+29,66
Projekte	0	Gemeinkosten	801.194	734.496	+9,08
		Summe Verwaltungskosten	2.012.309	1.781.678	+12,94
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	2.012.309	1.781.678	+12,94

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005186	2020	2.012.309	0	2.012.309
Weiterentwicklung und Koordinierung der Gleichstellungspolitik im Land Berlin	2019	1.781.678	0	1.781.678

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Sicherung und Weiterentwicklung der Chancengleichheit in allen Rechtsgebieten und Lebensbereichen. Es werden vor allem gleichstellungsrechtliche Grundsatzpositionen erarbeitet und auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene abgestimmt. Der Kostenanstieg 2020 gegenüber 2019 ist auf die Nachbesetzung von freien Stellen zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77934	2020	357.165	0	357.165
Politikfeldübergreifende Informations- und Aufklärungsarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	177.545	0	177.545

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,75	9,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	-3.000,00
IST - Erträge in €	0,00	-3.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-1,69

Allgemeine Aufklärungs- und Informationsschriften, Durchführung von Veranstaltungen, Kongressen, Aktionen und Beteiligung an den Aktivitäten Dritter

Fachspezifische Informationen

Hier werden die Kosten z. B. für die Vergabe des Frauenpreises, den LGG-Jahrestag, die Durchführung des Girls Day / Boys Day, Veranstaltungen zum Equal Pay Day oder zum Internationalen Anti-Gewalt Tag (Aktion: Gewalt kommt nicht in die Tüte) sowie die neue Kampagne: Gleichstellung gewinnt, abgebildet. Die deutlich gestiegenen Verwaltungskosten sind für eine in 2020 begonnene Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf Frauen entstanden. Bei den Minuserträgen in 2019 handelt es sich um eine Fehlbuchung.

Die Kosten korrespondieren mit Teilansätzen beim Kapitel 0950, Titel 53101, 54010, 54053 und 68123.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77937	2020	439.095	0	439.095
Landesgleichstellungsgesetz und LGG-Bericht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	393.198	0	393.198

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	21,82	22,07
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Beratungen und Beanstandungen gemäß § 18, Abs. 2 LGG, Erstellen des LGG-Berichts, Erarbeitung frauen- und gleichstellungspolitischer Grundsatzpositionen, Bearbeitung von Anfragen Dritter, Leitungsvorbereitungen, Erarbeitung von Konzeptionen für Veranstaltungen und Veröffentlichungen und Teilnahme an Veranstaltungen Dritter

Fachspezifische Informationen

Arbeitsschwerpunkte waren die Evaluierung der Umsetzung der Ausführungsvorschriften zum Landesgleichstellungsgesetz und die Erarbeitung des 14. Berichts zum Landesgleichstellungsgesetz einschließlich Gremienbericht und Ausführungen zur Umsetzung der Leistungsgewährungsverordnung sowie Zuarbeiten zum 4. GIeichstellungsatlas des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77940	2020	639.388	0	639.388
Sicherung und Weiterentwicklung der allgemeinen und rechtlichen Grundlagen der Chancengleichheit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	490.000	0	490.000

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	31,77	27,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erarbeitung frauen- und gleichstellungspolitischer Grundsatzpositionen, Bearbeitung von Beanstandungen, Bearbeitung von Anfragen Dritter, Leitungsvorbereitungen, Information und Beratung, Erarbeitung von Konzeptionen für Veranstaltungen und Veröffentlichungen und Teilnahme an Veranstaltungen Dritter

Fachspezifische Informationen

Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Erarbeitung von Anträgen und Voten für die jährlich stattfindende Gleichstellungs- und Frauenministerinnenkonferenz (GFMK). Der Kostenanstieg ist auf die Nachbesetzung von freien Stellen zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80098	2020	254.369	0	254.369
Umsetzung "Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm" (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	245.974	0	245.974

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,64	13,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Umsetzung des vom Senat beschlossenen GPR

Fachspezifische Informationen

Neben der Berichterstattung und Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms erfolgt auch dessen Weiterentwicklung z. B. über Konsultationsgespräche mit den Bezirks- und Senatsverwaltungen. Weitere Schwerpunkte waren die Umsetzung der Leitbildkampagne: Gleichstellung weiterdenken und deren Einsatz auf Veranstaltungen. Für Geflüchtete gibt es als besonderes Vernetzungsangebot die Kampagne: Womens Welcome Bridge.

Die Kosten korrespondieren mit einem Teilansatz beim Kapitel 0950, Titel 54010.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Nach dem Abkommen der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland stellt Berlin zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen eine Dienststelle als Sekretariat der Kultusministerkonferenz zur Verfügung. Entsprechend § 2 des Abkommens stellt das Plenum der Kultusministerkonferenz den Entwurf des Haushaltsvoranschlages auf. Er bedarf der Zustimmung der Finanzminister der Länder mit Zweidrittelmehrheit. Nach § 3 Abs. 1 verpflichtet sich das Land Berlin, in seinen Haushaltsplan das Sekretariat nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz und der Finanzminister aufzunehmen. Die Länder haben sich verpflichtet, Berlin den rechnungsmäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten. Die Berechnung der Anteile der Länder nach § 3 Abs. 2 des vorgenannten Abkommens der Ministerpräsidenten ist bei Titel 23202 ersichtlich. Auf das Land Berlin entfallen rd. 5 % vom Zuschussbedarf des Sekretariats. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen oder mit Sicherheit zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Diesem Abkommen sind die neuen Länder am 25. Oktober 1991 beigetreten.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Leitung	1	1	1	1	1	1
Abteilungsleiter	2	4	2	4	2	4
Referatsleiter	11	13	17	11	16	11
Referenten	50	14	55	14	60	16
Sachbearbeiter	124	36	137	35	148	36
Bürosachbearbeiter, Schreibkräfte etc.	63	13	61	16	57	18
insgesamt (absoluter Anteil)	251	81	273	81	284	86
insgesamt (relativer Anteil)	76%	24%	77%	23%	77%	23%

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2020 ein durchschnittliches Jahreseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten sowie differenziert nach Führungskräften und Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Durchschnittliches Jahresgehalt 2020 nach VZÄ

Führungskräfte	
weiblich	96.134 €
männlich	98.852 €
Mitarbeitende	
weiblich	48.045 €
männlich	57.211 €

Der Unterschied zwischen dem weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ist jeweils dem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses sind im Planungszeitraum 2022/2023 nicht vorgesehen. Es wird einen Wechsel in der Leitung geben. Die Besetzung dieser Position wird politisch durch die Gremien der KMK entschieden.

Im Geschäftsbereich des Sekretariats sind für den Doppelhaushalt 2022/2023 insgesamt 7 Titel der Hauptgruppe 6 und 8 veranschlagt mit einem Ausgabenvolumen von rd. 22,3 Mio. € in 2022 und rd. 21,6 Mio. € 2023.

		2022	2023
67101	Ersatz von Ausgaben	84.000 €	90.000 €
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	4.823.000 €	4.853.000 €
68579	Mitgliedsbeiträge	1.300 €	1.300 €
68590	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen **(Drittmittel)**	90.000 €	90.000 €
68594	Sonstige Ausgaben für konsumtive Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen der Länder **(Drittmittel - inkl. Kulturstiftung)**	16.976.000 €	16.389.000 €

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Maßnahmengruppen 31 und 32

		2022	2023
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	170.000 €	176.000 €
81289	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT-Technik	156.000 €	62.000 €
	Summe:	22.300.300 €	21.661.300 €

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden nicht gendersensitiv analysiert, da es sich um durchlaufende Mittel handelt. Die Entscheidung über die Förderung wird an anderer Stelle getroffen.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 erfolgen nicht aufgrund genderspezifischer Zuordnungen, daher werden auch keine gendersensitiven Daten erhoben. Bei den Ersatzbeschaffungen kann von einer Aufteilung entsprechend der Aufteilung der Mitarbeiter im Sekretariat ausgegangen werden.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 0391 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11105	**011**	**Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung**	**8.192.000**	**9.223.000**	**5.973.000**	**5.090.135,81**

Deckungsvermerk:
Die den Gebühreneinnahmen gegenüberstehenden Ausgabemittel sind im Rahmen ihrer Zweckbestimmung für gebührenfinanzierte Ausgaben gegenüber den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 gegenseitig deckungsfähig/-berechtigt.

1. Erhebung von Gebühren durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Abteilung VI des Sekretariats) für die Ausstellung von “Zweckfreien Bewertungen” nach Art. III.1 der Lissabon-Konvention.

Von den Einnahmen entfallen auf		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
Titel 42801		4.425.000	4.810.000	3.758.000	2.896.214,57
Titel 42811		2.008.000	2.541.000	872.000	703.506,42
Titel 44304		5.600	5.600	7.500	4.871,58
Titel 44379		7.000	7.000	3.500	5.750,62
Personalausgaben insgesamt		6.445.600	7.363.600	4.641.000	3.610.343,19
Titel 51101	Teilansatz	20.000	20.000	20.000	609,46
Titel 51101	Umlageanteil lfd. Geschäftsbedarf	34.000	34.000	31.000	32.411,86
Titel 51101	Sachkostenpauschale für neue Beschäftigungspos. à 10.000 € 2022: 12,5 BPos aus Üpl 2021 zzgl. 12,5 BPos neu 2022 = 25 2023: zzgl. weitere 12,5 BPos = 37,5	250.000	375.000	137.500	85.546,97
Titel 51140	Umlageanteil Ersatzbeschaffung/Reparatur	800	800	800	61,01
Titel 51140	Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsschutzes	10.000	10.000	-	-
Titel 51403		1.000	1.000	1.000	811,74
Titel 51479		1.800	1.800	900	1.759,09
Titel 51701	(Soll gemäß Mietvertrag G 153)	158.500	159.000	153.000	119.600,06
Titel 51801	(Soll gemäß Mietvertrag G 153)	313.300	313.300	311.500	287.400,00
Titel 51802		1.500	1.500	-	1.134,13
Titel 51803	Miete Kopiergeräte	25.000	25.000	5.000	24.315,12
Titel 52501		3.700	3.700	2.600	3.548,70
Titel 52602		1.400	1.400	75	1.275,88
Titel 52703		1.700	1.700	1.700	1.068,88
Titel 53111		14.000	14.000	10.000	12.217,20
Titel 54010		2.000	2.000	930	450,24
Titel 54079		300	300	-	92,54
Titel 98101		3.200	3.200	2.200	2.997,29
Sachausgaben insgesamt		842.200	967.700	678.205	575.300,17

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Von den Einnahmen entfallen auf		2022 €	2023 €	2021 €	Ist 2020 €
Titel 51111		2.500	2.500	2.500	1.626,78
Titel 51143	Umlageanteil	19.000	19.000	13.000	44.132,67
Titel 51143	Software, Lizenzen	48.000	48.000	- -	
Titel 51145		7.000	7.000	4.600	6.649,90
Titel 51160	Telefonanlage	5.000	5.000	4.500	4.880,35
Titel 51170		2.000	2.000	3.500	1.390,97
Titel 51813		1.100	1.100	600	959,84
Titel 52511		9.500	9.500	9.500	2.048,00
Titel 81289	Lizenzen jetzt bei 51143	20.000	20.000	20.000	20.150,24
MG 31 und 32 - IuK insgesamt		114.100	114.100	58.200	81.838,75
Zwischensumme Sachkosten inkl. IuK		956.300	1.081.800	736.405	657.138,92
Titel 51140	Erstausstattung 2022: 9 ArbPl'e à 1.700 € (SB, BSB) u. 4 ArbPl'e à 2.500 € (RL, Ref) Erstausstattung 2023: 8 ArbPl'e à 1.700 € (Stellen SB, BSB) u. 5 ArbPl'e à 2.500 € (Stellen RL, Ref)	25.300	26.100	8.950	20.243,16
Titel 51143	Erstausstattung à 2.260 € je ArbPl; 2022: 13 ArbPl'e (12,5 Stellen) 2023: 13 ArbPl'e (12,5 Stellen)	29.380	29.380	8.350	28.181,60
Titel 51143	Software Auskunft Beratung (20.000 €) und Orgavision (QM; 4.000 €)	24.000	24.000	24.000	-
Titel 52501	Schulung Qualitätsmanagement	5.000	5.000	8.000	-
Titel 54010	Qualitätsmanagement	35.000	32.000	29.500	27.340,02
Titel 54010	Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	7.000	-	-	-
Titel 51185	Weiterentwicklung und Betrieb Lissa-Tool	90.800	82.800	-	-
Titel 51185	Gestaltung Homepage	25.000	25.000	-	-
Titel 51185	Weiterentwicklung Datenbanken ZAB (anabin)	50.000	50.000	38.000	200.416,89
Gesamtausgaben zu 1.		7.693.380	8.719.680	5.494.205	5.077.401,76
	rd.	7.694.000	8.720.000	5.495.000	

Die Festlegung der Anteile an laufenden Personal- und Sachausgaben erfolgt anteilig auf Basis des Ist 2020 aus Einzelausgaben und Umlageanteilen an Gemeinkosten für gebührenfinanzierte Stellen unter Berücksichtigung der neuen Mietsituation (Mietvertrag Graurheindorfer Str. 153) sowie veränderter Bedarfe im IKT-Bereich. Die Anteile an Miete und Nebenkosten wurden anteilig auf Basis der geltenden Vertragsbedingungen im Verhältnis des Belegungsanteils nach Stellen berücksichtigt.

Laufende Kosten für 12,5 neue Stellen in 2021 (Üpl-A) und 12,5 weitere 2022 sowie weitere 12,5 neue Stellen in 2023 wurden als Pauschale bei Titel 51101, Erstausstattungen und Sondertatbestände (Qualitätsmanagement o.ä.) beim jeweils zutreffenden Sachtitel berücksichtigt.

2. Erhebung von Gebühren durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Abteilung VI des Sekretariats) für die Anerkennung von landesrechtlich geregelten schulischen Berufsaus- und Weiterbildungsabschlüssen nach den Berufsqualifikationsgesetzen von Bund und Ländern (BQFG-Anerkennungsbescheide).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Von den Einnahmen entfallen auf						Ist
			2022	2023	2021	2020
			€	€	€	€
Titel 42801			438.000	443.000	418.000	12.658,14
Titel 51101		Pauschale 6 Stellen (nicht besetzt)	60.000	60.000	60.000	75,91
Gesamtausgaben zu 2.			498.000	503.000	478.000	12.734,05
		rd.	498.000	503.000	478.000	

Ausgaben für diese Tätigkeit sind bei den Titeln 42801 für 6,0 Stellen und bei Titel 51101 jährlich in Höhe von 10.000 €/Stelle = 60.000 € veranschlagt. Die Personalkosten zu Titel 42801 wurden überwiegend nach Durchschnittssätzen für Neueinstellungen berechnet, da bisher nur ein Stellenanteil besetzt wurde (überwiegend gesperrt). Die Höhe der Sachkostenpauschale entspricht dem Wert für gebührenfinanzierte Stellen gem. Ziff. 1 sowie der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe.

11901	**011**	**Veröffentlichungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.795,34**

Verlagshonorare für zum Druck gegebene Dokumentationen sowie Verkaufserlöse aus Veröffentlichungen

11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel der gemeinsam finanzierten Einrichtungen

11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**—**

Erstattung von Versicherungen als Prämien wegen nicht in Anspruch genommener Leistungen

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**5.140,98**

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, aus der privaten Benutzung von Dienstfernsprechern, aus Fotokopien für private Zwecke u. ä.

13203	**011**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.138,88**

Erlöse aus dem Verkauf beweglichen Vermögens

23101	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.395.000**	**1.405.000**	**1.363.000**	**1.294.895,79**

Zweckbindungsvermerk: Die Mittel sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42231, 42831, 42890, 44100, 44304, 44379, 51101, 51140, 51190, 51479, 51701, 51801, 51803, 51900, 52501, 52602, 52690, 52703, 53111, 53190, 54010, 54079, 54690 und 98101 sowie bei Maßnahmengruppe 31 und 32 Titel 51111, 51143, 51145, 51160, 51813, 52511 und 51170 (s. Erläuterungen).

Aufgrund von Vereinbarungen trägt das Auswärtige Amt die im Rahmen der Durchführung von Auftragsaufgaben (Beratung ausländischer Schülergruppen, Vergabe von Prämien an ausländische Schüler für hervorragende Leistungen in der deutschen Sprache, Schüleraustausch mit osteuropäischen Staaten und Israel, German-American-Partnership-Programm, Durchführung des Fremdsprachenassistentenaustauschs, Fortbildungskurse und Hospitationsaufenthalte für ausländische Lehrer) anfallenden Verwaltungskosten.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Von den Einnahmen entfallen auf:	2022	2023	2021
	€	€	€
Titel 42231	169.000	171.000	166.000
Titel 42831	4.000	4.000	4.000
Titel 42890	1.014.000	1.024.000	1.008.000
Titel 44100	3.300	3.300	7.200
Titel 44304	3.200	3.200	2.900
Titel 44379	1.000	1.000	700
Titel 51101	16.400	16.400	12.000
Titel 51140	300	300	300
Titel 51190	45.000	39.000	22.000
Titel 51479	500	500	300
Titel 51701	21.100	21.100	19.900
Titel 51801	37.000	37.000	36.000
Titel 51803	8.000	8.000	8.200
Titel 51900	600	600	600
Titel 52501	3.500	3.500	3.500
Titel 52602	100	100	100
Titel 52690	4.000	8.000	4.000
Titel 52703	3.000	3.000	3.000
Titel 53111	300	300	300
Titel 53190	22.000	22.000	31.000
Titel 54010	1.200	1.200	800
Titel 54079	100	100	100
Titel 54690	11.000	11.000	11.000
Titel 98101	1.000	1.000	1.000
Maßnahmengruppe 31 und 32 Ausgaben für die IKT			
Titel 51111	900	900	900
Titel 51143	11.700	11.700	11.100
Titel 51145	2.700	2.700	2.700
Titel 51160	8.300	8.300	2.700
Titel 51813	400	400	400
Titel 52511	1.000	1.000	2.000
Titel 51170	400	400	300
insgesamt:	1.395.000	1.405.000	1.363.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23190	**024**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**6.071.000**	**6.185.000**	**6.184.000**	**915.905,90**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590 [vgl. Erläuterung bei Titel 52590, Positionen 1 bis 6.a)].

Aufgrund von Vereinbarungen mit dem Bund werden folgende Einnahmen erwartet:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Programmkosten des Prämienprogramms einschl. PASCH-Mittel	2.161.000	2.226.000	2.161.000
2. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten der Schüleraustauschprogramme (deutsch-israelischer Schüleraustausch, Johannes-Rau-Stipendien, German-American-Partnership-Programm, MOE, SOE, Baltische Staaten, Russische Föderation, PASCH-Mittel)	1.914.000	1.972.000	2.197.000
3. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten der Weiterbildungsprogramme für deutschsprechende Lehrer von Auslandsschulen	370.000	313.000	290.000
4. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten der Hospitationsaufenthalte und Fortbildungskurse für ausländische Deutschlehrer einschl. PASCH-Mittel	1.058.000	1.090.000	1.027.000
5. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten des Fremdsprachenassistentenaustauschs	508.000	524.000	443.000
6. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremdsprachenassistenten	60.000	60.000	66.000
	6.071.000	6.185.000	6.184.000

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23191	**011**	**Zuweisungen des Bundes für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**	**401.000**	**401.000**	**—**	**400.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890, 51190, 51890 und 53190.

Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) bei der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe

Von den Einnahmen entfallen auf

Titel	2022 €	2023 €	2021 €
42890	349.000	256.000	-
51190	14.500	11.000	-
51890	36.000	27.000	-
53190	1.500	107.000	-
	401.000	401.000	-

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23202	**011**	**Anteil der Länder an den Ausgaben des Sekretariats der Kultusministerkonferenz**	**26.472.000**	**27.661.000**	**22.975.000**	**21.311.037,40**

Die Beiträge der Länder nach § 3 Abs. 2 des Abkommens der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 und nach Artikel II des Beitrittsabkommens vom 25. Oktober1991 errechnen sich wie folgt:

		2022 €	2023 €	2021 €
Ausgaben insgesamt		126.954.900	129.609.100	118.201.600
abzüglich:				
- Ersatz von Ausgaben durch Dritte 1)		1.012.000	894.000	1.146.000
- Ersatz von Ausgaben durch den Bund 2)		7.466.000	7.590.000	7.547.000
- Ersatz von Ausgaben durch die Europäische Union 3)		61.340.000	61.374.000	60.962.000
- Zuwendungen von Ländern für konsumtive Zwecke 4) (inkl. Kulturstiftung)		16.976.000	16.389.000	16.549.000
- Drittmittel für Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe 6)		401.000	401.000	-
Ausgaben Kernhaushalt des Sekretariats		39.759.900	42.961.100	31.997.600
abzüglich				
- eigene Einnahmen des Sekretariats *)		21.300	21.300	21.300
- Einnahmen aus Gebühren 5)		8.192.000	9.223.000	5.973.000
- Einnahmen für Gutachtenstelle Gesundheitsberufe 7)		3.128.000	4.039.000	1.320.000
- Ersatz von Ausgaben durch die Länder 8)		498.000	503.000	464.000
Zuschussbedarf		27.920.600	29.174.800	24.219.300
abzgl. Anteil Berlins	5,18995%	1.449.100	1.514.200	1.244.300
Anteil der übrigen Länder		26.471.500	27.660.600	22.975.000
	rd.	26.472.000	27.661.000	22.975.000

1) vgl. Titel 27290 (Pos. 4., 6. und 7.) und 282 90
2) vgl. Titel 23101 und 231 90
3) vgl. Titel 27102 und 272 90 (ohne Pos. 4., 6. und 7.)
4) vgl. Titel 23294
5) vgl. Titel 11105
6) vgl. Titel 23191 und 23293
7) vgl. Titel 23209
8) vgl. Titel 23211

*) 11901, 11921, 11934, 11979, 13203, 26102 u. 37101

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23209	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Länder für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**	**3.128.000**	**4.039.000**	**1.320.000**	**1.355.525,71**

Deckungsvermerk: Die den Einnahmen der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe gegenüberstehenden Ausgabemittel sind im Rahmen ihrer Zweckbestimmung für Ausgaben der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe gegenüber den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 gegenseitig deckungsfähig/-berechtigt.

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe

Einnahmen aus den Aufwandsentschädigungen der Landesbehörden sowie Anteile der Gesundheitsressorts der Länder am Ausgleich von Mindereinnahmen nach Königsteiner Schlüssel

Folgende Einnahmen werden erwartet:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Ausgleich von Mindereinnahmen durch die Gesundheitsressorts der Länder nach Königsteiner Schlüssel	-	-	-
2. Aufwandsentschädigungen der Landesbehörden dienen dem Konzept entsprechend jeweils der Deckung der Kosten der Gutachtenstelle im Folgejahr.	3.032.800	3.947.800	1.320.000
3. Einnahmen aus Gerichtsgutachten	95.200	91.200	-
	3.128.000	4.039.000	1.320.000

Titel	Von den Einnahmen entfallen auf:	2022 €	2023 €	2021 €
42201		82.000	82.900	78.000
42801		2.572.000	3.405.000	1.063.400
44304		1.800	1.800	1.800
44379		1.200	1.200	1.000
51101	Umlageanteil	13.000	13.000	18.700
51101	Sachkostenpauschalen * 2022: 19 neue Arbeitsplätze à rd. 10.000 €/Arbeitsplatz 2023: zzgl. 10 weitere neue Arbeitsplätze	190.000	290.000	15.000
51140	Umlageanteil	300	300	300
51140	Erstausstattung 2022: * 8 neue Apl'e à 1.700 € (SB, BSB) und 6 neue Apl'e à 2.500 € (RL, Ref) Erstausstattung 2023: 6 neue Apl'e à 1.700 € (SB, BSB) und 4 neue Apl'e à 2.500 € (RL, Ref)	28.600	20.200	-
51403		300	300	-
51479		600	600	300
51701		38.400	38.500	28.700
51801		75.900	75.900	75.600
51802		400	400	-
51803		6.400	6.400	7.200
52501		700	700	1.000
52602		200	200	-
52703		1.500	1.500	1.500
53111	Anteil 1.000 € 2022: zzgl. 13 Ausschreibungen neuer Stellen à 1.100 € * 2023: zzgl. 10 Ausschreibungen neuer Stellen à 1.100 €	15.300	12.000	3.000
54010	Umlageanteil	500	500	-
54010	Dienstleist. GfG; 2022: Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel	1.600	-	-
54079		50	50	-
98101		900	900	800
	Maßnahmengruppe 31 und 32 Ausgaben für die IKT			
51111		600	600	600
51143	Umlageanteil	4.000	4.000	4.600
51143	Software, Lizenzen	12.000	12.000	-
51143	Erstausstattung à 2.260 € je Arbeitsplatz * 2022: 14 ArbPl'e (13,5 Stellen) 2023: 10 ArbPl'e (10 Stellen)	31.640	22.600	-
51145		1.800	1.800	2.700

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

Von den Einnahmen entfallen auf:

Titel		2022 €	2023 €	2021 €
51160	.....	1.200	1.200	1.000
51813	.....	500	500	500
52511	.....	2.200	2.200	2.200
51170	.....	1.500	1.500	1.500
51185	Anteil anabin-Datenbank 10.000 €; 2022 und 2023 zzgl. je 30.000 € für Systemerneuerung Workflowtool	40.000	40.000	10.000
		3.127.090	4.038.750	1.319.400
	rd.	3.128.000	4.039.000	1.320.000

* 2022: Insgesamt 17,75 neue Stellen geplant, davon 4,25 aus Verstetigung des Vertrages mit NRW (derzeit noch Drittmittel; ohne Mehrkosten Erstausstattung); Veranschlagung vorbehaltlich der Zustimmung GMK. 2023 insgesamt 10 neue Stellen geplant; Veranschlagung vorbehaltlich der Zustimmung der GMK.

23211	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**498.000**	**503.000**	**464.000**	**349.626,93**

Kostenerstattungen der Länder

Von den Einnahmen entfallen auf		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Kostenerstattungen für das Deutsche Sprachdiplom			
	Titel 42801 (0,5 EntgGr. 13, 0,5 EntgGr. 9)	61.700	62.400	58.600
	Titel 51101 Ziff. 7	20.000	20.000	22.200
	Titel 54010 Ziff. 7	144.000	144.000	135.000
	Zwischensumme Deutsches Sprachdiplom	225.700	226.400	215.800
2.	Kostenerstattung Personal DQR-Geschäftsstelle	-	-	100.740
	Titel 42811 Ziff. 4 (1,0 EntgGr. 15)			
3.	Kostenerstattung Personal Geschäftsstelle Kulturministerkonferenz Titel 42801	134.000	136.000	146.670
4.	Kostenerstattung Bund-Länder-Initiativen "Leistung macht Schule" und "Schule macht stark", Titel 42811 Ziff. 5. (jeweils 0,75 x EntgGr. 14)	138.000	140.000	-
		497.700	502.400	463.210
	rd.	498.000	503.000	464.000

zu 1.:
Die 227. AK hat am 08.09.2016 unter Top 9 Beschlussziffer 3 das Sekretariat beauftragt, die Verwaltung der Prüfungsbewertung zu den im Prüfbericht genannten Bedingungen ab 2017 zu übernehmen. Der Prüfbericht sieht als Gemeinkosten die Ausstattung mit je 0,5 Stellen der EntgGr. 13 und 9 vor. Weiterhin entstehen Einzelkosten je Prüfling für Honorar an die/den Bewerter/in sowie Logistikkosten des Sekretariats für Druck und Versand. Die Kosten des Sekretariats werden von den teilnehmenden Ländern auf Basis von Verwaltungsvereinbarungen mit jeweils 2-jähriger Laufzeit anteilig nach Anzahl der Prüfungsteilnehmer erstattet.

zu 2.:
Erstattung Personalkosten für 1 Beschäftigungsposition EntgGr. 15 für die DQR-Geschäftsstelle bei Titel 42811. Vgl. Erläuterungen Titel 42811. Ab 2022 verstetigt bei 42801.

zu 3.:
Die 363. KMK hat am 11./12.10.2018 unter TOP 17 die Einsetzung einer Kulturministerkonferenz beschlossen. Unter Ziff. 6 des Beschlusses hat die KMK zudem die Bereitstellung zusätzlichen Personals im Sekretariat der Kultusministerkonferenz im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben einer Geschäftsstelle der Kulturministerkonferenz beschlossen. Die Kosten bis 1,00 x EntgGr. 14 und 1,00 x EntgGr. 9 werden von den Ländern nach Königsteiner Schlüssel finanziert (vgl. Erläuterungen 42811).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 4.
Bund-Länder-Initiativen "Leistung macht Schule" und "Schule macht stark" gemäß Beschluss der 243. AK vom 10.09.2020, TOP 9 und 10. Die Kosten von jeweils 0,75 x EntgGr. 14 werden von den Ländern nach Königsteiner Schlüssel finanziert. Die Bewilligung für "Leistung macht Schule" i.H.v. 0,75 x EntgGr. 14 erfolgte zunächst für die erste Phase, Zeitraum 01.01.2021-31.12.2022, vor Beginn der 2. Phase entscheidet die AK über den weiteren Personalbedarf. Für die Haushaltsaufstellung 2022/2023 wird von einer Fortschreibung für die 2. Phase ausgegangen. Die Bewilligung für "Schule macht stark" erfolgte ebenfalls zunächst für die erste Phase, Zeitraum 01.01.2021-31.12.2025. Auch hier ist eine Entscheidung über den weiteren Personalbedarf vor Beginn der zweiten Phase vorgesehen.

23293	**011**	**Zuweisungen und Ersatz von Auslagen durch die Länder für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**			**—**	**210.540,54**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

23294	**183**	**Zweckgebundene Einnahmen von Ländern für Zuschüsse an Dritte**	**16.976.000**	**16.389.000**	**16.549.000**	**17.711.228,68**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68594 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 68594).

Anteile der Länder an gemeinschaftlich finanzierten Einrichtungen/Projekten aufgrund Abkommen, Verträgen oder Beschlüssen

Nach den bestehenden Vereinbarungen/Beschlüssen werden folgende Einnahmen erwartet:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Anteil der Länder am Zuschuss für die Kulturstiftung der Länder	10.386.000	10.386.000	10.137.114
2. Projekte zur Qualitätssicherung an Schulen (z.B. PISA, IGLU, TIMSS), Programmkostenanteile der Länder für die Deutsch-Französische Hochschule, für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken etc.	6.590.000	6.003.000	6.411.000
	16.976.000	16.389.000	16.548.114
rd.	16.976.000	16.389.000	16.549.000

26102	**011**	**Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**236.811,08**

Ersatz von Versorgungslasten nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sowie nach §§ 107b und c des Beamtenversorgungsgesetzes (für Altfälle) durch den Bund, die Länder oder sonstige Dienstherren

27102	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**2.639.000**	**2.663.000**	**2.301.000**	**1.643.957,37**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 51190 und 51890.

Verwaltungskostenzuschuss der EU im Rahmen des Programms “Erasmus+ einschließlich eTwinning”

Folgende Einnahmen werden erwartet:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Erasmus+	2.182.000	2.202.000	1.862.000
2. eTwinning	457.000	461.000	439.000
	2.639.000	2.663.000	2.301.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27290	**129**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**58.862.000**	**58.872.000**	**58.825.000**	**32.863.733,14**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 52590, 52690, 54690 und 68590 (s. Erläuterungen).

Aufgrund von Vereinbarungen mit der EU und der amerikanischen Regierung werden folgende Einnahmen erwartet:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Programm-Mittel der EU für die Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms Erasmus+ (ab 2021 Nachfolgeprogramm Erasmus+)	56.800.000	56.800.000	56.800.000
2.	Zuschuss der EU-Kommission zu den Verwaltungskosten der Nationalen Agentur zur Finanzierung der Evaluation von Erasmus+, von Informationsveranstaltungen, Publikationen, Reisekosten etc.	542.000	552.000	524.000
3.	Zuschuss der EU-Kommission für das Projekt eTwinning.	1.212.000	1.212.000	1.212.000
4.	Zuschuss der amerikanischen Regierung zu den Kosten des GAPP	90.000	90.000	90.000
5.	Zuschuss der EU zum Nationalen Dossier zur Struktur des Bildungswesens (EURYDICE)	127.000	127.000	125.000
6.	Teilnehmerbeiträge zu Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremdsprachenassistenten	30.000	30.000	33.000
7.	Deutsches Sprachdiplom in Frankreich, Bozen und Trentino	41.000	41.000	41.000
8.	Meet 2019 ENIC-NARIC	-	-	-
9.	EQPR-Projekt ZAB (european qualification passport)	20.000	20.000	-
		58.862.000	58.872.000	58.825.000

27293	**011**	**Sonstige zweckgebundene Zuschüsse von der EU (nur Haushaltswirtschaft)**	**—**	**—**	**—**	**60.000,00**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	**129**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**851.000**	**733.000**	**982.000**	**430.297,59**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 52590 und 54690 [s. Erläuterungen].

Zuwendungen der Deutschen Unesco Kommission, des Goethe Instituts, der Mercator-Stiftung, der Kreditanstalt für Wiederaufbau u. a.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Deutsche Unesco Kommission - Programm “Kulturweit”	173.000	175.000	159.000
2.	Goethe Institut - “Hospitationen von Begleitlehrkräften von Sprachkursteilnehmenden des Goethe Instituts in Deutschland”	10.000	10.000	10.000
3.	Mercator-Stiftung - “Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland-China”	317.000	318.000	506.000
4.	Kreditanstalt für den Wiederaufbau - “Teaching German in US Schools” bzw. neues Projekt “Meet young Germany in your classroom”	188.000	68.000	66.000
5.	Projekte der Deutschen Telekom Stiftung			
	5.1 Junior-Ingenieur-Akademie	151.000	150.000	210.000
	5.2 Klaus-Kinkel-Stipendienprogramm	12.000	12.000	12.000
6.	Robert-Bosch-Stiftung - Zuschuss zu Personalkosten der Initiative “Austausch macht Schule"	-	-	19.000
		851.000	733.000	982.000

37101	**880**	**Pauschale Mehreinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Der Titel wird mit einem Nominalansatz i. H. v. 1.000 € geführt, um ggf. unterjährige Zwischenbuchungen zum Jahresüberschuss tätigen zu können.

Der rechnungsmäßige Überschuss des Vorjahres setzt sich wie folgt zusammen:
- Überschuss 2019, verrechnet mit Zuschuss Länder zum Haushalt 2020 bei Titel 23202 i. H. v. 1.402.640,61 € (1.476.085,62 € abzgl. Anteil Berlin i. H. v. 73.445,01 €),
- Überschuss 2019 Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe, verrechnet mit Zahlungen Gesundheitsministerien 2020 bei Titel 23209 i. H. v. 369.123,04 €, und
- Überschüsse 2019 aus Länderfinanzierungen im Kernhaushalt, verrechnet mit Länderzahlungen bei Titel 23211 i. H. v. 929,29 €.

		Gesamteinnahmen	**125.506.300**	**128.095.300**	**116.957.300**	**83.888.771,14**
		Prozentuale Veränderung	**7,3 %**	**2,1 %**		

Ausgaben

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.292.000**	**2.315.000**	**1.987.000**	**2.123.947,82**
42231	**011**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**169.000**	**171.000**	**166.000**	**148.127,56**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23101. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Anteil des Auswärtigen Amtes für zwei Stellen, Schulrat/-rätin, BesGr. A15 (Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler, German-American-Partnership-Programm), beträgt in 2022: 169.000 € und in 2023: 171.000 € (vgl. Einnahmeerwartung bei Titel 23101).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42790	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**— R 34.683,88**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Aushilfen im Rahmen des Programms “Hospitationen von Begleitlehrkräften von Sprachkursteilnehmenden des Goethe Instituts in Deutschland” (2022 und 2023 jeweils 2.000 €) (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 28290).

Aushilfen im Rahmen des Klaus-Kinkel-Stipendienprogramms (2022 und 2023 jeweils 12.000 €). Die Kosten werden von der Deutschen Telekom getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 28290).

Aushilfen im Rahmen des Programms „Eurydice“ (2022 und 2023 jeweils 1.000 €). Die Kosten werden von der EU-Kommission getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 27290).

Aushilfen im Rahmen des Projekts „Deutsches Sprachdiplom Frankreich, Bozen und Trentino“ (2022 und 2023 jeweils 1.000 €). Die Kosten werden von der französischen Regierung getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 27290).

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**19.679.000**	**21.720.000**	**14.647.000**	**12.260.606,30**

Die unter der Bereichsüberschrift „Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)“ ausgewiesenen Stellen werden durch Gebühreneinnahmen (Titel 11105) gegenfinanziert.

Der Anteil für gebührenfinanzierte Ausgaben „Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention“ beträgt für 2022: 4.425.000. € und für 2023: 4.810.000. €.

Der Anteil für gebührenfinanzierte Ausgaben „Arbeitsfeld BQFG /Anerkennungsbescheide“ beträgt für 2022: 438.000 € und für 2023: 443.000 €.

0,5 Tarifbeschäftigte/r, E13, und 0,5 Tarifbeschäftigte/r, E9, für das deutsche Sprachdiplom (DSD) werden durch Einnahmen (Titel 23211) gegenfinanziert. Die Personalausgaben betragen in 2022: 61.700 € und in 2023: 62.400 €.

Der Anteil für die Geschäftsstelle der Kulturministerkonferenz beträgt für 2022: 134.000 € und für 2023: 136.000 €.

Der Anteil für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe beträgt für 2022: 2.572.000 € und für 2023: 3.405.000 €.

42802	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Nationale Agentur)**			**1.286.000**	**1.111.954,85**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.933.000**	**3.689.000**	**1.062.000**	**1.982.141,20**

	2022	2023
Aushilfen bei besonderem Arbeitsanfall	10.000 €	10.000 €
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder	46.700 €	47.200 €
Beschäftigungspositionen Bewertungen Art. III.1. Lissabon-Konvention	2.008.000 €	2.541.000 €
Bund-Länderinitiative „Leistung macht Schule“ und „Schule macht stark“	138.000 €	140.000 €
Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission	643.000 €	863.000 €
Abt. VII – Schulen – Umsetzung politischer Vorhaben/Ländervereinbarungen	86.700 €	87.600 €
Summe	2.932.400 €	3.688.800 €
rd.	2.933.000 €	3.689.000 €

42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**17.100**	**17.500**	**16.100**	**5.828,52**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42831	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**34.317,62**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23101. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Anteil für Aushilfen für die Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022 und 2023 jeweils 4.000 € (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 23101).

42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.237.000**	**4.181.000**	**3.637.000**	**2.511.659,58** **R 203.007,99**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23101, 23191, 27102, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Die Personalausgaben für die Stellen der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler betragen in 2022: 1.014.000 € und in 2023: 1.024.000 € (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 23101).

Die Personalausgaben für die „Konzertierte Aktion Pflege“ bei der Gutachterstelle für Gesundheitsberufe betragen in 2022: 349.000 € und in 2023: 256.000 € und werden vom Bund getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 23191).

Die Personalausgaben für die Stellen im Rahmen des Programms „Erasmus+“ betragen in 2022: 2.092.000 € sowie in 2023: 2.112.000 € und werden von der EU getragen € (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 27102).

Die Personalausgaben für die Stellen im Rahmen des EU-Projekts „eTwinning“ betragen in 2022: 453.000 € und in 2023: 457.000 € und werden von der EU getragen € (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 27102).

Die Personalausgaben der Stelle im Rahmen des Programms „Eurydice“ betragen in 2022: 92.000 € und in 2023: 93.000 € und werden von der EU-Kommission getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 27190).

Die Personalausgaben für die Stellen im Rahmen des Programms „kulturweit“ betragen in 2022: 147.000 € und in 2023: 149.000 € und werden von der Deutschen Unesco Kommission getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 28290).

Die Personalausgaben für die Stellen im Rahmen des Programms „Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland-China“ betragen in 2022 und 2023 jeweils 77.000 € und werden von der Mercator-Stiftung getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 28290).

Die Personalausgaben für 0,2 Stellen im Rahmen des Projekts “Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) Schulpartnerschaften mit Osteuropa” betragen in 2022 und 2023 jeweils 13.000 € und werden von der Deutschen Telekom Stiftung getragen (vgl. entsprechende Einnahmeerwartung bei Titel 28290).

42893	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**			**—**	**220.232,60** **R 207.901,37**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

43201	**118**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten**	**3.317.000**	**3.404.000**	**3.454.000**	**3.213.027,28**

Veranschlagung entsprechend der Festsetzung des Landesverwaltungsamtes Berlin vom 25.01.2021

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**119.000**	**123.000**	**48.200**	**111.341,28**

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt in 2022 und 2023 jeweils 3.300 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**66.700**	**66.700**	**58.100**	**60.700,12**

Der Bedarf wurde in Höhe des mit Schreiben der Unfallkasse Berlin vom 11.12.2020 mitgeteilten Umlagebeitrags für 2019 veranschlagt. Basis für die Berechnung des Umlagebeitrages ist das Bruttojahresentgelt der Beschäftigten im Jahr 2019.

Der Anteil für gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt in 2022 und 2023 jeweils 5.600 €. Der Anteil wird über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 gegenfinanziert.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt in 2022 und 2023 jeweils 3.200 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Anteil für Stellen der Gutachterstelle für Gesundheitsberufe beträgt in 2022 und 2023 jeweils 1.800 €. Der Anteil wird über den Titel 23209 gegenfinanziert.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**22.000**	**22.000**	**17.000**	**18.414,89**

Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/innen entsprechend der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes im öffentlichen Dienst des Landes Berlin.

Der Anteil für die gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ((Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt in 2022 und 2023 jeweils 7.000 €. Der Anteil wird über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 gegenfinanziert.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler/innen beträgt in 2022 und 2023 jeweils 1.000 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Anteil der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe beträgt in 2022 und 2023 jeweils 1.200 €. Der Anteil wird über den Titel 23209 gegenfinanziert.

45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**1.121.000**	**1.445.000**	**498.000**	**322.043,55**

	2022	2023	2021
	€	€	€
1. Geschäftsbedarf	67.000	67.000	67.000
2. Bücher, Zeitschriften	53.000	53.000	45.000
3. Postgebühren	105.000	105.000	105.000
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000	3.000	3.000
5. Leistungsentgelte für Fernmeldedienstleistungen	24.700	24.700	3.000
Zwischensumme 1.-5.	252.700	252.700	243.000
6. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention			
Papier, Bücher, CD's etc.	20.000	20.000	20.000
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
7. Deutsches Sprachdiplom - Druck- und Versandkosten	20.000	20.000	22.200
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23211 Ziff. 1.			
8. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen			
Bereich BQFG - Anerkennungsbescheide:			
Sachkostenpauschale Fortschreibung 6 Stellen (60.000 €)	60.000	60.000	60.000
Bereich Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention:			
Sachkostenpauschale für 25 neue BPos in 2022 (12,5 aus Üpl.-Ausgaben 2021, 12,5 aus 2022) zuzgl. 12,5 weitere in 2023 (2023 für gesamt: 37,5)	250.000	375.000	137.500
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105			
9. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe			
Sachkostenpauschale für 19 neue Arbeitsplätze in 2022 (190.000 €) zuzgl. 10 weitere in 2023 (100.000 €; 2023 gesamt: 290.000 €)	190.000	290.000	15.000
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
10. Sachkostenpauschale und Erstausstattung für neue (Plan-)Stellen	240.440	302.100	-
11. Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission Sachkosten gem. Beschluss 372. KMK (pauschal inkl. Erstausstattung)	87.500	125.000	-
	1.120.140	1.444.800	497.700
rd.	1.121.000	1.445.000	498.000

zu 1.-5.:

(Re-)Finanzierungsanteile Titel Ziff. 1.-5.:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	34.000	34.000	31.000	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	16.400	16.400	12.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	13.000	13.000	18.700	23209
Summe	63.400	63.400	61.700	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 7.:
Logistikkosten (Druck und Versand der Diplome) aus DSD-Programm im Inland gem. Beschluss 227. AK i.V.m. Prüfbericht.

Lt. Beschlussfassung ist ein Betrag von 2 € je Prüfungsteilnehmer vorgesehen. Veranschlagung entsprechend der Teilnehmerzahlen 2020 für 10.000 Prüflinge. Die Kosten im Sekretariat werden von den Ländern entsprechend ihres Anteils an der Gesamtzahl der Teilnehmer erstattet. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei Titel 23211 Ziff. 1 gegenüber.

zu 8.:
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen für gebührenfinanzierte Stellen
- BQFG-Anerkennungsbescheide: Sachkostenpauschale 2022 und 2023 für 6 Stellen, jeweils 10.000 €/Stelle (60.000 €).
  Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 2.
- Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention: Sachkostenpauschale für neue Beschäftigungspositionen, jeweils 10.000 €/BPos (vgl. Erläuterung zu Titel 11105 Ziff. 1.)
  Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.

zu 9.:
Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe, Sachkostenpauschale neue Stellen
2022: 17,75 neue Stellen, 19 Arbeitsplätze
2023: zuzgl. 10 weitere neue Stellen=Arbeitsplätze (insges. 29 Arbeitsplätze/290.000 €)
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.
Der Teilansatz ist bis zu einer Entscheidung der GMK über den Mehrbedarf gesperrt.

zu 10.:
2022: Sachkostenpauschale für neue (Plan-)Stellen u. BPos, insgesamt 159.500 €, zzgl. einmalig pauschal 4.260 € je Arbeitsplatz für Erstausstattung Möbel und IKT, insgesamt 19 Arbeitsplätze = 80.940 €
2023: Sachkostenpauschale für neue (Plan-)Stellen u. BPos aus 2022 und 2023, insgesamt 259.500 €, zzgl. einmalig pauschal 4.260 € für Erstausstattung Möbel und IKT für 10 neue Arbeitsplätze = 42.600 €

zu 11.
Geschäftsstelle der Ständigen wissenschaftlichen Kommission; personenbezogene Sachkosten gem. RS 526/2020 zur 372. KMK (Erstausstattung, lfd. Sachkosten, Miete etc.)

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51101 insgesamt:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	304.000	429.000	188.500	11105 Ziff. 1
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Arbeitsfeld BQFG (Anerkennungsbescheide)”	60.000	60.000	60.000	11105 Ziff. 2
- Deutsches Sprachdiplom gem. Beschluss 227. AK, 08.09.2016, TOP 9 Beschlussziffer 3	20.000	20.000	22.200	23211 Ziff. 1
Erstattung durch Länder gem. Verwaltungsvereinbarungen entsprechend Anteil der Prüfungsteilnehmer				
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	16.400	16.400	12.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	203.000	303.000	33.700	23209
Summe	603.400	828.400	316.400	

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**109.000**	**101.000**	**21.400**	**55.238,35**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Neubeschaffung von Büromobiliar und -maschinen Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	25.300	26.100	8.950
2. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Neubeschaffung von Büromobiliar und -maschinen Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	28.600	20.200	-
3. Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und sonstigen Maschinen	2.000	2.000	6.100
4. Ersatzbeschaffung von Büromobiliar	20.000	20.000	4.000
5. Wartungs- und Reparaturkosten für Büromaschinen	2.260	2.260	1.060
6. Ersatzbeschaffung Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsschutzes i.H.v. 10.000 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1	30.000	30.000	-
	108.160	100.560	21.310
rd.	109.000	101.000	21.400

zu 1.
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention
Erstausstattung 2022:
9 APl'e SB, BSB mit Schreibtisch, Lampe, Stuhl, Container und Schrank à ca. 1.700 € zzgl. 4 APl'e RL, Ref mit zusätzlich Besuchertisch und Stühlen à ca. 2.500 €.
Erstausstattung 2023:
8 APl'e SB, BSB mit Schreibtisch, Lampe, Stuhl, Container und Schrank à ca. 1.700 € zzgl. 5 APl'e RL, Ref mit zusätzlich Besuchertisch und Stühlen à ca. 2.500 €.
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.

zu 2.
Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe:
Erstausstattung 2022:
8 APl'e SB, BSB mit Schreibtisch, Lampe, Stuhl, Container und Schrank à ca. 1.700 € zzgl. 6 APl'e RL, Ref mit zusätzlich Besuchertisch und Stühlen à ca. 2.500 €.
Erstausstattung 2023:
6 APl'e SB, BSB mit Schreibtisch, Lampe, Stuhl, Container und Schrank à ca. 1.700 € zzgl. 4 APl'e RL, Ref mit zusätzlich Besuchertisch und Stühlen à ca. 2.500 €.
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209

zu 3.
Für Regelersatzbeschaffungen.

zu 4.
Ersatzbeschaffungen für defektes Mobiliar (Tische, Tageslichtlampen, Rollcontainer etc.). Erhöhte Kosten durch elektrisch höhenverstellbare Tische aufgrd. ärztlichen Attests sowie zusätzlicher Ausstattung aufgrd. Homeoffice.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 5.
Wartung und Reparatur der Büromaschinen. Bedarf fortgeschrieben.

(Re-)Finanzierungsanteile Ziff. 5:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahme-titel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	800	800	800	11105 Ziff. 1
Anteil Ziff. 3 + 5 auf Basis Ist berechnet und bei 5. veranschlagt				
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	300	300	300	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	300	300	300	23209
Anteil Ziff. 3 + 5 auf Basis Ist berechnet und bei 5. veranschlagt				
Summe	1.400	1.400	1.400	

zu 6.
Gesundheitsmanagement:
Zur Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze aufgrund der Anforderungen des Gesundheitsschutzes ist der Ersatz älterer Schreibtische durch elektrisch höhenverstellbare Tische erforderlich. Insgesamt müssen 224 Tische ausgetauscht werden, Kosten 180.000 €. Der Tausch erfolgt Zug um Zug über einen 6-Jahres-Zeitraum mit einem Bedarf i.H.v. 30.000 €/Jahr. Davon entfällt ca. 1/3 auf die Ausstattung gebührenfinanzierter Stellen der ZAB (lt. Stellenschlüssel in 2020).
Die dem Arbeitgeber obliegende erforderliche Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen soll über verwertbare Tische aus dieser Austauschmaßnahme realisiert werden.

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51140 insgesamt:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahme-titel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	36.100	36.900	9.750	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	300	300	300	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	28.900	20.500	300	23209
Summe	65.300	57.700	10.350	

51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51190	**011**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**97.500**	**89.000**	**50.000**	**392.074,00** **R 32.935,88**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23101, 23191, 27102, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Titel wurde eingerichtet, um Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen von Dritten (z. B. Bund oder EU) beschaffen zu können.

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	45.000	39.000	22.000
2. Nationale Agentur Erasmus+	22.000	22.000	22.000
3. eTwinning	4.000	4.000	4.000
4. "kulturweit"	1.000	1.000	1.000
5. Stiftung Mercator	10.000	11.000	
6. Deutsche Telekom Stiftung	1.000	1.000	1.000
7. Konzertierte Aktion Pflege bei der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	14.500	11.000	-
	97.500	89.000	50.000

51193	**011**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**	**—**	**—**	**—**	**19.703,16** **R 78.363,51**
51194	**011**	**Sachausgaben für die IKT der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**011**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**4.137,77**

Treibstoffe und Öle sowie Unterhaltskosten für zwei Dienstwagen

(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil für die gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt 2022: 1.000 € und 2023: 1.000 €. Der Anteil wird über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1. refinanziert.

Der Anteil der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe beträgt 2022: 300 € und 2023: 300 €. Der Anteil wird aus Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

51479	**011**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**9.000**	**9.000**	**8.800**	**7.339,34**

Der Ansatz enthält die Ausgaben für die Ergänzung der Hausapotheken in den Dienstgebäuden sowie für die Beschaffung von Toilettenartikeln.

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51479:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	1.800	1.800	900	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	500	500	300	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	600	600	300	23209
Summe	2.900	2.900	1.500	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**823.000**	**825.000**	**772.000**	**655.107,55**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Graurheindorfer Straße 157 Bonn			
1.1	Vermieterseitig lt. Mietvertrag abgerechnete Nebenkosten (inkl. Instandhaltungspauschale)	193.200	193.200	149.900
1.2	Nebenkosten aus mieterseitig abzuschließenden Verträgen			
	Strom	86.000	86.000	86.000
	Heizung (Gas)	22.000	22.000	22.000
	Hausreinigung	59.900	60.900	55.000
	Wasser	3.000	3.000	3.000
	Bewachung	15.000	15.000	-
	Müllabfuhr	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme Graurheindorfer Str. 157	382.100	383.100	318.900
2.	Graurheindorfer Straße 153 Bonn			
	(Nebenkosten lt. Mietvertrag inkl. Instandhaltungspauschale und Hausreinigung)			
2.1	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	158.500	159.000	153.000
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
2.2	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen			
	Nebenkosten für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 (Länderfinanzierung)	35.100	35.200	28.700
2.3	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	38.400	38.500	28.700
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
	Zwischensumme 2.	232.000	232.700	210.400
3.	Taubenstraße 10 Berlin	208.500	208.500	242.500
		822.600	824.300	771.800
	rd.	823.000	825.000	772.000

zu 1.
Berechnung der vermieterseitig abgerechneten Nebenkosten (Ziff. 1.1)

			Jahr €
-	Nebenkostenvorauszahlung lt. Vertrag pro Monat €	12.500	150.000
-	Verwaltungskostenpauschale pro Monat €	1.168	14.016
	Zwischensumme		164.016
-	Umlage Instandhaltung/Instandsetzung bis 5% der jährlichen Kaltmiete zzgl. Ust		
	jährliche Kaltmiete ab 01.01.2022 € 490.189	5%	24.509
	zzgl. Ust lt. Vertrag	19%	4.657
	Zwischensumme Instandhaltungspauschale		29.166
Summe 1.1			193.182
veranschlagt		rd.	193.200

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Mieterseitige Nebenkosten (Ziff. 1.2):
Es wurden Preissteigerungen zum 01.01.2022 i.H.v. 3,51 % für Unterhaltsreinigung und 2,25% für Glasreinigung berücksichtigt zuzüglich Sonderreinigungen vor Sitzungen (1.000 €) sowie hygienische Auswirkungen von Corona (1.000 € für kürzere Intervalle und höheren Verbrauch an Reinigungsmitteln). 2023 wurde eine erneute Preissteigerung 3,51 % für Unterhaltsreinigung und 2,34 % für Glasreinigung berücksichtigt. Erhöhungen gem. Schr. Reinigungsfirma.

Weiterhin wurden Kosten für eine Bewachung veranschlagt. Da der Sicherheitsdienst der Telekom nach deren Auszug aus der Graurheindorfer Str. 153 nicht mehr mitgenutzt werden kann, sind die Gebäude nunmehr selbst zu sichern. Das nun eingezogene BfDI kann eine gemeinsame Nutzung aufgrund seiner hohen Sicherheitsvorkehrungen nicht vorsehen.

(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 21.100 € und 2023: 21.100 € (2021: 19.900 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 2.
Die Nebenkosten für das Dienstgebäude Graurheindorfer Str. 153 in Bonn werden insgesamt zusammengefasst (vermieter- und mieterseitig) und zunächst der Nachvollziehbarkeit halber nach Finanzierung veranschlagt.

Berechnung:			Kosten/Jahr 2022	2023
- Nebenkostenvorauszahlung lt. Vertrag inkl. Strom, Gas			132.736	132.736
- Verwaltungskostenpauschale pro Monat €	1.307		15.684	15.684
Zwischensumme			148.420	148.420
- Umlage Instandhaltung/Instandsetzung bis 5% der jährlichen Kaltmiete zzgl. Ust				
jährliche Kaltmiete ab 2022 €	548.550	5%	27.428	27.428
zzgl. Ust lt. Vertrag		19%	5.211	5.211
Zwischensumme Instandhaltung			32.639	32.639
- Reinigung gem. Vertrag zzgl. Preissteigerung gem. Mitt. Reinigungsfirma			50.900	51.600
Summe 2.			231.959	232.659
veranschlagt		rd.	232.000	232.700

Finanzierung:
2022: 158.500 € aus Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1., 38.400 € aus Einnahmen für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei Titel 23209, 35.100 € aus bewilligten Mitteln der Länder für Nebenkosten für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015
2023: 159.000 € aus Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1., 38.500 € aus Einnahmen für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei Titel 23209, 35.200 € aus bewilligten Mitteln der Länder für Nebenkosten für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015

Zu 3.
Nebenkosten für das Dienstgebäude Taubenstraße 10 in Berlin gem. Managementvereinbarung unter Berücksichtigung der Umlage für Instandhaltungsmaßnahmen gem. Mietvertrag.

Berechnung:			Jahr
- Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung lt. § 4a Nr. 1 des 3. Nachtrags zum Mietvertrag			82.200
- Nebenkostenvorauszahlung an die BIM GmbH			78.536
Zwischensumme			160.736
- Umlage Instandhaltung/Instandsetzung bis 5% der jährlichen Kaltmiete			
jährliche Kaltmiete ab 2022 gem. Prognose €	953.424	5%	47.671
Zwischensumme			208.407
veranschlagt		rd.	208.500

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.903.000**	**1.903.000**	**1.844.000**	**1.753.277,61**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Graurheindorfer Straße 157 in Bonn	490.200	490.200	468.200
2. Graurheindorfer Straße 153 in Bonn			
2.1 Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) - Mietkosten für gebührenfinanzierte Stellen Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 111 05 Ziff. 1	313.300	313.300	75.600
2.2 Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Mietkosten für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 (bisher 75.600 € bei Titel 51801 Buchstabe d))	69.400	69.400	75.600
2.3 Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	75.900	75.900	75.600
Zwischensumme Mietkosten Graurheindorfer Str. 153	458.600	458.600	462.700
3. Taubenstr. 10 in Berlin	953.500	953.500	912.828
	1.902.300	1.902.300	1.843.728
rd.	1.903.000	1.903.000	1.844.000

zu 1.
Nach § 3.3 des Nachtrags zum Mietvertrag vom 10.12.2019 ändert sich die Kaltmiete zum 01.01.2022. Vorgesehen ist, dass jeweils automatisch zum 01.01. eines jeden vierten Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr 2018 entsprechend der prozentualen Veränderung des Verbraucherindex für Deutschland. Da die Veränderung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar ist, wird die Hochrechnung der BIM (5%) auch für den Standort Bonn zu Grunde gelegt. Da der Mietzins für die GRS 157 derzeit 466.846,56 € beträgt ergibt sich o.a. neuer Betrag.

(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 37.000 € und 2023: 37.000 € (2021: 36.000 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 2.
Miete Erweiterungsfläche Graurheindorfer Str. 153 gem. Nachtrag Nr. 2 zum Mietvertrag Graurheindorfer Str. 157. Nach § 3.3 des Nachtrags zum Mietvertrag vom 10.12.2019 ändert sich die Kaltmiete zum 01.01.2022. Vorgesehen ist, dass jeweils automatisch zum 01.01. eines jeden vierten Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr 2018 entsprechend der prozentualen Veränderung des Verbraucherindex für Deutschland. Da die Veränderung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar ist, wird die Hochrechnung der BIM (5%) auch für den Standort Bonn zu Grunde gelegt. Da der Mietzins für die GRS 157 derzeit 522.549,72 € beträgt ergibt sich folgender neuer Betrag:

Miete ab 01.01.2022, rd.	548.600 €
abzügl. Anteil Nationale Agentur, rd.	90.000 €
(pauschaler Abzug, bei Titel 51890 veranschlagt)	
veranschlagt, rd.	458.600 €

Finanzierung 2022 und 2023:
313.300 € aus Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1, 75.900 € aus Einnahmen für die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei Titel 23209, 69.400 € aus bewilligten Mitteln der Länder für Mieten für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 (bisher Buchstabe. b)

zu 3.
Anmietung eines Bürogebäudes in Berlin Taubenstraße 10. Der vereinbarte Mietzins beträgt derzeit jährlich für Miete Büro- und Nebenflächen (2.887,25 m² & Archivflächen 177,22 m²) 908.022,00 €. Nach § 4a des Mietvertrages ist eine Indexmiete vereinbart, die bei einer Veränderung des Verbraucherpreisindex von mindestens 5% anzuheben oder zu senken ist, sofern dies schriftlich der Vertragspartei zugeht. Die BIM rechnet mit einer ersten Mieterhöhung für das Jahr 2022 in Höhe von 5 % der Nettokaltmiete, so dass mit Kosten in Höhe von 953.424 € für 2022 und 2023 zu rechnen ist.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.781,13**

Leasingvertrag für den Dienst-PKW für das Präsidium und den Generalsekretär der KMK. Entsprechend den Empfehlungen des Landes Berlin ist ein Leasingvertrag abgeschlossen worden. Die Leasingkosten betragen jährlich rd. 4.000 €. Darüber hinaus ist auch für den Botenwagen ein Leasingvertrag vorgesehen. Die Leasingkosten betragen jährlich rd. 3.000 €. Ferner wurden die vertraglich festgelegten Kosten der Wertminderung bei Abgabe der Fahrzeuge (2.000 €) veranschlagt.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**145.000**	**145.000**	**146.000**	**140.665,60**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Miete für Kopiergeräte in Bonn	126.000	126.000	108.000
2. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) – ab 2022 in 1. enthalten Miete für zusätzliche Kopiergeräte Graurheindorfer Str. 153 - Anteil gebührenfinanzierte Stellen Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	-	-	5.000
3. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Miete für zusätzliche Kopiergeräte Graurheindorfer Str. 153 für 16 Stellen aufgrund Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015– ab 2022 in 1. enthalten	-	-	7.200
4. Miete für Kopiergeräte in Ber-	18.500	18.500	18.500
5. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Miete für Kopiergeräte Graurheindorfer Str. 153– ab 2022 in 1. enthalten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	-	-	7.200
	144.500	144.500	145.900
rd.	145.000	145.000	145.000

(Re-)Finanzierungsanteile zu Ziff. 1.:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	25.000	25.000	5.000	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	8.000	8.000	8.200	23101
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	6.400	6.400	7.200	23209
Summe	39.400	39.400	20.400	

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

51890	**011**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**126.000**	**117.000**	**60.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23191 und 27102. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Mietkostenzuschuss der EU im Rahmen des Programms “Erasmus+” für die Unterbringung der Nationalen Agentur i.H.v. 2022 und 2023 jeweils 90.000 €.

Konzertierte Aktion Pflege bei der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe: Unterbringungskosten i.H.v. 2022: 36.000 € und 2023: 27.000 €.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51893	**011**	**Mieten für Räumlichkeiten sowie Maschinen und Geräte der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**			**—**	**59.333,41 R 56.656,49**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51900	**011**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**5.100**	**5.100**	**3.600**	**7.795,98**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Wartung und Unterhaltung der Aufzüge Graurheindorfer Str. 157 in Bonn	700	700	700
2. Wartungsverträge Klimageräte und Drehtürantriebe Graurheindorfer Str. 157 in Bonn (bis einschl. 2017 für Unterhaltung der Heizungs- und Lüftungsanlagen, diese sind in Teilansatz bei 51700 Ziff. 1.1 eingeflossen)	4.340	4.340	2.900
	5.040	5.040	3.600
rd.	5.100	5.100	3.600

zu 2.
Der Teilansatz zu beinhaltet die Wartung von Klimageräten i. H. v. 1.300 € und die Wartung der Drehtürantriebe i. H. v. 1.600 €. Ab 2022 mehr, da aufgrund stetig zunehmender Hitze in den Sommermonaten mehr Innenbüros mit Klimageräten ausgestattet werden mussten, dadurch höhere Wartungskosten (zusätzlicher Vertrag über 1.440 €).

(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 600 € / 2023: 600 € (2021: 600 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**27.500**	**26.600**	**27.000**	**19.656,97**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2023 €	2022 €	2021 €
1. Aus- und Fortbildung	15.400	15.400	18.000
2. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Aus- und Fortbildung, Schulung Qualitätsmanagement Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1	8.700	8.700	8.000
3. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Aus- und Fortbildung Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	700	700	1.000
4. Schulungen Brandschutz	1.800	2.700	-
	26.600	27.500	27.000

zu 1.
Veranschlagt nach den Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Beihilfen zu den Kosten einer Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen sowie für die Förderung der allgemeinen beruflichen Fortbildung (Verwaltungslehrgänge, Kurse usw.).

(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 3.500 € und 2023: 3.500 € (2021: 3.500 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 4.
2022: Schulung und Bestellung Brandschutzbeauftragter gem. §§ 10 und 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (wg. Pensionierung); veranschlagt in Höhe der Kosten für eine einmalige Schulung bei TÜV Rheinland.
2023: Schulung Brandschutzhelfer nach Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2). Die DGUV Information 205-023 empfiehlt alle 3-5 Jahre eine Wiederholungsschulung, die letzte Schulung ist im Jahr 2019 erfolgt und durch Personalfluktuation aber auch Verrentung etc. müssen auch neue Beschäftigte geschult werden.

52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	
		Siehe Maßnahmegruppe 31	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52590	**129**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**	**63.327.000**	**63.321.000**	**63.451.000**	**30.540.601,61 R 3.036.840,10**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190, Titel 27290 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Prämienprogramm einschl. PASCH-Mittel	2.161.000	2.226.000	2.161.000
2. Schüleraustauschprogramme (deutsch-israelischer Schüleraustausch / Johannes-Rau-Stipendien / German-American-Partnership-Programm / MOE, SOE, Baltische Staaten, Russische Föderation / PASCH-Mittel)	1.914.000	1.972.000	2.197.000
3. Weiterbildungsprogramme für deutschsprechende Lehrer von Auslandsschulen	370.000	313.000	290.000
4. Hospitationsaufenthalte und Fortbildungskurse für ausländische Deutschlehrer einschl. PASCH-Mittel	1.058.000	1.090.000	1.027.000
5. Fremdsprachenassistentenaustausch	508.000	524.000	443.000
6. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremdsprachenassistenten			
a) Bundesmittel	60.000	60.000	66.000
b) Teilnehmerbeiträge	30.000	30.000	33.000
7. Erasmus+	56.800.000	56.800.000	56.800.000
8. “Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland-China”	230.000	230.000	360.000
9. “Hospitationen von Begleitlehrkräften von Sprachkursteilnehmenden des GI in Deutschland”	8.000	8.000	8.000
10. “Teaching German in US Schools”	188.000	68.000	66.000
	63.327.000	63.321.000	63.451.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**37.400**	**37.400**	**5.300**	**19.003,50**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Kosten für Übersetzungen	5.000	5.000	5.000
2.	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40, Abs. 1, Satz 1, PersVG)	300	300	300
3.	Gutachten, Gerichts-/Anwalts- u.ä. Kosten, Entschädigung für Sachverständige (bisher bei 54079 nachgewiesen)	5.500	5.500	-
4.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention)	1.400	1.400	-
	Übersetzungen, Gutachten, Gerichts-/Anwaltskosten, Entschädigung für Sachverständige			
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
5.	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	200	200	-
	Übersetzungen, Gutachten, Gerichts-/Anwaltskosten, Entschädigung für Sachverständige			
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
6.	Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission			
	Aufträge an Externe	25.000	25.000	-
		37.400	37.400	5.300
	rd.	37.400	37.400	5.300

zu 1. und 2.
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 100 € und 2023: 100 € (2021: 100 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 6.
Geschäftsstelle der Ständigen wissenschaftlichen Kommission; Aufträge an Externe gem. RS 526/2020 zur 372. KMK

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52690	**011**	**Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**38.000**	**41.000**	**38.000**	**8.487,68**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23101 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen von Dritten (z. B. Bund oder EU)

Der Anteil der Ausgaben aus dem Zuschuss der EU zum Nationalen Dossier zur Struktur des Bildungswesens (EURYDICE) beträgt 2022: 34.000 € / 2023: 33.000 € (vgl. Titel 27290).

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 4.000 € / 2023: 8.000 € (vgl. Titel 23101).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**238.000**	**245.000**	**195.000**	**59.152,51**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Wahrnehmung auswärtiger Dienstgeschäfte (Konferenzen, Sitzungen, Tagungen u. ä.), Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern, Dienstreisen der Mitglieder des Personalrats des Sekretariats, der Vertretung der Schwerbehinderten sowie der Frauenvertretung und Kosten von Dienstreisen von Mitarbeitern im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Dienstkräfte des Sekretariats (inkl. Beratungsstelle)	162.300	162.300	162.800
2.	Mehrbedarf aufgrund der Neuordnung der Bund/Länder-Beziehungen (Steuerungsgremium Gemeinschaftsaufgabe Art. 91 b Abs. 2 Grundgesetz)	2.500	2.500	2.000
3.	Präsidium, Vorsitzende der Ausschüsse sowie deren Mitarbeiter und Beamte aus den Ländern, die im Auftrage der Kultusministerkonferenz Dienstreisen durchführen	8.000	8.000	8.000
4.	Vorstellungsreisen	2.000	2.000	2.000
5.	Mitglieder des Personalrats des Sekretariats, der Vertretung der Schwerbehinderten sowie der Frauenvertretung	11.000	11.000	11.000
6.	Dienstreisen im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen sowie Reisekosten für Dozenten der Berliner Verwaltungsakademie, die Schulungen für Sekretariatsmitarbeiter in Bonn durchführen.	6.000	6.000	6.000
7.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention)			
	Vorstellungsreisen, Reisen für Fortbildungsmaßnahmen etc.	1.700	1.700	1.700
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
8.	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe			
	Vorstellungsreisen, Reisen für Fortbildungsmaßnahmen etc.	1.500	1.500	1.500
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
9.	Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission			
	Dienstreisen Beschäftigte der Geschäftsstelle	17.500	25.000	-
	Dienstreisen Mitglieder	25.000	25.000	-
		237.500	245.000	195.000
	rd.	238.000	245.000	195.000

Der Bedarf wurde unter Berücksichtigung von Corona-bedingten Einschränkungen sowie zu erwartenden Steigerungen bei Fahrt- und Übernachtungskosten ermittelt.

zu 1.
(Re-)Finanzierungsanteile:
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 3.000 € und 2023: 3.000 € (2021: 3.000 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 9.
Geschäftsstelle der Ständigen wissenschaftlichen Kommission; Kosten für Dienstreisen gem. RS 526/2020 zur 372. KMK

52903	**011**	**Besondere Aufgaben der Kultusministerkonferenz**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**2.884,45**

Für besondere Maßnahmen der Kultusministerkonferenz

Die Mittel können nur auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums der Kultusministerkonferenz bzw. Entscheidung des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz, der vom Präsidium am 07.10.1993 zur Entlastung des Präsidiums ermächtigt worden ist, über die Bewilligung von Mitteln von bis zu 5.100 € im Einzelfall zu entscheiden, in Anspruch genommen werden.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**9.000**	**9.000**	**6.000**	**10.053,49**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Veröffentlichungen der KMK, insbesondere Dokumentationen; Bereitstellung von Nationalen Berichten, Veröffentlichungen und Beschlüssen der Kultusministerkonferenz in deutscher, englischer und französischer Sprache für die internationale Zusammenarbeit (insbesondere Kulturabkommen, Europarat, UNESCO, OECD); Informationsmaterial für ausländische Besucher; Neu- und Änderungsfassungen der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfungsfächer, Berichte zur Fachinformation	6.000	6.000	3.000
2.	Publikationen zum internationalen Austausch	3.000	3.000	3.000
		9.000	9.000	6.000
	rd.	9.000	9.000	6.000

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**12.986,66**

Ausgaben für die Bewirtung von Politikern, Diplomaten und Bildungsfachleuten und -gremien aus dem In- und Ausland aus Anlass von Informationsbesuchen und dergl. sowie von Vertretern des Bundes, der Länder und Institutionen bei Konferenzen und Tagungen; Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen sowie mit Sitzungen der Ausschüsse der Kultusministerkonferenz.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**32.900**	**29.600**	**16.600**	**14.741,29**

Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Stellenausschreibungen.

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	10.000	10.000	-	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	300	300	200	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51193 nachgewiesen	1.500	3.000	-	23209
Summe	11.800	13.300	200	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53190	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen**	**23.500**	**129.000**	**31.000**	**22.647,75**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23101, 23191. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der Titel wurde eingerichtet, um Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen von Dritten (z. B. Bund oder EU) leisten zu können.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 22.000 € / 2023: 22.000 € (vgl. Titel 23101)

Der Anteil für die Konzertierte Aktion Pflege bei der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe beträgt 2022: 1.500 € / 2023: 107.000 € (vgl. Titel 23191).

53193	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**			**—**	**8.100,82** **R 107.423,83**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**273.000**	**250.000**	**216.000**	**191.455,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**20.000**	**—**		
		Davon fällig 2024	**20.000**	**—**		

Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Ausgaben für Dienstleistungen

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Umzüge, Vergabe von Schreibarbeiten	3.500	3.500	1.500
2.	Aktenvernichtung, Entsorgung	5.400	5.400	5.400
3.	Erstattungen an das Institut für deutsche Sprache für die Erbringung von Leistungen im Auftrag der Kultusministerkonferenz im Zusammenhang mit der Einrichtung des Rats für deutsche Rechtschreibung.	7.200	7.200	7.200
4.	Externe Dienstleistungen zur Abwicklung des für einen ordnungsgemäßen Geschäftsablauf notwendigen Bedarfs aufgrund der Neuanmietung in Berlin.	6.000	6.000	9.000
5.	Sicherheitsüberprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gem. Arbeitssicherheitsgesetz und Unfallverhütungsvorschriften im 2-jährigem Turnus i.H.v. 7.000 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 i.H.v. 1.600 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 23209	26.900	-	-
6.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Einführung eines Qualitätsmanagementsystems Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	35.000	32.000	29.500
7.	Deutsches Sprachdiplom - Honorare Bewerter Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23211 Ziff. 1	144.000	144.000	135.000
8.	Sekundärkontrollen der Nationalen Agentur im PAD durch das Sekretariat in der Funktion als Nationale Behörde	27.700	27.700	27.700
9.	Gefährdungsanalyse für psychische Belastungen gem. § 5 Abs. 3 Ziff. 6 ArbSchG	12.000	15.000	-
10.	Brandschutztag für die Standorte Bonn und Berlin	2.000	2.000	-
11.	Sprechstunde Betriebsärztin	1.000	1.000	-
12.	Gesundheitstag	2.000	-	-
13.	DRS Postservice	5.400	5.400	-
		272.700	249.200	215.300
	rd.	273.000	250.000	216.000

zu 1. und 2.

(Re-)Finanzierungsanteile zu 1. und 2.:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	2.000	2.000	930	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.	1.200	1.200	800	23101
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	500	500	-	23209
Summe	3.700	3.700	1.730	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 5.
Kosten i. H. v. 12,4 Tsd. € Graurheindorfer Str. 157 und 8,3 Tsd. € Graurheindorfer Str. 153, Bonn, 6,2 Tsd. € Taubenstr. 10, Berlin

(Re-)Finanzierungsanteile:
7.000 € aus Gebühreneinnahmen bei Titel 11105
1.600 € aus Einnahmen bei Titel 23209 (Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe)

zu 7.
Anteil Honorare für Bewerter/innen für die Korrektur der Prüfungsteile Schriftliche Kommunikation, Hörverstehen und Leseverstehen aus DSD-Programm im Inland gem. Beschluss 227. AK i. V. m. Prüfbericht. Lt. Beschlussfassung ist ein Betrag von 12,50 € je Prüfungsteilnehmer sowie 57,00 € je Bewerter für Vergleichsarbeiten vorgesehen. Erwartet werden 10.000 Prüfungsteilnehmer bei 333 Bewertern. Die Kosten im Sekretariat werden von den Ländern entsprechend ihres Anteils an der Gesamtzahl der Prüflinge erstattet. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei Titel 23211 Ziff. 1 gegenüber (vgl. Erläuterungen Titel 23211).

zu 8.
Der PAD ist nationale Agentur für das EU-Programm Erasmus+ in Deutschland. Das Sekretariat bildet die Nationale Behörde und hat als solche Aufsichts- und Prüfungsfunktionen wahrzunehmen sowie eine unabhängige Prüfungseinrichtung ("Independent Audit Body") zu beauftragen.

zu 9.
Nach § 5 Abs. 3 Ziff. 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsanalyse für psychische Belastungen durchzuführen. Die ursprünglich geplante Durchführung in 2020 war aufgrund der Corona-Bedingungen nicht möglich, zudem beruhte der gemeldete Bedarf auf einer groben Schätzung. Inzwischen liegt ein Projektplan vor, für die erstmalige, nachhaltige, fundierte und datenschutzkonforme Etablierung erfordert es eine externe Begleitung. Hierfür wurden in 2022 Mittel i.H.v. 12.000 € für Erhebung, Auswertung und Vorstellung der Ergebnisse eingeplant. Für 2023 sind Mittel i.H.v. 15.000 € für die Workshop-Phase und Maßnahmenplanung veranschlagt. Weitere Mittel i.H.v. voraussichtlich 20.000 € für die Umsetzungsphase werden 2024 zu berücksichtigen sein. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

zu 10.
Die Notwendigkeit für Brandschutzübungen ergibt sich u. a. aus § 10 des Arbeitsschutzgesetzes und § 4 (4) der Arbeitsstättenverordnung sowie Punkt 9 (7) der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) - A2.3, wonach auf Grundlage der Flucht- und Rettungspläne Räumungsübungen durchzuführen sind. Der mit 7.000 € veranschlagte Brandschutztag 2020 konnte aufgrund Corona-Bedingungen nicht durchgeführt werden. Der Brandschutztag soll für eine jährliche Übung an beiden Standorten etabliert werden und ist mit jeweils 2.000 € veranschlagt (über 2 Jahre betrachtet kostenneutral).

zu 11.
Maßnahme gem. § 3.2 der Rahmen-Dienstvereinbarung Gesundheitsmanagement vom 20.11.2020. Für die strategische Ausrichtung des Gesundheitsmanagements innerhalb der Behörde ist die zuständige Organisationseinheit erforderlich. Als eine Maßnahme der Gestaltung ist die Einrichtung einer Sprechstunde der Betriebsärztin vorgesehen (15 Stunden). Die Mehrkosten von rd. 1.000 € werden kompensiert durch geringere Kosten beim Brandschutztag.

zu 12.
Maßnahme gem. § 3.2 der Rahmen-Dienstvereinbarung Gesundheitsmanagement vom 20.11.2020.

zu 13.
Postfachservice, Postabholung, Mitnahme Pakete; Kosten ca. 450 €/Monat. Erforderlich durch Abbau einer Stelle E 3 (Postdienst), hierdurch jedoch kostenneutral.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**129**	**Veranstaltungen**	**105.000**	**105.000**	**80.000**	**7.323,70**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremdsprachenassistenten	60.000	60.000	60.000
Bildungs- und kulturpolitische Fachtagungen der Länder	15.000	15.000	15.000
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Fachtagung der Länder zur Anerkennungspraxis	5.000	5.000	5.000
Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission Veranstaltungen Foren gem. RS 526/2020 zur 372. KMK	25.000	25.000	-
	105.000	105.000	80.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.700**	**1.700**	**6.800**	**1.633,13**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
Dienst- und Schutzkleidung	650	650	300
Kleiner Unterhaltungsbedarf	100	100	100
Gerichts- und ähnliche Kosten Wird künftig bei 52602 nachgewiesen	-	-	8.000
Zur Verfügung des Präsidenten und des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen aus dienstlicher Veranlassung	500	500	500
Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrages	100	100	100
Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe	300	300	300
	1.650	1.650	6.800
rd.	1.700	1.700	6.800

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2022: 100 € und 2023: 100 € (2021: 100 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51479:	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	300	300	-	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	100	100	100	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	50	50	-	23209
Summe	450	450	100	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54690	**129**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.965.000**	**1.974.000**	**1.965.000**	**895.811,56 R 549.908,46**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 23101, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen von Dritten (z. B. Bund oder EU)

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.000	11.000	11.000
2.	Nationale Agentur Erasmus+	520.000	530.000	512.000
3.	eTwinning	1.212.000	1.212.000	1.212.000
4.	Deutsches Sprachdiplom in Frankreich, Bozen und Trentino	40.000	40.000	40.000
5.	“kulturweit”	25.000	25.000	10.000
6.	Deutsche Telekom Stiftung	137.000	136.000	180.000
7.	EQPR-Projekt ZAB (european qualification passport)	20.000	20.000	0
		1.965.000	1.974.000	1.965.000

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54691	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)**	**—**	**—**	**—**	**60.000,00**
67101	**011**	**Ersatz von Ausgaben**	**84.000**	**90.000**	**20.000**	**9.296,98**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Reisekosten an nicht dem öffentlichen Dienst angehörende Fachleute, die zu einzelnen Beratungen herangezogen werden. Bedarf insbesondere aufgrund zunehmender grundlegender konzeptioneller Arbeiten der Konferenz (z.B. Neustrukturierung der Ausbildung zum Lehramt an beruflichen Schulen). Hierzu besteht die Notwendigkeit, verstärkt Experten zu den Beratungen hinzuzuziehen (gem. Beschluss der 165. Amtschefskonferenz vom 01./02.02.2001 - TOP 24).	2.900	2.900	2.900
2.	Ersatz für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Programme des Pädagogischen Austauschdienstes zu leisten sind, soweit dafür keine Deckung durch eine Versicherung besteht.	5.100	5.100	5.100
3.	Ersatz für Ausgaben aus dem Verfügungsfonds der Länder zur Finanzierung der von den Ländern aufzubringenden Kosten für die Durchführung von kleineren operativen EU-Programmen und -Initiativen gem. Beschluss der 163. Amtschefskonferenz vom 14./15.09.2000 (TOP 20).	12.000	12.000	12.000
4.	Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission (Kosten gem. RS 526/2020 zur 372. KMK) Ersatz von Ausgaben an die Senatsverwaltung für Wissenschaft Berlin (Overhead)	14.000	20.000	-
	Ersatz von Ausgaben als Ausgleich für die Freistellung des/der Vorsitzenden	50.000	50.000	-
		84.000	90.000	20.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67190	**011**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**			**30.000**	**14.981,28 R 5.018,72**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68569	**187**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**4.733.000**	**4.755.000**	**4.486.000**	**4.431.131,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**650.000**	**650.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**150.000**		

Zuschüsse der Länder an die gemeinsam finanzierten Einrichtungen:

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Deutsche Künstlerhilfe, Berlin	1.083.000	1.083.000	1.083.000
2.	Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, Wiesbaden Verpflichtungsermächtigung (VE): VE 2022: 0,65 Mio €, davon zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 0,50 Mio € und zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 0,15 Mio €. Von der zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 erteilten VE sind 0,15 Mio € gesperrt. Die Freigabe erfolgt, wenn und soweit die im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 erteilte VE von 0,15 Mio € nicht in Anspruch genommen worden ist. VE 2022: 0,65 Mio €, davon zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 0,50 Mio € und zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 0,15 Mio €. Von der zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 erteilten VE sind 0,15 Mio € gesperrt. Die Freigabe erfolgt, wenn und soweit die im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 erteilte VE von 0,15 Mio € nicht in Anspruch genommen worden ist.	800.000	800.000	800.000
3.	Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris - Wohnfreiplätze und Tutorenstellen - (Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn)	44.500	44.500	39.500
4.	Leo Baeck Institut - Jerusalem - London - New York (Zuwendungsempfänger: Freunde und Förderer des Leo Baeck Instituts, Frankfurt am Main)	151.030	151.030	81.000
5.	Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	1.125.330	1.135.280	1.051.729
6.	Deutsches Polen-Institut e. V., Darmstadt	373.410	376.990	338.000
7.	Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden	322.700	326.700	299.700
8.	Forschungsstelle Osteuropa, Bremen	482.370	486.900	442.500
9.	Abraham Geiger Kolleg, Potsdam	350.000	350.000	350.000
		4.732.340	4.754.400	4.485.429
	rd.	4.733.000	4.755.000	4.486.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**129**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**100,00**

Beitrag für die Mitgliedschaft in der Internationalen Schulsportföderation

68590	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**— R 91.918,09**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus dem Zuschuss der amerikanischen Regierung zu den Kosten des GAPP

68594	**011**	**Sonstige Ausgaben für konsumtive Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen der Länder**	**16.976.000**	**16.389.000**	**16.549.000**	**17.637.021,41 R 104.820,68**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23294. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Anteile der Länder an gemeinsamen Finanzierungen nach Königsteiner Schlüssel aufgrund Abkommen, Verträgen oder Beschlüssen.

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:	2022 €	2023 €	2021 €
1. Zuwendung der Länder an die Kulturstiftung der Länder gemäß Abkommen der Ministerpräsidenten der Länder zur Errichtung der Kulturstiftung der Länder vom 04.06.1987 i. d. F. vom 25.10.1991. Die Anteile der einzelnen Länder werden nach Abschnitt III des vorgenannten Abkommens über den Haushalt des Sekretariats zur Verfügung gestellt. Nach dem Verfahren zur Aufstellung des Haushalts der KSL haben die Regierungschefs der Länder am 25.02.1988 festgestellt, dass der vom Stiftungsrat der KSL beschlossene Zuschuss im Wirtschaftsplan der KSL unverändert in den Haushalt des Sekretariats einzustellen ist. Der Teilansatz gliedert sich wie folgt:			
a) Mittel zur Durchführung der laufenden Aufgaben der Kulturstiftung sowie für die Ansammlung von Stiftungsvermögen (Abschnitt I des vorgenannten Abkommens)	8.053.500	8.053.500	8.053.500
b) Mittel für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen (Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts, Sektion Bundesrepublik Deutschland der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft und Deutscher Musikrat - Abschnitt I des vorgenannten. Abkommens in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Abkommens über die Mitwirkung des Bundes an der Kulturstiftung der Länder). Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert	2.332.500	2.332.500	2.083.614
	10.386.000	10.386.000	10.137.114
2. Anteile der Länder an gem. Finanzierungen nach Königsteiner Schlüssel, z. B. Projekte zur Qualitätssicherung an Schulen (PISA, IGLU, TIMSS etc.), Programmkostenanteile für die Deutsch-Französische Hochschule, Kompetenznetzwerk für Bibliotheken, Abituraufgabenpool (IQB) etc.	6.590.000	6.003.000	6.411.000
	16.976.000	16.389.000	16.549.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 1. a)
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 11.12.2014 beschlossen, als Länderzuwendungen an die Kulturstiftung 8.053,5 Tsd. € jährlich zur Verfügung zu stellen.

zu 1. b)
Der veranschlagte Betrag entspricht der vom Stiftungsrat der Kulturstiftung der Länder für 2021 beschlossenen Zuschusshöhe (2.383 Tsd. €) abzüglich dem Anteil für die Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts (KEK) i.H.v. 100,5 Tsd. €, der aus der Basisfinanzierung aufgebracht werden muss und in den Mitteln zu a) enthalten ist. Zusätzlich wurde bei den Mitteln für gemeinsam finanzierte Einrichtungen die Erhöhung der Mittel für die KEK um 50.000 € entspr. Beschlussfassung des 281. Kulturausschusses am 04./05.02.2021 sowie der 5. Kultur-MK vom 19.03.2021 berücksichtigt.

Ausgaben dürfen gegebenenfalls auch geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen rechtlich und tatsächlich gesichert sind (verbindliche Erläuterung).

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**18.000**	**18.000**	**15.600**	**15.278,40**

Beitrag zur Haftpflichtversicherung. Der Bedarf wurde in Höhe des mit Mitteilung der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin mitgeteilten Umlagebeitrags für 2020 (16.557,91 €) zuzüglich eines erwarteten Anstiegs aufgrund erhöhter Mitarbeiterzahl veranschlagt.

Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	3.200	3.200	2.200	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	1.000	1.000	1.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	900	900	800	23209
Summe	5.100	5.100	4.000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz hat zwei Dienststellen, eine davon in Bonn, in der zwei Drittel der Beschäftigten des Sekretariats tätig sind. Auch für die Bonner Dienststelle gelten die Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens für die Bemessung der Kosten für die verfahrensunabhängige IKT. Die IK-Infrastruktur in Bonn wird nicht durch das ITDZ betreut; die tatsächlichen Kosten liegen daher hier höher.

Die Mehrkosten in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf der zunehmenden Digitalisierung, auf Ersatzbeschaffungen für die bestehenden Netzwerke sowie auf dem Aufwuchs der Beschäftigtenzahlen.

51111	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**6.496,56**

Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Verbrauchsmaterial für die verfahrensunabhängige Datenverarbeitung (Toner etc.).

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	2.500	2.500	2.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	900	900	900	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	600	600	600	23209
Summe	4.000	4.000	4.000	

51143	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**515.000**	**574.000**	**157.000**	**376.160,62**

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Neubeschaffung von EDV- Mobiliar und -Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	29.380	29.380	8.350
2. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Neubeschaffung von EDV-Mobiliar und Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	31.640	22.600	-
3. Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23101	7.700	7.700	7.600
4. Wartungs- und Reparaturkosten für die verfahrensunabhängige IKT	65.000	65.000	57.800
5. Service Netzwerk	120.000	120.000	57.800
6. Lizenzen Server (bisher bei 81289 nachgewiesen)	19.600	87.600	-
7. Lizenzen Client (bisher bei 81289 nachgewiesen)	140.000	140.000	-
8. Lizenzen Videokonferenz	8.500	8.500	-
9. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention)			

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

			2022	2023	2021
			€	€	€
	- Software, Lizenzen etc.		48.000	48.000	-
	- Software Auskunft Beratung (20.000 €) und Orgavision (QM; 4.000 €)		24.000	24.000	24.000
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.				
10.	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe		12.000	12.000	-
	Software, Lizenzen etc. Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209				
11.	Entsorgung von Elektroschrott (Pauschale)		500	500	500
12.	Ersatzbeschaffungen, Ergonomische Ausstattung		8.000	8.000	-
			514.320	573.280	156.050
		rd.	515.000	574.000	157.000

zu 1.
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention
Erstausstattung 2022:
13 Arbeitsplätze (12,5 Stellen) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).
Erstausstattung 2023:
13 Arbeitsplätze (12,5 Stellen) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

Die Kosten werden über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziffer 1 refinanziert.

zu 2.
Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
Erstausstattung 2022: 14 Apl'e mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).
Erstausstattung 2023: 10 Apl'e.

Die Kosten werden über Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

zu 3.
Ersatzbeschaffung für die Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler. Die Gesamtkosten trägt der Bund (Titel 23101).

zu 4. und 5.
4.: Systemsoftwarereparaturen und Hardware-Reparaturen für die verfahrensunabhängige IKT
5.: Regelmäßige Systemwartung (Wartungsfenster)
(Re-)Finanzierungsanteile zu 4. und 5.:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	19.000	19.000	13.000	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.700	11.700	11.100	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	4.000	4.000	4.600	23209
Summe	34.700	34.700	28.700	

zu 6.
Lizenzen Vmware-Support Berlin und Bonn, Sophos Intercept X Advanced. 2023 mehr für MS Windows-Data-Center (49.800 € für 2 Jahre)

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 7.
Software-Lizenzen Client (Windows, Office, Zenworks, Sophos etc.). 2023 mehr für Windows Server CALs (rd. 32.500 € für 2 Jahre)

(Re-)Finanzierungsanteile zu Titel 51143 insgesamt.:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	120.380	120.380	45.350	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.700	11.700	11.100	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	47.640	38.600	4.600	23209
Summe	179.720	170.680	61.050	

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51145	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**86.200**	**86.200**	**102.000**	**51.656,27**

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Anbindung des Sekretariats an das Internet, Homepage im Internet, Datenfernübertragung (Standleitung) zwischen den Dienstorten Bonn und Berlin	77.400	77.400	94.700
2. Anbindung der Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153			
a) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	7.000	7.000	4.600
b) Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	1.800	1.800	2.700
	86.200	86.200	102.000

zu 1.
vgl. IT-Maßnahmenplan

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler zu 1. beträgt 2022: 2.700 € und 2023: 2.700 € (2021: 2.700 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**356.000**	**356.000**	**91.800**	**150.364,73**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Servicekosten Telefonanlage	18.650	18.650	16.900
2.	Telefonanbindung Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153			
a)	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	5.000	5.000	4.500
b)	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	1.200	1.200	1.000
3.	Programmierarbeiten und Softwarebeschaffung für die IT-Systemadministration	5.000	5.000	5.000
4.	Externer IT-Sicherheitsbeauftragter	20.000	20.000	20.000
5.	Fortbildung IT-Personal	70.000	70.000	44.400
6.	Einführung DMS, Planung und Implementierung	235.330	235.330	-
		355.180	355.180	91.800
	rd.	356.000	356.000	91.800

zu 1. und 3.
Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler an 1. und 3. beträgt 2022: 8.300 € und 2023: 8.300 € (2021: 2.700 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 4.
vgl. IT-Maßnahmenplan

zu 5.
vgl. IT-Maßnahmenplan

zu 6.
vgl. IT-Maßnahmenplan

51194	**011**	**Sachausgaben für die IKT der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe**			**—**	**20.744,43** **R 26.221,07**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51813	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**4.892,70**

Leasing einschl. Wartung Netzwerkdrucker.

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	1.100	1.100	600	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	400	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	500	500	500	23209
Summe	2.000	2.000	1.500	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**74.200**	**74.200**	**56.300**	**14.888,00**

Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der verfahrensunabhängigen IKT.
Schulung IT für Anwender

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu “Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention”	9.500	9.500	9.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	1.000	1.000	2.000	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	2.200	2.200	2.200	23209
Summe	12.700	12.700	13.700	

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81289	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**170.000**	**176.000**	**148.000**	**116.685,17**

Zur Unterstützung bei der Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wurde im Haushaltsjahr 1996 der Ausbau der Informations- und Kommunikationsausstattung im Sekretariat beschlossen. Aufgrund der technischen Entwicklungen werden aus diesem Titel Ersatzbeschaffungen und Schulungsmaßnahmen vorgesehen.

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Software-Maintenance (Lizenzen, Zertifikate, inkl. Antiviren-, Antispam- und Backupsoftware) Wird künftig bei 51143 nachgewiesen.	-	-	128.700
2.	Investition Server- und Netzinfrastruktur, Hardwaremodernisierung	75.250	75.250	18.600
3.	RHEL Virtual Datacenter Standardbundle	10.940	10.940	-
4.	Lizenzerweiterung Office 365	38.990	38.990	-
5.	CAPS Volllizenz	22.190	22.190	-
6.	Email Verschlüsselung, Zertifikat	-	5.800	-
7.	Migration Intranet in SharePoint	16.200	16.200	-
8.	Migration Internet-Präsenz	6.000	6.000	-
		169.570	175.370	147.300
	rd.	170.000	176.000	148.000

Der Anteil für die gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt 2022: 20.000 € und 2023: 20.000 € (2021: 20.000 €). Die veranschlagten Mittel werden durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziffer 1 refinanziert.

zu 2.-8.
vgl. IT-Maßnahmenplan

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.224.300**	**1.289.300**	**578.000**	**741.888,48**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**90.000**	**90.000**	**43.800**	**11.306,26**

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Bela-Zugang ProFiskal, IPV	63.350	63.350	13.500
2. Hosting anabin-Datenbank	6.000	6.000	12.000
3. SIS (vgl. IT-Maßnahmenplan)	18.300	18.300	18.300
4. Unterweisungstool Arbeitsschutz	2.260	2.260	-
	89.910	89.910	43.800
rd.	90.000	90.000	43.800

(Re-)Finanzierungsanteile zu 1. und 2.:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.000	2.000	3.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	300	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	1.500	1.500	1.500	23209
Summe	3.900	3.900	5.300	

zu 3.
Gem. § 12 ArbSchG und § 4 DGUV-V 1 ist der Arbeitgeber zur Unterweisung der Mitarbeiter über auftretende Gefahren sowie Maßnahmen zu deren Abwendung verpflichtet. Zur Erstellung/Anpassung der Unterlagen sowie Schulung der Führungskräfte und Beschäftigten soll ein E-Learning/Unterweisungstool beschafft werden mit jährlichen Kosten für Lizenzen (1.440 €), Benutzerkontenpflege (370 €) und Gefährdungsbeurteilungsdokumentation/Nachschlagewerk rechtliche Grundlagen (450 €).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**243.000**	**236.000**	**85.100**	**381.195,34**

	2022 €	2023 €	2021 €
1. IT-Plattform "Abschlussprüfungen an Deutschen Auslandsschulen"	17.200	17.300	17.100
2. Pflege und Updates anabin-Datenbank			
a) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - traditioneller Gutachtenbereich (10.000 €) und Ziff. 4.9 des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 (10.000 €)	20.000	20.000	20.000
b) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	50.000	50.000	38.000

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

		2022 €	2023 €	2021 €
c)	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (2022 und 2023 inkl. je 30.000 € für Erneuerung Workflowtool) Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	40.000	40.000	10.000
3.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Gestaltung Homepage Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	25.000	25.000	-
4.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Weiterentwicklung und Betrieb Lissa-Tool Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	90.800	82.800	-
		243.000	235.100	85.100
	rd.	243.000	236.000	85.100

zu 1.
Ländergemeinsame Nutzung der IT-Plattform zur sicheren Kommunikation in sensiblen Bereichen mit deutschen Schulen im Ausland sowie für das Prüfungsbüro Deutsches Sprachdiplom Sekundarstufe I zur Erstellung, Begutachtung und Übermittlung der zentralen Prüfungsaufgaben für das Auslandsschulwesen.
Jährliche Kosten ab 2020 i.H.v. 17.000 €, davon 13.000 € für Betrieb, Wartung, Pflege und Support und 4.000 € für die Infrastruktur. Seit 2021 ist bei der Infrastruktur eine Kostensteigerung i.H.v. jährl. 2,5 % zu erwarten.

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**156.000**	**62.000**	**412.000**	**—**

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Einführung DMS, Planung und Implementierung; vgl. IT-Maßnahmenplan	-	-	412.000
2.	Standorterweiterung Bonn; vgl. IT-Maßnahmenplan	155.840	12.000	-
3.	Einführung elektronische Arbeitszeiterfassung	-	50.000	-
		155.840	62.000	412.000
	rd.	156.000	62.000	412.000

zu 3.
Gem. Urteil EuGH v. 14.05.2019 sollen alle Unternehmen verpflichtet werden, die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. In Deutschland gibt es keine allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. § 16 des Arbeitszeitgesetzes regelt, dass lediglich Überstunden, die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehen, dokumentiert werden müssen. In der Regel gilt: Beschäftigte dürfen 48 Stunden pro Woche arbeiten. Jeden Tag müssen elf Stunden Pause am Stück eingehalten werden, einmal in der Woche ist eine Pause von 24 Stunden vorgeschrieben.
Die genaue Umsetzung wird auch von den spezifischen nationalen Vorgaben abhängen, die in den Ländern erlassen werden könnten. Was sich genau durch das EuGH-Urteil ändern wird, muss die Bundesregierung nun regeln. Zur Schaffung einer verlässlichen Grundlage der Dokumentation, insbesondere um z.B. die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben wie Einhaltung der Höchstarbeitszeit und vorgeschriebene Ruhezeiten korrekt zur berücksichtigen, soll ein elektronisches System zur Unterstützung eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden auf ca. 50.000 € geschätzt.

Summe Maßnahmegruppe 32	**489.000**	**388.000**	**540.900**	**392.501,60**
Gesamtausgaben	**126.954.900**	**129.609.100**	**118.201.600**	**82.341.536,79**
Prozentuale Veränderung	**7,4 %**	**2,1 %**		

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 0991				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.211.300	9.242.300	5.992.300	5.105.211,01
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	117.294.000	118.852.000	110.964.000	78.783.560,13
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	125.506.300	128.095.300	116.957.300	83.888.771,14
411-462		Personalausgaben	32.872.800	35.730.200	26.399.400	23.802.299,62
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	71.853.800	72.297.600	70.050.300	36.314.742,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.884.300	21.325.300	21.176.300	22.092.530,67
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	326.000	238.000	560.000	116.685,17
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	18.000	18.000	15.600	15.278,40
		Gesamtausgaben	126.954.900	129.609.100	118.201.600	82.341.536,79
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.448.600	-1.513.800	-1.244.300	1.547.234,35

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001140 Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	14.216.431	12.980.744	+9,52
Kostenträger	19	Sachkosten	683.860	682.021	+0,27
davon		Transferkosten	2.826	4.759	-40,62
Produkte	13	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	6	kalkulatorische Kosten	680.189	562.251	+20,98
Projekte	0	Gemeinkosten	10.875.729	7.786.911	+39,67
		Summe Verwaltungskosten	26.459.035	22.016.687	+20,18
		Transfers	22.061.516	23.036.803	-4,23
		Gesamtsumme	48.520.551	45.053.490	+7,70

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005348	2020	11.070.333	0	11.070.333
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB)	2019	8.803.079	0	8.803.079

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79151	2020	2.103.699	0	2.103.699
Dienstleistungen für Behörden	2019			

	2020	2019
Menge: Anzahl der Gutachten/Auskünfte	4.918	
Kosten je ME in €	427,76	
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,34	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	
IST - Erträge in €	1.301.540,71	
Kostendeckungsgrad in %	61,87	

Gutachterliche Stellungnahmen zur Bewertung ausländischer Bildungsnachweise; Auskünfte (telefonisch/schriftlich)

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79153	2020	112.742	0	112.742
Erteilung von Auskünften (telefonisch und schriftlich) zu Anerkennungs- und Zuständigkeitsfragen an Privatpersonen	2019			

	2020	2019
Menge: Anzahl der Auskünfte	417	
Kosten je ME in €	270,36	
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,23	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	
IST - Erträge in €	0,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80045	2020	4.954.856	0	4.954.856
Zeugnisbewertungen für Privatpersonen zum Gebrauch im Inland	2019			

	2020	2019
Menge: Anzahl der ausgestellten Zeugnisbewertungen	17.286	
Kosten je ME in €	286,64	
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,21	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	
IST - Erträge in €	4.637.984,35	
Kostendeckungsgrad in %	93,60	

Ausstellen von Zeugnisbewertungen für Inhaber von ausländischen Hochschulqualifikationen, die in Deutschland arbeiten oder sich weiterbilden möchten; Telefonische Auskünfte

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005349	2020	7.031.750	0	7.031.750
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)	2019	6.346.170	89.070	6.435.240

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005350	2020	8.356.952	22.061.516	30.418.468
Koordinierungsaufgaben für die Bundesländer	2019	6.867.438	22.947.733	29.815.171

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79473	2020	161.905	21.244.035	21.405.940
Gemeinsam finanzierte Einrichtungen und bildungspolitische Projekte der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	132.994	22.947.733	23.080.727

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	44,12	51,23
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	89.913,65	0,00
Kostendeckungsgrad in %	55,53	0,00

Einnahmen und Ausgaben bezüglich der von den Ländern gemeinschaftlich finanzierten Einrichtungen (Kulturstiftung, Deutsche Künstlerhilfe, Hochschule für jüdische Studien etc.) incl. Bearbeitung der Anträge, Erstellung von Bewilligungsbescheiden und Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie Anforderung und Weiterleitung/Überwachung der Mittel zur Finanzierung bildungspolitischer Projekte (PISA, DESI, PIRLS etc.)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79799	2020	3.393.068	817.482	4.210.549
Länderübergreifende Koordinierung aller Angelegenheiten im Bereich Schule (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.815.674	0	2.815.674

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,68	6,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	296.114,54	106.826,35
Kostendeckungsgrad in %	8,73	3,79

Koordinierung der Angelegenheiten der Länder in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen allgemein bildendes Schulwesen, berufliche Bildung und Weiterbildung, Auslandsschulwesen, Schul- und Hochschulsport sowie als überregionaler Dienst die Zentralstelle für Normungsfragen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79800	2020	2.321.468	0	2.321.468
Länderübergreifende Koordinierung aller Angelegenheiten im Bereich Hochschulen/Forschung/Kunst (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.777.969	0	1.777.969

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,78	3,95
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.538,74	93.358,35
Kostendeckungsgrad in %	0,11	5,25

Koordinierung der Angelegenheiten der Länder in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen grundsätzliche und übergreifende Angelegenheiten des Hochschulbereichs, Qualitätssicherung, Forschung, Internationale Hochschulangelegenheiten, Studium und Prüfungen, Hochschulmedizin, wissenschaftliche Weiterbildung, Kunst- und Musikhochschulen, studentische Angelegenheiten, Personalstruktur und Dienstrecht, wissenschaftliche Bibliotheken, Kunst und Kultur.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79801	2020	2.480.511	0	2.480.511
Länderübergreifende Koordinierung in den Bereichen Qualitätssicherung in Schulen, internationale und EU-Angelegenheiten, Statistik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.140.801	0	2.140.801

	2020	2019
Menge: keine/Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,11	4,75
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.826,07	4.759,34
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Koordinierung der Länderangelegenheiten in den Bereichen Qualitätssicherung in Schulen, Berichterstattung Bildung in Deutschland, Statistik / Prognose Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturdaten, allgemeine internationale Angelegenheiten und europäische Angelegenheiten.

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0900 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Im Kapitel 0900 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - werden infolge der Ressortneugliederung des Senats ab dem Jahr 2022 Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher in den Kapiteln 0300 – Senatskanzlei – sowie 0340 – Forschung – nachgewiesen waren.

Kapitel 0909 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang -

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

Im Kapitel 0909 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang - wird infolge der Ressortneugliederung des Senats ab dem Jahr 2022 eine Stelle nachgewiesen, die bisher im Kapitel 0309 – Senatskanzlei - Personalüberhang - nachgewiesen war.

Kapitel 0910 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Wissenschaft -

Das Kapitel wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 neu eingerichtet. Hier werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher im Kapitel 0330 – Wissenschaft – nachgewiesen waren.

Kapitel 0922 – Gemeinsames Krebsregister

Das Gemeinsame Krebsregister der ostdeutschen Länder und Berlins wird zum Jahr 2023 aufgelöst. Die Weiterfinanzierung der eingerichteten Stellen ist noch nicht abschließend geklärt. Es wurden daher zunächst alle Stellen mit einem Sperrvermerk versehen.

Kapitel 0940 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Forschung -

Das Kapitel wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 neu eingerichtet. Hier werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher im Kapitel 0340 – Forschung – nachgewiesen waren.

Kapitel 0991 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Das Kapitel wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 neu eingerichtet. Hier werden Stellen und Beschäftigungspositionen nachgewiesen, die bisher im Kapitel 0391 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz – nachgewiesen waren.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Service							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,500		2,500		1,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	10,500		10,500		8,500	
Amtsrätin/-rat	A12	16,500		16,500		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		11,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,250		2,250		2,250	
Regierungsinspektor/in	A9	2,500		2,500		1,500	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,250		0,250		0,250	
Zwischensumme:		62,500		62,500		47,000	
Teilsumme (Teilplan A):		72,500		72,500		55,000	
Summe:		72,500		72,500		55,000	

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		21,000		23,000		12,000	
Service							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,500		2,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	14,750		14,750		10,750	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,440		3,440		4,000	

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Service							
Hausmeister/in	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,250		1,250		1,250	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		43,440		43,440		43,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		64,940		66,940		55,500	
Summe:		64,940		66,940		55,500	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		4,000	
Service							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000	4,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		15,000		13,000	
Summe:		22,000		15,000		13,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (Köchin/Koch)	E5	1,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,750		4,750		5,750	
Teilsumme (Teilplan A):		5,750		4,750		5,750	
Summe:		5,750		4,750		5,750	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,500		11,500		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,750		1,750		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,750		3,750		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,733		5,733		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		36,733		36,733		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		36,733		36,733		0,000	
Summe:		36,733		36,733		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	1,000 *(0101)*	2,000	1,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000	2,000 *(0101)*	3,000	2,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	0,000	
Zwischensumme:		28,750		28,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,750		28,750		0,000	
Summe:		28,750		28,750		0,000	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Wissenschaft -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0002)*	1,000	1,000 *(0002)*	0,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000
Summe:		3,000		3,000		0,000

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		3,000	
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Pharmaziedirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Oberarbeitsschutzrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberpharmazierätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	17,000		17,000		14,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	7,000		7,000		7,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		64,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 *(0030)*	1,000	1,000 *(0030)*	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0030)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		73,000		73,000		65,000	
Summe:		73,000		73,000		65,000	

Stellenvermerke

0030 Stelle wird nach Ausscheiden d. Stelleninhaberin/-inhabers als Stelle für Tarifbeschäftigte im Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs nachgewiesen.

42290 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0072)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42290							
Stellenvermerke							
0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		4,000	
Ärztin/Arzt	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	19,000		20,000		13,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	23,500	4,000 *(2128)*	23,500	4,000 *(2128)*	21,000	5,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,500		8,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,700		9,700		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500		2,500		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,500		5,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		84,700		85,700		75,500	
Teilsumme (Teilplan A):		84,700		85,700		75,500	
Summe:		84,700		85,700		75,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	4,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000	2,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000	5,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000	4,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000	3,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		0,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		0,000		0,000	
Summe:		20,000		0,000		0,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		9,000	9,000 *(0002)*
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	9,000	9,000 *(0002)*	9,000	9,000 *(0002)*	0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin	B3	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0207)*
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Pharmaziedirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Stellenvermerke

0207 Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ärztin/Arzt	AT1	1,000		1,000		1,000	
Fachärztin/Facharzt	E15	8,500		8,500		8,500	
Apothekerin/Apotheker	E14	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Präparationstechnische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Präparationstechnische/r Assistent/in	E9A	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	0,750		0,750		0,750	
Präparationstechnische/r Assistent/in	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Laborant/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	11,000	7,000 *(2128)*	11,000	7,000 *(2128)*	11,000	7,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000	1,000 *(0408)* 3,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(0408)* 3,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(0408)* 1,000 *(2128)*

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Wäscheausbesserin/ -ausbesserer)	E3	0,800		0,800		0,800	
Zwischensumme:		45,550		45,550		45,550	
Teilsumme (Teilplan A):		45,550		45,550		45,550	
Summe:		45,550		45,550		45,550	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Technische/r Assistent/in	E9A	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000
Summe:		2,000		2,000		0,000

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Gemeinsames Krebsregister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0102)*	1,000	1,000 *(0102)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0102)*	1,000	1,000 *(0102)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	3,000 *(0102)* 2,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(0102)* 2,000 *(2128)*	6,000	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0102)*	1,000	1,000 *(0102)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000	3,000 *(0102)*	3,000	3,000 *(0102)*	3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000	5,000 *(0102)*	5,000	5,000 *(0102)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000	2,000 *(0102)*	2,000	2,000 *(0102)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000	5,000 *(0102)*	5,000	5,000 *(0102)*	6,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		29,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,000		21,000		29,000	
Summe:		21,000		21,000		29,000	

Stellenvermerke

0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	8,000		8,000		7,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,370		6,370		6,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,250		4,250		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		38,620		38,620		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,620		38,620		37,000	
Summe:		38,620		38,620		37,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		19,000	
Summe:		24,000		24,000		19,000	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Pflege -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 *(0105)* 1,000 *(0106)*	2,000	1,000 *(0105)* 1,000 *(0106)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Forschung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,500		4,500		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,500		0,500		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,750		5,750		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,625		0,625		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		22,375		22,375		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,375		22,375		0,000	
Summe:		22,375		22,375		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		0,000	
Summe:		6,000		6,000		0,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,025	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		15,025	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		15,025	
Summe:		16,000		16,000		15,025	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	1,000 *(2128)*	3,250	1,250 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		17,750	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		17,750	
Summe:		20,000		20,000		17,750	

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,250	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		8,250	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,250	
Summe:		8,000		8,000		8,250	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Ministerialdirektor/in	B9	1,000		1,000		0,000	
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	6,000		6,000		0,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	2,000		2,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	6,000		6,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	12,000		12,000		0,000	
Schulrätin/-rat	A15	2,000		2,000		0,000	
Studiendirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		0,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	5,000		5,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		49,000		49,000		0,000	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		0,000	
Summe:		50,000		50,000		0,000	
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Schulrätin/-rat	A15	2,000	2,000 *(0073)*	2,000	2,000 *(0073)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	6,000	1,000 *(1700)*	7,000	1,000 *(1700)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,500	1,000 *(1702)*	4,500	1,000 *(1702)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	21,750	1,000 *(1702)* 4,250 *(2128)*	24,750	1,000 *(1702)* 4,250 *(2128)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	14,200		19,200		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	11,500		11,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	30,600		30,600		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,500		5,500		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	17,175		18,175		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	14,500		14,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,400	1,400 *(2128)*	2,400	1,400 *(2128)*	0,000	
Zwischensumme:		133,125		143,125		0,000	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	16,500	7,500 *(0101)*	20,500	11,500 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	15,000	8,000 *(0101)*	20,000	13,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,750	1,250 *(0101)*	2,750	1,250 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		1,000	1,000 *(0101)*	0,000	
Zwischensumme:		34,250		44,250		0,000	
Geschäftsstelle der Kulturministerkonferenz							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nationale Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (PAD)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	3,000 *(0024)* 1,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(0024)* 1,000 *(2128)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0024)*	1,000	1,000 *(0024)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000	13,000 *(0024)*	13,000	13,000 *(0024)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(0024)*	1,000	1,000 *(0024)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 *(0024)*	2,000	2,000 *(0024)*	0,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		0,000	
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000	1,000 *(0101)*	6,000	1,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	13,000	2,000 *(0101)*	14,000	2,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	38,000	1,000 *(0101)*	40,000	1,000 *(0101)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,500		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		73,500		78,250		0,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500	0,500 *(0110)*	0,500	0,500 *(0110)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,500	0,500 *(0110)*	0,500	0,500 *(0110)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		263,875		288,625		0,000	
Summe:		263,875		288,625		0,000	

Stellenvermerke

0024 Stelle fällt bei Auslaufen der europäischen Bildungsprogramme im Schulbereich weg.

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

1700 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15.

1702 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 14

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Geschäftsstelle Ständige Wissenschaftliche Kommission							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000	2,000 *(0120)*	2,000	2,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000 *(0120)*	3,000	1,000 *(0101)* 3,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,700	0,700 *(0120)*	1,000	0,300 *(0101)* 1,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,500	1,500 *(0120)*	2,500	1,000 *(0101)* 2,500 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		1,000	1,000 *(0101)* 1,000 *(0120)*	0,000	
Zwischensumme:		8,200		11,500		0,000	
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000		9,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	14,500		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,750		4,500		0,000	
Zwischensumme:		29,750		37,500		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,500	1,500 *(0110)*	1,500	1,500 *(0110)*	0,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,450		52,500		0,000	
Summe:		41,450		52,500		0,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-1-AUSBEG-4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000	2,000 *(0073)*	2,000	2,000 *(0073)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000	4,000 *(0073)*	4,000	4,000 *(0073)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	12,100	2,000 *(0072)* 10,100 *(0073)*	12,100	2,000 *(0072)* 10,100 *(0073)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000	2,000 *(0073)*	2,000	2,000 *(0073)*	0,000	

0991
2022/2023

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	15,740	2,300 *(0072)* 13,440 *(0073)*	15,740	2,300 *(0072)* 13,440 *(0073)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0073)*	1,000	1,000 *(0073)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	20,200	20,200 *(0073)*	20,200	20,200 *(0073)*	0,000	
Zwischensumme:		57,040		57,040		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		57,040		57,040		0,000	
Summe:		57,040		57,040		0,000	

Stellenvermerke

0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 09

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 09	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B9	**B7**	**B5**	**B4**	**B3**
0900	2023	-	2,000	1,000	-	-
	2022	-	2,000	1,000	-	-
	2021	-	2,000	-	1,000	-
0909	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0910	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0920	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0921	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
0922	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0930	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0940	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
0950	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
0991	2023	1,000	-	1,000	-	6,000
	2022	1,000	-	1,000	-	6,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	2,000	5,000	2,000	9,000
	2022	1,000	2,000	5,000	2,000	9,000
	2021	-	2,000	1,000	3,000	1,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 09
B2	**Teilsumme**	**A16**	**A15**	**A14**	jahr	
1,000	4,000	5,000	6,000	8,000	2023	**0900**
1,000	4,000	5,000	6,000	8,000	2022	
1,000	4,000	4,000	5,000	5,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0909**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	2,000	4,000	5,000	11,500	2023	**0910**
-	2,000	4,000	5,000	11,500	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	4,000	4,000	11,000	21,000	2023	**0920**
3,000	4,000	4,000	11,000	21,000	2022	
3,000	4,000	3,000	9,000	17,000	2021	
-	1,000	-	3,000	2,000	2023	**0921**
-	1,000	-	3,000	2,000	2022	
-	1,000	-	3,000	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0922**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	4,000	1,000	7,000	2023	**0930**
-	1,000	4,000	1,000	7,000	2022	
-	1,000	4,000	3,000	5,000	2021	
1,000	3,000	1,000	3,000	4,500	2023	**0940**
1,000	3,000	1,000	3,000	4,500	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	2,000	1,000	2,000	2023	**0950**
-	1,000	2,000	1,000	2,000	2022	
-	1,000	1,000	2,025	2,000	2021	
-	8,000	8,000	17,000	15,000	2023	**0991**
-	8,000	8,000	17,000	15,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
5,000	24,000	28,000	47,000	71,000	2023	**Summe**
5,000	24,000	28,000	47,000	71,000	2022	
4,000	11,000	12,000	22,025	31,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 09	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13	**A13S**	**A12**	**A11**	**A10**
0900	2023	2,500	11,500	17,500	9,000	2,250
	2022	2,500	11,500	17,500	9,000	2,250
	2021	1,500	9,500	8,000	12,000	2,250
0909	2023	-	-	1,000	1,000	1,000
	2022	-	-	1,000	1,000	1,000
	2021	-	-	1,000	1,000	-
0910	2023	-	1,750	3,750	5,733	2,000
	2022	-	1,750	3,750	5,733	2,000
	2021	-	-	-	-	-
0920	2023	7,000	5,000	12,000	4,000	2,000
	2022	7,000	5,000	12,000	4,000	2,000
	2021	7,000	5,000	11,000	4,000	2,000
0921	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0922	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0930	2023	8,000	6,370	4,250	4,000	3,000
	2022	8,000	6,370	4,250	4,000	3,000
	2021	7,000	6,000	4,000	3,000	4,000
0940	2023	0,500	1,000	5,750	2,000	-
	2022	0,500	1,000	5,750	2,000	-
	2021	-	-	-	-	-
0950	2023	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000
	2022	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000
	2021	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0991	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	20,000	27,620	46,250	26,733	13,250
	2022	20,000	27,620	46,250	26,733	13,250
	2021	17,500	21,500	26,000	21,000	9,250

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 09
A9	**A9S**	**A8**	**A7**	**Teilsumme**	jahr	
2,500	2,000	2,000	0,250	68,500	2023	**0900**
2,500	2,000	2,000	0,250	68,500	2022	
1,500	1,000	1,000	0,250	51,000	2021	
-	-	-	-	3,000	2023	**0909**
-	-	-	-	3,000	2022	
-	-	-	-	2,000	2021	
-	-	1,000	-	34,733	2023	**0910**
-	-	1,000	-	34,733	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	-	1,000	-	69,000	2023	**0920**
2,000	-	1,000	-	69,000	2022	
2,000	-	-	1,000	61,000	2021	
-	-	-	-	6,000	2023	**0921**
-	-	-	-	6,000	2022	
-	-	-	-	6,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**0922**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	37,620	2023	**0930**
-	-	-	-	37,620	2022	
-	-	-	-	36,000	2021	
-	0,625	1,000	-	19,375	2023	**0940**
-	0,625	1,000	-	19,375	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	1,000	1,000	15,000	2023	**0950**
-	1,000	1,000	1,000	15,000	2022	
-	1,000	1,000	1,000	14,025	2021	
-	-	-	-	42,000	2023	**0991**
-	-	-	-	42,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,500	3,625	6,000	1,250	295,228	2023	**Summe**
4,500	3,625	6,000	1,250	295,228	2022	
3,500	2,000	2,000	2,250	170,025	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 09	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
0900	2023	3,000	10,000	3,500	3,000	19,250
	2022	3,000	10,000	3,500	3,000	18,250
	2021	3,000	9,000	1,500	3,000	14,250
0909	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0910	2023	1,000	7,000	8,000	2,000	3,000
	2022	1,000	7,000	8,000	2,000	3,000
	2021	-	-	-	-	-
0920	2023	6,000	22,000	23,500	8,500	10,700
	2022	6,000	21,000	23,500	8,500	10,700
	2021	6,000	15,500	21,000	7,500	12,000
0921	2023	8,500	2,000	-	-	-
	2022	8,500	2,000	-	-	-
	2021	8,500	2,000	-	-	-
0922	2023	1,000	1,000	3,000	-	4,000
	2022	1,000	1,000	3,000	-	4,000
	2021	2,000	2,000	6,000	-	4,000
0930	2023	1,000	3,000	4,000	9,000	3,000
	2022	1,000	3,000	4,000	9,000	3,000
	2021	1,000	4,000	3,000	4,000	4,000
0940	2023	-	1,000	1,000	-	-
	2022	-	1,000	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0950	2023	-	6,000	4,000	-	4,000
	2022	-	6,000	4,000	-	4,000
	2021	1,000	5,500	3,250	-	3,000
0991	2023	13,000	26,000	42,250	4,000	79,200
	2022	11,000	22,000	38,250	4,000	67,200
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	33,500	78,000	89,250	26,500	123,150
	2022	31,500	73,000	85,250	26,500	110,150
	2021	21,500	38,000	34,750	14,500	37,250

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 09**
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
2,500	-	10,000	6,000	1,000	2023	**0900**
2,500	-	10,000	5,000	1,000	2022	
2,500	14,000	-	-	1,000	2021	
-	-	1,000	2,000	0,750	2023	**0909**
-	-	1,000	2,000	0,750	2022	
-	4,000	-	-	0,750	2021	
3,000	-	0,750	1,000	-	2023	**0910**
3,000	-	0,750	1,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,500	-	4,000	5,500	2,000	2023	**0920**
2,500	-	4,000	5,500	2,000	2022	
2,000	8,500	-	-	1,000	2021	
-	-	-	6,500	7,750	2023	**0921**
-	-	-	6,500	7,750	2022	
-	6,500	-	-	7,750	2021	
-	-	5,000	2,000	-	2023	**0922**
-	-	5,000	2,000	-	2022	
-	9,000	-	-	-	2021	
2,000	-	-	1,000	1,000	2023	**0930**
2,000	-	-	1,000	1,000	2022	
-	2,000	-	-	1,000	2021	
2,000	-	-	2,000	-	2023	**0940**
2,000	-	-	2,000	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	-	1,000	-	1,000	2023	**0950**
2,000	-	1,000	-	1,000	2022	
2,000	1,000	-	-	1,000	2021	
13,000	-	54,100	-	6,500	2023	**0991**
13,000	-	53,600	-	6,500	2022	
-	-	-	-	-	2021	
27,000	-	75,850	26,000	20,000	2023	**Summe**
27,000	-	75,350	25,000	20,000	2022	
6,500	45,000	-	-	12,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 09	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	**E5**	**E4**	**E3**	**Teilsumme**
0900	2023	3,440	2,000	1,250	2,000	66,940
	2022	3,440	2,000	1,250	2,000	64,940
	2021	4,000	1,000	1,250	1,000	55,500
0909	2023	-	-	-	-	3,750
	2022	-	1,000	-	-	4,750
	2021	-	1,000	-	-	5,750
0910	2023	1,000	-	1,000	-	27,750
	2022	1,000	-	1,000	-	27,750
	2021	-	-	-	-	-
0920	2023	1,000	-	-	-	85,700
	2022	1,000	-	-	-	84,700
	2021	2,000	-	-	-	75,500
0921	2023	2,000	1,000	16,000	0,800	44,550
	2022	2,000	1,000	16,000	0,800	44,550
	2021	2,000	1,000	16,000	0,800	44,550
0922	2023	5,000	-	-	-	21,000
	2022	5,000	-	-	-	21,000
	2021	6,000	-	-	-	29,000
0930	2023	-	-	-	-	24,000
	2022	-	-	-	-	24,000
	2021	-	-	-	-	19,000
0940	2023	-	-	-	-	6,000
	2022	-	-	-	-	6,000
	2021	-	-	-	-	-
0950	2023	-	-	-	-	18,000
	2022	-	-	-	-	18,000
	2021	-	-	-	-	16,750
0991	2023	30,175	18,000	-	2,400	288,625
	2022	28,925	17,000	-	2,400	263,875
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	42,615	21,000	18,250	5,200	586,315
	2022	41,365	21,000	18,250	5,200	559,565
	2021	14,000	3,000	17,250	1,800	246,050

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				Haus- halts-	Einzelplan 09
S11B	**Teilsumme**	**AT1**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	2023	**0900**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	-	-	2023	**0909**
1,000	1,000	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	2023	**0910**
-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	**0920**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,000	2023	**0921**
-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	1,000	1,000	2021	
-	-	-	-	2023	**0922**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	**0930**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	**0940**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
-	-	2,000	2,000	2023	**0950**
-	-	2,000	2,000	2022	
-	-	1,000	1,000	2021	
-	-	-	-	2023	**0991**
-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	4,000	4,000	2023	**Summe**
1,000	1,000	4,000	4,000	2022	
-	-	2,000	2,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 09	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
0900	2023	72,500	66,940	139,440		
	2022	72,500	64,940	137,440		
	2021	55,000	55,500	110,500		
0909	2023	3,000	4,750	7,750		
	2022	3,000	5,750	8,750		
	2021	2,000	5,750	7,750		
0910	2023	36,733	28,750	65,483		
	2022	36,733	28,750	65,483		
	2021	-	-	-		
0920	2023	73,000	85,700	158,700		
	2022	73,000	84,700	157,700		
	2021	65,000	75,500	140,500		
0921	2023	7,000	45,550	52,550		
	2022	7,000	45,550	52,550		
	2021	7,000	45,550	52,550		
0922	2023	-	21,000	21,000		
	2022	-	21,000	21,000		
	2021	-	29,000	29,000		
0930	2023	38,620	24,000	62,620		
	2022	38,620	24,000	62,620		
	2021	37,000	19,000	56,000		
0940	2023	22,375	6,000	28,375		
	2022	22,375	6,000	28,375		
	2021	-	-	-		
0950	2023	16,000	20,000	36,000		
	2022	16,000	20,000	36,000		
	2021	15,025	17,750	32,775		
0991	2023	50,000	288,625	338,625		
	2022	50,000	263,875	313,875		
	2021	-	-	-		
Summe	2023	319,228	591,315	910,543		
	2022	319,228	564,565	883,793		
	2021	181,025	248,050	429,075		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 10

Einzelplan 10

Bildung, Jugend und Familie

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10 - 5
Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	10 - 17
Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang -	10 - 49
Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -	10 - 51
Produktdarstellung	10 - 83
Kapitel 1011 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -	10 - 89
Produktdarstellung	10 - 105
Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -	10 - 109
Produktdarstellung	10 - 143
Kapitel 1014 Berliner Landeszentrale für politische Bildung	10 - 147
Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen -	10 - 151
Produktdarstellung	10 - 155
Kapitel 1016 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gemeinschaftsschulen -	10 - 159
Produktdarstellung	10 - 165
Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gymnasien -	10 - 167
Produktdarstellung	10 - 171
Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen -	10 - 173
Produktdarstellung	10 - 179
Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonderpädagogische Förderzentren -	10 - 183
Produktdarstellung	10 - 189
Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen -	10 - 193
Produktdarstellung	10 - 207
Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Technikerschule -	10 - 211

	Band/Seite
Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -	10 - 217
Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Zentral verwaltete Schulen -	10 - 225
Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familie und frühkindliche Bildung -	10 - 237
Produktdarstellung	10 - 253
Kapitel 1041 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familienpolitik und Familienförderung -	10 - 259
Produktdarstellung	10 - 265
Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Jugend und Kinderschutz -	10 - 267
Produktdarstellung	10 - 281
Kapitel 1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berliner Notdienst Kinderschutz -	10 - 285
Produktdarstellung	10 - 291
Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -	10 - 293
Produktdarstellung	10 - 299
Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg	10 - 303
Produktdarstellung	10 - 309
Stellenplan	10 - 311
Stellenübersicht	10 - 399
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Bildung, Jugend und Familie

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gliedert sich wie folgt:

Abteilungen

Zentraler Service:
Information, Bürgerberatung, Fachkräftegewinnung und -beratung, Presse, Öffentlichkeitsarbeit
Innere Dienste, Bau- und Immobilienangelegenheiten
Finanzen, Haushalt, KLR, Zuwendungsprüfung, Vergabeangelegenheiten
IT-Steuerung und IT-Board des Ressorts
Rechtsreferat (Justiziariat)
Personal-, Gesundheits-, Organisations- und Geschäftsprozessmanagement
Personalstelle/Landesfamilienkasse

Schulaufsicht:
operative Schulaufsicht allgemeinbildende Schulen,
Schulpsychologie
Unterstützung und Beratung der Schulen
Personalmanagement der Schulen
Bildungsstatistik und Prognose
Schulentwicklungsplanung, Schulbaufinanzierung

ministerielle Aufgaben des Bildungswesens
Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens
Rahmenlehrpläne
Schulen in freier Trägerschaft
allgemeinbildende Schulen
Lehrkräftebildung
Schulinspektion
Erwachsenenbildung

schulische berufliche Bildung, zentralverwaltete Schulen
IT-Datenmanagement, Talente Check
Schulpsychologie und Inklusion
Grundsatzangelegenheiten im Bereich der beruflichen und zentralverwalteten Schulen
operative Schulaufsicht berufliche und zentralverwaltete Schulen sowie OSZ
Schulträgerschaft der beruflichen und zentralverwalteten Schulen
Übergang Schule-Beruf
Europaangelegenheiten

Jugend und Kinderschutz
Jugend- und Familienrecht
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Jugendarbeit, Kinderschutz, Prävention, Kinder- und Jugenddelinquenz
individuelle Hilfen und Verträge
Berliner Notdienst Kinderschutz

Familie und frühkindliche Bildung
Kindertagesbetreuung, vorschulische Bildung
Familienpolitik und Familienförderung
Adoptionsvermittlung
Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut
Aus- und Fortbildung
Einrichtungsaufsicht, sozialpädagogische Fachkräfte
Gesamtjugendhilfeplanung, IT-Fachverfahren, Haushalt und Finanzierung
zentrale Vormundschafts- und Unterhaltsvorschusskasse

Bildung, Jugend und Familie

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unterstehen:

Nachgeordnete Einrichtungen

Berliner Landeszentrale für politische Bildung
Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB)

Stiftungen des öffentlichen Rechts

Lette-Verein
Pestalozzi-Fröbel-Haus
Stiftung Planetarium Berlin
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin
Stiftung Demokratische Jugend

Für jede Abteilung ist mindestens ein eigenes Kapitel eingerichtet.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bewirtschafteten Hochbaumaßnahmen des Einzelplans und ihre korrespondierenden Einnahmen werden im Kapitel 1250 (MG 10 - Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) ausgewiesen.

Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP), dem Flexibudget für präventive Angebote im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie der Elternkurse für alle werden im Kapitel 2710 - Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie - abgebildet.

Die Ausgaben für die Bezirke zum Neubau von Schulen und Schulsporthallen werden im Kapitel 2712 - Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen - abgebildet.

Die Ausgaben der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) werden in dem Kapitel 2510 - Informations- und Kommunikationstechnik - Bildung, Jugend und Familie und im Kapitel 2557 - Informations- und Kommunikationstechnik - Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg - (SFBB) in der Maßnahmengruppe 31 (MG 31) ausgewiesen.

Die Ausgaben im Rahmen der Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden werden in dem Kapitel 2920 – Kommunalinvestitionsprogramm – abgebildet.

Regelung zur Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 8:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 10, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Bildung, Jugend und Familie

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**32.991.500**	**31.330.500**	**22.752.000**	**31.282.562,16**
11	Verwaltungseinnahmen	31.790.700	30.129.700	21.571.700	30.750.545,30
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.197.800	1.197.800	1.177.300	532.016,86
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	1.000	1.000	1.000	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	---
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	---
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**139.776.800**	**134.851.800**	**105.047.800**	**111.332.091,39**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	74.425.000	76.757.000	61.203.000	71.242.158,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	15,55
27	Zuschüsse von der EU	23.327.000	16.202.000	5.273.000	5.722.856,21
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	42.022.800	41.890.800	38.569.800	33.848.916,07
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.000	1.000	1.000	518.145,56
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**79.567.000**	**58.176.000**	**101.766.000**	**35.863.192,89**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	79.296.000	57.905.000	101.496.000	34.883.835,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	18.000	18.000	17.000	219.046,38
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	253.000	253.000	253.000	760.311,51
∑	**Summe Einnahmen**	**252.335.300**	**224.358.300**	**229.565.800**	**178.477.846,44**

Bildung, Jugend und Familie

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**3.374.609.000**	**3.461.235.900**	**3.263.042.300**	**3.009.976.905,63**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.600	115 1.600	15.200	9.680,00
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	3.296.274.400	3.367.967.800	3.172.946.200	2.954.328.323,61
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	45.499.200	44.439.700	42.657.300	47.940.587,81
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.392.800	6.392.800	5.368.600	7.698.314,21
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	26.431.000	42.424.000	42.055.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**383.819.800**	**356.302.600**	**290.789.700**	**242.177.122,37**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	383.819.800	356.302.600	290.789.700	242.177.122,37
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.276.518.600**	**1.197.795.600**	**1.120.105.100**	**1.069.325.875,60**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	25.377.100	25.462.100	22.739.100	21.205.734,94
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	414.179.200	402.079.200	381.368.200	369.900.264,77
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	836.962.300	770.254.300	715.997.800	678.219.875,89
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**114.471.000**	**100.594.000**	**117.749.000**	**37.599.060,17**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	59.286.000	59.904.000	86.258.000	13.099.811,73
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	55.185.000	40.690.000	31.491.000	24.499.248,44
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**20.000**	**20.000**	**-46.999.000**	**985.550,53**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	17.000	17.000	16.000	852.381,35
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-47.017.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.000	3.000	2.000	133.169,18
∑	**Summe Ausgaben**	**5.149.438.400**	**5.115.948.100**	**4.744.687.100**	**4.360.064.514,30**

Bildung, Jugend und Familie

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**748.400**	**748.400**	**747.400**	**448.610,17**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	748.400	748.400	747.400	448.610,17
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**117.687.200**	**115.614.200**	**108.613.700**	**64.740.980,90**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	22.663.000	22.479.000	15.678.000	17.126.978,01
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	94.931.200	93.042.200	92.906.700	47.293.462,94
15	Sonstiges Bildungswesen	93.000	93.000	29.000	320.539,95
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**133.625.700**	**107.721.700**	**119.931.700**	**112.308.897,48**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.800	9.800	9.800	---
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	84.676.000	83.008.000	74.238.000	75.696.026,10
25	Arbeitsmarktpolitik	2.953.000	3.085.000	1.710.000	373.503,38
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	19.406.900	19.406.900	18.807.900	19.339.483,77
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	24.440.000	72.000	24.482.000	15.647.816,13
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.140.000	2.140.000	684.000	1.252.068,10
8	**Finanzwirtschaft**	**274.000**	**274.000**	**273.000**	**979.357,89**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.000	3.000	3.000	---
85	Rücklagen	18.000	18.000	17.000	219.046,38
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	253.000	253.000	253.000	760.311,51
Σ	**Summe Einnahmen**	**252.335.300**	**224.358.300**	**229.565.800**	**178.477.846,44**

Bildung, Jugend und Familie

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**129.954.700**	**117.564.000**	**107.237.500**	**104.830.371,50**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	129.954.700	117.564.000	107.237.500	104.830.371,50
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**4.490.109.800**	**4.526.561.500**	**4.258.856.800**	**3.918.106.041,42**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.203.721.600	3.288.163.300	3.089.468.300	2.898.914.585,53
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.246.497.600	1.195.304.500	1.132.490.100	996.511.379,32
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	1.201.000	1.201.000	1.201.000	583.125,00
15	Sonstiges Bildungswesen	17.142.600	17.136.700	17.111.400	15.412.518,04
18	Kultur und Religion	21.547.000	24.756.000	18.586.000	6.684.433,53
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**499.745.300**	**426.328.400**	**380.290.200**	**333.398.054,27**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.800	9.800	9.800	---
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	158.140.000	153.970.000	139.098.000	147.604.409,88
25	Arbeitsmarktpolitik	17.834.400	18.266.400	15.587.400	13.903.808,97
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	167.379.000	149.782.100	129.490.000	115.003.273,94
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	138.753.000	85.664.000	80.093.000	41.447.086,94
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.629.100	18.636.100	16.012.000	15.439.474,54
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**2.031.000**	**2.031.000**	**1.751.000**	**1.577.305,12**
32	Sport und Erholung	2.031.000	2.031.000	1.751.000	1.577.305,12
8	**Finanzwirtschaft**	**27.597.600**	**43.463.200**	**-3.448.400**	**2.152.741,99**
85	Rücklagen	17.000	17.000	16.000	852.381,35
86	Sonstiges	1.146.600	1.019.200	1.495.600	1.167.191,46
88	Globalposten	26.431.000	42.424.000	-4.962.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.000	3.000	2.000	133.169,18
∑	**Summe Ausgaben**	**5.149.438.400**	**5.115.948.100**	**4.744.687.100**	**4.360.064.514,30**

Bildung, Jugend und Familie

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmengruppen

Bezeichnung (Maßnahmengruppe)	Ansatz 2022 T €	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2021 T €	Rechnung 2020 €
Politisch-Administrativer Bereich:				
32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Kapitel 1000 -Politisch-Administrativer Bereich und Service -	22.409,0	22.418,0	23.499,3	22.682.810,23
Bereich Jugend:				
32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Kapitel 1051 - Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg - Ausgaben (Titel 51168, 51185, 52536, 81259)	182,0	182,5	82,0	81.291,81
Bereich Bildung:				
02 – Bonus-Programm				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 42734, 52534, 53434, 68434)	17.671,0	18.171,0	18.653,0	17.454.663,12
03 – Verfügungsfonds für Schulen				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 42780, 42880, 52580, 53380, 53480, 54180, 68480)	4.850,0	4.304,0	12.300,0	8.333.546,66
04 – Bildungsverbünde				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 42777, 53477, 68477)	1.169,0	2.069,0	869,0	670.638,66
05 – Digitalpakt Schule				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen - Einnahmen (Titel 23112, 33401)	56.872,0	61.372,0	77.064,0	19.307.000,00
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 42784, 51184, 52584, 68574, 81211-81228)	56.872,0	61.372,0	77.064,0	2.934.367,44
06 – Berlin-Challenge				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 42781, 42881, 52581, 53481, 68481)	5.000,0	7.000,0	10.000,0	3.233.805,19
31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT				
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen **-** Ausgaben (Titel 51160, 51169)	2.758,0	3.258,0	0,0	0,0
32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Kapitel 1011 - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -- Ausgaben (Titel 51185)	2.060,0	2.610,0	0,0	0,0
Kapitel 1012 - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen - Ausgaben (Titel 51185, 52536)	18.187,0	25.678,0	14.318,0	179.789,53

Bildung, Jugend und Familie

D. Gender Budgeting

Die im Einzelplan 10 erstellten Informationen zu geschlechtssensitiven Daten entsprechen den von der Arbeitsgruppe „Gender Budget“ entwickelten Vorgaben. Mit den getroffenen Aussagen zum Gender Budget wird die Verwendung von Haushaltsmitteln für weibliche und männliche Nutzer dort nachgewiesen, wo dies auf der Basis der ermittelten Daten möglich und von gleichstellungspolitischem Informationsgehalt ist.

Zum Sachstand und zur Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den jeweiligen Kapiteln verwiesen.

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen: 41				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich) *	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich) **	
41	4	13	24	

* Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene.
** Hier sind auch die Titel berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuerbarkeit gesehen wird.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (siehe Titel- bzw. Kapitelerläuterung):

Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
68419 Förderung des Sports
68509 Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus
68511 Zuschuss an den Lette-Verein

Kapitel 1011 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
63621 Beiträge an die Unfallkasse
67101 Ersatz von Ausgaben

Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
67139 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland

Kapitel 1014 Berliner Landeszentrale für politische Bildung

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und dem Titel
68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland

Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Grundschulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und dem Titel
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1016 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Gemeinschaftsschulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und dem Titel
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Gymnasien

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und dem Titel
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Integrierte Sekundarschulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und dem Titel
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Sonderpädagogische Förderzentren

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und den Titeln
67181 Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Berufsbildende Schulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und den Titeln
67101 Ersatz von Ausgaben
67105 Beförderung behinderter Kinder
68507 Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Staatliche Technikerschule

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen

Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen

Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Zentralverwaltete Schulen

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen

Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Jugend und Landesjugendamt

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
63621 Beiträge an die Unfallkasse
67109 Ersatz von Ausgaben
68199 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
68356 Landeszuschüsse für Beschäftigung
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
89360 Standardanpassungen in Einrichtungen des Fachvermögens der Abteilung Jugend

Kapitel 1041 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Familienpolitik und Familienförderung

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
68409 Zuschüsse an Organisationen zur Durchführung von Erholungsreisen
68427 Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
67101 Ersatz von Ausgaben
68424 Zuschüsse für Eingliederungsmaßnahmen
68425 Zuschüsse für freie Jugendarbeit
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe
68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen
68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland
68695 Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

Kapitel 1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Berliner Notdienst Kinderschutz

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen

Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen und zu den Titeln
67147 Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen nach dem KJHG
67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
68184 Leistungen nach dem SGB VIII für Deutsche im Ausland
68422 Zuschüsse für Familienberatungsstellen
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

siehe Ausführungen zu den Allgemeinen Erläuterungen

Bildung, Jugend und Familie

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
1010; 1011; 1012; 1015; 1016; 1018; 1019; 1020; 1021; 1040; 1041; 1042; 1043; 1045; 1051

Zusammenfassende Übersicht 60 - SenBildJugFam

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	5	Personalkosten	2.508.442.040	2.342.818.072	+7,07
Kostenträgergruppen	32	Sachkosten	28.172.382	24.612.566	+14,46
Kostenträger	172	Transferkosten	806.887.042	717.016.316	+12,53
davon		Verrechnungskosten	3.282.205	5.228.248	-37,22
Produkte	128	kalkulatorische Kosten	325.455.846	330.640.401	-1,57
MGF	34	Gemeinkosten	633.163.451	509.344.245	+24,31
Projekte	10	**Summe Verwaltungskosten**	4.305.402.967	3.929.659.848	+9,56
		Transfers	289.572.557	279.081.704	+3,76
		Gesamtsumme	4.594.975.524	4.208.741.552	+9,18

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, die Personalvertretungen, und die Abteilung „Zentraler Service“ mit den Referaten „Innere Dienste, Bau- und Immobilienangelegenheiten, "Finanzen, Vergabe, Personal-/Stellenwirtschaft, Kosten-/Leistungsrechnung (KLR), Zuwendungsprüfung" „IT-Steuerung und IT-Board des Ressorts“, „Recht (Justiziariat)“ „Personal-, Gesundheits-, Organisations- und Geschäftsprozessmanagement“, „Information, Bürgerberatung, Fachkräftegewinnung und -beratung (Servicestelle), Presse“ sowie „Personalstelle/Landesfamilienkasse“ sowie die Einnahmen und Ausgaben gemäß Unterhaltsvorschussgesetz.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Die Erhebung Geschlecht sensitiver Daten für dieses Kapitel erfolgt nur für die Personalausgaben. Bei den anderen Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 in diesem Kapitel handelt es sich nicht um Zuwendungen (Zuschüsse an den Zuwendungsempfänger), sondern um gesetzliche Leistungen nach dem UhVorschG sowie Weiterreichen der erzielten Einnahmen von den Unterhaltspflichtigen an den Bund sowie Ausgaben für Geräte, technische Einrichtungen und Ausstattungen für den allgemeinen Bereich und die verfahrensabhängige IKT.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	348	100	353	107	369	123
Relativer Anteil	78	22	77	23	75	25

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.315,76 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.914,66 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei annähernder Gleichverteilung der höherwertigen Stellen durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11132	011	**Ersatz von Prozesskosten**	1.000	1.000	1.000	—
11903	011	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	438.000	438.000	438.000	103.360,35

Einnahmen auf Grund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Regulierung von Selbstversicherungs- und Haftpflichtansprüchen und auf Grund von Ersatzleistungen Dritter in Fällen einer Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten.

11915 (neu)	011	**Rückzahlungen von Stipendien**	1.000	1.000		
11921	011	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	1.000	1.000	1.000	—

Rückzahlungen von Zuwendungen aus ESF- und EFRE-Mitteln aus vergangenen Haushaltsjahren.

11979	011	**Verschiedene Einnahmen**	1.000	1.000	1.000	47,75

Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen sowie Einnahmen, die nicht einem anderen Titel zugeordnet werden können.

12406	011	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	2.400	2.400	2.400	2.000,00

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Grundstück des Bürodienstgebäudes Bernhard-Weiß-Straße 6.

13108	811	**Erlösbeteiligungen aus Verkäufen bebauter Grundstücke des Verwaltungsvermögens**	1.000	1.000	1.000	—

Beteiligung am Verkauf von Grundstücken des Fachvermögens, die nicht mehr zur Erfüllung fachlicher Aufgaben benötigt werden.

23131	237	**Anteil des Bundes an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	59.176.000	57.508.000	52.097.000	57.720.367,39

Der Ansatz enthält den nach § 8 UhVorschG (Unterhaltsvorschussgesetz) zu erbringenden Anteil des Bundes in Höhe von 40 Prozent an den Unterhaltsleistungen. (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68109).
Mehr aufgrund von Anpassung an Ist.

26101	011	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	1.000	1.000	1.000	15,55

Einnahmen gemäß Verwaltungsgebührenordnung, z. B. Anfertigung von Aktenauszügen für Rechtsanwälte.

28131	237	**Ersatz von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	25.500.000	25.500.000	22.141.000	17.975.658,71

Verstärkungsvermerk
Mehreinnahmen dienen zu 40 Prozent zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 63113.

Ersatz verauslagter Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen auf Grund der nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) auf Berlin übergegangenen Ansprüche; 40 Prozent der Einnahmen bei diesem Titel sind nach § 8 UhVorschG an den Bund abzuführen (vgl. auch die Erläuterungen zu Titel 63113).

		Gesamteinnahmen	85.122.400	83.454.400	74.683.400	75.801.449,75
		Prozentuale Veränderung	14,0 %	-2,0 %		
		Ausgaben				
42100	011	**Amtsbezüge**	176.000	177.000	174.000	168.625,25
42201	011	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	11.162.000	11.529.000	12.347.000	9.053.561,56

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	71.731,10
42722 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	144.000	144.000		
42735	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	7.000	7.000	1.000	5.919,20
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	18.633.000	18.995.000	14.115.000	15.303.286,91
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.603.000	2.621.000	741.000	881.008,25
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	506.000	521.000	565.000	476.535,58
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.045.000	7.045.000	5.297.000	7.044.783,39
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.895.000	1.895.000	814.000	1.894.562,51

Aufwendungen bei Dienstunfällen von Beamtinnen/Beamten im Zusammenhang mit erlittenen Gesundheitsschäden

45201	011	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
45300	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	1.000	—
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	18.800	18.800	18.800	1.337.733,03

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**550.000**	**550.000**	**515.000**	**566.009,83**
		7.000,0 EUR wurden bislang bei 1012/51101 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**630.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2023	**210.000**			
		Davon fällig 2024	**210.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**210.000**	**200.000**		

	2022	2023	2024	2025
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Wegstreckenentschädigungen und Fahrgelder für Dienstgänge innerhalb Berlins	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.	Beschaffung von Bürobedarf	150.500 €	165.000 €	165.000 €
3.	Vordrucke insbesondere für die Personalstelle	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.	Beschaffung von Büchern, Broschüren, Aufklärungsmitteln und -schriften von besonderer Bedeutung, Zeitungen, Gesetzestexten, Fachbüchern und -zeitschriften zur Erhaltung und Ergänzung des Bestandes, insbesondere Ergänzungsabonnements für Lose-Blattsammlungen	85.000 €	85.000 €	85.000 €
5.	Rechtsdatenbank JURIS und Beck online	30.000 €	50.000 €	50.000 €
6.	Portokosten	165.000 €	220.000 €	220.000 €
7.	Telefongesprächsgebühren	57.000 €	0 €	0 €
8.	Servicepauschale aus dem Rahmenvertrag des VBB-Firmentickets für Landesbedienstete im ministeriellen Bereich für die Umsetzung des Rahmenvertrages	0 €	10.000 €	10.000 €
		507.500 €	**550.000 €**	**550.000 €**
		rd. 508.000 €		

Mehr wegen der Stellenaufwüchse in den vergangenen Jahren.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**64.502,82**
		Verpflichtungsermächtigung	**120.000**	**60.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**40.000**	**30.000**		
		Davon fällig 2025	**40.000**	**30.000**		

Ausgaben für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und Büroinventar sowie für Wartungen und Instandhaltung.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426 (neu)	**011**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**13.563.000**	**1.000**		

Bereitstellung von Schnelltests zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes für pädagogisches und nichtpädagogisches Personal an den Berliner Schulen, Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	4.950.000 €

51479	**011**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**—**	**—**	**—**	**37.337,10**
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.243.000**	**1.243.000**	**1.243.000**	**1.265.838,86**

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.243.000 €	1.243.000 €	1.243.000 €

Betriebs- und Nebenkosten für die Nutzung bezirklicher Liegenschaften durch Außenstellen der SenBildJugFam (Beschäftigtenvertretungen, Schulaufsichten, Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren, Schulpraktische Seminare sowie Regionale Fortbildungen) und für die Jugendberufsagenturen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.922.000**	**4.790.000**	**3.917.000**	**3.639.733,31**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**30.392.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.732.000**			
		Davon fällig 2024	**2.693.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.653.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**22.314.000**	**—**		

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

	2022	2023	2024	ab 2025 ff
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.533.748 €	1.563.753 €	1.594.137 €	7.274.049 €
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	639.113 €	494.299 €	503.107 €	1.302.969 €

Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BDG Bernhard-Weiß-Straße 6			
Hauptstandort Verwaltung SenBJF	1.630.800 €	1.551.050 €	1.572.660 €
Lernort Polizeigefängnis	15.990 €	16.180 €	16.470 €
BDG Flottenstraße 28-42			
Personalstelle SenBJF	875.240 €	1.039.400 €	997.730 €
BDG Alt-Friedrichsfelde			
Projektgruppe eGovernment@School,	49.270 €	53.310 €	54.360 €
Schulpraktisches Seminar Pankow	34.840 €	37.870 €	38.610 €
Beschäftigungsvertretung und Schulaufsicht Lichtenberg	0 €	73.180 €	74.610 €
BDG Buschkrugallee 95			
Jugendbewährungshilfe	113.390 €	140.020 €	142.760 €
Außenstellen Jugendbewährungshilfe			
Nazarethkirchstraße 49a	10.620 €	35.330 €	36.010 €
Boxhagener Straße 115	11.590 €	15.000 €	15.270 €
Westerwaldstraße 29	5.950 €	14.930 €	15.140 €
BDG Levetzowstraße 1-2			
Medienforum und Schulinspektion	283.810 €	316.780 €	322.210 €
DG Hardenbergstraße 22/24 Amerikahaus Erster Standort Berliner Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit	61.370 €	86.750 €	87.380 €
Zweiter Standort Berliner Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit	0 €	55.000 €	55.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
DG Frankfurter Allee 71-77			
Klärungsstelle unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMF) und Schulpsychologisches Beratungszentrum Region 13	93.740 €	85.200 €	93.710 €
BDG Franz-Jacob-Straße 4b			
Arbeitsgruppe Pro Schul	62.550 €	58.560 €	59.840 €
SIBUZ Lichtenberg	0 €	120.830 €	123.470 €
DG Dorotheenstraße			
Verwaltungsbereich III G SenBJF und Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS)	360.000 €	358.140 €	360.930 €
-			
DG Breitenbachstraße 10 / Innungsstraße 40			
Gremien und Schulaufsicht Reinickendorf	87.300 €	85.580 €	85.580 €
BDG Rhinstr. 46			
Verwaltungsbereich SenBJF	220.000 €	326.050 €	328.470 €
Buckower Damm 110-114			
Beschäftigungsvertretungen, Schulaufsicht, SIBUZ und Regionale Fortbildung Neukölln	0 €	349.050 €	232.300 €
Fritz-Lang-Str. 6			
Beschäftigungsvertretungen und Schulaufsicht Marzahn-Hellersdorf	0 €	101.920 €	76.390 €
Leadership.lab (Führungskräfteakademie)	0 €	1.000 €	1.000 €
	3.916.460 €	**4.921.130 €**	**4.789.900 €**
	rd. 3.917.000 €	**rd. 4.922.000 €**	**rd. 4.790.000 €**

Mehr aufgrund der Anmietung zusätzlicher Flächen am Standort Rhinstraße 46 zur Unterbringung der Beschäftigten aus den Stellenaufwüchsen der DKA 2020/21 im ministeriellen Bereich der SenBJF sowie an den Standorten Franz-Jacob-Str. 2-4, Buckower Damm 110-114 und Fritz-Lang-Straße 6 zur Unterbringung der Beschäftigten der Außenstellen (z. B. Beschäftigungsvertretungen, Schulaufsichten, SIBUZ und Regionalen Fortbildungen). Des Weiteren wird ein zweiter Standort für die Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit eingerichtet. Die Beträge basieren auf den Vorausberechnungen der BIM GmbH.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.178.000**	**3.178.000**	**3.280.000**	**3.111.113,13**

	2022	2023	ab 2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	3.178.000 €	3.178.000 €	4.738.000 €

Miete für Räume zur Unterbringung der Beschäftigten der Jugendberufsagenturen, für die Durchführung von Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung, für die Nutzung bezirklicher Liegenschaften durch Außenstellen der SenBildJugFam (Beschäftigtenvertretungen, Schulaufsichten, Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren, Schulpraktische Seminare), sowie für die Durchführung von Personalversammlungen.

	Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Miete für Räume zur Durchführung von Personalversammlungen	3.100 €	3.100 €	3.100 €
2.	Mieter-Vermieter-Model Miete für die Nutzung bezirklicher Liegenschaften durch Außenstellen der SenBJF	3.000.000 €	2.898.700 €	2.898.700 €
3.	Miete zur Anmietung von Seminarräumen zur Durchführung von Veranstaltungen der Lehrerfortbildung	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4.	Miete für die Unterbringung der Jugendberufsagenturen	156.200 €	156.200 €	156.200 €
		3.279.300 €	**3.178.000 €**	**3.178.000 €**
		rd. 3.280.000 €		

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben für die Nutzung bezirklicher Liegenschaften durch Außenstellen der SenBJF.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Anmietung von Fahrzeugen; z. B. Reisebusse im Zusammenhang mit Führungen für ausländische Delegationen.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**99.458,13**
		Verpflichtungsermächtigung	**448.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**112.000**			
		Davon fällig 2024	**112.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**112.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**112.000**	**—**		

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	124.000 €	24.000 €	24.000 €

Ausgaben für die Miete von Hochleistungskopierern in der Repro und von Wasserspendern für die Dienstgebäude der SenBJF.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**7.634.000**	**7.769.000**	**6.069.000**	**5.193.491,92**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**46.983.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**4.012.000**			
		Davon fällig 2024	**3.952.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**3.918.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**35.101.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Anpassung Beträge VE aufgrund der Anmietungen im HHJ 2021.

	2022	2023	2024	2025ff
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	2.491.029 €	2.519.241 €	2.555.580 €	11.999.848 €
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	1.196.196 €	1.236.958 €	1.260.622 €	3.398.464 €

Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>BDG Bernhard-Weiß-Straße 6</u>			
Hauptstandort Verwaltung SenBJF inkl. außerschulischer Lernort "Polizeigefängnis Keibelstraße"	2.788.900 €	2.716.780 €	2.716.780 €
Lernort Polizeigefängnis	7.810 €	7.810 €	7.810 €
<u>BDG Flottenstraße 28-42</u>			
Personalstelle SenBJF	864.530 €	831.760 €	844.200 €
<u>BDG Alt-Friedrichsfelde</u>			
Projektgruppe eGovernment@School,	70.930 €	71.040 €	71.040 €
Schulpraktisches Seminar Pankow	57.650 €	57.650 €	57.650 €
Beschäftigungsvertretung, Schulaufsicht und Schulpraktisches Seminar Lichtenberg	0 €	79.090 €	79.090 €
<u>BDG Buschkrugallee 95</u>			
Jugendbewährungshilfe	93.900 €	93.900 €	93.900 €
<u>Außenstellen Jugendbewährungshilfe</u>			
Nazarethkirchstraße 49a	12.690 €	12.890 €	13.080 €
Boxhagener Straße 115	19.210 €	20.170 €	20.480 €
Westerwaldstraße 29	4.980 €	5.060 €	5.140 €
<u>BDG Levetzowstraße 1-2</u>			
Medienforum und Schulinspektion	456.670 €	456.670 €	456.670 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
DG Hardenbergstraße 22/24 Amerikahaus			
Erster Standort Berliner Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit	87.040 €	87.050 €	87.050 €
Zweiter Standort Berliner Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit	0 €	125.530 €	125.530 €
DG Frankfurter Allee 71-77			
Klärungsstelle unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMF) und Schulpsychologisches Beratungszentrum Region 13	151.460 €	151.460 €	208.900 €
BDG Franz-Jacob-Straße 4b			
Arbeitsgruppe Pro Schul	86.680 €	73.640 €	74.750 €
SIBUZ Lichtenberg	0 €	313.410 €	321.170 €
DG Dorotheenstraße			
Verwaltungsbereich III G SenBJF und Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS)	636.940 €	648.120 €	666.330 €
DG Breitenbachstraße 10 / Innungsstraße 40			
Gremien und Schulaufsicht Reinickendorf	128.880 €	133.500 €	137.500 €
BDG Rhinstr. 46			
Verwaltungsbereich SenBJF	600.000 €	943.500 €	943.500 €
Buckower Damm 110-114			
AST Neukölln ohne SPS	0 €	638.720 €	638.720 €
Fritz-Lang-Str. 6			
BV und Schulaufsicht Marzahn-Hellersdorf	0 €	165.000 €	198.000 €
Leadership.lab (Führungskräfteakademie)	0 €	1.000 €	1.000 €
	6.068.270 €	**7.633.750 €**	**7.768.290 €**
	rd. 6.069.000 €	**rd. 7.634.000 €**	**rd. 7.769.000 €**

Mehr aufgrund der Anmietung zusätzlicher Flächen am Standort Rhinstraße 46 zur Unterbringung der Beschäftigten aus den Stellenaufwüchsen der DKA 2020/21 im ministeriellen Bereich der SenBJF sowie an den Standorten Franz-Jacob-Str. 2-4, Buckower Damm 110-114 und Fritz-Lang-Straße 6 zur Unterbringung der Beschäftigten der Außenstellen (z. B. Beschäftigungsvertretungen, Schulaufsichten, SIBUZ und der Regionalen Fortbildungen). Des Weiteren wird ein zweiter Standort für die Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit eingerichtet. Die Beträge basieren auf den Vorausberechnungen der BIM GmbH.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51910	**011**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**349,00**

Ausgaben für Reparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.

51920	**011**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**60.000**	**60.000**	**97.000**	**66.165,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**180.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**60.000**			
		Davon fällig 2024	**60.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**60.000**	**—**		

Bauliche Maßnahmen für die IKT, insbesondere zum Anschluss weiterer Außenstellen in bezirklichen Liegenschaften an das Berliner Landesnetz.

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**736.000**	**136.000**	**136.000**	**154.748,50**
		Verpflichtungsermächtigung	**156.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**52.000**			
		Davon fällig 2024	**52.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**52.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	650.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung sowie die nutzerspezifischen Nebenkosten der Bürodienstgebäude.

	Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Anpassung Standortsicherheitskonzepte SenBJF	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2.	BDG Bernhard-Weiß-Straße 6	37.200 €	37.200 €	37.200 €
3.	BDG Flottenstraße 28-42 (Personalstelle SenBJF)	21.250 €	21.250 €	21.250 €
4.	BDG Alt-Friedrichsfelde (Projektgruppe eGovernment@School und Schulpraktisches Seminar Lichtenberg)	10.000 €	5.000 €	5.000 €
5.	BDG Buschkrugallee 95 (Jugendbewährungshilfe)	9.970 €	9.970 €	9.970 €
6.	Außenstellen Bewährungshilfe			
	Nazarethkirchstraße 49a		350,00 €	350,00 €
	Boxhagener Straße 115	110,00 €	120,00 €	120,00 €
	Westerwaldstraße 29	55,00 €	100,00 €	100,00 €
7.	BDG Levetzowstraße 1-2 (Medienforum und Schulinspektion)	14.820 €	14.820 €	14.820 €
8.	BDG Hardenbergstraße 22/24 Amerikahaus (Landeszentrale für Politische Bildung)	8.525 €	8.525 €	8.525 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

	Standort	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.	BDG Frankfurter Allee 71-77	5.525 €	5.525 €	5.525 €
	Standort	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
10.	BDG Franz-Jacob-Straße 4b	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11.	Dorotheenstraße	11.500 €	11.500 €	11.500 €
12.	BDG Breitenbachstraße 10 / Innungs-straße 40	6.600 €	6.600 €	6.600 €
13.	BDG Rhinstr. 46	0 €	2.990 €	2.990 €
14.	Buckower Damm 110-114	0 €	401.500 €	1.500 €
15.	Fritz-Lang-Str. 6	0 €	200.550 €	550 €
		135.555 €	736.000 €	136.000 €
		rd. 136.000 €		

Mehr im HHJ 2022 wegen der IKT-konformen Herrichtung der Flächen zur Unterbringung der Außenstellen Neukölln und Marzahn-Hellersdorf.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**99.800**	**100.000**	**75.200**	**57.136,13**
		60.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/52501 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**90.000**	**30.000**		
		Davon fällig 2023	**30.000**			
		Davon fällig 2024	**30.000**	**10.000**		
		Davon fällig 2025	**30.000**	**10.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**10.000**		

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Gebühren bzw. Entgelte für die Teilnahme von Beschäftigten (außer Lehrkräften und unterrichtsnahes Personal) an kostenpflichtigen Veranstaltungen der Aus- und Fortbildung (Seminare, Arbeitstagungen, Erfahrungsaustausche, bedeutsame Studienfahrten) im Rahmen der Personalentwicklung und des Brandschutzes.	15.200 €	39.800 €	40.000 €
2.	Diskriminierungskritische Qualifizierung im Bereich Schule	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		75.200 €	**99.800 €**	**100.000 €**

Mehr auf Grund des zunehmenden Bedarfs an spezifischen fachbezogenen Schulungen sowie kostenpflichtigen Schulungen, die nicht durch die VAK angeboten werden, Schulungsbedarf der Gremien an PersVG-Grundlagenschulungen aufgrund ausscheidender und nachrückender PR-Mitglieder sowie Vorsorge für ein gestuftes Aus- und Weiterbildungskonzept für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes (EGovG).

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**220.000**	**220.000**	**152.000**	**353.366,28**

Ausgaben für Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren sowie für Kataster- und Grundbuchauszüge.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**011**	**Gutachten**	**87.100**	**88.900**	**85.300**	**51.772,13**
		Verpflichtungsermächtigung	**266.700**	**177.800**		
		Davon fällig 2023	**88.900**			
		Davon fällig 2024	**88.900**	**88.900**		
		Davon fällig 2025	**88.900**	**88.900**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	87.100 €

Gewährleistung einer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Beschäftigten im Ministerialbereich der SenBJF (ohne pädagogisches Personal) durch externe Fachleute entsprechend dem Arbeitssicherheitsgesetz.

52638	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**011**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**29.200**	**14.364,24**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts insbesondere für die Amtsleitung und für Mitglieder der Personalvertretungen zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3, PersVG).

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**8.761,35**

Aufwendungen für Pressekonferenzen, Tagungen, Sitzungen und Repräsentationsmittel.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.600.000**	**1.053.000**	**1.772.000**	**3.007.308,24**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	360.000 €

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Broschüren, Flyer, Plakate Redaktion, Layout, Druck und Herausgabe von Broschüren und Flyer mit Informationen, um die Bürgerinnen und Bürger Berlins zielgruppengerecht über die Bereiche Familie, Jugend und Kinder sowie Schule zu informieren.	422.000 €	550.000 €	388.000 €
2. Fachkräftesicherung Maßnahmen für die Werbung von Fachkräften (z. B. Berlin-Tage für Lehrkräfte und Erzieher, Stellenanzeigen und Werbeanzeigen, Informationspublikationen für pädagogische Fachkräfte, Werbe- und Informationsmaßnahmen für potentielle Lehramtsstudierende und Erzieher	850.000 €	725.000 €	500.000 €
3. Berliner Schulbauoffensive Webauftritt, Newsletter, Printprodukte, Social Media	350.000 €	250.000 €	100.000 €
4. Jugend Kampagnen für familienpolitische Initiativen	100.000 €	50.000 €	50.000 €
5. Berufsbildung Stadtweite Imagekampagnen	50.000 €	25.000 €	15.000 €
	1.772.000 €	**1.600.000 €**	**1.053.000 €**

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**20.400**	**20.900**	**20.000**	**17.771,83**

Ausgaben für Ausschreibungen und die Ausgestaltung von Auswahlverfahren.

53301	**011**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**145,00**

Blumen, Kränze und Nachrufe für verstorbene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**26.700**	**27.300**	**26.100**	**12.603,80**
		Verpflichtungsermächtigung	**75.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2023	**25.000**			
		Davon fällig 2024	**25.000**	**25.000**		
		Davon fällig 2025	**25.000**	**25.000**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	25.000 €

Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements für Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes auf der Grundlage der DV Gesundheit (u. a. für externe Beratung, Kurse etc.) sowie Maßnahmen des Personalmanagements (z. B. Beschäftigtenbefragungen sowie Führungskräfte-Feedbacks).

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**1.700.000**	**2.200.000**	**3.688.000**	**720.547,73**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.600.000**	**4.400.000**		
		Davon fällig 2023	**2.200.000**			
		Davon fällig 2024	**2.200.000**	**2.200.000**		
		Davon fällig 2025	**2.200.000**	**2.200.000**		

Deckungsvermerk:
Der Titel ist deckungsfähig gegenüber dem Titel 51135, im Übrigen deckungsberechtigt.

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	800.000 €

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**011**	**Dienstleistungen**	**1.099.000**	**1.199.000**	**1.246.000**	**539.681,50**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. 100.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/54010 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.275.000**	**2.250.000**		
		Davon fällig 2023	**1.025.000**			
		Davon fällig 2024	**1.060.000**	**1.060.000**		
		Davon fällig 2025	**1.190.000**	**1.190.000**		

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	65.900 €	130.000 €	130.000 €

Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (u. a. für die Entsorgung von Altmöbeln und Altakten, für die Prüfung ortsveränderlichen elektrischen Geräte lt. ASiG), für anwaltliche Beratung bei Vergabeverfahren und für die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Ziele des Europäischen Rahmens für Bildung und Ausbildung, für die Qualitätsbeauftragte Schule, Steuerberatung und diskriminierungskritischen Beratung sowie für Arbeitnehmerüberlassung im Zusammenhang mit temporären Aufgaben und Steuerberatung.

		2021	2022	2023
1.	Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Qualitätsmanagements im Bereich Schule (Qualitätsbeauftragte/r)	31.500 €	40.000 €	40.000 €
2.	Externe Unterstützung der Fachabteilungen bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Ziele des Europäischen Rahmens für Bildung und Ausbildung (ET 2020).	100.000 €	100.000 €	100.000 €
3.	Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von EU-Vergabeverfahren	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.	Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte gem. Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) in den BDG der SenBJF	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.	Externe Unterstützung durch Arbeitnehmerüberlassung	900.000 €	700.000 €	800.000 €
6.	Sonstige Dienstleistungen (u. a. für die Entsorgung von Altmöbeln und Altakten, Baumschnitt, Installation von Wasserspendern in den Bürodienstgebäuden sowie Wartung, Pflege und Anpassung Informationsschilder auf den U-Bahnhöfen Alexanderplatz etc.)	54.500 €	55.000 €	55.000 €
7.	Intervention, Prozessbegleitung und diskriminierungskritische Organisationsentwicklung Schulen	0 €	100.000 €	100.000 €
8.	Externe Unterstützung durch einen Steuerberater im Zusammenhang mit der Neufassung des § 2b Umsatzsteuergesetz	0 €	24.000 €	24.000 €
9.	Kooperationsvereinbarung über kita-Belegplätze für Beschäftigte für Beschäftigte des Ministerialbereiches der SenBJF im Zusammenhang mit "Audit Beruf und Familie"	0 €	20.000 €	20.000 €
		1.146.000 €	**1.099.000 €**	**1.199.000 €**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Mehr wegen der Inanspruchnahme externer Unterstützung im Rahmen diskriminierungskritischer Maßnahmen im Bereich Schule und der Inanspruchnahme externer Unterstützung im Zusammenhang mit der Neufassung des § 2b Umsatzsteuergesetz.				
54034	**011**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen.				
54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54078	**011**	**Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem, von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des Vorjahres, festgelegten Betrag. Für 2020 wurde keine Ausgleichsabgabe erhoben.				
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.500**	**3.600**	**3.400**	**2.236,47**
		Ausgaben für Sachschäden bei Dienstunfällen nach § 78 LBG, Sitzungsgelder und Kostenentschädigungen für die Personalvertretungen sowie Ausgaben, die keinem anderen Titel zugeordnet werden können.				
54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern.				
63113	**237**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**10.200.000**	**10.200.000**	**8.857.000**	**6.928.379,75**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nur deckungsberechtigt; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. Anteil von 40 Prozent an den bei Titel 28131 erzielten Einnahmen von den Unterhaltspflichtigen, der nach § 8 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) an den Bund abzuführen ist. Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28131. Mehrausgaben dürfen in Höhe von 40 Prozent der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
68109	**237**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**147.940.000**	**143.770.000**	**130.241.000**	**140.676.030,13**
		Ausgaben auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG). 2022 mehr in Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie. 2023 wird davon ausgegangen, dass mit dem Übergang der Pandemie in eine endemische Lage wieder mehr Unterhaltspflichtige in der wirtschaftlichen Lage sind, den Unterhalt zu zahlen. Die Höhe der monatlichen Unterhaltsleistung gemäß UhVorschG richtet sich nach der Höhe des monatlichen Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe (AS) des Kindes (1. AS 0 bis 5 Jahre; 2. AS 6 bis 11 Jahre; 3. AS 12 bis 17 Jahre), von der im Regelfall das monatliche Kindergeld für ein erstes Kind abzuziehen ist (§ 2 Abs. 1 und 2 UhVorschG i. V. m. § 1612a Abs. 1 Satz 3 Nummer 1, 2 oder 3 BGB und § 66 EStG oder § 6 BKGG). Unterhaltsleistung wird längstens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eines Kindes gewährt. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 23131).				
68406	**011**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**—**	**—**	**—**	**966.633,68**
		Zusätzliche Vorsorge, die ausschließlich für Tarifsteigerungen bei Zuwendungsempfängerinnen und -empfängern im Einzelplan 10, die den TdL-Tarifabschluss 2019 analog anwenden, eingesetzt wird.				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81230	**011**	**Erneuerung Ticketsystem**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81232 (neu)	**011**	**Entwicklung eines Bildungsportals für die Erwachsenenbildung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	**011**	**Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	**011**	**Einführungsprojekt ISBJ-Jugend-hilfe**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	**011**	**Ausbau DataWarehouse Jugend**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244	**011**	**Einführung e-Akte für die Fachver-fahren ISBJ**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	**011**	**Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovern-ment@School**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	**011**	**Einführung eines Fachkräfteportals für die Ganztags- Schule (Ganztag)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	**011**	**Einführung einer Aus- und Fortbil-dungsdatenbank**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81253	**011**	**Projekt Zentrale Kommunikations-Verfahren (ZKV)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81254	**011**	**Konsolidierung der internen Fach-verfahren und Migration**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255	**011**	**Anpassung und Erweiterung der Fachverfahren LiV und ReBEO**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	**011**	**Projekt Open Educational Re-sources (OER)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257	**011**	**Projekt Administration und Res-sourcenverwaltung im Privatschul-bereich**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81258 (neu)	**011**	**Externes Datenbackup und Verbes-serung der Informationssicherheit**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.828,52**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ersatzbeschaffung von Büro- und Funktionsmöbeln für die Jugendbewährungshilfe	20.000 €	
Ersatzbeschaffung Möblierung für Besprechungs- und Seminarräume		20.000 €
	20.000 €	**20.000 €**

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-47.017.000**	**—**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

In dieser Maßnahmengruppe werden die Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT der SenBJF, insbesondere für die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ), eGovernment@School, das Lehrer- und Informationsverfahren (LiV), die Ressourcenverwaltung Privatschulen sowie für weitere Fachanwendungen nachgewiesen.
Weiterhin sind hier die Mittel für den Betrieb der IT-Endgeräte der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften veranschlagt.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**1.844.000**	**1.344.000**	**1.724.000**	**397.985,72**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.900.000**	**2.600.000**		
		Davon fällig 2023	**1.300.000**			
		Davon fällig 2024	**1.300.000**	**1.300.000**		
		Davon fällig 2025	**1.300.000**	**1.300.000**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.500.000 €

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**20.924,68**

Ausgaben für die Nutzung der Output-Management-Komponente des ITDZ für Anschreiben an Eltern und diverse Träger im Zusammenhang mit ISBJ.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**81.000**	**3.786,58**

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen im Bereich der verfahrensabhängigen IKT.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**14.714.000**	**15.347.000**	**13.698.000**	**13.234.743,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.812.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.214.000**			
		Davon fällig 2024	**1.897.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.701.000**	**—**		

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	13.495.000 €	13.500.000 €	13.500.000 €

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Verfahren ISBJ-KiTa			
	Betrieb und Pflege inkl. Qualitätssicherung	5.040.000 €	5.040.000 €	5.040.000 €
2.	Verfahren ISBJ-Jugendhilfe			
	Betrieb und Pflege	3.356.000 €	3.356.000 €	3.356.000 €
3.	Verfahren SoPart Bewährungshilfe			
	Betrieb und Pflege	72.000 €	50.000 €	50.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.	eGovernment@School Betriebskosten und Lizenzgebühren	2.000.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €
5.	Datenerhebung für die Schulstatistik Datenübertragung für die Onlineerhebung externe Datenerfassung	23.000 €	23.000 €	23.000 €
6.	Facility-Management-Software FAMOS Betrieb und Pflege	29.000 €	29.000 €	29.000 €
7.	Verfahren LIV Betrieb und Pflege	2.150.000 €	2.180.000 €	2.280.000 €
8.	Kommunikationsplattform Sharepoint Betrieb und Pflege	60.000 €	60.000 €	60.000 €
9.	Diagnostiksoftware Pflege und Updates	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10.	OTRS-Ticketsystem Wartung und Pflege	43.000 €	95.000 €	95.000 €
11.	Softwareupdates Visual Studio	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12.	Verfahren Ressourcenverwaltung Privatschulen Betrieb und Pflege	100.000 €	100.000 €	100.000 €
13.	Fachanwendung für Zuwendungen (FAZIT) Betrieb und Pflege	98.700 €	100.000 €	100.000 €
14.	Zugänge Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) für die Nutzung der Fachverfahren Jugend	50.000 €	50.000 €	50.000 €
15.	Fachanwendung Bibliothekssystem KOHA Betrieb und Pflege	30.000 €	30.000 €	30.000 €
16.	Fachverfahren Deutsche Schulen im Ausland (DAS) Betrieb und Pflege	17.310 €	17.500 €	17.500 €
17.	Verfahren Elektronisches Anmelde- und leitsystem (EALS) Betrieb und Pflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18.	Sonstige Software (IPV, Sidok, Yade, King, RFID Medienforum)	13.000 €	13.000 €	13.000 €
19.	Betrieb der IT-Endgeräte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkäften	509.080 €	510.000 €	510.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20.	Website "Exzellente Europabildung" Betrieb und Pflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21.	Webanwendung Klausurgutachten Betrieb und Pflege	7.500 €	7.500 €	7.500 €
22.	Fachverfahren Aus-, Fort- und Weiterbildungs-datenbank Betrieb und Pflege	0 €	380.000 €	380.000 €
23.	Bildungsdömäne Betrieb und Pflege	15.000 €	15.000 €	15.000 €
24.	ISMS (Management-System für Informationssi-cherheit) Betrieb und Pflege	36.000 €	36.000 €	36.000 €
25.	Software CAD (computer-aided design) und GIS (geographic information system) Betrieb und Pflege	3.000 €	40.000 €	18.000 €
26.	Fachverfahren Deutscher Motoriktest (DMT) Betrieb und Pflege	0 €	12.300 €	12.300 €
27.	Anpassung der Fachverfahren im Zusammen-hang mit der Ablösung von Acces und Makros	0 €	100.000 €	195.000 €
28.	Fachverfahren Information Manager Volkshoch-schulen Betrieb und Pflege	0 €	434.000 €	794.000 €
29.	Betrieb und Pflege Leit- und Orientierungssys-tem	10.000 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme	**13.697.590 €**	**14.713.300 €**	**15.346.300 €**
		rd. 13.698.000 €	**rd. 14.714.000 €**	**rd. 15.347.000 €**

Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs– und Pflegeaufwendungen aufgrund der Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens LiV sowie der Aufwendungen für den Betrieb des Fachverfahrens Informations-Manager der Volkshochschulen im das Rechenzentrum des ITDZ.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**245.000**	**245.000**	**277.000**	**220.893,75**
		Verpflichtungsermächtigung	**120.000**	**410.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**40.000**	**205.000**		
		Davon fällig 2025	**40.000**	**205.000**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	205.000 €	205.000 €

		2021	2022	2023
1.	Fachverfahren Verfahren LIV	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.	Sharepoint	10.000 €	3.000 €	3.000 €
3.	Fachverfahren Famos	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4.	Fachverfahren Bewährungshilfe	25.000 €	4.000 €	4.000 €
5.	OTRS-Ticketsystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6.	diverse Kleinanwendungen (z. B. SQL, Web, Visual Studio, Diagnostiksoftware)	14.000 €	10.000 €	10.000 €
7.	Schulungen im Rahmen von eGovernment@School für die Einführung der Schulverwaltungssoftware (LUSD) und den Umstieg auf die Zentrale Schulverwaltungs-umgebung (ZSVU)	205.000 €	205.000 €	205.000 €
		277.000,00 €	**245.000,00 €**	**245.000,00 €**

52638	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**83.300**	**—**

Für die Anpassung und Erweiterung von komplexen Fachverfahren (z. B. LIV, SoPart; Famos, Sharepoint, OTRS) entsteht zunehmend ein regelmäßiger Bedarf an Beratungsleistungen bzw. Gutachten durch externe Fachleute.

81230	**011**	**Erneuerung Ticketsystem**	**150.000**	**—**	**200.000**	**5.589,00**

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	150.000 €

Ersatzbeschaffung der Software für ein Ticketsystem inkl. der erforderlichen Hardware.
Das Ticketsystem wird bei der SenBJF von der Hausverwaltung, der IT-Stelle, der Anwendungsentwicklung und dem Helpdesk der Fachverfahren LiV und ISBJ sowie von eGovernment@School genutzt.
Im Rahmen eines Projektes wird eine Nachfolgelösung ausgewählt und implementiert. In diesem Zusammenhang werden für die einzelnen Fachbereiche eigene Mandanten eingerichtet, um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Finanzierung:	
Davon 2020	50.000 €
Davon 2021	200.000 €
Davon 2022	150.000 €
Gesamt:	**400.000 €**

Eine Planungsunterlage für diese Maßnahme liegt vom Februar 2019 vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.
Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2022 umgesetzt werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81232 (neu)	**011**	**Entwicklung eines Bildungsportals für die Erwachsenenbildung**	**25.000**	**200.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**480.000**	**280.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**80.000**	**80.000**		

Entwicklung einer webbasierten Lehr- und Lernplattform für digitale Angebote von anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land Berlin gemäß Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG). Die Plattform soll als zentrale Infrastruktur für digital unterstützte Weiterbildungsformate dienen und den Zugang zu digitalen Angeboten der Weiterbildung verbessern. Ziel ist, die Lehrinhalte und Weiterbildungsformate der anerkannten Träger der Erwachsenenbildung im Land Berlin anzugleichen und auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Qualitätsstandards für Lern- und Lehrmaterial können gemeinsam erarbeitet, die Lehre professionalisiert und die Qualität der digital angebotenen Formate in der Erwachsenenbildung im Land Berlin auch nach der Corona-Pandemie verbessert werden. Im Jahr 2022 sollen die Vergabe und die Entwicklung der erforderlichen Konzepte zum Betrieb der Plattform erstellt werden. Im Jahr 2023 soll die Plattform technisch auf- und ausgebaut werden, der Betrieb und die Weiterentwicklung folgt in den Jahren 2024ff.

Finanzierung

2022	25.000 €
2023	200.000 €
2024	200.000 €
2025	80.000 €
Gesamt	**505.000 €**

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 02.02.2021 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 505.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81240	**011**	**Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita**	**2.100.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**3.656.500,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.750.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**750.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.750.000**	**—**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.500.000 €	1.500.000 €

Über die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) werden den zwölf bezirklichen Jugendämtern unter der Bezeichnung „ISBJ-KiTa“ zahlreiche IT-Fachverfahren, Komponenten und Schnittstellen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse im Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung bereitgestellt, u. a. die Fachverfahren ISBJ-Kita, -Tagespflege, -EFöB, -Vormerkung, Sprachstand. Der Funktionsumfang von ISBJ ist über die Jahre stetig und deutlich gestiegen. In der Folge hat sich die Komplexität der Verfahrenslandschaft erhöht. Zugleich ergibt sich ein Modernisierungsbedarf bezogen auf den Softwarecode. Vor diesem Hintergrund hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) im Jahr 2017 das Projekt „ISBJ-ReDesign“ gestartet, welches die Modernisierungs- und Erweiterungsanforderungen in einen strukturierten Prozess zusammenführt, um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Verfahrenslandschaft zu sichern. Das Projekt wurde im Jahr 2017 begonnen. Aktuell läuft die Modernisierung des Fachverfahrens ISBJ-Kita sowie die Erweiterung des Funktionsumfangs z. B. um die Kita-Suche sowie die Erfassung von Personaldaten gemäß § 7 Abs. 9 KitaFöG.

In den Jahren 2022 und 2024 wird das Projekt um folgende zusätzliche Maßnahmen erweitert:

1. Ergänzung der Einrichtungs- und Dienstedatenbank (EuD) um ein Meldesystem zur Platzbelegung HzE (siehe Beschluss VK-Jug 1/2018) sowie
2. Erweiterung der IT-Unterstützung im Aufgabenfeld Bildung und Teilhabe (Schule).
3. Bereitstellung des ISBJ-Personaltools zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung zur Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen für Kinder (RV Tag)

Finanzierung:

2017	925.000 €
2018	2.700.000 €
2019	2.500.000 €
2020	3.000.000 €
2021	3.000.000 €
2022	2.100.000 €
2023	1.750.000 €
2024	1.300.000 €
Gesamt	**17.275.000 €**

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **17.275.000 €** geschätzt.
Die Maßnahme soll 2023 beendet werden.

81242	**011**	**Einführungsprojekt ISBJ-Jugendhilfe**	**200.000**	**250.000**	**1.300.000**	**1.000.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.750.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**750.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.750.000**	**—**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	200.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Im Rahmen des Projektes ISBJ-Jugendhilfe wurde die Standardfachsoftware SoPart der Fa. GAUSS LVS seit dem Jahr 2015 in den Aufgabenbereichen Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH), Regionaler Sozialer Dienst inkl. Kinderschutz (RSD) sowie Vormundschaften, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss (V/Bei/UV) der zwölf Berliner Jugendämter eingeführt. Die Einführung der Module WJH und RSD sowie das Modul III (AV/Bei/UV) und das Modul IV - Jugendgerichtshilfe (JGH) in den Bezirken und der Zentralen Jugendgerichtshilfe der SenBJF sind zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen.
Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahr 2021 die noch verbleibenden Aufgabenfelder der der Adoptionsvermittlungsstelle (ADO) und des Pflege- und Kindernotdienstes (PKD), sowie im Jahr 2022 die Aufgabenfelder der bezirklichen Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFBen) über die Software zu unterstützen; dies umfasst die öffentlichen Stellen und die freien Träger. Mit den ausgewiesenen Mehrbedarfen werden die zusätzlichen Leistungen EFB, Adoptionsvermittlung sowie die Anbindung freier Träger im Rahmen der bewährten Projektstruktur ISBJ-Jugendhilfe umgesetzt (Planungsunterlagen/Angebote liegen vor).

Finanzierung:

bis 2016	8.354.380 €
2017	2.080.000 €
2018	1.900.000 €
2019	1.080.000 €
2020	1.000.000 €
2021	1.300.000 €
2022	200.000 €
2023	250.000 €
2024	750.000 €
2025	1.750.000 €
Gesamt	**18.664.380 €**

Für die Gesamtmaßnahme werden auf rd. 18.665.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2013 bis 2025.

81243	**011**	**Ausbau DataWarehouse Jugend**	**875.000**	**975.000**	**600.000**	**149.652,17**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.200.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**450.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**—**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	475.000 €	475.000 €

Die bisher für das Data Warehouse von ISBJ verwendeten Softwareprodukte der Fa. Oracle sind aus der Pflege des Software-Herstellers ausgelaufen. In der Folge hat die SenBJF in den letzten Jahren die Softwareprodukte mit Zustimmung der IKT-Steuerung des Landes ausgetauscht. Im Rahmen einer Europaweiten Ausschreibung hat die SenBJF einen Softwarepartner für die Pflege, Modernisierung und Weiterentwicklung bis 2021/2022 ausgewählt. Damit sind die Voraussetzungen für den geplanten Ausbau des DWH gegeben.
Ziel der Maßnahme ist es, künftig alle Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe im bzw. über das DWH abzubilden und so den Nutzer/innen auf Landes- und Bezirksebene erforderliche Auswertungen in standardisierter Form zur Verfügung zu stellen.
Während die Maßnahme ReDesign v. a. auf die technische Einbindung des DWH in die modernisierte ISBJ-Landschaft zielt, wird im Rahmen dieses Projektes eine Fortentwicklung der fachlichen Berichte und Auswertungen realisiert. Neben der Überführung der vorhandenen Kita-Berichte in das neue DWH (Migration) werden nach und nach auch die bisher nicht im DWH enthaltenen Auswertungen und Reports (bspw. aus dem Fachverfahren ISBJ-Jugendhilfe übernommen.
Darüber hinaus werden für die neuen Verfahren (z. B. Standortfinanzierung, Adoptionsvermittlung, sowie Erziehungs- und Beratungsstellen (EFB) und weitere Auswertungen im DWH entwickelt. Zudem sollen die geforderten bzw. existierenden Systeme wie das Fach- und Finanzcontrolling Hilfen zur Erziehung (HzE), die Wirkungsevaluation sowie die Erweiterung des Jugendhilfe Monitoring im DWH abgebildet werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Finanzierung:						
2020			150.000 €			
2021			350.000 €			
2022			875.000 €			
2023			975.000 €			
2024			450.000 €			
2025			250.000 €			
Gesamt			**3.050.000 €**			

Für die Gesamtmaßnahme sind bis zum Jahr 2025 Gesamtausgaben in Höhe von 3,05 Mio. geschätzt. Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2025.

81244	**011**	**Einführung e-Akte für die Fachverfahren ISBJ**	**500.000**	**500.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**—**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	500.000 €	500.000 €

Gemäß EGovBln. soll die E-Akte in der Berliner Verwaltung eingeführt werden. Es ist geplant, die von der SenInn ausgewählte E-Akte-Lösung in der ISBJ-Landschaft an die bestehenden > 20 Fachverfahren anzubinden, um einen durchgängigen Arbeitsprozess von der Antragstellung bis hin zur Bescheid Erteilung und revisionssicheren Ablage zu unterstützen.
Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können und zudem den vielfältigen Anforderungen der Bezirke gerecht zu werden, die eine parallele Aktenführung in den IT-Verfahren und in der "Papierakte" beenden wollen, soll die E-Akte zeitnah in ISBJ eingeführt werden. Dies setzt umfangreiche konzeptionelle Vorarbeiten im Jahr 2021 sowie Anpassungen und die Erstellung von Schnittstellen innerhalb der Fachverfahren voraus.
Im Rahmen des Projektes sollen ab dem Jahr 2022 die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet werden. Die Kostenkalkulation umfasst:
a) Aufwendungen für die Projektleitung und die Qualitätssicherung.
b) Aufwendungen für die Analyse von Anforderungen der E-Akte auf die Geschäftsprozesse sowie
c) die Erstellung der Konzepte (Grob-/Feinkonzepte für die Schnittstellen zu den Fachverfahren von ISBJ.
Nicht enthalten sind hier die Anpassung/Konfiguration der Software sowie der Schnittstellen und die Lizenzen der eAkte-Lösung.

Finanzierung:	
2022	500.000 €
2023	500.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
Gesamt	**3.000.000 €**

Planungsunterlagen liegen vom 03.12.2018 vor.
Für diese Maßnahme werden voraussichtlich Gesamtausgaben in Höhe von 3,0 Mio. € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81250	**011**	**Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovern-ment@School**	**700.000**	**500.000**	**680.000**	**2.477.803,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	600.000 €	500.000 €

Durch die letzte Änderung des Schulgesetzes wurde die Nutzung der Berliner Lehrkräfte- und Schuldatenbank (LUSD) für alle öffentlichen Berliner Schulen verpflichtend.
Damit rücken neben den rein schulischen Prozessen wie z.B. der Zeugniserstellung oder der Schülerlaufbahnorganisation nun auch deutlicher die Prozesse ins Blickfeld, die Aufgaben zur Steuerung und Organisation des Berliner Schulwesens insgesamt wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für die Prozesse zur Berlin-weiten Aufnahme und Verteilung von Schülerinnen und Schülern, zur Kontrolle der Schulpflicht, zur Planung der Unterrichtsversorgung oder Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Bildungsstatistik. Mit dem E-GovG Bln wird die Einführung der eAkte verbindlich vorgeschrieben. Die Berliner Schulen sind bezüglich der Aktenführungspflicht in ein weit verzweigtes Geflecht von Geschäftsprozessen eingebunden (Schule – Schule, Schule – Eltern, Schule – Schulbehörde, …). Mit dem Einsatz der Schulverwaltungssoftware LUSD werden wesentliche Daten und Kommunikationsbeziehungen dieser Akten berührt und eingebunden.
Die Realisierung von rechtlichen Vorgaben bezüglich des online Zugangsgesetzes des Bundes verlangt, dass die Schnittstellen zwischen Bürgern (z. B. Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften) und Wirtschaft (z. B. Ausbildungsbetriebe) zu berücksichtigen sind. Hierbei sind umfangreiche konzeptionelle Sachverhalte (Datenschutz, Software- und Infrastruktursicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebsführung, etc.) ebenfalls zu berücksichtigen. Neben einer reinen Anpassung der Funktionalitäten an die Berliner Bedarfe werden zusätzlich Entwicklungen, wie z. B. Erweiterungen von Zeugnisarten (u. a. Indikatoren Zeugnisse) und der Import der Daten Einschulungskinder vom Landesamtes für Bürger und Ordnung erforderlich. Des Weiteren entsteht wegen der Einführung der eAkte für schulische Prozesse und Funktionalitäten zur Erfüllung des Online Zugangsgesetzes zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Ebenfalls enthalten ist der Aufwand für die erforderlichen regelmäßigen Penetrationstests.
Gemäß Einführungskonzept zur Berliner LUSD sind die Entwicklungen von einfachen zu komplexen Schulformen/Stufen vorzunehmen. Aktuell werden die Funktionalitäten für die Sekundarstufen I und der gymnasialen Oberstufe realisiert. Mit der Anbindung der Sekundarstufe II im Jahr 2022 müssen jetzt die konzeptionellen und funktionalen Entwicklungen für die Anforderungen der Beruflichen Schulen beginnen. Die Vielzahl der Abschlüsse und Zeugnisse dieses Schulbereiches erfordern eine umfangreiche Entwicklungsarbeit.
Ein weiterer Meilenstein ist die fachlich, strategische Anbindung der Schulen in freier Trägerschaft. Der für den öffentlichen Bereich der Schulen geschlossene Kreis der Einschulungsinformationen (wo sind die Einschulungskinder angekommen, welche Kinder sind noch nicht eingeschult - Schulverweigerung -) lässt derzeit eine Lücke, da der Anmeldeprozess der Schulen in freier Trägerschaft nicht erkennbar ist. Dieses gilt auch für den Schulwechselprozess an weiterführende Schulen. Die Ersatzschulfinanzierung soll durch Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft in die Berliner LUSD transparenter werden.

Finanzierung:

2016 bis 2018	1.879.448 €
2019	500.000 €
2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	700.000 €
2023	500.000 €
2024	1000.000 €
2025	1000.000 €
Gesamt	**6.579.448 €**

Für diese Maßnahme liegen der HA-Bericht RNr. 2296 C vom 15.06.2016 mit zustimmender Kenntnisnahme vom 22.11.2016 und 0773 D mit zustimmender Kenntnisnahme des HA vom 07.11.2018 sowie Planungsunterlagen vom 12.10.2020 vor.
Für die Gesamtmaßnahme werden auf 6.579.448 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2017 bis 2025.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81251	**011**	**Einführung eines Fachkräfteportals für die Ganztags- Schule (Ganztag)**	**—**	**—**	**550.000**	**—**
81252	**011**	**Einführung einer Aus- und Fortbildungsdatenbank**	**250.000**	**50.000**	**250.000**	**62.741,92**

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	250.000 €	50.000 €

Die Fachverfahren zur Teilnahmeverwaltung der Regionale Fortbildung, der Weiterbildung und des Quereinstiegs sowie des Vorbereitungsdienstes der Schulpraktischen Seminare müssen aus IT- und Datensicherheitsgründen sowie im Interesse einer effizienteren Arbeit aktualisiert und in einem Datenbanksystem zusammengefasst werden.
Die Teilnehmerkreise sind weitgehend identisch bzw. die Teilnehmenden gehen von einer Bildungsphase in eine andere über.
Sowohl die Datenbank der Regionalen Fortbildung, eine seit den 90er Jahren sukzessive erweiterte und inzwischen hochkomplexe Eigenentwicklung, als auch die Datenbank der Schulpraktischen Seminare bedürfen einer grundlegenden Restrukturierung, um den aktuellen Anforderungen (z. B. Verbundstruktur, inhaltliche Entwicklungen, Nutzerfreundlichkeit) und den Prinzipien aktueller Softwarearchitektur sowie vor allem den Erfordernissen des Datenschutzes gerecht zu werden.
Aufgrund des erheblichen Aufwuchses im Vorbereitungsdienst sowie bei der Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteigenden sowie neuer Professionen an Schulen ist die Überführung der aktuell mit Word- bzw. Excel-Dateien realisierten Teilnehmerverwaltungen für Vorbereitungsdienst und Qualifizierung in ein standardisiertes Datenbanksystem dringend erforderlich.
Ein aktuelles, gemeinsames System soll die Effizienz der Verwaltungsvorgänge erhöhen, Abläufe automatisieren, zur Fehlervermeidung beitragen und den Anforderungen des Datenschutzes Rechnung tragen.

Finanzierung

2020	300.000 €
2021	250.000 €
2022	250.000 €
2023	50.000 €
Gesamt	**850.000 €**

Für diese Maßnahme liegen Planungsunterlagen vom 31.10.18 vor.
Die Gesamtausgaben werden auf 850.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2023.

81253	**011**	**Projekt Zentrale Kommunikations-Verfahren (ZKV)**	**—**	**—**	**195.000**	**134.974,55**
81254	**011**	**Konsolidierung der internen Fachverfahren und Migration**	**—**	**—**	**640.000**	**1.099.493,44**
81255	**011**	**Anpassung und Erweiterung der Fachverfahren LiV und ReBEO**	**325.000**	**325.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**405.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**325.000**			
		Davon fällig 2024	**40.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**40.000**	**—**		

Mit diesem Projekt ist die Sicherstellung der Anpassung und Weiterentwicklung der Fachverfahren Lehrerinformations- und Verwaltungssystem (LiV) geplant.
Das Fachverfahren LiV dient Verwaltung des pädagogischen Personals der SenBJF und der damit verbundenen Geschäftsprozesse. Das Fachverfahren basieren auf der Software SAP.
Ziel ist neben der Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens, die Umsetzung der Barrierefreiheit, die Erstellung der Ergonomie-Gutachten sowie die Anpassung und Fortschreibung der Verfahrenskonzepte (Betriebsführungskonzept, verfahrensspezifisches Sicherheitskonzept, Sicherheitskonzept, IT-Infrastrukturkonzept, Schnittstellenkonzept, Datensicherungskonzept).

Finanzierung:

2022	325.000 €
2023	325.000 €
2024	40.000 €
2025	40.000 €
Gesamt	**730.000 €**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 26.02.2021 vor. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 730.000 €. Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.				
81256	**011**	**Projekt Open Educational Resources (OER)**	**—**	**—**	**—**	**108.189,25**
81257	**011**	**Projekt Administration und Ressourcenverwaltung im Privatschulbereich**	**—**	**—**	**100.000**	**99.999,89**
81258 (neu)	**011**	**Externes Datenbackup und Verbesserung der Informationssicherheit**	**300.000**	**226.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**226.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**226.000**			

Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationssicherheit, die im Rahmen des Aufbaus des behördlichen Informations-Managementsystems erhoben wurden.
Die in den letzten Jahren stetig gestiegenen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Informationssicherheit erfordern in der SenBJF grundlegende Veränderungen.
Mit der Implementierung neuer Systeme und der Sicherstellung der Datenintegrität für Speichersysteme im Rechenzentrum der SenBJF durch den Aufbau eines Datenspiegels wird den gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes, der Informationssicherheit und den Vorgaben der Landes-IKT-Steuerung entsprochen.

Finanzierung

2022	300.000 €
2023	226.000 €
Gesamt	**526.000 €**

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 01.02.2021 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 526.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2023.

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**75.000**	**100.000**	**95.000**	**9.532,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			
		Davon fällig 2024	**50.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**50.000**	**—**		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	50.000 €	50.000 €
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	50.000 €	50.000 €

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
SAP-Software-Lizenzen für die Fachverfahren LiV	75.000 €	100.000 €
	75.000 €	**100.000 €**

Mehr aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Schulen und der damit verbundenen Ausweitung des Fachverfahrens LiV.

Summe Maßnahmegruppe 32	**22.409.000**	**21.918.000**	**23.499.300**	**22.682.810,23**
Gesamtausgaben	**258.754.900**	**241.754.100**	**172.260.900**	**226.495.871,75**
Prozentuale Veränderung	**50,2 %**	**-6,6 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1000				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	445.400	445.400	444.400	105.408,10
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	84.677.000	83.009.000	74.239.000	75.696.041,65
		Gesamteinnahmen	85.122.400	83.454.400	74.683.400	75.801.449,75
411-462		Personalausgaben	41.195.800	42.958.800	34.078.800	36.237.746,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	53.899.100	39.929.300	38.471.100	32.862.777,10
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.140.000	153.970.000	139.098.000	148.571.043,56
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.520.000	4.896.000	7.630.000	8.824.304,31
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-47.017.000	—
		Gesamtausgaben	258.754.900	241.754.100	172.260.900	226.495.871,75
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-173.632.500	-158.299.700	-97.577.500	-150.694.422,00

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

- Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,

- Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	356.000	225.000	498.000	359.127,88
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	752.000	760.000	937.000	770.054,72
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	37.600	33.200	59.600	38.008,86
		Gesamtausgaben	1.146.600	1.019.200	1.495.600	1.167.191,46
		Prozentuale Veränderung	-23,3 %	-11,1 %		
		Abschluss Kapitel 1009				
411-462		Personalausgaben	1.146.600	1.019.200	1.495.600	1.167.191,46
		Gesamtausgaben	1.146.600	1.019.200	1.495.600	1.167.191,46
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.146.600	-1.019.200	-1.495.600	-1.167.191,46

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich der Abt. II sowie für die Referate

Referat II A
Schulartübergreifende Angelegenheiten, Qualitäts- und Bildungsmonitoring, Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e. V. (ISQ), Inklusion, Sprachbildung, Ganztag, kulturelle Bildung, Diversity, Begabungsförderung, Grundsatzfragen und Koordination des Schulsports in Berlin

Referat II B
Fächer der Berliner Schule, Rahmenlehrpläne, Prüfungen

Referat II C
Schul- und Lehrkräftebildungsrecht, Dienst- und Arbeitsrecht des pädagogischen Personals, Zeugnisanerkennung, Angelegenheiten der Schulen in freier Trägerschaft

Referat II D
Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, Zweiter Bildungsweg

Referat II E
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Schulpraktische Seminare, Berufseingangsphase, Netzwerk für Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen und Staatsprüfungen, Bildungs- und Medienzentrum, Open Educational Resources (OER), Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM)

Referat II F
Schulinspektion

Referat II G
Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges Lernen, außerschulische Bildung, Staatliches Prüfungsamt für Übersetzer und Übersetzerinnen

Referat II H
Grundsätze und Aufsicht über allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gem. § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotentiale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Der Bund und Institutionen im Inland beteiligen sich im Bereich der Bildungsplanung an der Finanzierung von Projekten und Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1010	68509	Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus
1010	68511	Zuschuss an den Lette-Verein
1010	68536	Zuschuss an die Jüdische Volkshochschule

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	155	54	166	56	182	64
Relativer Anteil	74	26	75	25	74	26

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	5.460,08 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	6.420,04 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**111**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**250.000**	**250.000**	**215.000**	**163.819,72**

Insbesondere für die staatlichen Prüfungen für Übersetzer und Übersetzerinnen, Bescheinigungen gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) Umsatzsteuergesetz (UstG), Genehmigung, Anerkennung von Schulen in freier Trägerschaft, Gebühren für Nichtschülerprüfungen (außer Hauptschulerwerb) und Ergänzungsprüfungen sowie Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Lehrerausbildungen nach der Berufsqualifikationsprüfungsgebührenverordnung (BQPGebVO)

11110	**113**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**6.221.000**	**5.109.000**	**9.735.000**	**5.063.489,28**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67115.

Kostenbeteiligung der Eltern für die Betreuung von Kindern in schulischen Betreuungsangeboten.

hier: Schulen in freier Trägerschaft

Weniger in 2023 wegen der Ausweitung der Kostenfreiheit auf die Jahrgangsstufe 3 ab dem Schuljahr 2023/24.

11903	**129**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**12.574,49**

Einnahmen laut Benutzungsbedingungen des Medienforums (Geldannahmestelle).

11917	**129**	**Rückzahlung von Zuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft**	**5.000.000**	**6.500.000**	**2.000.000**	**13.114.910,96**

Rückzahlung überzahlter Zuschussbeträge aus vergangenen Haushaltsjahren nach Prüfung der Verwendungsnachweise. Mehr in Anpassung an das Ist 2021.

11921	**129**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**2.350.000**	**2.350.000**	**200.000**	**357.081,70**

Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren.

11934	**129**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**—**	**4.421,59**
11979	**129**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14.502,61**

Insbesondere für den Verkauf von Altmaterialien, Büchern, Broschüren, Rückzahlung von Prozesskosten

11990	**129**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 54690 und 68590.

Rückzahlungen von aus Drittmitteln finanzierten und abgeschlossenen Zuwendungsprojekten.

23190	**111**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**680.041,92**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 54690 und 68590.

23213	**129**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder für Gastschülerinnen und Gastschüler an Berliner Schulen**	**8.100.000**	**7.600.000**	**7.600.000**	**7.900.000,00**

Einnahmen aufgrund des Gastschülerabkommens mit dem Land Brandenburg.
Mehr in 2022 in Erwartung eines für Berlin günstigeren Schülerzahlensaldos.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27290	**111**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**52.810,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 54690 und 68590.				
27292 (neu)	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**138.000**	**788.000**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68692.				

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41 Mio. €.

Das Land Berlin erhält für das Förderinstrument 14 „Grundbildung gering literalisierter Erwachsener“ im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 für Maßnahmen im Bildungsbereich insgesamt 7,5 Mio. €.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
(vgl. Erläuterungen zu Titel 68692).

27295	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**8.589.000**	**3.131.000**	**2.041.000**	**1.101.132,70**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68695.				

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich insgesamt rd. 40,4 Mio. €.
Darüber hinaus werden für den Bildungsbereich Mittel aus der EU Initiative REACT-EU i.H.v. rd. 23,3 Mio.€ erwartet, die sowohl hier als auch im Kapitel 1011, Titel 27295 vereinnahmt werden.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
(vgl. Erläuterungen zu Titel 68695).

28290	**111**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**400.845,13**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 54690 und 68590.				

Zuwendungen Dritter für Projekte und Veranstaltungen

33401 (neu)	**113**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes**	**1.400.000**	**2.918.000**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89361.				
		Gesamteinnahmen	**32.083.000**	**28.681.000**	**21.825.000**	**28.865.630,10**
		Prozentuale Veränderung	**47,0 %**	**-10,6 %**		
		Ausgaben				
41210	**111**	**Aufwendungen für Beiräte**	**4.500**	**4.500**	**5.400**	**4.480,00**

Sitzungsgelder für Mitglieder des Landesschulbeirates. Entschädigungen für Mitglieder des Weiterbildungsrates.

42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**10.977.000**	**11.240.000**	**9.934.000**	**9.396.430,33**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**4.598.000**	**4.648.000**	**4.328.000**	**3.097.423,37**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 52518,52519 und 52520. Die Ausgaben der Titel 42701 und 52501 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Schulartübergreifende Grundsatzangelegenheiten (Referat II A)	100.000	100.000	100.000
2	Fächer der Berliner Schule (Referat II B)	30.000	30.000	30.000
3	Schul- und Lehrerbildungsrecht (Referat II C)	10.000	10.000	10.000
4	Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Schularten der allgemeinbildenden Schulen (Referat II D)	112.000	112.000	112.000
5	Aus, Fort- und Weiterbildung (Referat II E)	650.000	650.000	650.000
6	Schulinspektion (Referat II F)	5.000	5.000	5.000
7	Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges Lernen (Referat II G)	43.000	43.000	43.000
8	iMINT-Akademie	10.000	10.000	10.000
9	Nichtschülerprüfungen	213.000	213.000	213.000
10	Begabungsförderung	30.000	30.000	30.000
11	Staatliches Prüfungsamt für Übersetzerinnen und Übersetzer	41.000	41.000	41.000
12	Erwachsenenbildungsgesetz	50.000	50.000	50.000
13	Fortbildung für Mathematik/Deutsch	150.000	150.000	0
14	Qualifizierungspaket Quereinstieg (QuerBer)	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15	Leadership.lab	200.000	200.000	200.000
16	Koordinierungs- und Kompetenzzentrum für Schulbibliotheken	234.000	234.000	234.000
17	Qualitätsoffensive Mathematik Übergang GS Sek I	70.000	70.000	0
18	Fortbildungen – Bildung in der digitalen Welt	50.000	100.000	0
Summe		4.598.000	4.648.000	4.328.000

TA 5 Aus-, Fort- und Weiterbildung (Referat II E)
Ausbau der Aus-, Fort- und Weiterbildung für eine wachsende Zahl an Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und das gesamte pädagogische Personal.

TA 7 Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges Lernen (Referat II G)
Weniger aufgrund des Übergangs der Musikschulen in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

TA 12 Erwachsenenbildungsgesetz
Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes fallen die hier etatisierten Honorarkosten vor allem für die Erstellung von Publikationen und für die Referenten bei Fachveranstaltungen an.

TA 13 Fortbildung für Mathematik/Deutsch
Konzeptionelle Weiterentwicklung von Fortbildungsprogrammen für Lehrkräfte der Fächer Mathematik und Deutsch für alle Schulformen und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen durch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Förderung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler beitragen. Mit diesem Fortbildungsschwerpunkt sind auch Fortbildungen in den Bereichen LRS und Rechenschwierigkeiten verbunden.

TA 14 Qualifizierungskonzept Quereinstieg (QuerBer)
Das für Quereinsteigende neu entwickelte Qualifizierungsprogramm „QuerBer“, welches die Quereinsteigenden bereits vor der Unterrichtsaufnahme professionell auf die neue Tätigkeit vorbereitet sowie vertiefend berufsbegleitend unterstützt, wird gemäß den steigenden Bedarfszahlen weiter ausgebaut. Die kollegiale Unterrichtsbegleitung in den ersten Unterrichtswochen durch Patinnen und Paten stellt ein wesentliches Unterstützungselement für die Quereinsteigenden dar und schließt eine fortlaufende Qualifizierung der Patinnen und Paten mit ein.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

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

TA 15 Leadership.lab
Im Leadership.lab werden für alle Beschäftigen der Berliner Schule, die in Führungsverantwortung sind, und für die Schulaufsichten verschiedenste Formate der Fortbildung und Beratung angeboten. Dabei orientieren sich die Themen an denbildungspolitischen Vorgaben. Zur Führungskräftenachwuchsgewinnung werden spezielle Foren und Austauschformate angelegt.

TA 16 Koordinierungs- und Kompetenzzentrum für Schulbibliotheken
Es wird ein Koordinierungs- und Kompetenzzentrum für Schulbibliotheken in Anbindung an das Medienforum eingerichtet. Die Stelle soll die Bedürfnisse der Schulbibliotheken bei der Entwicklung und Einführung neuer Bibliothekssoftware koordinieren. Zusätzlich wird das Zentrum den Schulbibliotheken beratend zur Seite stehen. Aus- und Weiterbildungen der Schulbibliothekare werden koordinierend unterstützt und umgesetzt.

TA 17 Qualitätsoffensive Mathematik Übergang GS Sek I
Im Rahmen einer Qualitätssteigerung des Mathematikunterrichts sind Fortbildungen und Beratungen im Bereich des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule mit freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten und durchzuführen. Die bestehenden Fortbildungsprogramme für Grundschullehrkräfte sind für den Übergang auszubauen, um die Förderung der mathematischen Basiskompetenzen fortgesetzt zu sichern.

TA 18 Fortbildungen – Bildung in der digitalen Welt
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, die zur Förderung der digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte beitragen. Des Weiteren sollen Formate angeboten werden, die die Schul- und Unterrichtsentwicklung bezogen auf die Digitalisierungsprozesse unterstützen

42790	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**26.067,90 R 51.474,32**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.928.000**	**8.156.000**	**6.523.000**	**6.328.887,66**
42811	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**250.000**	**156.000**	**191.000**	**293.793,45**
42890	**111**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**128.875,99 R 17.295,85**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**369.000**	**380.000**	**358.000**	**347.491,47**
51101	**111**	**Geschäftsbedarf**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**137.239,72**

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren und drucktechnische Erzeugnisse

51140	**111**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**78.966,43**

Pflege und Reparatur von fachtechnischen Geräten und Ausstattungsgegenständen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen insbesondere für das Bildungs- und Medienzentrum Levetzowstraße, das Studienzentrum Erziehung, Pädagogik, Schule (StEPS) Georgenstraße, die wachsende Zahl an Schulpraktischen Seminaren und die Fortbildungszentren der regionalen Fortbildung.

51190	**111**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**942,82 R 31.929,15**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51803	**111**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**50.000**	**50.000**	**116.000**	**29.901,63**

Insbesondere für die verschiedenen Bildungsstandorte: Bildungs- und Medienzentrum Levetzowstraße, Studienzentrum Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS), Schulpraktische Seminare, Fortbildungszentren der regionalen Fortbildung

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52306	**129**	**Archive und Sammlungen**	**140.000**	**140.000**	**157.000**	**136.339,48**

Insbesondere Print- und Online-Medien für das Bildungs- und Medienzentrum Levetzowstraße

52501	**111**	**Aus- und Fortbildung**	**2.407.000**	**5.596.000**	**2.399.000**	**1.847.069,09**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 42701. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig..
60.000,0 EUR werden künftig bei 1000/52501 nachgewiesen.

Betroffen ist die Maßnahme Diskriminierungskritische Qualifizierung.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Berufsbegleitende Weiterbildung und Studien	890.000	890.000	1.010.000
2	Regionale/Überregionale Fortbildung (bisher unter TA 1)	120.000	120.000	0
3	Initiative geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (IGSV)	80.000	80.000	100.000
4	iMINT-Akademie	38.000	38.000	38.000
5	Berufs- und Studienorientierung	22.000	22.000	22.000
6	Open Educational Resources (OER)	55.000	55.000	105.000
7	Fortbildung für religiös und politisch motivierte Konflikte in Schulen sowie zur Stärkung der Diversity-Kompetenz von Lehrkräften	150.000	150.000	150.000
8	Komponente Qualitätspaket Quereinstieg	570.000	570.000	720.000
9	Leadership.lab	100.000	100.000	100.000
10	proRespekt - gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten	60.000	60.000	60.000
11	Landesprogramm Gute gesunde Schule	0	0	21.000
12	Junior1stein: MINT-Fortbildungen für Cluster	122.000	122.000	72.000
13	Fortbildung für Mathematik/Deutsch	150.000	150.000	0
14	Schulungen zur Digitalisierung des Vorbereitungsdienstes	0	14.000	0
15	Fortbildungen zu Bildung in der digitalen Welt	50.000	2.100.000	0
16	Qualifizierungsmaßnahmen für Sonstige Lehrkräfte	0	1.125.000	0
Summe		2.407.000	5.596.000	2.399.000

TA 1 Berufsbegleitende Weiterbildung und Studien
Ausbau der berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte gemäß WBLVO zur Steuerung einer fachgerechten Professionalisierung bei weiter wachsenden Einstellungsbedarfen sowie die Entwicklung eines vergleichbaren Maßnahmenangebots für das weitere pädagogische Personal an Schulen; Vereinbarungen mit Instituten und Universitäten für berufsbegleitende Weiterbildungsstudien und anderen Weiterbildungsmaßnahmen gemäß § 18 LBiG i.V. mit § 4,5,6 WBLVO sowie den Maßnahmen gemäß § 12 LBiG für Qualifizierungsdienstleistungen im Rahmen von fachlichen und bildungspolitischen Schwerpunkten.

TA 2 Regionale/Überregionale Fortbildung
Fachtagungen und andere Fortbildungsveranstaltungen zu bildungspolitischen Schwerpunktthemen unter Hinzuziehung von externen Expertinnen und Experten, Ausbau und Weiterentwicklung von Fortbildungsprogrammen mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Unterrichts- und Schulentwicklung zur Bildung in der digitalen Welt.

TA 3 Initiative geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (IGSV)
Fortbildung und Qualifizierung von Schlüsselpersonen und Fachkräften der Schulen sowie Bereitstellung von Materialien im Rahmen des Maßnahmenplans der IGSV.

TA 4 iMINT-Akademie
Fortbildungsmaßnahmen der iMINT-Akademie in den MINT-Fächern für Berliner Lehrkräfte, Schulberaterinnen und Schulberater, Seminarleiter, Referendare, Lehramtsstudenten und die Akademiemitglieder, dazu gehört die Durchführungen von Fachtagungen und anderen Fortbildungsveranstaltungen, auch unter Hinzuziehung von externen Experten.

TA 5 Berufs- und Studienorientierung
Qualifizierungsdienstleistungen für die Leitungen der Schulpraktischen Seminare (SPS) und Fachseminare.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 6 Open Educational Resources (OER)
Qualifizierungen von Lehrkräften und weiteren Fachkräften im Bereich OER. Neben Wissen zum Urheberrecht und Lizenzen stehen die gezielte Nutzung digitaler Bildungsformate zur Einbindung von OER, die Befähigung zur Durchführung eigener OER-Fortbildungen in den Fachkonferenzen und schulinternen Angeboten sowie die Beauftragung und Begleitung der Erstellung von OER im Mittelpunkt. Außerdem werden Aktivitäten zur formalen Prüfung von OER sowie flankierende Maßnahmen zur Sensibilisierung für das Thema OER in Aus- und Fortbildung platziert.

TA 7 Fortbildung für religiös und politisch motivierte Konflikte in Schulen sowie Stärkung der Diversity-Kompetenz von Lehrkräften
Es werden Fortbildungs- und Beratungsangebote für Lehrkräfte an Grund-, weiterführenden und beruflichen Schulen angeboten. Die Lehrkräfte werden über Themen wie Antisemitismus, Islamismus, Muslimfeindlichkeit, Diskriminierung, Rassismus und Mobbing informiert. Die Angebote sollen die Urteilskompetenz und Handlungsfähigkeit der Lehrkräfte im Umgang mit Konflikten im Schulalltag fördern und Präventionsmöglichkeiten aufzeigen. Sowohl Konflikte mit und unter den Schülerinnen und Schülern als auch Konflikte mit den Eltern oder der Familie werden thematisiert. Übergeordnetes Ziel ist die Unterstützung einer diskriminierungskritischen, diversitätssensiblen und demokratischen Schulkultur.

TA 8 Komponente Qualitätspaket Quereinstieg
Das für Quereinsteigende neu entwickelte Qualifizierungsprogramm „QuerBer“, welches die Quereinsteigenden bereits vor der Unterrichtsaufnahme professionell auf die neue Tätigkeit vorbereitet sowie pädagogisch vertiefend fördert und kollegial begleitet, wird gemäß den steigenden Bedarfszahlen weiter ausgebaut. Die ganzjährig wöchentlich stattfindenden Lehrveranstaltungen werden durch externe Experten unterstützt. Die Programmmaßnahmen werden fortlaufend weiterentwickelt und evaluiert.

TA 9 Leadership.lab
Im Leadership.lab werden diverse Qualifizierungsangebote zu bildungspolitischen Schwerpunktthemen, unter Hinzuziehung von externen Expertinnen und Experten, angeboten. Zur individuellen Beratung von schulischen Führungskräften werden Mentoren Programme gestaltet und Coachings und Supervisionen vorgehalten. Eine externe Prozessevaluation zur Programmentwicklung im Leadership.lab ist vorgesehen.

TA 10 proRespekt – gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten
Qualifizierungskonzept zur Gewaltprävention- und Intervention an Schulen für proRespekt-Coaches und proRespekt-Piloten

TA 12 Junior1stein: MINT-Fortbildungen für Cluster
Fort- und Weiterbildungen sowie Coaching für MINT-Cluster bieten die Chance, die Akteure entlang der Bildungskette zu vernetzen, Synergien zu nutzen und die Clustereinrichtungen zu unterstützen. Junior1stein unterstützt bei der Berufsorientierung, vernetzt wichtige außerschulische Angebote und stärkt somit die MINT-Bildung.

TA 13 Fortbildung für Mathematik/Deutsch
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsprogrammen mit Kooperationspartnerinnen und -partnern für Lehrkräfte der Fächer Mathematik und Deutsch für alle Schulformen. Mit diesem Fortbildungsschwerpunkt sind auch Fortbildungen in den Bereichen LRS und Rechenschwierigkeiten verbunden, um damit zur Förderung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler beizutragen. Im Rahmen einer Qualitätssteigerung sollen weiterhin Fortbildungen im Bereich des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule mit externen Expertinnen und Experten gestaltet werden.

TA 14 Schulungen zur Digitalisierung des Vorbereitungsdienstes
Im Rahmen der Digitalisierung ist es notwendig die Seminarleitungen und Fachseminarleitungen technisch zum Umgang mit den mobilen Endgeräten, Smartboards und neuer Software zu schulen. Zusätzlich ist es notwendig, die Seminar- und Fachseminarleitungen darin zu unterstützen, sich die neuen digitalen Formen des Lehrens und Lernens didaktisch und fachdidaktisch zu erschließen.

TA 15 Fortbildungen zu Bildung in der digitalen Welt
Konzeptionelle Weiterentwicklung von Fortbildungsprogrammen für Lehrkräfte zur Bildung in der digitalen Welt durch externe Referentinnen und Referenten. Insbesondere Durchführung von Fortbildungen und Beratungen zur digitalen Schulentwicklung, die die Unterrichtsentwicklung in den Fokus nehmen sowie Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z.B. Schulberaterinnen und Schulberater sowie Lehrkräfte an Schulen) zu Themen der Bildung in der Digitalen Welt.

TA 16 Qualifizierungsmaßnahmen für Sonstige Lehrkräfte
Weiterqualifizierung der Sonstigen Lehrkräfte ohne Lehramt. Mit dieser Maßnahme sollen alle Möglichkeiten einer fachlichen Qualifizierung, auch mit dem potentiellen Ziel der Höhergruppierung, ausgeschöpft werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52509	**129**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**820.000**	**1.386.000**	**160.000**	**83.744,82**

40.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Betroffen ist die Maßnahme iMINT-Akademie.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Fortbildungszentren der regionalen Fortbildung	5.900	5.900	5.900
2	Schulpraktische Seminare	2.300	2.300	2.300
3	iMINT-Akademie	81.800	81.800	81.800
4	Open Educational Resources (OER)	20.000	20.000	20.000
5	Digitale Anwendungen und Bildungsmaterialien	500.000	1.000.000	0
6	Digitale Tools zur Ausgestaltung von Prüfungen und Schulabschlussverfahren	50.000	50.000	0
7	Austauschplattformen zur Erstellung und Verwaltung von Prüfungsaufgaben und Unterlagen	65.000	40.000	0
8	Digitalisierung Vorbereitungsdienst	95.000	186.000	0
9	Beauftragte/r für Umweltschutz und Klima (s. 54010)	0	0	50.000
Summe		820.000	1.386.000	160.000

TA 1 Fortbildungszentrum der regionalen Fortbildung/TA 2 Schulpraktische Seminare
Ausstattung der Schulpraktischen Seminare und der Fortbildungszentren der regionalen Fortbildung mit notwendigen Lehr- und Lernmitteln.

TA 3 iMINT-Akademie
Entwicklung und Verbreitung von Materialien für einen individualisierten Unterricht in den MINT-Fächern. Dazu gehören: Entwicklung und Bereitstellung von Experimentierboxen, Themenkisten, Kartei zur Rechenschwäche und Unterrichtsmaterialien in den MINT-Fächern. Bereitstellung und Verbreitung der Materialien für Grundschulen, weiterführende Schulen und Willkommensklassen. Ausstattung der Lernwerkstätten Naturwissenschaften und Mathematik. Material für innovative, fächerübergreifende Unterrichtsmodule unter Nutzung von Plattformen, digitalen Medien und IT-Technik.

TA 4 Open Educational Resources (OER)
Entwicklung von Lernmaterialien und Handbüchern zur rechtssicheren Erstellung von Open Educational Resources, Entwicklung und Anwendung von Prüfungsabläufen zur rechtssicheren Erstellung und Veröffentlichung von Open Educational Resources, Ausstattung von Seminaren und Qualifizierungsmaßnahmen mit diesen Materialien bzw. Handbüchern zur rechtssicheren Erstellung von Open Educational Resources.

TA 5 Digitale Anwendungen und Bildungsmaterialien
Zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und für Projekte zur Medienbildung sowie der Ausprägung von digitalen Kompetenzen sollen geeignete Unterrichtsmaterialien, Plattformen und digitale Werkzeuge für Schulen beschafft werden. Dazu zählt z.B. der Erwerb zentraler Lizenzen, die Beschaffung bzw. Entwicklung geeigneter digitaler Werkzeuge für den Unterricht und zur Stärkung individuellen Lernens**.**

TA 6 Digitale Tools zur Ausgestaltung von Prüfungen und Schulabschlussverfahren
Für bestimmte Schülerinnen und Schüler (z. B. Risikoschüler oder langfristig Erkrankte) sollen Verfahren bereitgestellt werden, damit diese chancengleich an Prüfungen und anderen Leistungsfeststellungen teilnehmen können. Hierfür sollen Konzepte und technische Lösungen entwickelt werden. Die Eignung und Szenarien für den Einsatz werden in einem Pilotprojekt untersucht und anschließend in ein regelhaftes Verfahren überführt und angeboten.

TA 7 Austauschplattformen zur Erstellung und Verwaltung von Prüfungsaufgaben und Unterlagen
Beschaffung und landesspezifische Anpassung bzw. Neuentwicklung digitaler Plattformen für die Aufgabenerstellung und die Distribution von Prüfungsaufgaben für zentrale und dezentrale Prüfungen einschließlich laufendem technischen Support.

TA 8 Digitalisierung Vorbereitungsdienst
Im Zuge der Digitalisierung der Schulen soll auch der Vorbereitungsdienst digitale Formen des Lehrens und Lernens vermitteln. Hierzu ist es notwendig, den edukativen Bereich entsprechend u.a. mit Tabletts, WLAN, Rechner für Smartboards und Software auszustatten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52510	**129**	**Schulische Veranstaltungen**			**39.200**	**6.708,40**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Die Maßnahmen finden sich im Titel 54053 wieder.				
52518	**114**	**Qualifizierungsmaßnahmen und Projektmittel (Inklusive Schulen)**	**700.000**	**700.000**	**1.117.000**	**328.697,26**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 42701. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.. 17.000,0 EUR werden künftig bei 54053 nachgewiesen.				

Unter Berücksichtigung der UN-BRK soll der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die am gemeinsamen Unterricht in der allgemeinbildenden Schule teilnehmen, erhöht werden. Die Umsteuerung hat mit dem Schuljahr 2014/15 begonnen und wird schrittweise erfolgen.

Schwerpunkte der Arbeit sind die Etablierung der Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren, die Steigerung der Anzahl der Inklusiven Schwerpunktschulen, die Umstellung der Ressourcenzuweisung in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „Lernen“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Sprache“, die Qualifizierung des pädagogischen Personals, die Evaluation von umgesetzten Maßnahmen und die Entwicklung und Umsetzung weiterer Konzepte und Projekte der inklusiven Schule sowie die Entwicklung und Implementierung unterstützender Materialien und Medien.

52519	**129**	**Maßnahmen zur Sprachbildung und -förderung sowie interkulturellen Öffnung**	**470.000**	**470.000**	**812.000**	**281.922,14**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 42701. Sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig..				

Sprachliche Kompetenz ist die Grundlage für jeglichen Bildungserfolg sowie für eine erfolgreiche Integration.

Eine große Anzahl von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen mit geringen Deutschkenntnissen wird weiterhin kontinuierlich aus den Willkommensklassen in das Regelsystem übergehen. Aber auch Kinder mit deutscher Herkunftssprache haben oft sprachliche Defizite. Um sie angemessen fördern und so schulische Erfolge und bestmögliche Abschlüsse gewährleisten zu können, sind vielfältige Bildungsangebote und unterstützende Maßnahmen erforderlich.

Dies umfasst u.a.

- Maßnahmen zur Qualifizierung des pädagogischen Personals von Kindertagesstätten und Schulen (Qualifizierung von Pädagoginnen und Pädagogen in Willkommensklassen, Maßnahmen zum Themenfeld sprachliche Bildung im Unterricht, Maßnahmen im Bereich interkulturelle Bildung, Sprachbildung/Sprachförderung für das pädagogische Personal in der ergänzenden Förderung und Betreuung, Sprachliche Bildung im Elementarbereich, Entwicklung und Verbreitung von Materialien),
- Schulbegleitprogramme in den Bereichen sprachliche und interkulturelle Bildung (u. a. Umsetzung des Transfers des Bund-Ländervorhabens Bildung durch Sprache und Schrift – BISS)
- Projekte zur Implementierung von durchgängiger Sprachbildung und zur interkulturellen Öffnung (Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, LeseProfis – Peerprojekt zur Leseförderung, Jugend debattiert in Willkommensklassen),
- Bereitstellung von Instrumenten zur Sprachstandserhebung und Förderung (u. a. 2P I Potenzial und Perspektive - ein Online-Instrument zur Erfassung sprachlicher und fachlicher Kompetenzen von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern),
- außerschulische Sprachförderung (Sprachcamps, Vorbereitung von Abschlüssen, Kooperationen mit Anbietern mit externen Partnern zum kreativen Spracherwerb).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52520	**129**	**Maßnahmen für die Begabungsförderung von Schülerinnen und Schülern**	**1.592.000**	**1.592.000**	**2.392.000**	**962.664,80**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 42701. Außerdem unterliegen die Ausgaben der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
80.000,0 EUR werden künftig bei 1042/68435 nachgewiesen.

Programm „Begabtes Berlin“ zur Förderung der Begabungen aller Schülerinnen und Schüler.

In diesem Rahmen sind u. a. vorgesehen:

- Weiterentwicklung der Begabungsförderung im Elementarbereich durch Qualifizierungsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher (z. B. Fachtag, Fortbildung zum BegaPaket) sowie der Anpassung und Erweiterung von Materialien (z. B. BegaPaket),
- Aufbau von Kooperationen zwischen Kitas und Grundschulen zur Verstärkung der Talentsuche und Förderung von Kompetenzen der Kinder durch zusätzliche Angebote,
- Weiterentwicklung der Begabungsförderung für alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht und im Ganztag; Aufbau des Programms BegaSchule, Ausbau der Ferienangebote, Unterstützung der Netzwerkschulen und der Schulen mit regionalen Begabtengruppen am Nachmittag,
- Unterstützung des Bund-Länder-Programms Leistung macht Schule (LemaS),
- Qualifikation des pädagogischen Personals der Schulen und der Sibuz (Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum) zur Erweiterung des Handlungsrepertoires: Ringvorlesungen Online, Schulung zu dem multidimensionalen Begabungs- und Entwicklungstool mBET sowie zum BegaPaket,
- Entwicklung und Aufbau eines weiteren Mentorenprogramms zur Identifikation und Erfassung von Begabungen bei Kindern und Jugendlichen insbesondere aus bildungsfernen und sozial schwachen Elternhäusern,
- Organisation und Durchführung eines jährlich stattfindenden Fachtages,
- Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahmen der Begabungsförderung,
- Ausbau der Fachstelle Begabungsförderung mit Beratungsangeboten für Eltern und das pädagogische Personal.

52590	**111**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.720,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52594	**111**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.059,81** **R 16.662,32**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52602	**111**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**2.623,23**

Geschäftsausgaben der Landesgremien gemäß § 121 Schulgesetz

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €
1	Landesschulbeirat (LSB)	1.200	1.200
2	Landeselternausschuss (LEA)	1.200	1.200
3	Landeslehrerausschuss (LLA)	1.200	1.200
4	Landesschülerausschuss (LSA)	10.000	10.000
5	Mitgliedsbeitrag Bundeselternrat	1.050	1.050
6	Sonstiges	550	850
Summe		15.200	15.500

52703	**111**	**Dienstreisen**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**8.232,91**

Teilnahmen an verpflichtenden Sitzungen, insbesondere an KMK-Sitzungen, Fachausschüssen und Fachkommissionen, Unterausschüssen etc.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52790	**111**	**Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**702,50** **R 31.937,71**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
53105	**111**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54010	**111**	**Dienstleistungen**	**2.497.000**	**2.945.000**	**2.661.000**	**1.131.666,63**
		40.000,0 EUR wurden bislang bei 52509 nachgewiesen. 100.000,0 EUR werden künftig bei 1000/54010 nachgewiesen. 200.000,0 EUR wurden bislang bei 1012/52509 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.014.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2023	**557.000**			
		Davon fällig 2024	**307.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2025	**150.000**	**150.000**		

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Fortführung verschiedener Maßnahmen u. wissenschaftlicher Begleituntersuchungen zur Qualitätsentwicklung des Berliner Bildungswesens	360.000	360.000	360.000
2	Untersuchung des schulischen Mittagessens	157.000	157.000	157.000
3	Lernausgangslage 7	110.000	110.000	110.000
4	Druck und Versand ILEA	71.000	71.000	71.000
5	Umsetzung der Ergebnisse der Yad-Vashem-Kooperation	100.000	100.000	100.000
6	Erwachsenenbildungsgesetz	46.500	10.000	20.000
7	Mütter-/Elternkurse	50.000	10.000	50.000
8	Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt"	100.000	100.000	150.000
9	Interaktives Theaterstück "Trau Dich!"	30.000	30.000	90.000
10	Strategisches Querschnittsprojekt "eine Region wird besser"	100.000	100.000	200.000
11	Begleitkonzept für Quereinsteigende im Ganztag	350.000	400.000	715.000
12	Projekt Mathe sicher können	88.000	88.000	88.000
13	Vergabe von Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II (KInvFGII)	139.000	139.000	0
14	iMINT-Akademie (bisher bei 52509)	40.000	40.000	40.000
15	Unterrichtsmaterial im Kontext neuer Rahmenlehrpläne (bisher bei 1012/52509)	200.000	200.000	200.000
16	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung Schularten	100.000	100.000	0
17	Fachbeirat – externes Projektmanagement	25.000	0	0
18	Kinderschutzkonzepte in den Berliner Schulen	25.000	0	0
19	Beauftragte/r Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klima	100.000	100.000	0
20	Landeskonzeption Alphabetisierung und Grundbildung	50.000	50.000	0
21	Evaluation Vorbereitungsdienst	30.000	50.000	0
22	Förderung Mehrsprachigkeit	100.000	300.000	0
23	Vorbereitungen für ein Berliner Landesinstitut für Aus-, Fort- und Weiterbildung	125.000	250.000	0
24	Gemeinschaftsschulen: Fusion Grund- und Oberschulen	0	180.000	0
25	Gebärdendolmetscherleistungen	0	0	260.000
26	Erinnerungsort Keibelstraße Machbarkeitsstudie	0	0	200.000
27	Pauschale Minderausgaben	0	0	-150.000
Summe		2.496.500	2.945.000	2.661.000
rd.		2.497.000	2.945.000	2.661.000

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 2 Untersuchung des schulischen Mittagessens
Laboruntersuchung von Lebensmittelproben des schulischen Mittagessens an Ganztagsgrundschulen der Primarstufe in der offenen und gebundenen Form sowie an Schulen mit sonderpädagogischem Förderzentrum.

TA 3 Lernausgangslage 7
Bereitstellung der Hefte für die Lernausgangslage im Jahrgang 7 und Neukonzeption. Geplant ist, mit wissenschaftlicher Begleitung ein wirksames Instrument für die Diagnose und Förderung am Übergang zur weiterführenden Schule zu erarbeiten. Entwickelt werden soll eine dauerhafte Fassung, die in modularisierter Form für alle Berliner Schulen mit Sek I bereitgestellt werden kann.

TA 4 Druck und Versand von ILeA
Die Maßnahmen 11 und 15 der Qualitätsoffensive „Potentiale entfalten. Ergebnisse steigern“ sehen die verpflichtende Einführung von Individuellen Lernstandserhebungen (ILeA) vor. Das Instrument liegt als Printversion für Deutsch in den Jahrgangsstufen 2, 4 und 5 sowie Mathematik in den Jahrgangsstufen 4 und 5 inklusive von Heften für die Lehrkräfte vor.

TA 5 Umsetzung der Ergebnisse der Yad-Vashem-Kooperation
Entwicklung von schulischen Projekten, Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, etc. zur Antisemitismusprävention, Akzeptanz von Vielfalt und Demokratiebildung, die aus Anregungen der Fortbildungsreisen nach Yad Vashem hervorgehen und im Netzwerk der teilnehmenden Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte umgesetzt werden.

TA 6 Erwachsenenbildungsgesetz
Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes fallen Kosten für Dienstleistungen für den Druck von Publikationen und Durchführung von Fachveranstaltungen auch in Hinblick auf den geplanten Fonds zur Förderung innovativer Maßnahmen anerkannter Einrichtungen der Erwachsenenbildung (s. Titel 68569 TA 35) sowie für die Gremienbetreuung (Erwachsenenbildungsbeirat) an.

TA 7 Mütter-/Elternkurse
Evaluation der Mütter-/Elternkurse zur Qualitätssicherung und zu Steuerungszwecken.

TA 8 Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“
Fachliches Unterstützungsangebot für Schulen zur Entwicklung eines Konzeptes zum Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen

TA 9 Interaktives Theaterstück „Trau Dich!“
Organisation und Durchführung des Theaterstücks "Trau Dich!", eine Präventionsmaßnahme gegen sexuellen Missbrauch

TA 10 Strategisches Querschnittsprojekt „eine Region wird besser“
Die Qualifizierung bettet sich in die Gesamtstrategie zur Qualitätsentwicklung und -sicherung ein und hat die Entwicklung eines gemeinsamen besseren Verständnisses von komplexen Schulentwicklungsprozessen sowie Lösungsansätzen und die Entwicklung von Gesprächsführungskompetenzen zum Ziel (professioneller Dialog). Dabei wird auf die Stärkung von Feedback-Kultur, Zusammenarbeit und Vernetzungen von Schulaufsichten und Schulleitungen ebenso wertgelegt wie auf die Förderung eines gemeinsamen und abgestimmten Handlungskonzeptes sowohl auf der Ebene exemplarisch ausgewählter Schulen/Schulleitungsteams als auch im Schulaufsichtsteam. Einzelne Schulen arbeiten an dem systemisch angelegten Pilotvorhaben in Kooperation mit der Robert-Bosch Stiftung zu designbasierter Schulentwicklung (DBSE) mit.

TA 11 Begleitkonzept für Quereinsteigende im Ganztag
Im Rahmen des „Begleitkonzepts für Quereinsteigende im Ganztag“ findet eine Qualifizierungsreihe zu Anleitungsprozessen in der pädagogischen Arbeit an Berliner Ganztagsschulen für Berufs- und Quereinsteigende und ihre Anleitenden statt. Hintergrund ist, dass immer mehr angehende Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit an Berliner Ganztagsschulen aus verschiedenen Quereinstiegskontexten kommen oder sich in berufsbegleitender Ausbildung befinden. Sie sind gleichzeitig sowohl vollwertige Kollegin oder vollwertiger Kollege als auch Lernende. Sie brauchen die Unterstützung, Anleitung und Beratung einer erfahrenen Fachkraft, die den Berufseinstieg in einen angeleiteten Prozess überführt und so nicht zuletzt auch die Arbeitszufriedenheit der dringend benötigten Pädagoginnen und Pädagogen erhöht.

TA 12 Projekt Mathe sicher können
Das Projekt „Mathe sicher können" im Rahmen der Qualitätsoffensive hat das Ziel, die fachliche und fachdidaktische Kompetenz von Lehrkräften im Fach Mathematik zu stärken. Kernelemente sind die Qualifizierung von Schulberaterinnen und Schulberatern zur Prozessbegleitung in den Schulen, der Aufbau von regionalen Netzwerken mit Fokus auf den Übergang sowie die wissenschaftliche Beratung, Begleitung und Evaluation der Implementierung dieses Förder-und Diagnosekonzeptes.

TA 13 Vergabe von Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFGII)
Ausgaben für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der im Jahr 2019 erfolgten Beauftragung (nach einer EU-weiten Ausschreibung) eines externen Dienstleisters zur Unterstützung bei der Umsetzung der Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für Schulen in freier Trägerschaft (KInvFG2-FRI-SifT).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 14 iMINT-Akademie
In Zusammenarbeit mit externen Projektpartnern werden mit dem Ziel der Qualitätssicherung inklusive Unterrichtsmaterialien im OER-Format für die MINT-Fächer entwickelt und verbreitet. Insbesondere werden sprachfördernde und medienbildende Angebote erstellt, die für Lerngruppen mit heterogenen Lernvoraussetzungen geeignet sind und ein selbstständiges Lernen ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem Materialien für innovative, fächerübergreifende Unterrichtsmodule unter Nutzung von Plattformen, digitalen Medien und IT-Technik.

TA 15 Unterrichtsmaterial im Kontext neuer Rahmenlehrpläne
Für alle Fächer in der Sekundarstufe II werden die curricularen Vorgaben für die überfachliche Kompetenzentwicklung neu gefasst. Dadurch wird dieser Bereich in Fortführung des Rahmenlehrplans 1- 10 in allen Berliner Rahmenlehrplänen für den allgemeinbildenden Unterricht verankert. Sowohl fächerübergreifend als auch fachspezifisch sind Unterrichtsmaterialien zu entwickeln bzw. zu beschaffen, durch die Lehrkräfte und Schulen bei der Umsetzung der Rahmenlehrvorgaben unterstützt werden.

TA 16 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung Schularten
Zielgerichtet werden in Zusammenarbeit mit den SL-AG der Schularten und den schulartbezogenen Schulaufsichtskolleginnen und -kollegen schulfachliche Fragen zu den Schularten erörtert. Dabei werden drängende und relevante Themen von vertiefter Zusammenarbeit exemplarisch und mit Bezug zu den Empfehlungen der Qualitätskommission von Prof. Köller aufgenommen und soweit möglich auch gemeinsam mit Wissenschaftlern und Studierenden (zum Beispiel der Humboldt-Universität erarbeitet (vgl. AG „Basiskompetenzen stärken“ oder „Anfangsunterricht Fremdsprachen“, hier: altsprachlich). Neue Veranstaltungsformate sollen initiiert werden, um den bezirksübergreifenden fachlichen Austausch zu verbessern, und, sobald dies wieder möglich ist, in Präsenz umgesetzt werden.

TA 17 Fachbeirat – externes Projektmanagement
Der Qualitätsbeirat für Bildung begleitet die Umsetzung von Empfehlungen zur Steigerung der Qualität von Bildung und Unterricht in Berlin. In diesem Zusammenhang wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet, welche die Arbeit des Qualitätsbeirats unterstützt. Die Geschäftsstelle ist Teil eines einzurichtenden strategischen Projektmanagements zur Schulqualität. Für den Aufbau des Projektmanagements wird das Personal der Geschäftsstelle qualifiziert und es werden externe Expertisen hinzugezogen.

TA 18 Kinderschutzkonzepte in den Berliner Schulen
Erarbeitung von Materialien zur Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung von Kinderschutzkonzepten.

TA 19 Beauftragte/r Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klima
Steuerung von modellhaften Prozessen der Schulentwicklung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Klima, Erarbeitung und Vermittlung von Unterrichtsmaterialien und unterrichtsbegleitenden Projekten im Themenfeld, Organisation und Umsetzung der Klimazukunftskonferenz und anderer Projekte zur Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an Maßnahmen zu diesen Themen.

TA 20 Landeskonzeption Alphabetisierung und Grundbildung
Beauftragung der Entwicklung einer Landeskonzeption als Weiterentwicklung und Verbreiterung der Senatsstrategie Alphabetisierung und Grundbildung (2015 - 2018). Über die Landeskonzeption sollen die Bezirke systematisch in die Grundbildungsstrategie des Landes einbezogen werden, ebenso die für das Thema besonders relevanten Senatsressorts sowie die freien Träger der Alphabetisierung. Für die Erarbeitung der Landeskonzeption und die Einbeziehung der Partner ist ein professionelles Projektmanagement erforderlich.

TA 21 Evaluation Vorbereitungsdienst
Nach § 4 des Gesetzes über die Aus- Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Land Berlin (Lehrkräftebildungsgesetz - LBiG) vom 07. Februar 2014 haben alle Einrichtungen der Lehrkräftebildung die Qualität und den Erfolg ihrer Arbeit regelmäßig zu ermitteln und zu bewerten (interne Evaluation). Die Evaluation wird Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie auf die strukturelle Ausbildung in den Seminaren haben.

TA 22 Förderung Mehrsprachigkeit
Die Förderung der Mehrsprachigkeit unterstützt die zielgerechte weitere Umsetzung des entsprechenden Konzeptes für die Berliner Schule (Dez. 2021) bzw. des § 15 SchulG „Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit“. Geplant sind u. a. Maßnahmen zur Stärkung des Fremdsprachenunterrichts, die Einführung eines Gütesiegels „Gute mehrsprachige Schule“ und die weitere Förderung des bilingualen Unterrichts.

TA 23 Vorbereitungen für ein Berliner Landesinstitut für Aus-, Fort- und Weiterbildung
Konzept- und Organisationsentwicklung für ein Berliner Landesinstitut zur Aus- Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte und des weiteren pädagogischen Personals an Berliner Schulen.

TA 24 Gemeinschaftsschulen: Fusion Grund- und Oberschulen
Bei der Fusion von bestehenden Grundschulen und Oberschulen in eine Gemeinschaftsschule bedarf es externer Unterstützung, um den Gesamtprozess der Schulzusammenführung hin zu einer Gemeinschaftsschule zu begleiten und zu befördern. Dazu gehören z.B. die Zusammenführung von zwei Kollegien zu teamverbundenen Arbeitsweisen, ggf. die Überwindung von Widerständen, die Beratungen und Begleitung der beiden Schulleitungen zur Gestaltung des Umwandlungsprozesses z.B. durch Coaching, die Moderation bei der Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes der neuen Schule u.a.m.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54024	**129**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

GEMA-Gebühren für zentrale schulische Veranstaltungen (Pauschalabgeltung).

54025	**111**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**2.008.000**	**2.017.000**	**1.070.000**	**1.066.452,00**

Vertragliche Verpflichtung zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz für die Zugänglichmachung und Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in der Berliner Schule sowie in der Erwachsenenbildung im Rahmen von Verträgen, die mit der Verwertungsgesellschaft WORT abgeschlossen wurden.

54034	**111**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen.

54053	**111**	**Veranstaltungen**	**2.012.000**	**2.610.000**	**1.591.000**	**802.022,75**

17.000,0 EUR wurden bislang bei 52518 nachgewiesen.
22.000,0 EUR wurden bislang bei 68585 nachgewiesen.
50.000,0 EUR werden künftig bei 1011/54053 nachgewiesen.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Deutscher Motorik Test (DMT)	408.000	458.000	458.000
2	Jugend trainiert für Olympia	479.000	529.000	529.000
3	Jugend trainiert für Paralympics	75.000	83.000	83.200
4	Schulschwimmen und Intensivschwimmkurse	884.800	1.324.800	344.800
5	Schulsportliche Wettkämpfe und Veranstaltungen (bisher bei 52510)	10.000	10.000	0
6	Zentrale musisch-künstlerische Veranstaltungen mit Schulen (bisher bei 52510)	29.200	29.200	0
7	Kooperationsvertrag Yad Vashem, Städtepartnerschaften (s, 1011/54053)	50.000	50.000	100.000
8	Denkmal Aktiv - Kulturerbe macht Schule	10.400	10.400	10.400
9	Veranstaltungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung	20.800	20.800	20.800
10	Musikalische Grundschule (bisher bei 52518)	17.000	17.000	0
11	Jugend debattiert (bisher bei 68585)	22.000	22.000	0
12	Kleinveranstaltungen	5.200	5.200	5.200
13	UNESCO-Schulen-Jahrestagung 2023 in Berlin	0	50.000	0
Summe		2.011.400	2.609.400	1.590.400
rd.		2.012.000	2.610.000	1.591.000

TA 1 Deutscher Motorik Test (DMT)
Bewegungs-, Sport- und Gesundheitsangebote an den Berliner Schulen in Kooperation mit außerschulischen Partnern zur Umsetzung von KMK- und DOSB-Empfehlungen, Vorbereitung und Durchführung des Deutschen Motorik Tests.

TA 2 Jugend trainiert für Olympia
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von schulsportlichen Veranstaltungen zur Umsetzung des Bundeswettbewerbs der Schulen "JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA".

TA 3 Jugend trainiert für Paralympics
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von schulsportlichen Veranstaltungen zur Umsetzung des Bundeswettbewerbs der Schulen "JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS" und der Teilhabe von Berliner Schülerinnen und Schülern mit Behinderung an diesem schulischen Angebot.

TA 4 Schulschwimmen und Intensivschwimmkurse
Aufbau von Schulschwimmzentren zur Qualitätssteigerung der Schwimmausbildung, Durchführung von Intensivschwimmkursen in den Ferien und Maßnahmen zur Fortbildung von Lehrkräften in Bezug auf die Aktualisierung der Rettungsfähigkeit.

TA 5 Schulsportliche Wettkämpfe und Veranstaltungen
Die Maßnahme wurde bislang bei Titel 52510 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

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

TA 6 Zentrale musisch-künstlerische Veranstaltungen mit Schulen
Musische Wochen der Berliner Schulen: vor 68 Jahren eingeführte zentrale Veranstaltungsreihe in Konzerthäusern Berlins, bei der Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsergebnisse in den Bereichen Chor, Orchester, Bands, Tanz u.v.m. der Öffentlichkeit präsentieren. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie "Musikbetonte Grundschulen musizieren", "Berliner Bläserklassenfestival", "Schulensembles stellen sich vor", "Tanzbühne" und "Tanz in der Schule". Die Maßnahme wurde bislang bei Titel 52510 nachgewiesen.

TA 7 Kooperationsvertrag Yad Vashem, Städtepartnerschaften
Vor- und Nachbereitung, Organisation und Durchführung von Austauschprogrammen für Lehrkräfte und pädagogisches Personal im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Gedenkstätte Yad Vashem (Israel). Länderübergreifende Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der kontinuierlichen Wahrnehmung städtepartnerschaftlicher Verpflichtungen des Landes Berlin. Dies beinhaltet auch Kosten für die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern aus Berliner Bildungseinrichtungen an internationalen Bildungskonferenzen in den jeweiligen Partnerstädten und die Kosten für den Empfang einer Delegation bei Besuchen aus den Bildungsverwaltungen der jeweiligen Partnerstädte in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

TA 8 Denkmal Aktiv – Kulturerbe macht Schule
Beteiligung an der bundesweiten Schulaktion „Denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. In Projektvorhaben an Grundschulen (Jahrgangsstufe 5 und 6) und weiterführenden Schulen wird das fächerübergreifende Arbeiten und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege gefördert und begleitet.

TA 10 Musikalische Grundschule
Die Musikalische Grundschule ist ein Schulentwicklungsprojekt an über 50 Berliner Grundschulen, das den schulischen Alltag „musikalisiert“: Durch Einbezug musikalischer Elemente beim Lernen in allen Fächern und im schulischen Tagesablauf wird u.a. die Umsetzung der bildungspolitischen Schwerpunkte Sprachbildung, Inklusion, Heterogenität und Integration gefördert. Die Schulgemeinschaft erfährt durch die musikalischen Elemente ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl und eine freudvollere Unterrichts- und Freizeitgestaltung.

TA 11 Jugend debattiert
Jugend debattiert ist der größte bundesweite Wettbewerb zur sprachlichen und politischen Bildung und fördert darüber hinaus die Meinungs- und Persönlichkeitsbildung. Der Wettbewerb wird in Berliner Schulen, Regionalverbünden, auf Landes- und Bundesebene durchgeführt. Zusätzlich ist 2016 Jugend debattiert in Willkommensklassen sehr erfolgreich als Pilotprojekt in Berlin gestartet.

54079	**111**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54122	**129**	**Besondere Unterstützungsmaßnahmen an Schulen**	**2.850.000**	**3.330.000**	**3.550.000**	**83.726,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.665.000**	**1.690.000**		
		Davon fällig 2023	**1.665.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.690.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um für beide Teilansätze jeweils Verträge über das gesamte Schuljahr abschließen zu können.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Schülerinnen und Schüler mit bes. Bedarf in der emotionalen, sozialen und psychosozialen Entwicklung	2.300.000	2.680.000	3.150.000
2	Temporäre Lerngruppen für Schuldistanzierte	550.000	650.000	400.000
Summe		2.850.000	3.330.000	3.550.000

TA 1 Schülerinnen und Schüler mit bes. Bedarf in der emotionalen, sozialen und psychosozialen Entwicklung
Das Vorhaben ist Teil der Umsetzung des „Ergebnispapiers der Expertinnen und Experten für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Auffälligkeiten in der emotionalen, sozialen und psychosozialen Entwicklung“. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden vorwiegend an allgemeinbildenden Schulen, für einen begrenzten Zeitraum, in einer fachlich spezifizierten Lerngruppe gefördert. Die angebotenen Hilfen erfolgen in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und bedarfsorientiert auch aus dem Gesundheitsbereich. Ziel ist zunächst die Stabilisierung bestehender und die Implementierung neuer Lerngruppen und Kleinklassen in einigen Berliner Schulen. Die gemachten Erfahrungen sollen fachliche Grundlage für eine Ausweitung auf weitere Schulen sein.

TA 2 Temporäre Lerngruppen für Schuldistanzierte
Temporäre Lerngruppen für Schuldistanzierte außerhalb der jeweiligen Schule sind als zusätzliches Angebot zu bereits bestehenden Maßnahmen in den Bezirken gegen Schuldistanz gedacht. Sie nehmen die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler in den Blick, die regelmäßig der Schule fernbleiben, jedoch in der Regel keinen ausgeprägten sonderpädagogischen Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung haben. Ein entsprechendes Angebot gibt es im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die „Diagnose Schulambulanz – Deine Stärken aktivieren“, welches als Vorlage für dieses Konzept dient. Angestrebt wird die Ausweitung des Modells auf alle Berliner Bezirke.

54690	**129**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**225.026,78 R 505.376,42**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
63201	**155**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**4.625.000**	**4.625.000**	**4.625.000**	**4.625.000,00**

Die Berechnung des Zuschusses des Landes Berlin (50 % der Gesamtkosten) an das Land Brandenburg basiert auf dem Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Landesinstituts für Schule und Medien vom 22.05.2006 sowie der diesbezüglichen Verwaltungsvereinbarung vom 22.05.2006 (LISUM).

63207	**153**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**502.000**	**502.000**	**402.000**	**516.536,85**

Länderanteil Berlins an gemeinsamen Finanzierungen zur Umsetzung der Beschlüsse der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel einschließlich des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) und der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU).

67101	**129**	**Ersatz von Ausgaben**	**30.000**	**30.000**	**48.000**	**18.112,72**

Insbesondere Ersatz von Ausgaben an Tageseinrichtungen der Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Durchführung des Sprachstandfeststellungsverfahrens (§ 55 SchulG)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67115	**113**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**63.918.000**	**66.011.000**	**65.047.000**	**62.967.783,57**

16.895.000,0 EUR werden künftig bei 67180 nachgewiesen.

Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der Schülerförderungs- und -betreuungsverordnung, der Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der Ganztagsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt in freier Trägerschaft (frSchulRV) zu erstattende Kosten.

Die Finanzierung erfolgt bezogen auf das Schuljahr.

Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabetitel 67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11110). Ausgaben von bis zu 6.221.000 € in 2022 und 5.109.000 € in 2023 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Mehr wegen steigender Schülerzahlen, insbesondere durch den Wegfall der Bedarfsprüfung für einzelne Jahrgangsstufen.

Die Erstattung der Kosten für das Mittagessen in der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung der Jahrgangsstufen 1 bis 6 an Schulen in freier Trägerschaft erfolgt aus dem Titel 67180.

67180 (neu)	**113**	**Zuschüsse zur Beköstigung von Kindern, Schülerinnen und Schülern**	**16.895.000**	**16.895.000**	**16.895.000**	**16.354.954,16**

16.895.000,0 EUR wurden bislang bei 67115 nachgewiesen.

68101	**142**	**Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**576.125,00**

Für Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen der MINT-Fächer und Musik ohne bisherigen Lehramtsbezug sollen Stipendienprogramme zur Verfügung gestellt werden, um einen Quereinstiegsmaster für das Lehramt zu absolvieren [500 € mtl./Masterstudierende in MINT und Musik für zwei Jahre (bis zu 100 Stipendien jährlich)].

68123	**129**	**Ehrungen, Preise**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.911,46**

Ehrungen und Preise für Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Wettbewerben.

68165	**259**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**5.785,82**

Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – eintägige Schulausflüge) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz).

68179	**259**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung**	**6.500.000**	**6.800.000**	**4.578.000**	**6.533.232,68**

Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Lernförderung) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz).

Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

68180	**259**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**900.000**	**900.000**	**2.096.000**	**881.342,76**

Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Mittagsverpflegung Schule) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz).

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68419	**322**	**Förderung des Sports**	**1.902.000**	**1.902.000**	**1.622.000**	**1.451.368,12**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Zuwendungen an Berliner Sportverbände im Rahmen der Organisation von Bundesfinalveranstaltungen	110.000	110.000	110.000
2	Profivereine machen Schule	806.000	806.000	756.000
3	Profivereine (und weitere Vereine) machen Kita	806.000	806.000	756.000
4	Schule und Verein	180.000	180.000	0
Summe		1.902.000	1.902.000	1.622.000

TA 1 Zuwendungen an Berliner Sportverbände im Rahmen der Organisation von Bundesfinalveranstaltungen
Im Rahmen der Bundesfinalveranstaltungen von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ in Berlin erhalten Berliner Sportverbände Zuwendungen zur Ausrichtung der sportlichen Wettkämpfe.

TA 2 Profivereine machen Schule
Das Kooperationsprogramm ermöglicht die Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen und niedrigschwelligen (zusätzlichen) Sportangeboten an Berliner Grundschulen in Zusammenarbeit mit Berliner Profivereinen und deren Trainerinnen und Trainern.

TA 3 Profivereine (und weitere Vereine) machen Kita
Das Kooperationsprogramm ermöglicht die Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen und niedrigschwelligen (zusätzlichen) Sportangeboten an Berliner Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Berliner Profi- und Breitensportvereinen und deren Trainerinnen und Trainern.

TA 4 Schule und Verein
Mit dem Kooperationsprogramm Schule und Sportverein/-verband werden Kooperationen zwischen Berliner Schulen und Sportvereinen und -verbänden gefördert. Die Ziele sind mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen, Kinder und Jugendliche an lebenslanges Sporttreiben heranzuführen und sie als Mitglieder für die Sportvereine zu gewinnen.

68450	**127**	**Förderung der Berufsausbildung**	**13.000.000**	**13.000.000**	**12.865.000**	**12.950.558,06**

Zur Förderung der Teilzeit- und Vollzeitausbildung an den Berufsfachschulen für Altenpflege und Fachschulen für Sozialpädagogik in freier Trägerschaft wird das bisher von den Schülerinnen, Schülern und Studierenden zu zahlende Schulgeld auf Antrag der Schulträger durch pauschalierte Sätze übernommen. Der Schulgeldersatz erfolgt auf der Grundlage einer Fördervereinbarung seit dem Schuljahresbeginn 2016/2017.

Mehr aufgrund tendenziell steigender Schülerzahlen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68509	**127**	**Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus**	**9.787.000**	**10.472.000**	**9.606.000**	**9.198.900,00**

Zuschussgewährung nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein. Der Haushaltsplan nach § 106 LHO wird vom Kuratorium beschlossen und ist von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gemäß § 108 LHO zu genehmigen.

Mehr aufgrund der einzuplanenden Lohndrift und infolge von Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Eröffnung zusätzlicher Klassen für die Ausbildung zur Sozialpädagogin und zum Sozialpädagogen.

In 2023 zudem mehr für Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Brandschutzes.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerinnen und Schüler in schulischer Ausbildung des Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH)					
	Stand 01.10.2018		Stand 01.10.2019		Stand 01.10.2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	375	163	477	204	505	218
Relativ	69,70%	30,30%	70,04%	29,96%	69,85%	30,15%
Ressourcen (in T €)	5.496	2.389	5.780	2.472	6.425	2.773

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen des PFH.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Auszubildender am PFH.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Auszubildenden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68511	**127**	**Zuschuss an den Lette-Verein**	**15.628.000**	**14.855.000**	**14.143.000**	**14.998.116,69**

Zuschussgewährung nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein. Der Haushaltsplan nach § 106 LHO wird vom Kuratorium beschlossen und ist von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gemäß § 108 LHO zu genehmigen.

Mehr aufgrund der einzuplanenden Lohndrift und infolge von Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie für Sanierungsmaßnahmen und einer Schulgeldbefreiung bei den Gesundheitsfachberufen.

Weniger in 2023 wegen der in 2022 auslaufenden Sanierungsmaßnahmen.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerinnen und Schüler in schulischer Ausbildung des Lette-Vereins					
	Stand 01.10.2018		Stand 01.10.2019		Stand 01.10.2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	457	302	457	292	470	308
Relativ	60,21%	39,79%	61,01%	38,99%	60,41%	39,59%
Ressourcen(in T €)	8.313	5.493	8.279	5.290	9.060	5.937

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen des Lette-Vereins.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Auszubildender im Lette-Verein.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Auszubildenden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68536	**152**	**Zuschuss an die Jüdische Volkshochschule**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000,00**

Laut Staatsvertrag mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin:

Zuschuss für Weiterbildung	102.000 €
Zuschuss für Sprachvermittlung insbesondere zur Integration neuer Mitglieder	26.000 €
	128.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68537	**187**	**Zuschuss an die Stiftung Planetarium Berlin**	**3.360.000**	**3.419.000**	**3.568.000**	**5.204.644,00**

Die Stiftung „Planetarium Berlin“ wurde zum 01.07.2016 errichtet. Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, zu der die Archenhold-Sternwarte in Alt-Treptow 1, die Wilhelm-Foerster-Sternwarte mit Planetarium am Munsterdamm 86 - 90 und das Zeiss-Großplanetarium in der Prenzlauer Allee 80 gehören. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Schulbildung und der Erwachsenenbildung auf dem Gebiet der Astronomie.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung jährliche Zuschüsse des Landes Berlin nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsgesetze (§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung „Planetarium Berlin“, Artikel 1 des Gesetzes zur Zusammenführung der Berliner Planetarien und Sternwarten vom 24.06.2016).

68569	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**11.102.000**	**12.057.000**	**14.096.000**	**16.628.482,81**
		100.000,0 EUR wurden bislang bei 1042/68569 nachgewiesen. 100.000,0 EUR wurden bislang bei 68617 nachgewiesen. 65.000,0 EUR werden künftig bei 1011/68569 nachgewiesen. 800.000,0 EUR wurden bislang bei 1012/54002 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**843.000**	**843.000**		
		Davon fällig 2023	**843.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**843.000**		

Von den Umsetzungen betroffen sind die Maßnahme Schülerhaushalte, Checkpoint Charlie Stiftung und SuRe.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den TA der Kofinanzierung von ESF+ Instrumenten vorgesehen und werden zum Abschluss von überjährigen Verträgen benötigt.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	BIG Prävention (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, BIG e. V.)	260.340	260.340	260.340
2	Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin	110.690	110.690	110.690
3	Serviceagentur Ganztag Berlin	463.470	463.470	463.470
4	Förderung von Lesen und Schreiben e. V.	117.300	117.300	117.300
5	Grundbildungszentrum für Analphabetinnen und Analphabeten	654.350	634.350	584.350
6	Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungsreife e. V. (AOB)	226.690	226.690	226.690
7	Mittel zur Kofinanzierung von ESF/ESF+ Instrumenten	635.060	842.560	380.060
8	ISQ	846.950	846.950	846.950
9	Projekte der interkulturellen Bildung und Demokratieförderung	283.000	283.000	0
10	Projekt "TuWaS!"	210.310	210.310	210.310
11	Schülerhaushalte (bisher bei 68617 und 1042/68569)	550.000	950.000	200.000
12	Ferienschulen für zugewanderte Kinder und Jugendliche	264.500	789.500	1.089.500
13	Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit	3.220	3.220	3.220
14	Förderung Tannenhof	94.310	94.310	94.310
15	Außerschulischer Lernort Polizeigefängnis Keibelstraße	195.460	195.460	195.460
16	Begabungsförderung	159.880	159.880	159.880
17	Initiative geschlechtliche und sexuelle Vielfalt	277.620	277.620	297.620
18	Heroes	103.300	103.300	103.300
19	Bildung lokaler Alpha-Bündnisse	179.960	179.960	129.460
20	Gesicht Zeigen!	430.160	430.160	430.160
21	QUEERFORMAT Fachstelle Queere Bildung	446.530	446.530	406.530
22	KIgA (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus)	112.310	112.310	112.310
22	Teach First	1.255.350	260.350	1.255.350
24	Schülerlabor Netzwerk GenaU	68.010	68.010	68.010
25	mehr als lernen	104.620	104.620	204.620
26	Klimaschutz am Schulstandort	31.390	31.390	31.390
27	proRespekt - gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten	363.210	363.210	150.000
28	Medienkompetenzzentren	627.680	627.680	627.680
29	meet to respect	135.800	135.800	135.800
30	Demokratie und Rechtsstaat	150.000	150.000	150.000
31	Lichtburg Stiftung - Gartenstadt Atlantic	80.000	80.000	80.000
32	Erwachsenenbildungsgesetz	300.000	650.000	500.000

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
33	Diagnostische Instrumente	462.310	520.000	300.000
34	Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e. V. (lsfb)	100.000	100.000	100.000
35	ADAS (Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen)	150.000	150.000	150.000
36	Natur- und Werkpädagogik PFH	420.000	550.000	900.000
37	SuRe (bisher bei 1012/54002)	800.000	800.000	800.000
38	Sonstige	27.800	27.610	27.790
39	RambaZamba / inklusives Theater	0	0	80.000
40	BildungsBande / Peer Education Projekt	0	0	115.080
41	Jugendforschungsschiff	0	0	52.310
42	familY-Programm (Buddy)	0	0	5.240
43	Dialog macht Schule (zu TA 28)	0	0	213.210
44	Deutsche Volkshochschultag	0	0	76.000
45	Deutsch-Jüdisches Theater (s. 1042/68525)	0	0	86.000
46	Bildungsprojekt Youthwork - Berliner Aidshilfe	0	0	120.000
47	BiKoBerlin	0	0	100.000
48	i-Päd	0	0	150.000
49	Elternbegleitung an Grundschulen in Berlin (s. 1012/67139)	0	0	600.000
50	Serious-Games Projekt	0	0	100.000
51	Lernwerkstatt eXplorarium	0	0	50.000
52	Robotics-Gardening-Open Source Projekt	0	0	195.000
53	Kinderkulturmonat (s. 1042/68525)	0	0	250.000
Summe		11.101.620	12.056.820	14.095.300
rd.		11.102.000	12.057.000	

TA 1 BIG Prävention (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, BIG e. V.) zur Sicherung des Kindeswohls bei häuslicher Gewalt.

TA 2 Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin
Der Verein Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Berlin e.V. setzt das Projekt „Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin“ um. Dabei werden Aktivitäten unterstützt, die eine hochwertige und gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung von Kindern und Jugendlichen sichern und die die Ernährungs- und Verbraucherbildung in Schule fördern.

TA 3 Serviceagentur Ganztag Berlin
Die Serviceagentur Ganztag Berlin wird von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung GmbH im Auftrag des Landes Berlin umgesetzt. Die Serviceagentur unterstützt Prozesse, die dazu beitragen, dass Schule als ganztägiger Lern- und Lebensort gestaltet und weiterentwickelt wird und multiprofessionelle Fachkräfte Qualifizierungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten erhalten. Damit ist sie eine wichtige Säule in der Qualitätsentwicklung der Ganztagsschulen im Land Berlin. Die Serviceagentur berät schulnah und explizit zu allen Fragen der Qualitätsentwicklung und bringt in diesen Prozess ihre über viele Jahre entwickelte fachliche Expertise und länderübergreifende Erfahrungen im Bereich der Ganztagsschulentwicklung ein. Sie ist maßgeblich an der Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die inklusive Berliner Ganztagsschule und an der Implementierung der Qualitätsstandards für die inklusive Ganztagsschule beteiligt.

TA 4 Förderung von Lesen und Schreiben e. V.
Beratung und Vernetzung von regionalen Akteuren der Grundbildung, Durchführung von Kursen zur Erwachsenenbildung, Unterhaltung des Vereins Lesen und Schreiben.

TA 5 Grund-Bildungs-Zentrum für Analphabetinnen und Analphabeten
Das Berliner Grund-Bildungs-Zentrum (GBZ) ist eine im Jahr 2014 neu gegründete und im Land Berlin einmalige Einrichtung. Im Rahmen der Senatsstrategie Alphabetisierung und Grundbildung kommt dem GBZ eine wichtige koordinierende und federführende Funktion bei der Umsetzung von zwei Leitaktionen zu. Es dient überdies als Fortbildungs- und Beratungseinrichtung für Lehrkräfte, Träger und Projekte der Grundbildungsarbeit. Lernende nutzen das GBZ als niedrigschwellige Anlaufstelle. Das GBZ hat im Jahr 2015 mit der Erarbeitung und Umsetzung des „Berliner Alpha-Siegels“ begonnen. Das Siegel ist eine Leitaktion im Rahmen der o.g. Senatsstrategie. Es dient der Zertifizierung von Einrichtungen, Verbänden und Unternehmen, die einen kompetenten Umgang mit Schriftsprachproblemen von Beschäftigten, Ratsuchenden und Kunden nachweisen können. Mit dem Alpha-Siegel wird zudem die Öffentlichkeit für das Thema Alphabetisierung und Grundbildung sensibilisiert.

TA 6 Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe e.V. (AOB)
Durchführung von Kursen zur Erwachsenenbildung und Unterhaltung des Arbeitskreises Orientierungs- und Bildungshilfe e.V.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 7 Mittel zur Kofinanzierung von ESF/ESF+ Instrumenten
Die Mittel werden zur Kofinanzierung des ESF Instrumentes für Alphabetisierung Erwachsener (Fi 9 2014-2020) und des ESF+ Instrumentes Grundbildung einschließlich Elternkurse für Alle eingesetzt. (Fi 14 2021-2027).
Die Förderung des bisherigen Instrumentes 9 endet Mitte 2023. Das neue ESF+ Förderinstrument 14 „Grundbildung gering literalisierter Erwachsener“ startet im Jahr 2022 und stärkt durch offene Angebote und Kurse die lebensweltorientierte Grundbildung von Erwachsenen in Berlin. Zudem sind Fortbildungsangebote für Lehrkräfte in der Grundbildungsarbeit sowie Grundbildungsangebote für Eltern („Elternkurse für Alle“ bis 2022 s. 2710/68617) geplant.

TA 8 Institut für Schulqualität (ISQ)
Seit PISA 2000 haben die Länder Berlin und Brandenburg ein abgestimmtes System qualitätssichernder Maßnahmen im Bildungswesen aufgebaut. Zu dessen Institutionalisierung haben der Senat von Berlin und die Landesregierung Brandenburg im Dezember 2005 mittels Verwaltungsabkommens einen eingetragenen und gemeinnützigen Verein „Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg" (ISQ) zum 01.01.2006 gegründet.

Das ISQ verfolgt das Ziel, die Schulqualität wissenschaftlich fundiert zu sichern und zu verbessern. Es unterstützt die Lehrkräfte, die Schulleitungen und die Schulverwaltungen mit Werkzeugen zur datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung. Arbeitsschwerpunkte bilden Vergleichs- und Prüfungsarbeiten, Unterstützung schulischer Selbst- und Fremdevaluation, Bildungsmonitoring und Bildungsberichtserstattung, Koordination und Durchführung nationaler und regionaler Schulleistungsuntersuchungen sowie die Überprüfung des Umsetzungsgrades der KMK Bildungsstandards.

TA 9 Projekte der interkulturellen Bildung und Demokratieförderung
Förderung von begegnungspädagogischen Projekten der interkulturellen Bildung und der Förderung der Partizipation von Schülerinnen und Schülern im Sinne der demokratischen Schulkultur sowie die Förderung von „Dekolonialisierungsprojekten an Schulen“ im Rahmen der Demokratiebildung.

TA 10 Projekt "TuWaS!" (=Technik und Wissenschaft an Schulen!)
Das Projekt „TuWaS!“ unterstützt unter der Leitung der Freien Universität Berlin in einem Kooperationsverbund mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie weiteren Partnern einen lebensweltbezogenen und experimentell orientierten Unterricht in den Fächern Sachunterricht und Naturwissenschaften an zurzeit bereits über 170 Berliner Grundschulen und ist damit ein wichtiger Baustein des bildungspolitischen Schwerpunkts MINT-Bildung.

TA 11 Schülerhaushalte
Förderung der pädagogischen Begleitung von bezirksfinanzierten Schülerhaushalten als wichtiges Element der Partizipation von Schülerinnen und Schülern an schulischen Entscheidungsprozessen und Form gelebter demokratischer Schulkultur im Rahmen der Strategie "Politische Bildung an Berliner Schulen".

TA 12 Ferienschulen für zugewanderte Kinder und Jugendliche
Die Ferienschulen für zugewanderte Kinder und Jugendliche sind Teil des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter und werden von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung GmbH als Programmagentur koordiniert. Das Angebot der Ferienschulen richtet sich zunächst an Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung, steht aber darüber hinaus auch anderen Kindern und Jugendlichen offen, die zusätzliche Förderung der Sprachkompetenz benötigen. Die Ferienschulen haben das Ziel, die Sprachkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu stärken und zur positiven Entwicklung des Selbstwirksamkeitskonzepts beizutragen und finden im Umfang von zwei bis sechs Wochen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien statt. Die Entwicklung der Sprachkompetenz kann in den Ferien wirkungsvoll durch explizite und implizite Lernsettings beeinflusst werden. In diesem Sinne ergänzen die Ferienschulen den regulären Schulunterricht mit einem kreativen Sprachbildungsangebot. Die Erkundung des näheren und weiteren Lebensumfeldes, die Erfahrung von demokratischem Handeln, soziales Lernen und das Erlernen von Empathie und Methoden zur Konfliktbewältigung sind ebenfalls Bestandteile der Ferienschulen.

TA 13 Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit
Anteilsfinanzierung des jährlichen Schülerseminars der Berliner UNESCO-Projektschulen.

TA 14 Förderung Tannenhofschule
Das Projekt „Tannenhof-Schule“ eröffnet ehemals drogenabhängigen jungen Menschen, die wegen ihres gesundheitlichen Hintergrunds die herkömmlichen Angebote des Zweiten Bildungsweges nicht ohne weiteres erfolgreich besuchen können, die Möglichkeit zum Erwerb schulischer Abschlüsse. Flankierend zum Besuch des eigentlichen Lehrgangs, der an die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf angegliedert ist, erfolgt durch zusätzliche Fördermaßnahmen eine individuelle Vorbereitung auf die Prüfung. Parallel zum Lehrgang werden verpflichtende Angebote nach dem Unterricht und am Wochenende durchgeführt. Die Mittel werden zur Finanzierung des Projekts eingesetzt; dies umfasst die Mietkosten für die benötigten Räumlichkeiten besser: Regiekosten für Unterricht und zusätzliche Fördermaßnahmen - der Unterricht wird vom übrigen Schulbetrieb auch räumlich abgegrenzt - als auch Personalkosten für gemeinschaftliche Aktivitäten, die nicht von Lehrkräften durchgeführt werden

TA 15 Außerschulischer Lernort Polizeigefängnis Keibelstraße
Der außerschulische „Lernort Keibelstraße“ im 1. Obergeschoss der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt animiert Schülerinnen und Schüler durch entdeckendes Lernen am authentischen Ort, die Geschichte der Polizei der DDR und ihre Rolle in der SED-Diktatur kennenzulernen und Gegenwartsbezüge zu grundsätzlichen Fragen von Rechtsstaatlichkeit herzustellen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 16 Begabungsförderung
Die Implementierung neuer Ansätze im Programm „Begabtes Berlin“ erfolgt in Zusammenarbeit und Vernetzung mit außerschulischen Partnern. Schwerpunkte sind der Aufbau von Mentorenprogrammen sowie von Qualifizierungsangeboten. Ziel der Mentorenprogramme ist die passgenaue Bereitstellung von Lernangeboten und die Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus. Zudem erfolgt eine Qualifizierung der Lehrkräfte, um diese zu befähigen, Begabungen zuerkennen und zu fördern.

TA 17 Initiative geschlechtliche und sexuelle Vielfalt (IGSV)
Mit den Mitteln sollen ressortspezifische Maßnahmen des Landesaktionsplanes gegen Homo- und Transfeindlichkeit, der Initiative "Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt", insbesondere aber folgende Projekte gefördert werden: queer@school, Queer History Month, Kompetenzstelle i-PÄD sowie Kofinanzierungen von thematisch relevanten Projekten mit Förderungen des Bundes oder der EU.

TA 18 Heroes
Das Projekt "Heroes" bildet junge peers aus sogenannten Ehrenkulturen aus, die in Rollenspielen typisches männliches und weibliches Rollenverhalten von jungen Menschen aus sogenannten Ehrenkulturen darstellen und anschließend diskutieren. Die Maßnahme stellt ein Bildungsangebot zur Überwindung stereotyper Rollenbilder und Sexismus in den Schulen dar. Das Projekt wird von 5 auf 8 Schulen ausgeweitet und findet jährlich in allen 8. Klassen statt. Eltern und Lehrkräfte werden in die Umsetzung einbezogen.

TA 19 Bildung lokaler Alpha-Bündnisse
Alpha-Bündnisse sind eine Maßnahme zur Erreichung der Zielstellung der Senatsstrategie Alphabetisierung und Grundbildung. Mit der Gründung lokaler Alpha-Bündnisse wird die Vernetzung von Beratungsstellen, bürgernahen Ämtern und Behörden sowie Einrichtungen mit Bürgerkontakten auf bezirklicher Ebene gefördert. In 2017 erfolgte eine Anschubfinanzierung für die Bildung von lokalen Alpha-Bündnissen. Die Ausweitung des Aufbaus lokaler Alpha-Bündnisse auf alle zwölf Berliner Bezirke ist beabsichtigt.

TA 20 Gesicht Zeigen!
Mit den Ausgaben wird der Betrieb des Lernorts von „Gesicht zeigen!“, „7xjung“ gefördert. An diesem Lernort werden für Schulklassen und Jugendgruppen interaktive Workshops zum Themenfeld „Antisemitismus“, „Islamfeindlichkeit“ und „Diskriminierung“ durchgeführt, die durch höchst innovative, schülernahe Methoden und Formate Jugendliche aus dem gesamten Spektrum der Berliner Bildungslandschaft erreichen.

TA 21 QUEERFORMAT Fachstelle Queere Bildung
Die Fachstelle Queere Bildung setzt insbesondere die Maßnahme „Fortsetzung und Weiterentwicklung der Qualifizierung von Schlüsselpersonen und pädagogischen Fachkräften“ der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV) im Bildungsbereich (Schule sowie Kinder-/Jugendhilfe) um. Als Servicestelle zur Umsetzung und Qualitätssicherung von Bildungsarbeit bietet sie Fortbildungen und Beratungen für Schlüsselpersonen und Fachkräfte in den Bereichen Schule sowie Kinder-/Jugendhilfe zu den Themen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt/Diversity auch in Verbindung mit weiteren Diskriminierungsmerkmalen an und erstellt didaktische Materialien für die Bildungsarbeit in diesen Themenbereichen.

TA 22 KIgA (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus)
Mit diesem Teilansatz wird der Betrieb der „Praxisstelle Bildung und Beratung“ der KIgA finanziert. Dadurch kann die KIgA ihre seit Jahren erfolgreichen Konzepte der Seminare an Schulen und der Fortbildung von Lehrkräften zum Thema „Antisemitismus“ ausweiten und intensivieren. Diese Konzepte knüpfen an vielfältige Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen insbesondere mit muslimischem familiären Hintergrund an und schaffen somit einen Raum für Dialog, Verständnis und Konfliktlösung.

TA 23 Teach First
Die Mittel sind für zusätzliche Förderung von Schülerinnen und Schüler an Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf bestimmt, um diesen einen gelingenden Übergang aus der Schule in die berufliche Ausbildung oder weitere Bildungssysteme zu ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf individueller Förderung, Zukunfts- und Berufsorientierung sowie Vorbereitung für Abschlussprüfungen. Auf Basis des von Teach First erarbeiteten Konzeptes soll dies in Kooperation mit dem Projektträger durchgeführt werden.

TA 24 Schülerlabor Netzwerk GenaU
Das Netzwerk GenaU ist das größte regionale Netzwerk von Schülerlaboren in der Bundesrepublik. Die Netzwerkmitglieder bieten Wissenschaft zum Anfassen, um Begeisterung für die Naturwissenschaften zu wecken. Sie vermitteln ein fachübergreifendes und modernes Verständnis von Technik und Naturwissenschaft. Die Labore schlagen eine Brücke von der Schule zur Hochschule bzw. zu Forschungsstätten und mit neuen Projekten wie „beMINT“ auch in den berufsbildenden Bereich.

TA 25 mehr als lernen
Das Projekt fördert die Partizipation von Schülerinnen und Schülern und die demokratische Schulkultur durch Coaching von Schülervertretungen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

TA 26 Klimaschutz am Schulstandort
Mit dem Teilansatz wird der „Klimawettbewerb“ finanziert, der ein Anreiz ist, damit die Themen Klimawandel und Klimaschutz möglichst in vielen Berliner Schulen im Schulalltag dauerhaft integriert werden.

TA 27 proRespekt - gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten
Die Fachstelle ist das Kompetenz- und Servicezentrum für das Programm „Pro Respekt - gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten“. Sie ist für die partizipative Erarbeitung und Weiterentwicklung eines integrativen Programmdesigns zuständig. Diese Aufgabe umfasst auf der institutionellen Ebene das Zusammenbringen aller Stakeholder sowie das Zusammenwirken der bereits etablierten Maßnahmen und Träger. Daraus resultierend entwickelt die Fachstelle Umsetzungsstrategien zum Erreichen der Programmziele sowohl auf der Metaebene (Land) als auch auf der konkreten Ebene (Schule). Für die Beratung und Unterstützung auf der individuellen Ebene der Schülerinnen und Schüler sowie des pädagogischen Personals bietet die Fachstelle explizite Fortbildungen zur Profilbildung der proRespekt-Pilotinnen und -Piloten an. Die Fachstelle koordiniert das Fortbildungskonzept für die proRespekt-Teams. Im Vordergrund steht die Vermittlung von theoretisch basiertem Wissen über Prävention sowie vielfältige Methoden der Intervention.

TA 28 Medienkompetenzzentren
Das Landesprogramm Medienbildung für Gute Schule ist zur Stärkung der bezirklichen Medienkompetenzzentren in Kooperation mit der Regionalen Fortbildung Berlin weiterzuentwickeln. Durch diese Zusammenarbeit in der außerschulischen und schulischen Arbeit soll Medienbildung ganzheitlich, zeitgemäß und lebensorientiert für die Kinder und Jugendlichen gefördert werden. Dazu soll der Fachaustausch mit Lehrkräften, Fortbildnerinnen und Fortbildnern und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern im Rahmen von schulischen Studientagen ausgebaut und für Eltern eigene neue Angebotsformate in Verbindung mit den Studientagen entwickelt und erprobt werden.

TA 29 meet to respect
Das Projekt bringt Tandems von Rabbinern und Imamen in Schulklassen, um durch das unmittelbare Beispiel interreligiöser Verständigung religiös motiviertem Mobbing und Antisemitismus vorzubeugen oder in Fällen, in denen es zu entsprechenden Vorfällen gekommen ist, einen konstruktiven Weg zur Konfliktlösung aufzuzeigen.

TA 30 Demokratie und Rechtsstaat
Das Projekt „Demokratie und Rechtsstaat“ (Vorläufer: Jugendgerichtsprojekt) fördert bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I das Bewusstsein für die Bedeutung des demokratischen Rechtsstaats, indem im Rahmen einer Projektwoche mit authentischen professionellen Beteiligten ein Gerichtsprozess über eine fiktive Straftat in einem Rollenspiel nachgestellt und reflektiert wird.

TA 31 Lichtburg Stiftung – Gartenstadt Atlantic
Der Mikrokosmos Gartenstadt Atlantic ist ein deutsch-muslimisch-jüdisch-interkulturelles Pilotprojekt. Über die Arbeit in 8 Lernwerkstätten erhalten sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und deren Familien Zugang zu neuen Kulturräumen und Bildungsangeboten, die insbesondere zur Stärkung der Demokratie ausgelegt sind. Darüber hinaus verstehen sich diese Werkstätten als außerschulische Lernorte, die umliegenden Grundschulen für ergänzende pädagogische Angebote zur Verfügung stehen. Die Angebote orientieren sich an der Lebensrealität vor Ort.

TA 32 Erwachsenenbildungsgesetz
Über einen eigenen Fonds sollen innovative Maßnahmen anerkannter Einrichtungen der Erwachsenbildung gefördert werden. Ziel ist eine Ausweitung und Verstetigung der Bildungsteilnahme von Erwachsenen und eine strukturelle Stärkung des Lebenslangen Lernens und seiner Einrichtungen im Land Berlin. Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes soll ein Trägeranerkennungssystem aufgebaut und Maßnahmen anerkannter Träger mit hier etatisierten Mitteln gefördert werden.

TA 33 Diagnostische Instrumente
Zu den Bestandteilen des „Qualitätspakets Schule zusammen weiterentwickeln“ gehören die Bereitstellung bzw. Digitalisierung einer Reihe von diagnostischen Instrumenten für den Primar-und Sekundarbereich I in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie der ersten Fremdsprache Englisch und Französisch. Zu den diagnostischen Instrumenten zählen Lernausgangslage Berlin (LauBe), Individuelle Lernstandsanalysen (ILeA), VERgleichsArbeiten (VERA 3 und 8) sowie Lernausgangslage 7 (LAL 7), die vom Institut für Schulqualität der Länder Berlin Brandenburg (ISQ) Schulen zur Verfügung gestellt werden. Gemäß den Empfehlungen der Qualitätskommission sollen diese Verfahren für weitere Jahrgangsstufen wissenschaftsbasiert weiterzuentwickeln und in technisch geeigneter Form Schulen und Lehrkräften zur Verwendung bereitgestellt werden. Zusätzlich sind anknüpfende fach- und jahrgangsspezifische Förderangebote zu entwickeln, die in der Regel in digitaler Form bereitgestellt werden.

TA 34 Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e. V. (lsfb)
Der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb) ist ein eingetragener Verein und vertritt Kita- und Schulfördervereine beider Länder. Mit seiner Arbeit unterstützt der Verband das Engagement im vorschulischen und schulischen Bildungsbereich durch Qualifizierungsarbeit für Ehrenamtliche und durch die Förderung der Vernetzung der Kita- und Schulfördervereine.

TA 35 ADAS (Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen) – LIFE e.V.
Das Projekt ADAS hat zum Ziel ein schulisches Beschwerdemanagement zu etablieren. Dies erfolgt durch Erfassung von Beschwerden, unabhängige Beratung, Empowerment und Information.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

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

Das Projekt arbeitet im Sinne der Umsetzung des Landesantidiskriminierungsgesetzes und berät insbesondere Schülerinnen und Schüler bei Diskriminierungen und erarbeitet Empfehlungen zum Abbau von diskriminierenden Strukturen.

TA 36 Natur- und Werkpädagogik PFH
Zur Verstärkung der bestehenden Angebote an Grundschulen in ausgewählten Bezirken

TA 37 SuRe
Umsetzung des Modells der Subjektiven Relevanz (SuRe) und der Onlineapplikation SuRe-online durch die Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben gGmbH (GIZ). Das Reflexionsmodell dient der Weiterentwicklung von Handlungskompetenzen in pädagogischen Arbeitsfeldern, wodurch psychische Belastungen minimiert werden sollen. Beide Umsetzungsformen, sowohl Face-to-Face-Seminare als auch die Form der Onlineapplikation sureonline.org kommen im Projekt zum Einsatz.

68579	**129**	**Mitgliedsbeiträge**	**239.000**	**239.000**	**239.000**	**415.754,29**

200.000,0 EUR wurden bislang bei 1014/68569 nachgewiesen.

Insbesondere Deutscher Volkshochschulverband (DVV), IBO und Netzwerk EU-Schulen.

68585	**129**	**Sonstige Zuschüsse für kulturelle Projekte im Bildungsbereich**	**2.122.000**	**2.122.000**	**2.443.000**	**2.134.669,12**

22.000,0 EUR werden künftig bei 54053 nachgewiesen.

Betroffen ist die Maßnahme Jugend debattiert.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Tusch	246.510	246.510	246.510
2	TanzZeit	239.370	239.370	239.370
3	MACHmit! Museum für Kinder	228.320	228.320	228.320
4	ErzählZeit	184.610	184.610	184.610
5	Kulturagenten	890.000	890.000	889.100
6	Kontext Schule	32.600	32.600	32.600
7	Fortbildung der Kulturbeauftragten	10.880	10.880	10.880
8	Märchenland (Berliner Märchentage)	25.000	25.000	25.000
9	Kooperationsprojekt SING!	106.610	106.610	106.610
10	Bauereignis Schule	156.660	156.660	156.920
11	Theaterpädagogische Projekte	0	0	19.940
12	Urban dance goes professionell	0	0	100.000
13	QuerKlang	0	0	50.000
14	Projekt Oper an Schule	0	0	28.000
15	Max-Artists in Residence an Grundschulen	0	0	125.000
Summe		2.120.560	2.120.560	2.442.860
rd.		2.121.000	2.121.000	2.443.000

TA 1 TUSCH / TA 2 TanzZeit
TUSCH und TanzZeit sind Maßnahmen kultureller Bildung, die entsprechend dem Rahmenkonzept Kulturelle Bildung umgesetzt werden. TUSCH Theater und Schule vermittelt und begleitet dreijährige Kooperationen zwischen 21 Berliner Schulen und Berliner Theatern. TanzZeit gewährleistet die umfassende Tanzvermittlung im Klassenverband für Kinder und Jugendliche unabhängig von deren Herkunft, Alter oder Geschlecht. Die Aufgaben umfassen eine gemeinsame Ausgangsanalyse, individuelle Anpassung der Projekte an die jeweils Beteiligten, eine jährliche öffentliche Präsentation der Einzelprojekte, Prozessbegleitung, Qualitätssicherung, Fortbildung und Weiterentwicklung der Formate. Eingebunden sind alle Schularten und alle Schulstufen aus allen Berliner Bezirken.

TA 3 MACHmit!
Das MACHmit! Museum für Kinder versteht sich als Familienmuseum, das den Austausch zwischen den Generationen fördern möchte. Die kindgerecht und interaktiv gestalteten Ausstellungen beziehen sich auf aktuelle Themen. Für die über 800 Schulklassen, die das MACHmit! Museum jährlich besuchen, werden spezielle Vermittlungsprogramme entwickelt. Sommerferienkurse sowie Angebote für Willkommensklassen ergänzen das Programm. Ein besonderer Schwerpunkt des MACHmit! Museums liegt auf der Vermittlung der UN-Kinderrechte.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

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

TA 4 Programm „ErzählZeit“
Im Programm „ErzählZeit" werden Kindern vor allem im Vor- und Grundschulalter von Erzähler/innen, Theaterpädagoginnen und -pädagogen, die an der UdK speziell ausgebildet wurden, regelmäßig Märchen und Geschichten aus verschiedenen Kulturen erzählt. Jeweils über einen Zeitraum von einem Jahr lernen die Kinder, diese Geschichten gestaltend nachzuerzählen, um schrittweise zu ihren eigenen Geschichten und deren Kommunikation vorzustoßen. Damit zielt das Projekt auf die Förderung von Literacy (Teilhabe an der Buch-, Schrift- und Erzählkultur). Überdies ist die Entwicklung der Begriffsbildung, des rezeptiven und produktiven Sprachgebrauchs, der Konzentrationsfähigkeit und des Sozialverhaltens intendiert. Das Programm wird durch Fortbildungsmaßnahmen für die beteiligten Lehrkräfte zum Erwerb von eigener Erzählkompetenz sowie zur didaktischen Einbettung der Erzählstunden in den Unterricht begleitet.

TA 5 Kulturagenten
Im Zentrum des Programms stehen diejenigen Berliner Schulen, die einerseits möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Teilhabe an Angeboten der kulturellen Bildung ermöglichen und andererseits ein künstlerisch-kulturelles Schulprofil entwickeln wollen. Zusätzlich vernetzen sie sich sowohl im Bezirk als auch stadtweit – mit Kultur- und anderen außerschulischen Kooperationspartnern. 12 Kulturagentinnen und -agenten unterstützen die Schulen dabei. Sie sind Prozessbegleiter/-innen im Kontext der kulturellen Schulentwicklung und vernetzen die Akteure und Akteurinnen miteinander. Je nach Bedarf und Entwicklungsstand, werden neue Schulen - auf der Grundlage eines ab Sommer 2019 geltenden Konzeptes - mit künstlerischen Impulsangeboten begleitet oder über einen längeren Beratungsprozess intensiv unterstützt. Erfahrene Schulen können ihre Profilarbeit vertiefen bzw. ihr Erfahrungswissen als Referenzschulen an andere Schulen weitergeben. Den Schulen stehen zusätzlich Mittel für künstlerische Projektarbeit zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Programm zum Ziel, Erfahrungen bezüglich kultureller Bildung zu multiplizieren sowie Qualitätsstandards zu formulieren und zu verstetigen. Es geht zukünftig darum, weitere interessierte Schulen aufzunehmen und gleichzeitig die Qualität der Arbeit zu sichern. Trägerin des Programms ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

TA 6 KontextSchule
Die KontextSchule ist eine Tandemfortbildung für Künstler/-innen und Lehrkräfte des Instituts Kunst im Kontext der UdK. Die Fortbildung bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit der beiden unterschiedlichen Systeme, schult die Kooperationsfähigkeit und dient der Entwicklung und Umsetzung künstlerisch-edukativer Vorhaben in den beteiligten Schulen. Dabei soll insbesondere eine diversitysensible und diskriminierungskritische Perspektive der Teilnehmenden entwickelt werden.

TA 7 Fortbildung der Kulturbeauftragten
Im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen Berlin“ werden die kulturbeauftragten Lehrkräfte sowie weitere interessierte Lehrerinnen und Lehrer bezüglich künstlerischer Impulse und kultureller Schulentwicklung qualifiziert. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Fortbildungsveranstaltungen der zertifizierten Referenzschulen im Kulturagentenprogramm.

TA 8 Berliner Märchentage (Anteilige Finanzierung) – Träger: Märchenland e. V.
Herzstück der Berliner Märchentage sind die kostenlosen Märchenlesungen in Bibliotheken für Kita- und Schulkinder während der jährlich stattfindenden Berliner Märchentage, die von Märchenland e.V. durchgeführt werden. Ziele sind hierbei Sprachförderung sowie die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Demokratie und Weltoffenheit.

TA 9 Kooperationsprojekt „SING!“
SING! ist ein Kooperationsprojekt des Rundfunkchores Berlin mit Berliner Grundschulen, Bezirksmusikschulen sowie der Landesmusikakademie Berlin. Ziel der Initiative ist es, die Kultur des Singens zu fördern und das Singen nachhaltig im Schulalltag zu verankern. Gemeinsam mit den Kindern wird ein interkulturelles Liedrepertoire erarbeitet mit dem Ziel, Sensibilität und Verständnis für andere Kulturen und ihre Musik zu fördern. Patensängerinnen und Patensänger des Rundfunkchores besuchen die Kinder regelmäßig in den Schulen und geben ihnen einen Einblick in die Welt des professionellen Gesangs. Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6, Klassen- und Fachlehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher; es beinhaltet Chorstunden, Fortbildungen, öffentliche Auftritte und Konzerte, Schulsingen und Exkursionen. Die teilnehmenden Grundschulen kooperieren jeweils drei Jahre und führen im Anschluss die Chöre selbständig weiter.

TA 10 Bauereignis Schule
Träger des Projektes ist Bauereignis Sütterlin Wagner. Das Projekt Bauereignis Schule arbeitet auf zwei Ebenen: 1. Beratung für Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Teams von Pädagoginnen und Pädagogen in Bezug auf die Konzeption von lernförderlichen Schulräumen, 2. die räumliche Umsetzung von Planungen in partizipativen Projekten mit Lehrenden und Lernenden. Durch praxisorientierte Gestaltung werden die Identifikation von Kindern und Jugendlichen mit ihrer Lernumgebung gestärkt und Selbstwirksamkeitserfahrungen unterstützt.

68590	**111**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**760.667,97** **R 116.416,67**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68617	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft**	**50.000**	**50.000**	**1.380.000**	**221.410,41**

100.000,0 EUR werden künftig bei 68569 nachgewiesen.

Betroffen ist die Maßnahme Schülerhaushalte.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Modul politische Teilhabe	50.000	50.000	130.000
2	Erwachsenenbildungsgesetz	0	0	400.000
3	DigiLab (s. 1042/68617)	0	0	1.000.000
4	Pauschale Minderausgaben	0	0	-150.000
Summe		50.000	50.000	1.380.000

TA 1 Modul politische Teilhabe
Umsetzung des gleichnamigen Moduls aus dem Gesamtkonzept „Integration und Partizipation“. Ziel des Moduls ist die Auseinandersetzung Geflüchteter mit dem politischen System in Deutschland, den Menschrechten sowie mit Fragen der politischen Bildung und Partizipation.

68644 (neu)	**129**	**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**	**11.847.000**	**893.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 68644 in den Kapiteln 1010, 1012, 1021 und 1042 sind nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 LHO deckungsberechtigt (die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen).

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ stehen dem Land Berlin Bundesmittel in Höhe von insgesamt rd. 56 Mio. € zur Verfügung. Ziel des Aktionsprogramms ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung pandemiebedingter Lernrückstände in Kernfächern auf der Basis festgestellter Lernrückstände individuell und zielorientiert zu unterstützen und Kernkompetenzen zu fördern, Schulsozialarbeit, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu stärken sowie günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten beziehungsweise Jugendbegegnungen zu ermöglichen.

68692 (neu)	**129**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**138.000**	**788.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**788.000**	**1.166.000**
		Davon fällig 2023	**788.000**	
		Davon fällig 2024	**—**	**1.166.000**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Laut indikativer Finanzplanung des Operationellen Programms der ESF+-Förderung (Förderperiode 2021-2027) sind für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41 Mio. € bereitgestellt.

Das ESF Förderinstrument 14 „Grundbildung gering literarisierter Erwachsener“ startet im Jahr 2022 und stärkt durch offene Angebote und Kurse die lebensweltorientierte Grundbildung von Erwachsenen in Berlin. Zudem sind Fortbildungsangebote für Lehrkräfte in der Grundbildungsarbeit sowie Grundbildungsangebote für Eltern („Elternkurse für Alle“) geplant. Berlin erhält dafür nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 insgesamt 7,5 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zum Abschluss von überjährigen Verträgen benötigt.

Die nationale Kofinanzierung (60%) der ESF-Mittel wird zu 45% aus Landesmitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Kapitel 1010, Titel 68569 sowie Kapitel 1014, Titel 42801 und 68569) - und zu 15% aus Eigenmitteln freier Projektträger bzw. bis zu 60% aus Landesmitteln der Bezirkshaushalte bei der Projektträgerschaft von Einrichtungen des Landes Berlin erbracht.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68695	**129**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**8.589.000**	**3.131.000**	**2.041.000**	**1.582.386,82**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Im Dezember 2014 hat die EU-Kommission das Operationelle Programm des ESF für die Förderperiode 2014 bis 2020 genehmigt. Damit stehen EU-Fördermittel für die darin aufgeführten Vorhaben in der jeweils geplanten Höhe zur Verfügung. Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms der ESF-Förderung wurden für die genehmigten Förderkonzepte Zuschüsse für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich in Höhe von insgesamt rd. 40,4 Mio. € bereitgestellt.

Im Bereich Bildung (Abt. II) werden folgende Förderinstrumente durchgeführt:

Berufsorientierung/Erhöhung der Berufswahlkompetenz von Schülern (Instrument 16) 11.880.515 €

Alphabetisierungs- und ergänzende Grundbildungsangebote für funktionale Analphabeten/innen (Instrument 9) 3.971.376 €

Die notwendige nationale Kofinanzierung (50%) der ESF-Mittel wird durch Privatmittel, durch die Anrechnung der Arbeitszeit der an den Projekten beteiligten Lehrkräfte/Erzieherinnen und Erziehern und des TA 7 bei Titel 68569 sichergestellt.

Darüber hinaus werden hier die für den Bildungsbereich erwarteten Mittel aus der EU Initiative REACT-EU für die Maßnahmen des Kapitels 1010 verausgabt:

Bildungsbegleitung Teach First (Instrument 33) 330.642 €

Ferienschulen an allgemeinbildenden Schulen (ab Jahrgangsstufe 9, Instrument 34) 6.589.208 €

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

68702	**111**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Ausland**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sachspenden für deutsche Schulen im Ausland, um die vom Land Berlin entsandten Fachberater/-innen nicht nur ideell, sondern auch materiell für ihre Arbeit als Multiplikatoren für Deutsch als Fremdsprache in den mittel- und osteuropäischen Ländern mit einem Minimum an Lehr- und Lernmitteln auszustatten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81279	**129**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**222.000**	**372.000**	**372.000**	**185.698,97**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bildungs- und Medienzentrum Levetzowstraße zur Anpassung an die technische Entwicklung	22.000	22.000	22.000
2	Ausstattung schulpraktischer Seminare	50.000	50.000	50.000
3	Ausstattung/Digitalisierung StEPs	150.000	300.000	300.000
Summe		222.000	372.000	372.000

TA 1 Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bildungs- und Medienzentrum Levetzowstraße
Technisch überholte und defekte Geräte müssen systematisch ersetzt und der Prozess der Umstellung von Printmedien auf audiovisuelle Medien muss intensiviert werden.

TA 2 Ausstattung schulpraktischer Seminare
Ausstattung neuer Büro- und Seminarräume für den Vorbereitungsdienst

TA 3 Digitalisierung StEPs
Die Gewährleistung des digitalen Studien- und Veranstaltungsbetrieb erfordert u.a. das Streamen von Lehrinhalten in Echtzeitübertragung, On-Demand-Service, Videomediathek, Hybridseminare, moderne Softwaretools in den Lernmanagementsystemen. Für die Umsetzung dieser digitalen Erfordernisse wurde im Rahmen der Flächenerweiterung kurzfristig die Planung eines Streaming-Labors aufgenommen, um inhaltliche Neukonzeptionen von ursprünglich Präsenzformaten in digitale Lehr- und Lernangebote zu gestalten mit dem Ziel, Formate für immersives Lehren und Lernen und Mixed Reality Learning zu schaffen. Zudem sollen Anzeigen- und Ankündigungstafeln, Vortragsflächen mit Medienwänden, eine online-Bibliothek, gesichertes WLAN, Cloudservice in die IT-Infrastruktur aufgenommen werden. Dementsprechend gilt es, eine fachspezifische Ausstattung von Lern- und Seminarräumen mit innovativen Raumkonzepten wie flexibles und multifunktionales Einrichtungsequipment oder "flipped classroom" zu eröffnen (z.B. für Lernwerkstatt Mathematik, kommunikationsorientierte Fremdsprachenwerkstatt, Ausstattung für Experimente im digitalen Bereich (z.B. Softwarelösungen für 3-D Darstellungen), Pads für das Implementieren in Videokonferenzen etc.). Unabhängig von Investitionen in eine neue Medienlandschaft erfolgt der Austausch der vorhandenen und im Sommer .2016 installierten IT-Komponenten gegen zeitgemäße IT-Technik inklusive Modernisierung der Veranstaltungstechnik.

89311	**129**	**Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen**	**118.000**	**118.000**	**518.000**	**105.000,00**

Zuschussgewährung nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein.

Lette-Verein
Investitionen in die notwendige Ertüchtigung vorhandener Infrastruktur und zur Pflege administrativer Arbeitsmittel

89361 (neu)	**113**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft im Rahmen des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**	**2.000.000**	**4.168.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.168.000**	**2.620.000**
		Davon fällig 2023	**4.168.000**	
		Davon fällig 2024	**—**	**2.620.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89367	187	Zuschuss an die Stiftung Planetarium Berlin für Investitionen	2.000.000	2.150.000	2.700.000	1.300.000,00

Die Stiftung „Planetarium Berlin“ wurde zum 01.07.2016 errichtet. Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, zu der die Archenhold-Sternwarte in Alt-Treptow 1, die Wilhelm-Foerster-Sternwarte mit Planetarium am Munsterdamm 86 - 90 und das Zeiss-Großplanetarium in der Prenzlauer Allee 80 gehören. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Schulbildung und der Erwachsenenbildung auf dem Gebiet der Astronomie.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung jährliche Zuschüsse des Landes Berlin nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsgesetze (§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung „Planetarium Berlin“, Artikel 1 des Gesetzes zur Zusammenführung der Berliner Planetarien und Sternwarten vom 24.06.2016).

Gemäß dem der Errichtung der Stiftung zu Grunde liegenden Betriebskonzept soll der Standort Wilhelm-Foerster-Sternwarte mit Planetarium am Insulaner (Liegenschaft Munsterdamm 86 – 90) zu einem Bildungszentrum ausgebaut werden (durch die BIM verifizierte Kostenkalkulation nach DIN 276). Nach dem Planetarium am Insulaner soll dies nun auch für die Wilhelm-Foerster-Sternwarte umgesetzt werden. Geplant ist ferner die Konzeption und Realisierung der Ausstellung "Das Universum zum Anfassen" im Zeiss-Großplanetarium und in der Archenhold-Sternwarte sowie die Umrüstung der Fulldome-Projektion im Zeiss-Großplanetarium.

	Gesamtausgaben	**216.873.800**	**212.646.800**	**198.415.900**	**186.591.321,65**
	Prozentuale Veränderung	**9,3 %**	**-1,9 %**		

Abschluss Kapitel 1010

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.849.000	14.237.000	12.177.000	18.730.800,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.834.000	11.526.000	9.648.000	10.134.829,75
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.400.000	2.918.000	—	—
	Gesamteinnahmen	32.083.000	28.681.000	21.825.000	28.865.630,10
411-462	Personalausgaben	24.128.500	24.586.500	21.341.400	19.623.450,17
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.905.900	21.195.900	16.425.100	7.218.429,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	172.499.400	160.056.400	157.059.400	158.158.743,31
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	4.340.000	6.808.000	3.590.000	1.590.698,97
	Gesamtausgaben	216.873.800	212.646.800	198.415.900	186.591.321,65
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-184.790.800	-183.965.800	-176.590.900	-157.725.691,55

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005329	2020	27.498.211	3.979.345	31.477.556
Ministerielle und gesamtstädtische Steuerung der Berliner Schule	2019	24.159.955	2.791.523	26.951.479

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76118	2020	6.830.281	0	6.830.281
Ministerielle Schulaufsicht für die Allgemeinbildende Schule in Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	6.991.641	0	6.991.641

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,16	0,18
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	140,00	30,00
IST - Erträge in €	38.810,30	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,57	0,00

Maßnahmen, die die ständige Weiterentwicklung der Berliner Schule (allgemeinbildende Schulen, schulformübergreifende Unterrichtsangelegenheiten, Auslandsschulwesen und Förderung /Integration von Schüler/innen mit Behinderungen auch für berufliche Schulen) auf Basis von landesweiten, nationalen und internationalen Standards und Erfordernisse sicherstellen. (Ministerielles Geschäftsfeld)

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005330	2020	94.139.654	31.542.697	125.682.350
Aufgabenstellungen mit direktem Kundenkontakt im ministeriellen Bereich (Schule)	2019	87.286.927	20.277.546	107.564.472

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80290	2020	5.568.685	23.899.488	29.468.173
Transferzahlungen im Bereich Grundsatzangelegenheiten und Recht des Schulwesens, einschließlich Qualitätssicherung und -entwicklung (Transferprodukt)	2019	5.346.411	13.927.173	19.273.584

	2020	2019
Menge: keine / s. Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,70	0,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.568.684,57	5.346.410,93
IST - Erträge in €	244.990,81	286.814,24
Kostendeckungsgrad in %	4,40	5,36

Das Produkt dient der Erfassung von Zuschüssen, die im Bereich der Grundsatzangelegenheiten und Recht des Schulwesens, der Schularten und -fächer, der Lehrkräfteaus- und -weiterbildung, des Lebenslangen Lernens sowie der Qualitätssicherung und -entwicklung von Unterricht geleistet werden und für die kein gesondertes Fachprodukt zur Verfügung steht.

Fachspezifische Informationen

Die in den Verwaltungskosten nachgewiesenen Transferkosten umfassen überwiegend den Zuschuss des Landes Berlin an das Land Brandenburg für das gemeinsame Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM).
Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 an. Hiervon fielen allein ca. 5,4 Mio. € für die Umsetzung des Programms „LernBrücken“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beim häuslichen Lernen in Zeiten der der Corona-Pandemie an.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005345	2020	139.898.382	0	139.898.382
Operative Betreuung von Lehramtsstudenten, Lehramtsanwärtern und angehenden staatlich geprüften Übersetzern	2019	89.187.307	0	89.187.307

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77023	2020	42.084.949	0	42.084.949
Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung	2019	39.634.041	0	39.634.041

	2020	2019
Menge: Anzahl der Prüfungskandidaten	1.662	1.680
Kosten je ME in €	25.321,87	23.591,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,00	1,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	258,40	233,13
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Ausbildung der Lehramtsanwärter in Seminaren und Unterricht mit anschließender Staatsprüfung (Laufbahnprüfung)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78593	2020	52.090.338	0	52.090.338
Erfassung der Lehramtsanwärter	2019	49.276.719	0	49.276.719

	2020	2019
Menge: Anzahl der Lehramtsanwärter (Durchschnitt)	1.634	1.640
Kosten je ME in €	31.879,03	30.046,78
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,23	1,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Dieses Produkt gehört sachlich zum Produkt 77023 "Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung" und dient nur der separaten Erfassung der Personalkosten für die Lehramtsanwärter

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76116	2020	1.051.425	24.302.017	25.353.442
Zuschüsse und Zuwendungen an Stiftungen / Stiftungsangelegenheiten	2019	1.045.093	21.941.690	22.986.783

	2020	2019
Menge: Anzahl der Stiftungen	2	2
Kosten je ME in €	525.712,70	522.546,66
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,60	0,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.959,66	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,28	0,00

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Stiftungen / Stiftungsangelegenheiten

Fachspezifische Informationen

Gewährung der Zuschüsse an das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein einschließlich der Zuschüsse für Investitionen. Die Zuschüsse werden als Transfers ausgewiesen. Bei den Verwaltungskosten handelt es sich insbesondere um die Kosten (kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) von Gebäuden des Fachvermögens, die durch das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Letteverein genutzt werden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79790	2020	62.801.239	0	62.801.239
Finanzielle Förderung der Ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB, ehem. Hort) an Schulen in freier Trägerschaft	2019	61.392.907	0	61.392.907

	2020	2019
Menge: Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden	849.107	795.969
Kosten je ME in €	73,96	77,13
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,48	1,58
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	62.801.239,16	61.392.907,03
IST - Erträge in €	5.063.489,28	11.336.378,74
Kostendeckungsgrad in %	8,06	18,47

Finanzierung der Ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB, ehem. Hort) an Schulen in freier Trägerschaft in Berlin aufgrund abgeschlossener Trägerverträge.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80587	2020	16.569.787	0	16.569.787
Ganztagsangebote VHG an Schulen in freier Trägerschaft	2019	11.931.813	0	11.931.813

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen	16.668	16.282
Kosten je ME in €	994,11	732,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,39	0,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	16.534.453,53	11.896.330,65
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erstattung der Kosten für außerunterrichtliche Ganztagsangebote der offenen Ganztagsschulen im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG) gemäß der Rahmenvereinbarung Schulen in freier Trägerschaft (frSchulRV)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80843	2020	0	12.950.558	12.950.558
Förderung der Berufsausbildung an den Berufsfachschulen für Altenpflege und Fachschulen für Sozialpädagogik in freier Trägerschaft durch Übernahme des Schulgeldes	2019	0	12.265.879	12.265.879

	2020	2019
Menge: Anzahl der Auszubildenden und Studierenden (Durchschnitt)	9.918	9.527
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,31	0,32
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Ersatzweise und pauschalisierte Übernahme des Schulgeldes zur Förderung der Ausbildung an den Berufsfachschulen für Altenpflege und Fachschulen für Sozialpädagogik in freier Trägerschaft aufgrund abgeschlossener Fördervereinbarungen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005470	2020	8.564.245	0	8.564.245
BuT - Umsetzung Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich Schule	2019	9.746.774	0	9.746.774

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80445	2020	6.534.198	0	6.534.198
T-BuT - Leistungen nach SGB II und SGB XII - Lernförderung an Schulen (Transferprodukt zu 80440, 80441, 80442 und 80443)	2019	6.667.000	0	6.667.000

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung erhalten haben	91.389	123.610
Kosten je ME in €	71,50	53,94
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,15	0,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.534.198,28	6.666.999,62
IST - Erträge in €	10,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Leistungen auf Bildung und Teilhabe
- Lernförderung an Schulen

Fachspezifische Informationen
Bei der angegebenen Menge handelt es sich um die Summe der monatlich begünstigten Schülerinnen und Schüler

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1011 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung IV für die Operative Schulaufsicht der berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen, die aufgrund einer neuen Struktur im Bildungsbereich zum 1.November 2019 eingerichtet worden ist. Die Abteilung umfasst neben der der Abteilungsleitung zugeordneten Stabsstelle (IV S) die Referate IV A (Grundsatzangelegenheiten, ministerielle Angelegenheiten und Schulträgerschaft), IV B (Operative Schulaufsicht der beruflichen Schulen und Oberstufenzentren), IV C (Jugendberufsagentur, Berufs- und Studienorientierung) und IV D (operative Schulaufsicht der zentralverwalteten Schulen, Europaangelegenheiten und Internationales) Zu den Schwerpunkten im berufsbildenden Bereich gehören die Jugendberufsagentur, der Talente Check, die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) und die Lernortkooperation.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Ausgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Ausgabenhöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtsspezifische Daten liegen vor (beim Titel erläutern):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1011	63621	Beiträge an die Unfallkasse
1011	67101	Ersatz von Ausgaben

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Das Kapitel 1011 wurde erst mit Beginn des Jahres 2020 eingerichtet, so dass für die Jahre 2018 und 2019 noch keine Daten der Genderpolitische Beschäftigtenstruktur vorliegen. Die Beschäftigtendaten waren vorher im Kapitel 1012 enthalten.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil					45	24
Relativer Anteil					65	35

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.048,59 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.255,39 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Gleichverteilung der höherwertigen Stellen durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**111**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11190	**111**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42791, 42890 und 52593.

Einnahmen des „Zweiten Bildungsweges“ für die Durchführung der Lehrgänge des Arbeitsamtes zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen arbeitsloser Jugendlicher.

11921	**111**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**126.000**	**126.000**	**100.000**	**—**

Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren.

11934 (neu)	**111**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**9.000**	**2.000**		
11979	**111**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
12401 (neu)	**129**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**24.000**	**24.000**		

Einnahmen aus der Überlassung von Räumen für die Maßnahme Talente Check für die IHK (Industrie- und Handelskammer zu Berlin) und die HWK (Handwerkskammer Berlin).

23190	**152**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**214.243,69**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 54690 und 68590.

Zuwendungen werden erwartet für Bereiche der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

27292 (neu)	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**1.822.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68692.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF+) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41 Mio. €.

Im Bereich Berufliche Bildung werden folgende Förderinstrumente (FI) durchgeführt:

FI 5 11.500.000 €
Förderinstrument Zielgruppenspezifische Bildungsbegleitung in der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA):
Unterstützung benachteiligter Jugendlicher in den Klassen der Grundniveaustufe der Integrierten Berufsbildungsvorbereitung (IBA).

FI 6 5.500.000 €
Förderinstrument Bildungsbegleitung SEK I:
Förderung von Jugendlichen an Schulen mit besonders hohen Quoten von Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Schulabschluss.

FI 8 7.500.000 €
Förderinstrument Förderlücken schließen: Förderung von jungen Menschen, die durch Regelangebote bisher nicht erreicht werden.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
(vgl. Erläuterungen zu Titel 68692).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27295	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**11.639.000**	**7.368.000**	**1.516.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68695.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich insgesamt rd. 40,4 Mio. €.

Darüber hinaus werden für den Bildungsbereich Mittel aus der EU Initiative REACT-EU in Höhe von rd. 23,3 Mio. € erwartet, die sowohl hier als auch im Kapitel 1010, Titel 27295 vereinnahmt werden.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

(vgl. Erläuterungen zu Titel 68695).

28101 (neu)	**129**	**Ersatz von Ausgaben**	**132.000**	**—**		

Ersatz von Ausgaben für die Instandsetzung und Herstellung der Funktionstüchtigkeit des Showrooms Duale Ausbildung, den sich Talente Check, die Handwerkskammer HWK und die IHK teilen.

Die Ausgaben sind beim Titel 51900 veranschlagt.

28290	**111**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**50.212,14**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 54690 und 68590.

Die Einnahmen werden erwartet zur Durchführung von Modellversuchen. Zuwendungen Dritter für Projekte und Veranstaltungen.

	Gesamteinnahmen	**11.938.000**	**9.350.000**	**1.626.000**	**264.455,83**
	Prozentuale Veränderung	**634,2 %**	**-21,7 %**		
	Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.932.000**	**3.140.000**	**3.719.000**	**1.665.149,93**
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**43.000**	**68.000**	**18.000**	**16.625,00**

Jugendberufsagentur (JBA)

Mittel für die Jugendberufsagentur Berlin – Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin.
Die Jugendberufsagentur ist ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren rechtskreisübergreifend beraten werden. Vorausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Einrichtung von Berufs- und Studienorientierungsteams (BSO-Teams) an den allgemein bildenden Schulen gezielter auf eine bewusste Übergangsentscheidung vorbereitet werden. Ein Ziel der Jugendberufsagentur ist es, mehr Jugendliche zu einem Berufsabschluss zu führen.

Für die Erstellung von neuen Websites werden in 2022 25.000 € und in 2023 50.000 € bereitgestellt.

42790	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42791	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 36.873,70**

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

Maßnahmen des „Zweiten Bildungsweges“ für die Durchführung der Lehrgänge des Arbeitsamtes zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen arbeitsloser Jugendlicher.

42801	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.675.000**	**4.859.000**	**3.043.000**	**2.706.036,91**
42811	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42890	**111**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**67.800**	**69.800**	**358.000**	**63.911,74**
45300	**111**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**11.000**	**11.000**	**10.800**	**6.998,28**
51101	**153**	**Geschäftsbedarf**	**184.000**	**184.000**	**254.000**	**17.237,87**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Jugendberufsagentur (JBA)	3.100	3.100	3.100
2	Geschäftsbedarf Talente Check	150.000	150.000	250.000
3	Geschäftsbedarf Ministerialbereich	30.000	30.000	0
Summe		183.100	183.100	253.100
gerundet		**184.000**	**184.000**	**254.000**

TA 1 Jugendberufsagentur
Mittel für die Jugendberufsagentur Berlin – Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin.
Die Jugendberufsagentur ist ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene bis zu einem Alter von 25 Jahren rechtskreisübergreifend beraten werden („One-Stop-Governement“). Vorausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Einrichtung von Berufs- und Studienorientierungsteams (BSO-Teams) an den allgemeinbildenden Schulen gezielter auf eine bewusste Übergangsentscheidung vorbereitet werden. Ein Ziel der Jugendberufsagentur ist es, mehr Jugendliche zu einem Berufsabschluss zu führen.
hier: Nachweis der Geschäftskosten für die Projekt- und Netzwerkstelle

TA 2 Geschäftsbedarf Talente Check
Das Vorhaben Talente Check soll eine systematische Potentialanalyse und Kompetenzfeststellung bei allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8 ermöglichen. Es handelt sich um ein Vorhaben, das gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt wird. Mittel für den Geschäftsbedarf für den Betrieb des Talente Checks werden notwendig, weil im Rahmen der Tests für max. 30.000 Schülerinnen und Schüler Ausdrucke, Namensschilder und konkrete Ausweise zur Steuerung des Testablaufs benötigt werden. Darüber hinaus soll eine Anmelde- und Buchungsplattform betrieben werden.

TA 3 Geschäftsbedarf Ministerialbereich
Die Mittel sind für die Ausstattung der Außenstellen mit Mobiliar und Technik sowie des Ministerialbereich und des Personalrats vorgesehen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**111**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**783.000**	**1.038.000**	**19.400**	**547.613,97**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Ausstattungsersatz Jugendberufsagentur	9.000	9.000	9.400
2	Herstellung von kontaktarmen Arbeitsplätzen	349.000	199.000	
3	Implementierung von digitalen Kompetenzen in Bildungsgängen der beruflichen Schulen	300.000	600.000	
4	Betriebskosten EALS	125.000	150.000	
5	PSW, Server u. a.	0	80.000	
5	Sonstiges	0	0	10.000
	Summe	**783.000 €**	**1.038.000 €**	**19.400**

TA 1Jugendberufsagentur
Mittel für Ersatzausstattungen der Außenstellen Jugendberufsagenturen.

TA 2 Herstellung von kontaktarmen Arbeitsplätzen
Die Arbeit der BSO Teams soll kontaktärmer ausgestaltet werden.

TA 3 Digitale Kompetenzen bei den beruflichen Schulen
Die Ausgaben sind bestimmt für die Implementierung von digitalen Kompetenzen in den Bildungsgängen der beruflichen Schulen.

TA 4 EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem)
Der Übergang in die Bildungsgänge der beruflichen Schulen sowie in die gymnasiale Oberstufe der integrierten Sekundarschulen (ISS) wird in einer Verwaltungsvorschrift beschrieben und durch das EALS gesteuert. Für den Betrieb von EALS sind daher Mittel vorgesehen, soweit die Kosten nicht über Kapitel 1000 gedeckt werden können.

TA 5 PSW (Partner Schule Wirtschaft)
PSW ist seit 2002 eine Service- und Koordinierungsstelle für Berufliche Orientierung in Berlin. Das Projekt beschäftigt sich umfassend mit übergeordneten Querschnittsthemen und ist als Schnittstelle zwischen Schulen, Hochschulen und der Wirtschaft zu betrachten. Im Jahr 2023 müssen Teile der technischen Ausstattung (Server) erneuert werden. (siehe auch Erläuterung zu dem Titel 68569)

51185 (neu)	**127**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**111**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**59.000**	**59.000**	**—**	**4.916,21**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	31.500	31.500	189.000
VE Plan 2021	0	0	0

Betriebskosten für die Räumlichkeiten, die für das Projekt Talente Check angemietet wurden. Vgl. auch Titel 58101.
Anpassung der Bewirtschaftungsausgaben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**111**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**165.000**	**165.000**	**253.000**	**12.986,67**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen *	151.700	151.700	1.354.000
VE Plan 2021	0	0	0

*) betrifft Nettokaltmiete ohne Bewirtschaftungskosten

Anmietung von Räumen für die Durchführung von Personalversammlungen (3.000 €).

Für die Personalversammlungen des Personals an den öffentlichen Schulen, die gem. § 47 PersVG mindestens einmal im Jahr stattfinden, ist die Anmietung von Räumen erforderlich. Aufgrund des Personalaufwuchses in den Schulen der 13. Region sind entsprechend große Räume anzumieten, deren Anmietung die bisherigen Mieten überschreiten. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung.

Das Vorhaben Talente Check soll eine systematische Potentialanalyse und Kompetenzfeststellung bei allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8 ermöglichen. Es handelt sich um ein Vorhaben, dass gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und der Regionaldirektion der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführt wird. Hierfür wurden Räume angemietet.

Die Mietkosten betragen jährlich rd.	152.000,00 €
Instandhaltung p.a. (vorläufige Kalkulation)	10.000,00 €
	162.000,00 €

Die Betriebskosten werden im Titel 51701 nachgewiesen.

51900 (neu)	**129**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**132.000**	**—**

Mit diesen Mitteln wird der Showroom Duale Ausbildung durch Talente Check fachgerecht nach dem aktuellen Stand der Technik hergestellt und die Mieträume für die IHK und die HWK funktionsfähig ausgestattet. Die Ausgaben werden lt. Mietvertag ersetzt.

Die Einnahmen sind beim Titel 28101 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**111**	**Aus- und Fortbildung**	**210.000**	**340.000**	**215.000**	**66.593,84**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Jugendberufsagentur	52.000	52.000	52.000
2	Qualifizierung Lehrkräfte Berufliche Bildung	53.000	53.000	0
3	Digitalisierungskoordinatoren	30.000	60.000	0
4	Mitarbeiterschulung	75.000	175.000	0
5	Fortbildungen für religiös und politisch motivierte Konflikte in den Schulen	0	0	100.000
6	Qualifizierung der Lehrkräfte in der Berufs-qualifizierung (sprachfördernder Unterricht)	0	0	63.000
Summe		**210.000**	**340.000**	**215.000**

TA 1 Jugendberufsagentur
Besonders im Bereich der Fortbildung der Beraterinnen und Berater in den Standorten der Jugendberufsagentur als auch der BSO-Teams der allgemein bildenden Schulen, die neben Schulungen im eigenen Rechtskreis auch rechtskreisübergreifende Fortbildungen vorsehen, ist darüber hinaus ein umfangreiches Coaching und Supervisionsangebot eine Voraussetzung für qualitativ hochwertige Beratungsarbeit. In diesen thematischen Feldern sowie im Bereich der Steigerung der Beratungskompetenz ist eine Zusammenarbeit mit externen Partnern zwingend erforderlich.

TA 2 Qualifizierung Lehrkräfte Berufliche Bildung
Die Gewährleistung dieses sprachfördernden Unterrichts in der Willkommensklasse und in der Berufsqualifizierung (und damit der Weg in den Beruf) setzt die Qualifizierung der Lehrkräfte von über 40 Oberstufenzentren hinsichtlich der sprachsensiblen Kompetenzentwicklung (DAZ und integrierte Sprachbildung) voraus. Dies betrifft sowohl die Fachlehrer für den berufsübergreifenden als auch die für den berufsbezogenen Unterricht. Zudem werden die Lehrkräfte in der Erfassung des Sprachstandes bzw. in den Diagnosefähigkeiten fortgebildet, damit der zielorientierte Transfer in die Duale Berufsausbildung bzw. andere Bildungsgänge gelingt. Diese Maßnahme ist eine grundsätzliche Voraussetzung für die erfolgreiche Überführung der jungen Flüchtlinge in die Berufsausbildung und die spätere Integration in den Arbeitsmarkt.

TA 3 Digitalisierungskoordinatoren
Mit zunehmender Digitalisierung ist es erforderlich geworden, die an den Schulen eingesetzte IT-Technik zu koordinieren. Die Ausgaben sind für entsprechende Schulungen vorgesehen.

TA 4 Mitarbeiterschulung
Die immer stärker werdende Einbindung digitaler Technik in den administrativen und edukativen Bereichen der Schulen erfordert verstärkt, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulen zu unterweisen

52509	**129**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.300,00**

Mittel für einen gemeinsamen Pool an Unterrichtsmaterial im Kontext neuer Rahmenlehrpläne.

Lehrmittel für den Unterricht in der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern
(2022 und 2023: jeweils 6.000 €)

Insbesondere Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterialien zur Durchführung der regionalen Fortbildung für die berufsbildenden Schulen (2022 und 2023: jeweils 6.000 €)

52510	**129**	**Schulische Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**

Schulische Veranstaltungen für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern (1.000 €)

52593	**111**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 1.943,80**

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

Für die Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien zur Durchführung der Lehrgänge des Arbeitsamtes “Zweiter Bildungsweg“ an der VHS Steglitz.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610 (neu)	**127**	**Gutachten**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**559.225,23**

435.000,0 EUR wurden bislang bei 1012/52610 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im Bereich der berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen.

Der Anteil der vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf die gesetzlich vorgeschriebene ASiG-Betreuung für die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen liegt bei ca. 300.000 €. Hinzu kommen die Summen für die Untersuchung von schwangeren Dienstkräften nach dem Mutterschutzrecht und für Hepatitis-Impfungen.

52703	**111**	**Dienstreisen**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**8.713,79**

Dienstreisekosten und Wegstreckenentschädigungen der Beschäftigten der Abteilung IV und der Mitglieder der Personalvertretungen (19.800 €)

Mittel für die Jugendberufsagentur Berlin – Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin
Die Jugendberufsagentur ist ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren rechtskreisübergreifend beraten werden. („One-Stop-Government“) Vorausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Einrichtung von Berufs- und Studienorientierungsteams (BSO-Teams) an den allgemeinbildenden Schulen gezielter auf eine bewusste Übergangsentscheidung vorbereitet werden. Ein Ziel der Jugendberufsagentur ist es, mehr Jugendliche zu einem Berufsabschluss zu führen.

hier: Geschäftskosten für die Projekt-/Netzwerkstelle (1.000 €)

53101	**111**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**176.000**	**206.000**	**106.000**	**127.945,80**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Kampagne Berufliche Bildung	50.600	50.600	50.600
2	Projekt/Netzwerkstelle JBA	50.000	50.000	55.400
3	zentralverwaltete Schulen	35.400	35.400	0
4	OSZ Online	40.000	70.000	0
Summe		**176.000**	**206.000**	**106.000**

TA 1 Mittel für die Kampagne Berufliche Bildung
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen Betroffene über Flyer, Veranstaltungen und Websites über ihre Möglichkeiten bei der beruflichen Bildung informiert werden.

TA 2 Jugendberufsagentur (JBA)
Mittel für die Jugendberufsagentur Berlin – Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin.
Die Jugendberufsagentur ist ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren rechtskreisübergreifend beraten werden („One-Stop-Government“). Vorausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Einrichtung von Berufs- und Studienorientierungsteams (BSO-Teams) an den allgemeinbildenden Schulen gezielter auf eine bewusste Übergangsentscheidung vorbereitet werden. Ein Ziel der Jugendberufsagentur ist es, mehr Jugendliche zu einem Berufsabschluss zu führen.
Im Landesbeirat der Jugendberufsagentur wurde vereinbart, die Öffentlichkeitsarbeit für die Dachmarke Jugendberufsagentur in der Stadt mit geeigneten Werbemedien und Veranstaltungsformen zu steigern. Dazu gehört die Fortentwicklung des Corporate Design, die Platzierung von Werbemedien im öffentlichen Raum und die Präsenz auf zentralen Veranstaltungen, die für die Zielgruppe der Jugendberufsagentur attraktiv sind.
Hier sind explizit die Geschäftskosten für die Projekt-/Netzwerkstelle der JBA veranschlagt.

TA 3 Zentralverwaltete Schulen
Die Präsenz der zentralverwalteten Schulen im Internet soll aktualisiert werden. Die Mittel werden zur Unterstützung der Schulen bei der Gestaltung ihrer Websites benötigt.

TA 4 OSZ Online
Die Darstellung der OSZ im Internet soll überarbeitet werden, damit Informationen leichter und schneller verfügbar sind. Für neue und die Überarbeitung bestehender Websites werden entsprechende Ausgaben bereitgestellt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53405 (neu)	**127**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**		**1.300.000**		

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Der jährliche Refinanzierungsbedarf an Ausstattungen für die berufsbildenden Schulen soll über ein entsprechendes Refinanzierungsmodell sichergestellt werden. Hierfür soll gem. Drs. 18/2921 vom 14.08.2020 ein Konzept in Form eines Refinanzierungsmodells mit verbindlichen Mindeststandards erarbeitet werden, welches unter Berücksichtigung der künftigen Haushaltslage die Grundlage für die zukünftig zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für die technische Geräteausstattung darstellt.

Die Ausgaben sind bis zur Vorlage des Konzepts gesperrt.

54002	**111**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**313.000**	**313.000**	**313.000**	**22.497,58**

Die Ausgaben sind für die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen an den öffentlichen berufsbildenden Schulen und sich daraus ergebende nachhaltige Maßnahmen im Gesundheitsmanagement vorgesehen. Es handelt sich um eine gesetzliche Auflassung nach dem VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz).

Hierbei steht die „Förderung der Gesundheit der Beschäftigten im Bildungsbereich trotz wachsender Anforderungen und steigender psychosozialer Belastung im Mittelpunkt, um vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf aus gesundheitlichen Gründen zu vermindern.

Die Mittel werden insbesondere für Prozessbegleitung der Schulentwicklung, Coaching für Führungskräfte, Gesundheitstage vor Ort, Fortbildungsmaßnahmen zum Umgang mit psychisch kranken Kindern im Regelschulsystem und mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, Entwicklung von Teambildungsmaßnahmen, Verbesserung der Ausstattung der Arbeitsplätze, Barrierefreiheit sowie Supervision als Regelangebot für Lehrkräfte eingesetzt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**111**	**Dienstleistungen**	**1.305.000**	**3.225.000**	**135.000**	**293.634,82**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Externer Support schulischer Netzwerke	750.000	1.500.000	0
2	Lizenzkosten WLAN	315.000	1.400.000	0
3	Einführung einer Projektdatenbank im Bereich des Schulträgers	0	30.000	0
4	Anbindung von IT-Verfahren an das ITDZ	80.000	160.000	0
5	Weiterentwicklung der Lernortkooperation	25.000	0	50.000
6	Wartung JBA-Berlin	35.000	35.000	35.000
7	Jugendberufsagentur	50.000	50.000	50.000
8	Anpassung berufliche Sprachkompetenz	50.000	50.000	0
Summe		**1.305.000**	**3.225.000**	**135.000**

TA 1 Externer Support
Der Einsatz digitaler Medien ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, so dass der Aufwand für den Betrieb und die Wartung der schulischen Netzwerke immer mehr Ressourcen beansprucht. Dienstleister wie z. B. das ITDZ sollen daher verstärkt für den Support eingesetzt werden.

TA 2 Lizenzkosten
Nach Anbindung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen an das Breitband-Internet erfolgt als weiterer Schritt der Ausbau der LAN- bzw. WLAN-Komponenten.

TA 3 Projektdatenbank
Für die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen soll eine Projektdatenbank entwickelt werden, über die alle zukünftigen aber auch bereits durchgeführten Projekte erfasst werden.

TA 4 ITDZ-Anbindung
Die in den berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen bestehenden IT-Verfahren sollen vereinheitlicht und an die Standards des ITDZ angepasst werden.

TA 5 Weiterentwicklung der Lernortkooperation
Mittel für die systematische Weiterentwicklung der Lernortkooperation. Ein Pilotprojekt, in dem die Lernortkooperationen beispielhaft in den unterschiedlichen Berufsfeldern gefördert und ausprobiert werden. Das Pilotprojekt wird im Jahr 2022 auslaufen.

TA 6 Wartung JBA-Berlin
Mittel für die Wartung der vorhandenen Webseiten „wege-zum-beruf.de“ und „jba-berlin.de“.

TA 7 Jugendberufsagentur
Die Ausgaben werden für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufsagentur bereitgestellt.

TA 8 Anpassung berufliche Sprachkompetenz
Die Ausgaben sind für die Weiterführung der beruflichen Sprachkompetenz vorgesehen.

54053	**129**	**Veranstaltungen**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**25.204,98**

50.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/54053 nachgewiesen.

Zur Umsetzung und Entwicklung einer abgestimmten Gesamtstrategie Qualitätssicherung, ist die Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Tagungen und Workshops zu den Themen Schulaufsicht, Schulsozialarbeit, Bonus-Programm, Verfügungsfonds, Vernetzung von Hilfesystemen sowie datenbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung erforderlich.

Die Tagungen und Workshops sind konzeptionell zu entwickeln, professionell zu moderieren und zu dokumentieren, um daraus die notwendigen Schritte zur Umsetzung der genannten Zielstellungen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen abzuleiten.

Diese Prozesse werden kontinuierlich und in enger Verknüpfung mit den eigenverantwortlich arbeitenden Schulen gestaltet und erfordern auf Grund der Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Beratungs- und Unterstützungssysteme einen hohen Organisationsaufwand. Insgesamt ist von mindestens 6 Tagungen/Workshops mit ca. 50 Personen pro Jahr auszugehen. Die Mittel werden für die Vorbereitung, Durchführung und Moderation, Dokumentation und Auswertung benötigt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**129**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**14.973,55**

Verschiedene Ausgaben für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern.
(2022: 1.900 €, 2023: 2.000 €)

Mittel für die Jugendberufsagentur Berlin – Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin.
Die Jugendberufsagentur ist ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren rechtskreisübergreifend beraten werden. („One-Stop-Government“) Vorausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Einrichtung von Berufs- und Studienorientierungsteams (BSO-Teams) an den allgemeinbildenden Schulen gezielter auf eine bewusste Übergangsentscheidung vorbereitet werden. Ein Ziel der Jugendberufsagentur ist es, mehr Jugendliche zu einem Berufsabschluss zu führen.

hier: Geschäftskosten für die Projekt-/Netzwerkstelle (1.000 €)

54690	**129**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**29.243,69**

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

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

63120 (neu)	**129**	**Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund**	**1.000**	**1.000**		

Rückzahlungen an den Bund von nicht verwendeten Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren.

63621	**127**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**5.957.000**	**5.957.000**	**4.557.000**	**4.561.971,33**

Umlagebeiträge für Aufwendungen der Unfallkasse, die sich aus den Versicherungsfällen der Schüler an öffentlichen und privaten berufsbildenden Schulen, an privaten allgemeinbildenden Schulen sowie ab 2022 an zentralverwalteten Schulen ergeben.

Mehr in Erwartung steigender Ausgaben.

	2019		2020	
Nutzung	w	m	w	m
Absoluter Anteil	3.060	4.590	2.984	4.666
Relativer Anteil	40,0 %	60,0 %	39,0 %	61,0 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.992,0	2.989,0	1.779,2	2.782,8

Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Zielsetzung	Eine geschlechtsspezifische Zielsetzung ist nicht möglich.
Steuerungsmaßnahmen	Nicht steuerbar

67101	**129**	**Ersatz von Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**

Mittel für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern

	2016		2017		2018		2019	
Nutzung	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	1	11	2	10	2	10	2	10
Relativer Anteil	10 %	90 %	20 %	80 %	20 %	80 %	20 %	80 %
Ressourcen (in Tsd. €)	0,1	1,9	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8

Zielgruppe	Ausländische Praktikantinnen aus Entwicklungsländern
Zielsetzung	Wünschenswert wäre eine Erhöhung des weiblichen Anteils der Zielgruppe. Folgendes Geschlechterverhältnis wird angestrebt: Für 2018: 2 : 10 Für 2019: 2 : 10
Steuerungsmaßnahmen	Nicht steuerbar, da kein Einfluss auf die Bewerber besteht.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.523.000**	**2.589.000**	**4.508.000**	**4.672.597,90**

65.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/68569 nachgewiesen.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	IBA-Bildungsgang Begleitung	435.000	1.435.000	3.476.400
2	IBA berufsvorbereitende Sprachpraxis	200.000	200.000	200.000
3	IBA-Bildungsberatung	200.000	200.000	189.415
4	Talente Check	150.000	150.000	250.000
5	Berufsorientierung und Bewerbung (BOB)	358.000	358.000	326.390
6	PSW - Partner Schule Wirtschaft	115.000	181.000	0
7	Checkpoint Charlie Stiftung	65.000	65.000	65.000
Summe		1.523.000	2.589.000	4.507.205
gerundet		**1.523.000**	**2.589.000**	**4.508.000**

TA 1 IBA - Bildungsgang Begleitung
Die Maßnahme „IBA- Bildungsgang-Begleitung " verzahnt den berufsvorbereitenden Unterricht mit betrieblichen Praktika (insgesamt 8 Wochen). Mit dem Schuljahr 2019/20 wurde der Schulversuch IBA in den neuen Regelbildungsgang „Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA)" überführt. Im Startjahr wurden für insgesamt 5.500 Schülerinnen und Schüler 57 Bildungsbegleitungen an 40 Berufsschulen und Oberstufenzentren benötigt. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird mit dem Abklingen der pandemiebedingten Effekte ein ähnlich hoher Bedarf an Bildungsbegleitungen erwartet.
Der Teilansatz 1 verringert sich aufgrund der Übernahme eines Anteils der Ausgaben durch die Initiative REACT-EU im Förderinstrument 30 „IBA-Bildungsbegleitung" für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.08.2023.

TA 2 IBA berufsvorbereitende Sprachpraxis
Die Ausgaben sind für berufsvorbereitende Maßnahmen der Sprachpraxis vorgesehen.

TA 3 IBA-Bildungsberatung
43 Oberstufenzentren und Berufsschulen werden in der Umsetzung des neuen Bildungsgangs IBA unterstützt und beraten, insbesondere in der Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit den Bildungsbegleitungen, der Schulorganisation, der Akquisition von Praktikumsplätzen, der Kompetenzerfassung, der Umsetzung der betrieblichen Lernaufgabe, des Aufbaus von IBA-Teams. Neben schulinternen Beratungstagen werden jährlich 4-8 schulübergreifende und themenbezogene Workshops. Zusätzlich werden Digitalisierungsvorhaben in der Berufsvorbereitung implementiert.

TA 4 Talente Check
Das Vorhaben Talente Check soll eine systematische Potentialanalyse und Kompetenzfeststellung bei allen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8 ermöglichen. Es handelt sich um ein Vorhaben, dass gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und der Regionaldirektion der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführt wird. Die in diesem Titel ausgewiesenen Mittel sind für die Beauftragung eines Trägers mit der Durchführung vor Ort vorgesehen. Der Anteil des Landes beträgt 50%, während die Regionaldirektion der Bundesanstalt die übrigen 50% übernimmt.

TA 5 Berufsorientierung und Bewerbung (BOB)
BOB ist eine Initiative, die Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung in der gymnasialen Oberstufe an Gymnasien, beruflichen Gymnasien und auch an den ISS mit gymnasialer Oberstufe durchführt. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme an den Seminaren kostenlos. Schwerpunkt der Initiative sind neben der Vorstellung von Berufen etc. unterschiedliche Formen von Initiativen zur Selbsterfahrung der eigenen Kompetenzen. Zusätzlich werden Assessmentcenter bzw. Personalauswahlverfahren simuliert. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Kontakte zu Betrieben geknüpft. Kooperationspartner sind u.a. verschiedene Fachhochschulen, Wirtschaftskreise und Bundesarbeitsagenturen. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch eine Fachhochschule in Potsdam

TA 6 PSW - Partner Schule Wirtschaft
Partner Schule Wirtschaft ist seit 2002 eine Service- und Koordinierungsstelle für Berufliche Orientierung in Berlin. Das Projekt beschäftigt sich umfassend mit übergeordneten Querschnittsthemen und ist als Schnittstelle zwischen Schulen, Hochschulen und der Wirtschaft zu betrachten.

TA 7 Checkpoint Charlie Stiftung (CCS)
Gemäß Geschäftsordnungsvertrag vom März 1999 zwischen der damaligen Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport und der Checkpoint Charlie Stiftung (CCS) wird die Durchführung des Lehreraustauschprogramms STEP sowie weiterer Programme auf die CCS übertragen. Die CCS erhält für die Erledigung der mit diesem Vertrag verbundenen Aufgaben ein Entgelt, das in drei Teilbeträgen von der Senatsverwaltung zu leisten ist. Die politische Verantwortung für die Programme sowie die Entscheidung über alle grundsätzlichen Fragen des kulturellen Austausches sind Berlin vorbehalten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68590	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.127.667,25 R 2.053,89**

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

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

68692 (neu)	**129**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**1.822.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF+-Ausgaben sind mit anderen ESF-+ Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF + mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF + der Förderperiode 2021 - 2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF + dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Laut indikativer Finanzplanung des Operationellen Programms der ESF+-Förderung (Förderperiode 2021-2027) werden für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41 Mio. € bereitgestellt.

Im Bereich Berufliche Bildung werden folgende Förderinstrumente (FI) durchgeführt:

FI 5 11.500.000 €
Förderinstrument Zielgruppenspezifische Bildungsbegleitung in der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA):
Unterstützung benachteiligter Jugendlicher in den Klassen der Grundniveaustufe der Integrierten Berufsbildungsvorbereitung (IBA).

FI 6 5.500.000 €
Förderinstrument Bildungsbegleitung SEK I:
Förderung von Jugendlichen an Schulen mit besonders hohen Quoten von Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Schulabschluss.

FI 8 7.500.000 €
Förderinstrument Förderlücken schließen: Förderung von jungen Menschen, die durch Regelangebote bisher nicht erreicht werden.

Die notwendige nationale Kofinanzierung (60%) der ESF+ -Mittel wird durch Mittel nach SGB II und SGB III oder durch die Anrechnung der Arbeitszeit der an den Projekten beteiligten Lehrkräfte sichergestellt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68695	**129**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**11.639.000**	**7.368.000**	**1.516.000**	**1.277.170,75**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014 - 2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Im Dezember 2014 hat die EU-Kommission das Operationelle Programm des ESF für die Förderperiode 2014 bis 2020 genehmigt. Damit stehen EU-Fördermittel für die darin aufgeführten Vorhaben in der jeweils geplanten Höhe zur Verfügung. Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms der ESF-Förderung wurden für die genehmigten Förderkonzepte Zuschüsse für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich in Höhe von insgesamt rd. 40,4 Mio. € bereitgestellt.
Im Bereich Bildung (Abt. IV) wird folgendes Förderinstrument 17 durchgeführt:
(Betriebs-) pädagogische Begleitung an beruflichen Schulen 13.650.854,69 €
Die notwendige nationale Kofinanzierung (50%) der ESF-Mittel wird durch Privatmittel oder durch die Anrechnung der Arbeitszeit der an den Projekten beteiligten Lehrkräfte und Erzieher/Innen sichergestellt.
Darüber hinaus werden hier die für den Bildungsbereich erwarteten Mittel aus der EU Initiative REACT-EU für die Maßnahmen des Kapitels 1011 verausgabt.
Förderinstrument 30: (Betriebs-) pädagogische Begleitung an beruflichen Schulen 6.589.207,22 €
Förderinstrument 30a: IBA Digitale Lernbegleitung 3.063.816,93 €
Förderinstrument 31: Ferienschulen berufliche Bildung 2.695.584,77 €
Förderinstrument 32: Schulcoaches 3.993.458,92 €

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

In dieser Maßnahmengruppe werden die Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT der Abt. IV der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie abgebildet. Im Vordergrund stehen dabei die Ausgaben für die Breitbandnutzung sowie die Ausgaben für die Betriebs- und Wartungskosten der Telefon- und PC-Anlagen.

51185 (neu)	**127**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**2.060.000**	**2.610.000**

Teilansatz	Maßnahme	2022	2023
1	Nutzungsentgelte für die Breitbandnutzung der beruflichen und zentralverwalteten Schulen.	1.500.000 €	1.500.000 €
2	Betriebs- und Wartungskosten der Telefon- und PC-Anlagen an den beruflichen Schulen	290.000 €	620.000 €
3	Ticketsystem für die die beruflichen und zentralverwalteten Schulen	70.000 €	140.000 €
4	Weiterführung von EALS	100.000 €	150.000 €
5	IT-Datenmanagement für die Stabsstelle	100.000 €	200.000 €
	Summe	**2.060.000 €**	**2.610.000 €**

TA 1 Breitband
Für die Internet-Breitbandanbindung der beruflichen und zentralverwalteten Schulen fallen jährlich rd. 25.000 € pro Standort an. Bei 60 Standorten besteht ein Mittelbedarf von ca. 1.500.000 €.

TA 2 Betriebs- und Wartungskosten
Der Support der Telefon- und PC-Anlagen an den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll sukzessive auf das ITDZ umgestellt werden. Die Ausgaben betragen dafür im ersten Jahr rd. 290.000 € und in den Folgejahren 620.000 €.

TA 3 Ticketsystem
Bei den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll ein einheitliches Ticketsystem und die Behebung von technischen Problemen an digitalen Systemen eingerichtet werden. Für das Einführungsjahr (2022) werden dafür rd. 70.000 € benötigt und in den Folgejahren entstehen jährliche Kosten von ca. 140.000 €.

TA 4 EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem)
Für die Weiterführung von EALS werden 100.000 € (2022) bzw. 150.000 € (2023) benötigt, soweit keine Mittel aus Kapitel 1000 zur Verfügung gestellt werden können (LUSD).

TA 5 IT-Datenmanagement
Das Datenmanagement der neu eingerichteten Abt. IV soll konzipiert und eingerichtet werden. Dafür werden in 2022 insgesamt 100.000 € und in 2023 200.000 € benötigt.

Summe Maßnahmegruppe 32	**2.060.000**	**2.610.000**	**—**	
Gesamtausgaben	**32.769.700**	**35.858.700**	**19.561.600**	**17.844.217,09**
Prozentuale Veränderung	**67,5 %**	**9,4 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1011				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	163.000	156.000	105.000	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.775.000	9.194.000	1.521.000	264.455,83
		Gesamteinnahmen	11.938.000	9.350.000	1.626.000	264.455,83
411-462		Personalausgaben	7.732.800	8.151.800	7.152.800	4.458.721,86
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.913.900	9.966.900	1.823.800	1.744.088,00
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.123.000	17.740.000	10.585.000	11.641.407,23
		Gesamtausgaben	32.769.700	35.858.700	19.561.600	17.844.217,09
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-20.831.700	-26.508.700	-17.935.600	-17.579.761,26

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005329	2020	27.498.211	3.979.345	31.477.556
Ministerielle und gesamtstädtische Steuerung der Berliner Schule	2019	24.159.955	2.791.523	26.951.479

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76117	2020	2.097.355	3.904.300	6.001.656
Ministerielle Schulaufsicht Berufsbildende Schulen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.543.622	2.791.523	4.335.145

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,14	0,11
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Maßnahmen, die die ständige Weiterentwicklung des berufsbildenden Schulwesens in Berlin auf Basis von landesweiten, nationalen und internationalen Standards und Erfordernisse sicherstellen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005333	2020	6.183.868	0	6.183.868
Operative Schulaufsicht für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen	2019	6.066.789	128.490	6.195.279

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75821	2020	2.740.026	0	2.740.026
Operative Schulaufsicht für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen in Berlin	2019	2.746.284	128.490	2.874.774

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler (Durchschnitt)	92.055	92.251
Kosten je ME in €	29,77	29,77
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,06	0,07
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	1.229.008,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	44,75

Schulaufsichtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung (Schulprofile, Bildungsgänge, Schulprogramme, Schulstrukturen, Schul- und Modellversuche, Einzelschulkonzepte).

Fachspezifische Informationen

Bei den Erträgen in 2019 handelt es sich um Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke – hier für Projekte im Rahmen des Programms Erasmus+.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75822	2020	1.648.240	0	1.648.240
Schulträgerschaft für die öffentlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulen	2019	1.564.805	0	1.564.805

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler (Durchschnitt)	74.022	74.711
Kosten je ME in €	22,27	20,94
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,04	0,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Schulstandortsicherung, Raum- und Funktionskonzept, Ausstattungplanung, Investitionsplanung, Bauwerksunterhaltung, Maßnahmen der Schulorganisation

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung I – Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen. Die Abteilung umfasst die Referate I A – Koordinierung der regionalen Außenstellen der Schulaufsicht, Unterstützung und Beratung der Schulen, proSchul, Bonus-Programm, Verfügungsfonds, Berlin Challenge, Lehr-und Lernmittel, Disziplinarangelegenheiten der Schulen (Beamte); I B – Personelle Ausstattung der Schulen, Personalmanagement, Organisation des Schuljahres; I C – Bildungsstatistik und Prognose; I D – Schulentwicklungsplanung, Schulbaufinanzierung, Standards des Schulbaus.
Das Kapitel enthält ebenfalls die Einnahmen und Ausgaben der Stabsstelle - Schule in der digitalen Welt.

Referat I 01 – Regionale Schulaufsicht Mitte

Referat I 02 - Regionale Schulaufsicht Friedrichshain-Kreuzberg

Referat I 03 - Regionale Schulaufsicht Pankow

Referat I 04 - Regionale Schulaufsicht Charlottenburg-Wilmersdorf

Referat I 05 - Regionale Schulaufsicht Spandau

Referat I 06 - Regionale Schulaufsicht Steglitz-Zehlendorf

Referat I 07 - Regionale Schulaufsicht Tempelhof-Schöneberg

Referat I 08 - Regionale Schulaufsicht Neukölln

Referat I 09 - Regionale Schulaufsicht Treptow-Köpenick

Referat I 10 - Regionale Schulaufsicht Marzahn-Hellersdorf

Referat I 11 - Regionale Schulaufsicht Lichtenberg

Referat I 12 - Regionale Schulaufsicht Reinickendorf

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel Titel Bezeichnung

1012 67139 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
1012 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
1012 68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland

Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:

Kapitel Titel Bezeichnung

1012 68415 Zuschüsse an Schullandheimvereine

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	365	105	433	130	417	120
Relativer Anteil	78	22	77	23	78	22

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten. Bis 2019 sind in der Tabelle noch Beschäftigtendaten des neu gegründeten Kapitels 1011 enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.975,25 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.994,13 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**111**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11921	**111**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**400.000**	**478.875,93**
11979	**111**	**Verschiedene Einnahmen**	**50.000**	**50.000**	**1.000**	**65.595,37**
23111	**111**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**52.230,80**

Einnahmen für die Erstattung von Personalausgaben Titel 42731 nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.

23112 (neu)	**129**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke** Siehe Maßnahmegruppe 05				
23190	**111**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**342.857,69**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790,53190 54690, 68390, 68490 und 68590.

Zuwendungen werden erwartet für Bereiche der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

27290	**111**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**261.232,34**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 53190, 54690, 68390, 68490 und 68590.

EU-Mittel für Erasmus-Programme und -Projekte

27295	**129**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**—**	**—**	**—**	**1.413.342,46**
28290	**111**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**183.379,29**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 51190, 52590, 52594, 52790, 53190, 54690, 68390, 68490 und 68590.

Die Einnahmen werden erwartet zur Durchführung von Modellversuchen im Bildungsbereich.

33401	**129**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes** Siehe Maßnahmegruppe 05				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 05		**Digitalpakt Schule**				

Die Einnahmen stammen aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ des Bundes.
Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur.
Gemäß Verwaltungsvereinbarung (VV) **„DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“** vom 16.05.2019 stehen dem Land Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel für investive Maßnahmen gemäß § 3 der VV insgesamt 256.877.000 Euro (5,13754 % von 5 Mrd. Euro) über eine Laufzeit von fünf Jahren beginnend ab 17.05.2019 zur Verfügung. Einnahme bei 1012-33401
Zusatz I:
Einnahmen in 2020/21 aus dem 500 Mio. Euro-Sofortausstattungsprogramm des Bundes für Schulen sowie Schülerinnen und Schüler zum Ausbau des digitalen Unterrichts zu Hause. Die Mittel werden den Ländern auf der Grundlage einer der Zusatzvereinbarung (ZV) zum DigitalPakt Schule "Sofortausstattungsprogramm" nach dem Königsteiner Schlüssel (5,13754 %) bereitgestellt. Der Anteil Berlins beträgt danach 25.687.700 Euro. Abgerechnet wurde bis zum Ende 2021.
Zusatz II:
Gemäß zweiter Zusatz-Verwaltungsvereinbarung "Administration" zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 03.11.2020 (ZV-Admin) stehen dem Land Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel für Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratorinnen und Administratoren, welche in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen im DigitalPakt Schule sowie weiteren Zusatzvereinbarungen stehen, gemäß § 8 der ZV-Admin insgesamt 25.687.700 Euro (5,13754 % von 500 Mio. Euro) bis zum Ende des Förderzeitraums des DigitalPakts Schule gemäß VV zur Verfügung. Einnahme bei 1012-23112
Zusatz III:
Einnahmen bis zum Ende der Laufzeit des DigitalPakts Schule aus dem 500 Mio. Euro-Programm des Bundes für die Ausstattung von Lehrkräften mit dienstlichen, mobilen Endgeräten an deutschen Schulen. Die Mittel werden den Ländern auf Grundlage der Zusatzverwaltungsvereinbarung "Leihgeräte für Lehrkräfte" zwischen Bund und Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel bereitgestellt. Der Anteil Berlins beträgt demnach bis zum Ende des Förderzeitraums des DigitalPakts Schule 25.687.700 Euro (5,13754 %). Einnahme bei 1012-33401

23112 (neu)	**129**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**5.496.000**	**9.996.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42784, 51184, 52584 und 68574 in der MG 05.

Vgl. Erläuterungen zu MG 05

33401	**129**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes**	**51.376.000**	**51.376.000**	**77.064.000**	**19.307.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 81211-81228 in der MG 05.

Vgl. Erläuterungen zu MG 05

		Summe Maßnahmegruppe 05	**56.872.000**	**61.372.000**	**77.064.000**	**19.307.000,00**
		Gesamteinnahmen	**58.135.000**	**62.635.000**	**77.478.000**	**22.104.513,88**
		Prozentuale Veränderung	**-25,0 %**	**7,7 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**12.050.000**	**12.295.000**	**12.308.000**	**11.361.384,01**
42221	**129**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**38.618.000**	**39.004.000**	**37.182.000**	**29.005.412,72**
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**402.000**	**402.000**	**402.000**	**214.788,60**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €
1	„Grün macht Schule“ – Projekte	33.000	33.000
2	Aids- und Suchtprophylaxe/Mediation/Soziale Kompetenz	7.000	7.000
3	Atrium/Jugendkunstschule Reinickendorf	2.000	2.000
4	Dolmetscher SIBUZ	60.000	60.000
5	Transfermaßnahmen aus dem Projekt School Turnaround	300.000	300.000
Summe		**402.000**	**402.000**

„Grün macht Schule“ – Projekte
Mittel für die Beratung und Unterstützung für Beteiligungsprojekte auf Schulhöfen der Berliner Schulen Durch die Vielzahl der Förderprogramme (SSP, Bonus-Programm, Verfügungsfonds) sowie die Baumaßnahmen der modularen Ergänzungsbauten und Neubaumaßnahmen wächst der Bedarf der Schulen Schulhofprojekte zur Qualitätsverbesserung partizipativ mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen.

Aids- und Suchtprophylaxe/Mediation/Soziale Kompetenz (schulische Prävention)
Mittel für die Finanzierung von schulischen Präventionsmaßnahmen in den Feldern Gewaltprävention, soziales Lernen, Gesundheitsförderung und Suchtprophylaxe.
Dazu zählt auch die Aus- und Fortbildung von Multiplikatoren in diesen Themenfeldern.

Dolmetscher SIBUZ
Geflüchtete Kinder und Jugendliche sollen schnell in unser Schulsystem integriert werden. Da die Deutschkenntnisse dieser Kinder und Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten in der Regel nicht ausreichend für schulpsychologische Beratung in der deutschen Sprache sind, ist für die Psychodiagnostik und Beratung dieser Zielgruppe der Einsatz von qualifizierten Dolmetschern zwingend notwendig.

Transfermaßnahmen aus dem Projekt School Turnaround
Das in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung initiierte und 2017 erfolgreich abgeschlossene Projekt School Turnaround wird systematisch ausgewertet und die positiven Erfahrungen werden in der Senatsbildungsverwaltung und in den Regionen umgesetzt. Die ehemaligen Projektschulen und weitere Schulen in kritischen Lagen werden in ihrer Schulentwicklung, insbesondere in der Verbesserung der Qualität der Lehr- und Lernprozesse, unterstützt. Die regionale Schulaufsicht und die Unterstützungssysteme, vor allem proSchul, werden für die passgenaue Unterstützung der Schulen ausgestattet und qualifiziert. Die erforderlichen Maßnahmen sollen auf nachhaltige Wirksamkeit angelegt sein; ihre Wirksamkeit wird in regelmäßigen Abständen mithilfe des Indikatoren gestützten Systems der Schul- und Unterrichtsentwicklung überprüft; die Maßnahmen werden entsprechend angepasst und weiterentwickelt.

Die Ansätze sind insbesondere zur Leistung von Beratung und Coaching für Fortbildung und Qualifizierung, zur Stärkung des Personals- und Organisationsmanagements der Schulen.

42731	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**81.856,37**

Ausgaben nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, vgl. Titel 23111.

42734	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Förderung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**				

Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42777	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung von Bildungsverbünden**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
42780	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
42781	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Förderung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
42784 (neu)	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für IT-Administration aus dem DigitalPakt Schule**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
42790	**144**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.000,00** **R 88.909,93**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

42801	**129**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**22.585.000**	**23.309.000**	**19.366.000**	**19.657.085,19**
42811	**154**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.946.000**	**1.839.000**	**3.430.000**	**1.139.635,22**
42880	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Lehrkräfte aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
42881	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Lehrkräfte im Rahmen der Berlin-Challenge**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
42890	**111**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**202.249,75** **R 170.957,18**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.623.000**	**1.671.000**	**833.000**	**1.530.420,19**
45201	**154**	**Nachversicherungen**	**6.318.000**	**6.318.000**	**5.294.000**	**6.317.378,94**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**111**	**Geschäftsbedarf**	**1.080.000**	**329.000**	**129.000**	**250.335,01**

7.000,0 EUR werden künftig bei 1000/51101 nachgewiesen.

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Abteilung I	229.000	229.000	129.000
2 (neu)	Firmenticket – schulischer Bereich	100.000	100.000	0
3 (neu)	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	751.000	0	0
Summe		**1.080.000**	**329.000**	**129.000**

TA 1 Geschäftsbedarf der Abteilung
Bürobedarf sowie Post- und Telekommunikationsgebühren für die Aufgaben der Regionalen Schulaufsicht – (Personalkostenbudgetierung, Ganztagsbetrieb, Bildung- und Teilhabe-Lernförderung, Abrechnung von Klassenfahrten nach dem Bundesreisekostengesetz – Bundesarbeitsgerichtsurteil; Personalsteuerung der Schulsekretariate, IT-Sicherheitsbeauftragte und regionale Datenschutzbeauftragte)
SIBUZ - Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren
Fortbildungsverbünde – berufsbegleitende Lehrerweiterbildung
proSchul - prozessbegleitende Beratung und Unterstützung der Schulen
Beschäftigtenvertretung der Regionen

Mehr aufgrund wachsender Personalausstattung in den Dienststellen; hinzukommender Postgebühren, aufgrund von Fallzahlsteigerung sowie gestiegener Rohstoffkosten für Bürobedarf

7.000,0 € werden künftig bei 1000/51101 nachgewiesen

TA 2 Firmenticket – schulischer Bereich
Seit Oktober 2019 schreibt der Rahmenvertrag für das Firmenticket vor, dass für jede Dienstkraft, die das Firmenticket nutzt eine Servicepauschale zu leisten ist.

TA 3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes ist die Beschaffung von FFP2-Masken und medizinischen Masken für das Personal in Schulen, Kitas und stationären Jugendhilfe- und Eingliederungshilfeeinrichtungen vorgesehen.

51140	**111**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**161.579,87**

Ausstattung der 12 regionalen Außenstellen und schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs-und Unterstützungszentren (SIBUZ) sowie für Schulsekretariate mit Ausrüstungsgegenständen.

Die Mittel sind erforderlich für die Ausstattung von Arbeitsplätzen der mit der Personalsteuerung betrauten Dienstkräfte in den regionalen Schulaufsichten und Schulen.

Zudem wurden mit Beginn des Jahres 2014 Maßnahmen für die leidensgerechte Arbeitsplatzausstattung von schwerbehinderten Dienstkräften nur noch zu 2/3 vom LAGeSo übernommen. Gem. § 81 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch gegenüber ihren Arbeitgebern auf behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr. Der Arbeitgeber ist somit verpflichtet 1/3 der Kosten für alle Dienstkräfte zu übernehmen.

51160 (neu)	**111**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 31

51169 (neu)	**129**	**Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ**

Siehe Maßnahmegruppe 31

51184 (neu)	**129**	**IT-Administration an Schulen**

Siehe Maßnahmegruppe 05

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**185**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**111**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 3,82**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

51426 (neu)	**129**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**46.721.000**	**1.000**		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus 2021	33.900.000 €

Bereitstellung von Schnelltests für Schülerinnen und Schüler zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes an den Berliner Schulen.

51801	**111**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**50.000**	**60.000**	**36.000**	**29.588,61**

Anmietung von Räumen für die Durchführung von Personalversammlungen.

Für die Personalversammlungen des Personals an den öffentlichen Schulen, die gem. § 47 PersVG mindestens einmal im Jahr stattfinden, ist die Anmietung von Räumen erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung.

Mehr aufgrund pandemiebedingter Mehrkosten (z.B. für größere Räumlichkeiten, Sicherheitspersonal und Reinigungskosten); in 2023 zusätzlich geplante Gesamtfrauenversammlung

51803	**111**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**1.645,85**

Miete für Geräte u.a. Kopierer in den Referaten der regionalen Schulaufsicht und Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen.

51900	**129**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**610.000**	**—**	**3.500.000**	**931.876,79**

Bauliche Maßnahmen an Schwerpunktschulen, insbesondere Schaffung von Barrierefreiheit zur Umsetzung des Gesamtkonzepts „Inklusive Schule“ gemäß der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Die für Bildung zuständige Senatsverwaltung finanziert seit dem Jahr 2013 Bau- und Planungsleistungen
- zur Einrichtung Inklusiver Schwerpunktschulen
- für Maßnahmen der Herstellung von Barrierefreiheit
- zur Einrichtung von schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ)

Als Übergangssystem zum inklusiven Schulsystem ist geplant, dass bis zu 36 Schulen die Möglichkeit erhalten werden, sich als Inklusive Schwerpunktschulen zu profilieren. Das eingeführte System der schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) ist eine wichtige Bedingung, dass Inklusion vor Ort gelingt.

Zudem werden mit Beginn des Jahres 2014 Maßnahmen für die leidensgerechte Arbeitsplatzausstattung von schwerbehinderten Dienstkräften nur noch zu 2/3 vom LAGeSo übernommen. Gem. § 81 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch gegenüber ihren Arbeitgebern auf behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr. Der Arbeitgeber ist somit verpflichtet 1/3 der Kosten zu übernehmen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51903	**129**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**224.000**	**211.000**	**234.000**	**233.634,94**

Ausgaben für das Programm “Grün macht Schule“
Die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung für Beteiligungsprojekte auf Schulhöfen der Berliner Schulen ist, nicht erst seit der Ganztagsbetreuung, stetig vorhanden. Durch verschiedene Förderprogramme (Bonus-Programm, Verfügungsfonds) sowie die Baumaßnahmen der modularen Ergänzungsbauten und Neubaumaßnahmen bleibt der Bedarf der Schulen, Schulhofprojekte zur Qualitätsverbesserung partizipativ mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen, bestehen.

51910	**111**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**247,93**
51980	**129**	**Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
52501	**111**	**Aus- und Fortbildung**	**643.000**	**2.132.000**	**503.000**	**218.340,98**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**—**		

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Abteilung I Bildung	63.000	63.000	64.505
2	Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Schulsekretariate und für Verwaltungsleitungen der allgemeinbildenden Schulen	64.000	64.000	66.585
3	Schulungen und Bildungsveranstaltungen für die Beschäftigtenvertretungen	40.800	40.800	41.616
4	ProSchul – Mittel zur Qualifizierung der Prozessberater für Schulen in schwieriger Lage	6.200	6.200	6.242
5	Gewaltprävention und Krisenintervention	95.000	95.000	104.040
6	Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der SIBUZ	89.000	89.000	93.636
7	Komponente Paket Gute Schule	95.000	95.000	104.040
8	Qualifizierung pädagogische Assistenten	100.000	500.000	0
9	Pädagogische Unterrichtshilfen	90.000	1.178.100	0
10	Sonstiges	0	0	22.336
Summe		643.000	2.131.100	503.000
gerundet		**643.000**	**2.132.000**	**503.000**

TA 1 Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Abteilung I Bildung.

TA 2 Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Schulsekretariate und für Verwaltungsleitungen
Für die Dienstkräfte in den Schulsekretariaten und für Verwaltungsleitungen an allgemeinbildenden Schulen besteht weiterhin ein besonderer Aus- und Fortbildungsbedarf, der aufgrund der spezifischen schulbezogenen Aufgaben überwiegend nicht durch die VAK abgedeckt werden kann. Für Schulungen zum Datenschutzrecht in der Schule, Schul- und Verwaltungsrecht, Haushaltsrecht, interkulturelle Kompetenz, Gesprächsführung und für Verwaltungsleitungen an allgemeinbildenden Schulen sind u.a. besondere Schulungen zum Haushalts- und Vergaberecht im Hinblick auf die Berliner Schule notwendig.

TA 3 Schulungen und Bildungsveranstaltungen für die Beschäftigtenvertretungen

TA 4 ProSchul – Mittel zur Qualifizierung der Prozessberater für Schulen in schwieriger Lage

TA 5 Gewaltprävention und Krisenintervention
Der Senat hat ein Gewaltpräventionsprogramm „Berliner Programm gegen Gewalt an Schulen“ beschlossen. Ziel des beschlossenen Programms ist die weitere Verbesserung des Schulklimas und der demokratischen Schulkultur an Berliner Schulen. Zur Umsetzung des Gewaltpräventionsprogramms mit den Schwerpunkten soziales Lernen, schulische Mediation, Krisenteam- und Elternarbeit sowie zur Qualitätssicherung der Schulpsychologischen Unterstützung und Beratung der Schulen in den genannten Themenfeldern sind folgende Maßnahmen erforderlich: Mobbing-Prävention, soziales Lernen und schulische Mediation: Fortbildung von Lehrkräften und pädagogischem Personal, Ausbildung von Konfliktlotsen, Durchführung von Anti-Mobbing-Veranstaltungen in Schulen. Mittel für Krisenteam und Elternarbeit: Fortbildung von Krisenteams/Krisenteammitgliedern Qualitätssicherung in der Schulpsychologie: Fortbildung in Krisenmanagement, Krisenintervention, Psychosozialer Notfallversorgung

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

TA 6 Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der SIBUZ

TA 7 Komponente Paket Gute Schule

Das in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung initiierte und 2017 erfolgreich abgeschlossene Projekt School Turnaround wird systematisch ausgewertet und die positiven Erfahrungen werden in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und in den Regionen umgesetzt. Die ehemaligen Projektschulen und weitere Schulen in kritischen Lagen werden in ihrer Schulentwicklung, insbesondere in der Verbesserung der Qualität der Lehr- und Lernprozesse, unterstützt. Die regionale Schulaufsicht und die Unterstützungssysteme, vor allem proSchul, werden für die passgenaue Unterstützung der Schulen ausgestattet und qualifiziert. Die erforderlichen Maßnahmen sollen auf nachhaltige Wirksamkeit angelegt sein; ihre Wirksamkeit wird in regelmäßigen Abständen mithilfe des indikatorengestützten Systems der Schul- und Unterrichtsentwicklung überprüft; die Maßnahmen werden entsprechend angepasst und weiterentwickelt.
Die Ansätze sind insbesondere zur Leistung von Beratung und Coaching für Fortbildung und Qualifizierung sowie zur Stärkung des Personals und Organisationsmanagements der Schulen vorgesehen.

TA 8 Qualifizierung pädagogische Assistenten

Die Maßnahme umfasst den strukturierten Aufbau von pädagogischer Schulassistenz für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler. Die pädagogische Schulassistenz ist eine Weiterentwicklung des Konzepts der ergänzenden Pflege und Hilfe, wonach Schulhelferinnen und Schulhelfer qualifiziert werden, auch pädagogische Aufgaben zu übernehmen. Begonnen wird zunächst mit einer Erprobung an einigen Schulen. Es folgt der bedarfsorientierte Ausbau.

TA 9 Pädagogische Unterrichtshilfen

Das Vorhaben zielt auf die Erweiterung eigenverantwortlich wahrzunehmender (Unterrichts)-tätigkeiten der Pädagogischen Unterrichtshilfen z.B. im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern mit stark herausforderndem Verhalten im emotionalen-sozialen Bereich und wird durch Qualifizierung der Pädagogischen Unterrichtshilfen sichergestellt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52509	**129**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**30.946.000**	**47.271.000**	**12.371.000**	**14.422.100,02**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 2.200.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 5.000.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 3.500.000,0 EUR gesperrt. 200.000,0 EUR werden künftig bei 1010/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**42.300.000**	**104.000.000**
Davon fällig 2023	**25.300.000**	
Davon fällig 2024	**5.300.000**	**22.100.000**
Davon fällig 2025	**4.200.000**	**21.000.000**
Davon fällig 2026	**3.000.000**	**19.800.000**
Davon fällig 2027	**4.500.000**	**19.800.000**
Davon fällig 2028		**21.300.000**

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben in Höhe von 2.500.000 € dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben in Höhe von 2,2 Mio. € in 2022 und 5 Mio. € in 2023 für zentral beschaffte digitale Lehr- und Lernmittel für Schulen in bezirklicher Trägerschaft werden bis zur Klärung eines Ab- und Anrechnungsverfahrens mit den bezirklichen Zuweisungen gesperrt (verbindliche Erläuterung).

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ)	171.000	171.000	171.000
2	IT-Infrastruktur / IT-Experten	14.050.000	16.800.000	11.300.000
3	Softwarelizenz im Bereich Mathematik	925.000	1.100.000	850.000
4 (neu)	mobile Endgeräte	12.000.000	20.000.000	0
5 (neu)	zentrales Mobile-Device-Management System	1.200.000	6.000.000	0
6 (neu)	Berliner Schulportal	2.000.000	2.000.000	0
7 (neu)	Videokonferenzen, Dateiablage, Online-Office	600.000	1.200.000	0
8	Unterrichtsmaterial für Kurdisch, Arabisch, Türkisch und Polnisch	0	0	50.000
9	Unterrichtsmaterial im Kontext neuer Rahmenpläne (umgesetzt zu 1010/54010)			200.000
Summe		**30.946.000**	**47.271.000**	**12.571.000**

TA 1 Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ)
Ausstattung der SIBUZ mit aktuellem Testmaterial.

TA 2 IT-Infrastruktur / IT-Experten
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der IT-Infrastruktur in den allgemeinbildenden Schulen. Mehr aufgrund des starken Zuwachses an Endgeräten in den Schulen sowie der Ausbau von LAN und WLAN und die damit verbundene stärkere Nutzung ist ein Ausbau IT Wartung notwendig. Ausbau der bestehenden IT-Wartung unabhängig von der Zusatzvereinbarung „Administration“ zum DigitalPakt, die sich nur an die durch den DigitalPakt Schule geförderte IT richtet.

TA 3 Softwarelizenz im Bereich Mathematik:
Bereitstellung von Content (digitalen Bildungsmedien) mit einer Landeslizenz zur Förderung im Bereich Mathematik. Mathematiksoftware. Verbesserung der Mathematikleistungen mit Hilfe adaptiver Tests sowie Übungen von Klasse 4-13 (auch Nutzung für Berufliche Schulen (Berufsfelder) in der Entwicklung) inkl. Fortbildungen für Lehrkräfte sowie Service und Support

TA 4 mobile Endgeräte
Anschaffung und Bereitstellung von mobilen Endgeräten zur Ausleihe für Schülerinnen und Schüler sowie Ersatzgeräte für Lehrkräfte und pädagogisches Personal für das digital gestützte Lernen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

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

TA 5 zentrales Mobile-Device-Management System
Zur Konfiguration, Steuerung, Administration und Betrieb der mobilen Endgeräte dient ein zentrales Mobile-Device-Management System, welches Service, Support und Wartung der Geräte ermöglicht.

TA 6 Berliner Schulportal
Entwicklungs- und Anpassungskosten für Ausbau des Berliner Schulportals. Es bildet den zentralen Einstiegspunkt für die Nutzung digitaler Dienste (wie z. Beispiel Lehrkräftemail, Mathematiksoftware, Lernraum Berlin und itslearning). Das Schulportal ist nur der Zugang zu den Diensten und nicht identisch mit dem Lernraum usw.

TA 7 Videokonferenzen, Dateiablage, Online-Office
Für das digital gestützte Lernen sind der Betrieb eines Videokonferenzsystems sowie Online-Office (zum Beispiel Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Präsentationsprogramm) und Dateiablage unerlässlich. Lizenzkosten inkl. 2nd und 3rd Level Support

52510	**129**	**Schulische Veranstaltungen**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**3.771.064,66**

Stornogebühren im Zusammenhang mit Schülerfahrten (6.200 €)

Schulische Veranstaltungen der Jugendkunstschule Reinickendorf – Atrium (9.500 €)

52534	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
52536	**111**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52580	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
52581	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
52584 (neu)	**129**	**Aus- und Fortbildung für IT-Administration aus dem DigitalPakt Schule**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
52590	**111**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 2.074,42**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

52594	**111**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 510,06**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290, und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

52602	**111**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kosten für die Tätigkeit des Gesamtpersonalrates, der Gesamtfrauenvertretung sowie der übrigen Personalräte und der übrigen Frauenvertretungen (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52609	**111**	**Thematische Untersuchungen**	**105.000**	**90.000**	**151.000**	**56.358,30**

Bei Schulbaumaßnahmen soll die Beteiligung der bezirklichen und schulischen Öffentlichkeit durch strukturierte Partizipationsverfahren sichergestellt werden. An den planerischen und baulichen Entscheidungen sollen Schulgemeinschaften (pädagogisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Eltern), schulische Gremien, die bezirklichen Verwaltungen sowie weitere Nutzergruppen von Schulgebäuden mitwirken können. Dazu werden in den beiden Haushaltsjahren bis zu 8 Partizipationsverfahren an Schulneubaustandorten durchgeführt. Die Mittel werden für die Beauftragung von externen Dienstleistern benötigt. Weniger aufgrund zeitlicher Verschiebungen beim Schulneubau

52610	**129**	**Gutachten**	**2.465.000**	**2.465.000**	**1.309.000**	**1.682.818,00**

435.000,0 EUR werden künftig bei 1011/52610 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im Bereich der allgemein bildenden Schulen - gesetzliche Verpflichtungen (Arbeitssicherheitsgesetz und Mutterschutzrecht). Mehr aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nach europaweiter Ausschreibung.

52703	**111**	**Dienstreisen**	**422.000**	**602.000**	**1.622.000**	**672.287,58**

13.000,0 EUR werden künftig bei 1024/52703 nachgewiesen.

Dienstreisekosten und Wegstreckenentschädigungen der Beschäftigten der Abteilung I, der Mitglieder der Personalvertretungen sowie insbesondere Dienstreisekosten der Lehrkräfte (Beamte und Angestellte) - vor allem im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten. (Vgl. auch Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2016 (Geschäftszeichen 7 Sa 804/16). Weniger aufgrund der anhaltenden Covid 19-bedingten Reisebeschränkungen.

52790	**111**	**Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.102,97** **R 9.667,07**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

53101	**111**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.300,00**

Für die Dokumentation der Arbeiten der „Zentralen Künstlerischen Werkstätten“ - Atrium Reinickendorf.

53104	**129**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**58.000**	**88.000**	**188.000**	**31.360,55**

Förderung von Schülerinnen- und Schülerbegegnungsfahrten im Rahmen internationaler Schulpartnerschaften und Gedenkstättenfahrten.

3.500 € für politische Begegnungen Osteuropa des Atriums Reinickendorf.

Weniger aufgrund der anhaltenden Covid 19-bedingten Reisebeschränkungen.

53111	**111**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**17.139,06**

Stellenausschreibungen für das pädagogische Personal und Bekanntmachungen zum Schulanfang.

53190	**111**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 80,43**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53301	**111**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**75,00**

Blumen, Kränze und Nachrufe für verstorbene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der allgemeinbildenden Schulen.

53380	**129**	**Sachausgaben für Schulbibliotheken**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
53406	**129**	**Sachausgaben zur Förderung von Schulen in schwieriger Lage**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**4.525,95**

Komponente Paket Gute Schule
Maßnahmen auf der Grundlage des Projektes „School Turnaround“
Das in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung initiierte und 2017 erfolgreich abgeschlossene Projekt School Turnaround wird systematisch ausgewertet und die positiven Erfahrungen werden in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und in den Regionen umgesetzt. Die ehemaligen Projektschulen und weitere Schulen in kritischen Lagen werden in ihrer Schulentwicklung, insbesondere in der Verbesserung der Qualität der Lehr- und Lernprozesse, unterstützt. Die regionale Schulaufsicht und die Unterstützungssysteme, vor allem proSchul, werden für die passgenaue Unterstützung der Schulen ausgestattet und qualifiziert. Die erforderlichen Maßnahmen sollen auf nachhaltige Wirksamkeit angelegt sein; ihre Wirksamkeit wird in regelmäßigen Abständen mithilfe des Indikatoren gestützten Systems der Schul- und Unterrichtsentwicklung überprüft; die Maßnahmen werden entsprechend angepasst und weiterentwickelt.
Die Ansätze sind für Sachausgaben, die zur Leistung von Beratung und Coaching für Fortbildung und Qualifizierung sowie zur Stärkung des Personal- und Organisationsmanagements der Schulen notwendig sind, vorgesehen.

53434	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
53477	**129**	**Sachausgaben für Bildungsverbünde**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
53480	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
53481	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
54002	**111**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**820.000**	**820.000**	**870.000**	**419.956,63**

800.000,0 EUR werden künftig bei 1010/68569 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) an Schulen vorgesehen. Ziel ist der Erhalt und die Förderung der Arbeitsfähigkeit von schulischem Personal.
Laut der Rahmendienstvereinbarung Gesundheit (RDV Ges) vom 20.11.2020 soll landesweit ein qualitätsorientiertes, integratives, nachhaltiges, geschlechtergerechtes BGM verankert werden. Dazu gehören die Etablierung gesunderhaltender Arbeitsstrukturen, die Förderung der eigenverantwortlichen Gesundheitskompetenz sowie die Stärkung der physischen und psychischen Ressourcen.

Vorausgegangen sind in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zahlreiche Analysen des IST-Zustandes an Schulen (Mitarbeitendenbefragung, Arbeitssituationsanalysen, Fehlzeiten, Statistik zum betrieblichen Eingliederungsmanagement) sowie die Festlegung strategischer Ziele. Die sich daraus ergebenden operativen Maßnahmen dienen zum einen der gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im Sinne der Verhältnisprävention und zum anderen der Stärkung der Handlungskompetenz im Sinne der Verhaltensprävention. Beispielhaft können hier genannt werden: Workshops zum gesundheitsgerechten Home-Teaching, zur Selbstfürsorge, zur Teamentwicklung, zum Stressmanagement und zur Resilienz, zur wertschätzenden Kommunikation, zu agilen Führungsmethoden in der Welt des digitalen Arbeitens und zur gesundheitsförderlichen Organisation, Supervisionsangebote, kollegiale Fallberatung und Stimmtrainings.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**111**	**Dienstleistungen**	**337.000**	**537.000**	**337.000**	**131.453,14**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Transportkosten für Umzüge der Außenstellen der regionalen Schulaufsicht	2.020	2.020	2.020
2	Unterstützung bei den Planungsvorhaben und Planungsbegleitung im Rahmen der Schulbauoffensive	37.500	37.500	75.000
3	Beratungsleistungen und Gutachten im Rahmen der Schulbauoffensive	100.000	100.000	100.000
4	Bildungsstatistik und Prognose	109.364	109.364	9.364
5 (neu)	Schulentwicklungsplanung	43.750	43.750	0
6 (neu)	Schulbauplanung	43.750	43.750	0
7 (neu)	Evaluation der Schulaufsicht	0	200.000	0
8	Beauftragung delegierbarer Architektur und Prüfdienstleistungen (BSO)	0	0	150.000
Summe		336.384	536.384	336.384
gerundet		**337.000**	**537.000**	**337.000**

TA 1 Transportkosten für Umzüge der Außenstellen der regionalen Schulaufsicht

TA 2 und 3 Unterstützung bei den Planungsvorhaben und Planungsbegleitung sowie Beratungsleistungen und Gutachten im Rahmen der Schulbauoffensive
Zur Klärung der im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive auftretenden Fragestellungen und Arbeitsaufträge bedarf es regelmäßig der Einbeziehung externen Sachverstandes und der Hinzuziehung externer Arbeitsressourcen. Die Mittel dienen der Beauftragung externer Dienstleister und damit der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive.

TA 4 Bildungsstatistik und Prognose
Beauftragung von Machbarkeitsstudien und delegierbaren Planungen, Erstellen und Auswertungen von statistischen Daten und IT-Architektur – Schulqualität (neu) sowie Beauftragung externer Unterstützung für die datenbasierte Schulentwicklung in Form von Indikatoren im Bereich der Bildungsstatistik und Prognose

TA 5 Schulentwicklungsplanung
Zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive soll die für Bildung zuständige Senatsverwaltung auf externe Kapazitäten zurückgreifen. In diesem Zusammenhang sind die Entwicklung eines neuen gesamtstädtischen Prognosemodells und die Erarbeitung sowie Umsetzung eines Verfahrens zur landesweiten Steuerung der Schulstandortentwicklung im Bereich der weiterführenden Schulen geplant. Dabei handelt es sich um ein zwingend notwendiges Instrument der Schulnetzplanung, die die Grundlage für den Schulbau darstellt.

TA 6 Schulbauplanung
In der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive soll die für Bildung zuständige Senatsverwaltung auf externe Kapazitäten zurückgreifen. Hierfür sind für die Prüfung von Bauunterlagen, die Erstellung von Machbarkeitsstudien und die Erarbeitung von Schulbaustandards (Musterprogramme) externe Büros zu beauftragen.

TA 7 Evaluation Schulaufsicht
Evaluation der Arbeit der (gesamten) Schulaufsicht mit Blick auf Fragen der Organisationsentwicklung

54034	**111**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.187,19**

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und den Eigenschädengrundsätzen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**129**	**Veranstaltungen**	**51.000**	**51.000**	**101.000**	**41.310,10**

Zur Umsetzung und Entwicklung einer abgestimmten Gesamtstrategie Qualitätssicherung, ist die Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Tagungen und Workshops zu den Themen Schulaufsicht, Schulsozialarbeit, Bonus-Programm, Verfügungsfonds, Vernetzung von Hilfesystemen sowie datenbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung erforderlich.

Die Tagungen und Workshops sind konzeptionell zu entwickeln, professionell zu moderieren und zu dokumentieren, um daraus die notwendigen Schritte zur Umsetzung der genannten Zielstellungen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen abzuleiten.

Diese Prozesse werden kontinuierlich und in enger Verknüpfung mit den eigenverantwortlich arbeitenden Schulen gestaltet und erfordern auf Grund der Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Beratungs- und Unterstützungssysteme einen hohen Organisationsaufwand. Insgesamt ist von mindestens 6 Tagungen/Workshops mit ca. 50 Personen pro Jahr auszugehen. Die Mittel werden für die Vorbereitung, Durchführung und Moderation, Dokumentation und Auswertung benötigt.

Weniger aufgrund Covid 19-bedingter Einschränkungen.

54062	**129**	**Maßnahmen im Rahmen des eEducation Masterplans**	**4.710.000**	**4.910.000**	**1.280.000**	**804.253,60**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**4.800.000**
Davon fällig 2023	**1.200.000**	
Davon fällig 2024	**1.200.000**	**1.200.000**
Davon fällig 2025	**1.200.000**	**1.200.000**
Davon fällig 2026	**1.200.000**	**1.200.000**
Davon fällig 2027	**1.200.000**	**1.200.000**

Der eEducation Berlin Masterplan ermöglicht die Durchführung von Leitprojekten (eTwinning, OpenRoberta-Calliope, Maker-Werkstatt) sowie die Finanzierung von Testungen in Schulen (WLAN-Pilotprojekt, Serversoftware). Ein wichtiges Leitprojekt des eEducation Berlin Masterplans ist das Lernmanagementsystem "Lernraum Berlin". Um den Schulen dieses Lernmanagementsystem als Alternative zur kommerziellen Lösung stabil und sicher zur Verfügung zu stellen, muss das System umstrukturiert und ausgebaut werden.

229.000 € jährlich stehen für die Konzeptentwicklung und erste Ausbaustufe eines landesweiten Medienkompetenzzentrums zur Verfügung.

54079	**111**	**Verschiedene Ausgaben**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**1.336,08**

Konsumtive Sachausgaben von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

Mittel zur Sicherstellung der Teilnahme Berlins an den bundesweiten Wettbewerben und Unterstützung der unterrichtspraktischen Arbeit mit Materialien für die Koordinatoren der schulischen Prävention

54180	**129**	**Politische Bildungsarbeit an Schulen**				

Siehe Maßnahmegruppe 03

54690	**111**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.376,59 R 16.126,15**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

63207	**153**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**23.035,00**

Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU)
Anteil des Landes Berlins an den Ausgaben des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) sowie des Deutschen Bildungsservers für die Umsetzung bildungspolitischer Innovationen auf der Grundlage des Gesellschaftervertrages der Länder der Bundesrepublik Deutschland mit dem FWU.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**129**	**Ersatz von Ausgaben**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**—**

Ersatz der Kosten für in einer Hochgebirgsklinik in der Schweiz unterrichtende Lehrkräfte (Anteil Berlins nach KMK-Vorgaben).

67139	**262**	**Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**43.447.000**	**44.300.000**	**32.686.000**	**23.996.925,52**

Das Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ besteht seit 2006 und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Der Einsatz von Jugendsozialarbeit an einer Schule ist grundsätzlich langfristig angelegt. Zur Umsetzung der Jugendsozialarbeit werden an den Schulen über Zuwendungsmittel sozialpädagogische Fachkräfte bei Trägern der freien Jugendhilfe auf Basis von Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen und Trägern beschäftigt. Die Administration erfolgt durch die Programmagentur der Stiftung SPI.

Jugendsozialarbeit an Schulen bietet Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrkräften Begleitung, Beratung und Unterstützung in konkreten Einzelfällen. Sie trägt zur Stabilisierung von Schülerinnen und Schülern und Familien in schwierigen Lebenssituationen bei und vermindert so Chancenungleichheiten aufgrund individueller Beeinträchtigungen oder sozialer Benachteiligungen.

Die im Rahmen des Programmausbaus zum 01.08.2021 gestarteten knapp 200 zusätzlichen Stellen werden wie auch die Projekte der Elternbegleitung an Grundschulen und das Projekt der Roma-Mediation aus den Jahren 2020/2021 fortgeführt.

Aufgrund der zurückgegangenen Zahl der Willkommensschülerinnen und - schüler wird eine schrittweise Reduzierung der 29 sozialpädagogischen Fachkräfte für die Integration von Geflüchteten (ehemals „Sofortmaßnahme für Geflüchtete“) vorgenommen. (ab 01.08.2022 Reduzierung der Anzahl der sozialpädagogischen Fachkräfte um ein Drittel auf 20 VZE, ab 01.08.2023 weitere Reduzierung der Anzahl der sozialpädagogischen Fachkräfte bis auf zwölf sozialpädagogische Fachkräfte)

Gender Budget								
	Schuljahr 2016/17		Schuljahr2017/18		Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20	
	W	W	W	W	W	M	W	M
Absolut	316	165	326	154	350	173	370	166
Relativ	66 %	34 %	68 %	32 %	67 %	33 %	69 %	31 %
Zielgruppe	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte							
Zielsetzung	Stärkung sozialer Kompetenzen und des Selbstvertrauens, Förderung der Lernmotivation, Verbesserung aller Übergänge in Schule und Ausbildung, Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten, Verbesserung der (vorberuflichen) Handlungskompetenzen sowie Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen und Vertiefung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule							
Steuerungsmaßnahmen	Es wird trotz des Fachkräftemangels gezielt versucht auch männliche Fachkräfte zu beschäftigen.							

68390	**114**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**129**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**84.000,00**

Zuschüsse zu den Personalkosten eines Projektes für gehörlose Kinder und Jugendliche für Träger der freien Jugendhilfe.

Gender Budget

	2018		2019		2020	
	W	W	W	M	W	M
Absolut	600	749	417	825	105	217
Relativ	44,5 %	55,5 %	33,6 %	66,4 %	32,6 %	67,4 %
Ressourcen (in Tsd. €)	35,6	44,4	27,6	54,4	27,4	56,6

Zielgruppe:	Betreuung gehörloser und hörbehinderter Kinder und Jugendlicher im Kinder- und Jugendklub/Freizeitprojekt des Trägers Sinneswandel gGmbH (Anzahl) Coronabedingt war der Kinder- und Jugendclub ab Mitte März 2020 geschlossen. Die sonst üblichen Angebote wurden soweit es ging in den digitalen Raum verlegt ohne hier Zahlen für die Nutzung darstellen zu können.
Zielsetzung:	Zielsetzung ist es den Anteil der Nutzer/-innen möglichst ausgewogen zu halten. Es wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das die Interessen von allen gleichermaßen abdecken soll.
Steuerungsmaßnahmen:	Ein Umsteuerungsbedarf und -notwendigkeit wird nicht gesehen. Steuerungsmaßnahmen entfallen.

68415	**129**	**Zuschüsse an Schullandheimvereine**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.399,99**

Aufwendungen für die verschiedenen Schullandheime, mit denen ein Belegungsvertrag abgeschlossen wurde.

68434	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Förderung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68477	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Bildungsverbünden**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
68480	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68481	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Förderung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
68490	**129**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich der Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**468.000**	**468.000**	**445.000**	**392.100,79**

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €	2021 €
1	Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende e. V. (Blindenanstalt)	1.600	1.600	1.600
2	Atrium (Jugendkunstschule)	62.327	62.327	62.327
3	Gewaltmeldeverfahren und Notfallpläne (Umsetzung der Ergebnisse der Evaluation)	54.293	54.293	54.293
4	Evaluation zum „Programm Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“	54.293	54.293	54.293
5	Seniorpartner in school	54.300	54.300	61.300
6	Medienhof/Sprachbildung	160.900	160.900	210.900
7 (neu)	Fortbildung für Quereinsteigende im „Programm Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“	80.000	80.000	0
Summe		467.713	467.713	444.713
gerundet		**468.000**	**468.000**	**445.000**

TA 1 Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende e. V. (Blindenanstalt)

TA 2 Atrium (Jugendkunstschule)
Zuweisung für Ausgaben zur Realisierung gewaltpräventiver Maßnahmen im Rahmen von Kinder- und Jugendprojekten der Jugendkunstschule Atrium

TA 3 Gewaltmeldeverfahren und Notfallpläne
Die Ergebnisse der Evaluation des Hilfe- und Unterstützungsverfahrens für Gewaltvorfälle, Krisen und Notfälle (kurz: Gewaltmeldeverfahren) werden in die Praxis umgesetzt. Dies umfasst die Neugestaltung des Meldeverfahrens sowie die grundlegende Überarbeitung der an das Verfahren gekoppelten Notfallpläne für die Berliner Schulen. Die Mittel werden vorrangig für die Drucklegung der überarbeiteten Notfallpläne benötigt. Die Umsetzung ist zeitlich begrenzt.

TA 4 Evaluation zum Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“
Das Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ besteht seit 2006 und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Der Einsatz Jugendsozialarbeit an einer Schule ist grundsätzlich langfristig angelegt.
Jugendsozialarbeit an Schulen bietet Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften Begleitung, Beratung und Unterstützung in konkreten Einzelfällen. Sie trägt zur Stabilisierung von Schülerinnen und Schülern und Familien in schwierigen Lebenssituationen bei und vermindert so Chancenungleichheiten aufgrund individueller Beeinträchtigungen oder sozialer Benachteiligungen.

TA 5 Seniorpartner in school
Projekt: Ehrenamtliche Bildungsbegleitung durch Seniorpartner in Schulen“ für einen gewaltfreien und toleranten Umgang von Schülern gegenüber ihrer eigenen Generation, Senioren und der Gesellschaft.
Die Seniorpartner sehen ihre ehrenamtliche Arbeit in den Schulen als Brücke zwischen Alt und Jung. Ihr Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement durch Senioren in den Berliner Schulen auszuweiten, um möglichst vielen Berliner Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Übergang ins Arbeits- und Erwachsenenleben zu ermöglichen. Zu den Schwerpunkten Ihrer Arbeit gehören die Entwicklung einer Streitkultur, die Förderung von Sozial- und Schulkompetenzen sowie die Mediation in Konflikten.
Das Projekt wird durch Seniorpartner in School e. V. durchgeführt.

TA 6 Medienhof/Sprachbildung als Schlüssel zur Integration
Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration von Kindern und Jugendlichen in Schule und Ausbildung. Um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrationserfahrung sowie von Kindern und Jugendlichen im Kiez zu erhöhen, benötigen diese ein Unterstützungsangebot im Bereich Sprach- und Lernförderung sowie bei der Vorbereitung auf Prüfungen. Erfahrene Träger wie der Medienhof führen Angebote für Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Sprach- und Lernförderung durch und unterstützen so deren Integration in Schule und Ausbildung.

TA 7 Fortbildung für Quereinsteigende im „Programm Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Der hohe Fachkräftemangel führt dazu, dass viele Träger der Jugendhilfe Quereinsteigende einstellen müssen. Ziel der berufsbegleitenden Fortbildung ist es, die Quereinsteigenden möglichst rasch mit den grundlegenden Informationen zum Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ auszustatten und ihnen – sofern nicht vorhanden – die für die Arbeit im Programm relevanten fachlichen Kenntnisse zu vermitteln.

Alle Quereinsteigenden, für deren Beschäftigung im Programm eine Ausnahme vom Fachkräftegebot eingeholt werden musste, sind verpflichtet, an der Fortbildung teilzunehmen. Für diejenigen mit fachlich hinreichenden Kenntnissen ist die Teilnahme an der Fortbildung fakultativ.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

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

Gender Budget

Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende e. V. (Blindenanstalt)

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1	2	1	2	2	1
Relativ	33,3 %	66,7 %	33,3 %	66,7 %	66,7 %	33,3 %
Ressourcen (in Tsd. €)	0,3	0,6	0,3	0,6	0,6	0,3

Zielgruppe:	blinde, sehschwache Berliner Schülerinnen und Schüler
Zielsetzung:	Schulpflichtige, die auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schule nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können, in entsprechenden Sonderschuleinrichtungen zu unterrichten. Da die in Berlin bestehenden Sonderschuleinrichtungen keine entsprechenden Ausbildungsgänge anbieten, besuchen diese Schülerinnen und Schüler die Carl-Strehl-Schule.
Steuerungsmaßnahmen:	Da es nur ganz vereinzelte Schüler/-innen betrifft, sind Steuerungsmaßnahmen nicht erforderlich.

Atrium/Jugendkunstschule

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	7.902	6.608	7.736	5,783	5.029	3.391
Relativ	54,5 %	45,5 %	57,2 %	42,8 %	59,7 %	40,3 %
Ressourcen (in Tsd. €)	31,3	26,1	32,8	24,6	34,3	23,1

Zielgruppe:	Berliner Schülerinnen und Schüler – pandemiebedingt konnte der Großteil der Angebote, wenn überhaupt, nur noch in Kleingruppen durchgeführt werden
Zielsetzung:	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendprojekte zur Stärkung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen. Die Zielsetzung, möglichst viele männliche Teilnehmer zu erreichen, gelingt noch nicht durchgängig.
Steuerungsmaßnahmen:	Entwicklung und Anbieten von spezifischen Schulprojekten, mit denen möglichst viele männliche Teilnehmer erreicht werden können.

68574 (neu)	**129**	**Zuschüsse aus dem DigitalPakt Schule an Schulen in freier Trägerschaft** Siehe Maßnahmegruppe 05				
68590	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**239.507,91** **R 222.040,25**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bestimmt für Ausgaben im Bereich Bildungsplanung und zur Durchführung von Modellversuchen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68644 (neu)	**129**	**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**	**22.252.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 68644 in den Kapiteln 1010, 1012, 1021 und 1042 sind nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 LHO deckungsberechtigt (die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen).

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ stehen dem Land Berlin Bundesmittel in Höhe von insgesamt rd. 56 Mio. € zur Verfügung. Ziel des Aktionsprogramms ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung pandemiebedingter Lernrückstände in Kernfächern auf der Basis festgestellter Lernrückstände individuell und zielorientiert zu unterstützen und Kernkompetenzen zu fördern, Schulsozialarbeit, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu stärken sowie günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten beziehungsweise Jugendbegegnungen zu ermöglichen.

81211	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Mitte**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81212	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81213	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Pankow**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81214	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81215	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Spandau**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81216	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81217	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81218	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Neukölln**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81219	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Treptow-Köpenick**
		Siehe Maßnahmegruppe 05
81220	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf**
		Siehe Maßnahmegruppe 05

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81221	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Lichtenberg**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81222	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Reinickendorf**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81223	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der zentral verwalteten Schulen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81224	**127**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der berufsbildenden Schulen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81225	**113**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der Schulen in freier Trägerschaft**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81226	**155**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der Einrichtungen der Lehrkräftebildung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81227	**129**	**Länderübergreifende Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
81228	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Bonus-Programm**				

Zielstellung des Bonus-Programms ist es, die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler an Schulen in belasteten Sozialräumen zu verbessern, sie zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und Schulabschlüssen zu führen sowie den Anteil derjenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich zu senken. Schulen entwickeln auf der Grundlage ihrer konkreten Ausgangsbedingungen Zielvorhaben zur Umsetzung des Programms und erarbeiten dann schulspezifische Entwicklungsschwerpunkte mit messbaren Erfolgsindikatoren.

Grundlage für die Aufnahme der Schulen in das Programm ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern von der Zuzahlung zu den Lernmitteln befreit sind, bzw. Anspruch auf Leistungen für Bildung- und Teilhabe haben ("Lernmittelbefreiung/BuT" - abgekürzt "LmB/BuT"). Liegt die Quote LmB/BuT über 50%, soll die Schule in das Programm aufgenommen werden. Die Feststellung des Prozentsatzes erfolgt jährlich mit der Lehrerbedarfsrechnung. Berechnungsgrundlage für 2022 und 2023 ist die Fortschreibung der vorhandenen Schulbudgets in den durch das Bonus-Programm vorgegebenen Kategorien.
Seit 01.02.2016 sind auch die Schulen in freier Trägerschaft sowie die berufsbildenden Schulen in das Programm aufgenommen worden, sofern sie die Kriterien erfüllen. Seit 01.01.2018 können auch die Kolleg-Schulen ins Bonus-Programm aufgenommen werden, sofern sie die Kriterien erfüllen.

42734	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Förderung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**	**2.750.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	**1.798.649,38**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 52534, 53434 und 68434.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

52534	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42734, 53434 und 68434.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

53434	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**	**3.620.000**	**3.620.000**	**3.519.000**	**3.497.621,89**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42734, 52534 und 68434.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

68434	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Förderung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes**	**11.300.000**	**11.800.000**	**12.383.000**	**12.158.391,85**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42734, 52534 und 53434.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

Summe Maßnahmegruppe 02	**17.671.000**	**18.171.000**	**18.653.000**	**17.454.663,12**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Verfügungsfonds für Schulen**				

Zielstellung des Verfügungsfonds ist es, dass Schulen im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen Bewirtschaftung vorzugsweise Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfe, Koordinationsaufwendungen für die Inklusion und Honorarverträge realisieren können. Auch besteht die Möglichkeit, Ausgaben für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Geschäftsbedarf aus dem Verfügungsfonds zu leisten. Zudem können Lehrkräfte durch die Gewährung von zusätzlichen Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden entlastet werden.

42780	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.079.234,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 53380 und 54180. Im Übrigen sind sie gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben 42880, 52580, 53480 und 68480.

Der Ansatz ist bestimmt für eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Schulen (vgl. § 7 SchulG).

42880	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Lehrkräfte aus dem Verfügungsfonds**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**205.400,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42780, 52580, 53480 und 68480.

Der Ansatz ist bestimmt für eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Schulen (vgl. § 7 SchulG).

51980	**129**	**Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**	**—**	**—**	**5.000.000**	**1.304.332,37**

Übergang in die Bezirkshoheit

52580	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**	**2.516.000**	**2.420.000**	**4.996.000**	**397.205,22**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42780, 42880, 53480 und 68480.

Der Ansatz ist bestimmt für eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Schulen (vgl. § 7 SchulG).

53380	**129**	**Sachausgaben für Schulbibliotheken**	**830.000**	**380.000**	**200.000**	**158.966,63**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 42780.

Gemäß §16 Abs. 2 a (SchulG) können Schulen die Einrichtung einer Schulbibliothek beantragen.
Mittel für Schulen für Ausstattung und Betrieb von Schulbibliotheken, die als Sach- oder Honorarmittel verwendet werden können.

53480	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.218.683,51**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln 42780, 42880, 52580 und 68480.

Der Ansatz ist bestimmt für eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Schulen (vgl. § 7 SchulG).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54180	**129**	**Politische Bildungsarbeit an Schulen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.100.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 42780 und 68480.

Im Rahmen der Strategie „Politische Bildung an Schulen“ erhalten Berliner Grund- und weiterführende Schulen Mittel zur Förderung von Schulentwicklungsprozessen im Sinne der demokratischen Schule. Diese können z. B. für Unterstützungsmaßnahmen für Coachings von Schülerinnen- und Schülervertretungen, Workshops zur Gewaltprävention oder Fortbildung von Lehrkräften zu dieser Thematik eingesetzt werden.

Die für „Dekolonialisierungsprojekte an Schulen“ im Rahmen der Demokratiebildung vorgesehenen 100.000 € werden ab 2022 im Kapitel 1010, Titel 68569 nachgewiesen.

68480	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**969.724,93**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42780, 42880, 52580 und 53480.

Der Ansatz ist bestimmt für eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Schulen (vgl. § 7 SchulG).

	Summe Maßnahmegruppe 03	**4.850.000**	**4.304.000**	**12.300.000**	**8.333.546,66**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 04		**Bildungsverbünde**				

Mit den Ausgaben werden der Aufbau neuer und die Weiterentwicklung bestehender lokaler Bildungsverbünde in den Bezirken gefördert. Ziel der Bildungsverbünde ist die Steigerung der Bildungschancen und -teilhabe aller Kinder und Jugendlichen durch verbesserte Kooperationen im Sozialraum und gelungene Übergänge entlang der Bildungskette. Der Zugang zu (außerschulischen) Bildungsangeboten wird erleichtert, Bildungseinrichtungen öffnen sich in den Stadtteil und nachhaltige lokale Netzwerkstrukturen werden aufgebaut und gesichert.

Die Ansätze sind bestimmt zur Leistung von Ausgaben aufgrund von Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Honorare), für Kooperationen mit freien Trägern sowie notwendige Sachausgaben zur Unterstützung von Bildungsverbünden in den Bezirken.

Mittel in Höhe von je 119.000 € in den Jahren 2022 und 2023 werden aufgrund von Veränderungen in den Quoten den drei Bezirken mit den höchsten Schulabbrecherquoten (Schuljahr 2018/19) zur Verfügung gestellt, um die Arbeit der Bildungsverbünde zu sichern bzw. zu verstärken.

Ein Modellprojekt „Zukunftskieze“, in das die Erfahrungen aus der Entwicklung der Campusschulen einfließen, soll initiiert werden. Dafür stehen Mittel in Höhe von 450.000 € in 2022 und 1.350.000 € in 2023 zur Verfügung.

42777	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung von Bildungsverbünden**	**200.000**	**200.000**	**350.000**	**50.186,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei den Titeln 53477 und 68477.

Vgl. Erläuterungen zu MG 04

53477	**129**	**Sachausgaben für Bildungsverbünde**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**37.018,85**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 42777 und 68477.

Vgl. Erläuterungen zu MG 04

68477	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Bildungsverbünden**	**769.000**	**1.669.000**	**319.000**	**583.433,81**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 42777 und 53477.

Vgl. Erläuterungen zu MG 04

Ein Modellprojekt „Zukunftskieze“, in das die Erfahrungen aus der Entwicklung der Campusschulen einfließen, soll initiiert werden. Dafür stehen Mittel in Höhe von 450.000 € in 2022 und 1.350.000 € in 2023 zur Verfügung.

Summe Maßnahmegruppe 04	**1.169.000**	**2.069.000**	**869.000**	**670.638,66**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 05		**Digitalpakt Schule**				

Hier sind die dem Land Berlin zur Verfügung stehenden Bundesmittel aus dem Digitalpakt Schule sowie dem Zusatzprogramm II „IT-Administration“ veranschlagt (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 1012-23112 und 1012-33401).
Mit den Ausgaben soll die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur gestärkt (DigitalPakt Schule) sowie die Administration der IKT in den Schulen sichergestellt werden.
Die erforderliche Kofinanzierung erfolgt aus den in den Bezirken und dem Einzelplan 10 für die Digitalisierung veranschlagten Ausgaben.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 42784, 51184, 52584 und 68574 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titel 42784, 51184, 52584 und 68574 sind darüber hinaus deckungsberechtigt gegenüber den übrigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 im Einzelplan 10. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Titel 51184, 52584 und 68574 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben der Titel 81211 bis 81228 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titel 81211 bis 81227 sind darüber hinaus deckungsberechtigt gegenüber den übrigen Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 im Einzelplan 10. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Titel 81211 bis 81228 sind gegenseitig deckungsfähig.

42784 (neu)	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für IT-Administration aus dem DigitalPakt Schule**	**1.000**	**1.000**		
51184 (neu)	**129**	**IT-Administration an Schulen**	**5.493.000**	**9.993.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**13.458.000**	**3.461.000**		
		Davon fällig 2023	**6.729.000**			
		Davon fällig 2024	**6.729.000**	**3.263.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**198.000**		
52584 (neu)	**129**	**Aus- und Fortbildung für IT-Administration aus dem DigitalPakt Schule**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000**		
68574 (neu)	**129**	**Zuschüsse aus dem DigitalPakt Schule an Schulen in freier Trägerschaft**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000**		
81211	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Mitte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**202.102,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81212	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**31.758,14**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81213	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Pankow**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**58.830,92**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81214	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**96.480,19**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81215	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Spandau**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14.346,83**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81216	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.699,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81217	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**130.049,14**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81218	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Neukölln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81219	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Treptow-Köpenick**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**46.164,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81220	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**158.599,29**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81221	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Lichtenberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**56.020,75**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81222	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen des Bezirks Reinickendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**126.615,13**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81223	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der zentral verwalteten Schulen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**98.066,93**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81224	**127**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der berufsbildenden Schulen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.759.082,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81225	**113**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der Schulen in freier Trägerschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**150.551,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81226	**155**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur der Einrichtungen der Lehrkräftebildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81227	**129**	**Länderübergreifende Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000**	**1.000**		
81228	**129**	**Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur**	**51.359.000**	**51.359.000**	**77.047.000**	**—** **R 16.372.632,56**
		Verpflichtungsermächtigung	**63.905.000**	**22.139.000**		
		Davon fällig 2023	**46.436.000**			
		Davon fällig 2024	**17.469.000**	**22.139.000**		
		Summe Maßnahmegruppe 05	**56.872.000**	**61.372.000**	**77.064.000**	**2.934.367,44**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 06		**Berlin-Challenge**				

Zielstellung der Berlin-Challenge ist es, Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler bei ihrer Schul- und Unterrichtsentwicklung zu unterstützen. Es werden Schulen einbezogen, bei denen sich datenbasiert bereits positive Schulentwicklungstrends ausmachen lassen. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Unterrichtsentwicklung und damit verbundenen Zielsetzungen. Die Schulen arbeiten darüber hinaus an weiteren Zielsetzungen zur Schulentwicklung. Alle Schulen werden von einer Prozessbegleitung beraten und unterstützt. Das Programm richtet sich an Grund- und weiterführende Schulen.
Erhöhte Aufwendungen zur Umsetzung eines neuen Konzeptes.

42781	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Förderung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**98.923,91**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42881, 52581, 53481 und 68481.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

42881	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Lehrkräfte im Rahmen der Berlin-Challenge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42781, 52581, 53481 und 68481.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

52581	**129**	**Fortbildung und Qualifizierung zur Unterstützung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**85.552,73**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42781, 42881, 53481 und 68481.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

53481	**129**	**Sachausgaben zur Unterstützung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**	**4.996.000**	**6.996.000**	**9.996.000**	**2.970.727,07**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42781, 42881, 52581 und 68481.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

68481	**129**	**Zuschüsse für Träger zur Förderung von Schulen im Rahmen der Berlin-Challenge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**78.601,48**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42781, 42881, 52581 und 53481.

Der Einsatz der Mittel wird eigenverantwortlich durch die Schulen entschieden.

		Summe Maßnahmegruppe 06	**5.000.000**	**7.000.000**	**10.000.000**	**3.233.805,19**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51160 (neu)	**111**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.258.000**	**2.258.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.774.000**	**4.516.000**		
		Davon fällig 2023	**2.258.000**			
		Davon fällig 2024	**2.258.000**	**2.258.000**		
		Davon fällig 2025	**2.258.000**	**2.258.000**		

Dienstmail inklusive Groupware für die digitale Kommunikation der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals im öffentlichen Dienst.

51169 (neu)	**129**	**Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ**	**500.000**	**1.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**		

Gemäß eGoV Gesetz Berlin muss die schulische IT ins ITDZ migrieren. Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal sind nicht im Berliner Landesnetz. Die PaaS (Plattform as a Service) im ITDZ ermöglicht den Zugriff auf die Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank (LUSD) und weitere Dienste, ohne sich im Berliner Landesnetz zu befinden.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**2.758.000**	**3.258.000**	**—**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**185**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**16.187.000**	**19.187.000**	**12.318.000**	**179.789,53**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.000.000**		

Breitbandausbau inkl. der notwendigen Begleitmaßnahmen der Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Grundvoraussetzung für digital unterstütztes Lernen ist der Anschluss jeder Berliner Schule an das 1GBit-Netz.

60 Standorte sind als "Quick Win" Variante angeschlossen. Jährliche Kosten der Quick-Wins 500.000 Euro. Als schnelle Übergangs-bzw. Interimslösung kommen Internet Cubes als Plug-in Varianten zum Einsatz. Jährliche Betriebskosten der Sim-Karten 1.500.000 Euro.

52536	**111**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			

Für die Durchführung von Unterricht inklusive Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte sowie die digitale Kommunikation werden Lehrkräften und pädagogischem Personal mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt. Mit der Einführung der Endgeräte hat eine Schulung in der technischen Nutzung sowie dem 1rd Level Support zu erfolgen. Kosten für die Fortbildung bei Einführung der Geräte und laufende Schulungen für neue Dienstkräfte.

Summe Maßnahmegruppe 32	**17.187.000**	**20.187.000**	**14.318.000**	**179.789,53**
Gesamtausgaben	**344.895.100**	**305.971.100**	**268.218.100**	**150.965.246,20**
Prozentuale Veränderung	**28,6 %**	**-11,3 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1012				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.251.000	1.251.000	402.000	544.471,30
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.508.000	10.008.000	12.000	2.253.042,58
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	51.376.000	51.376.000	77.064.000	19.307.000,00
		Gesamteinnahmen	58.135.000	62.635.000	77.478.000	22.104.513,88
411-462		Personalausgaben	86.500.000	87.796.000	81.922.000	72.749.604,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	128.651.500	108.430.500	63.268.500	36.747.153,20
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.367.600	58.368.600	45.963.600	38.534.121,28
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	51.376.000	51.376.000	77.064.000	2.934.367,44
		Gesamtausgaben	344.895.100	305.971.100	268.218.100	150.965.246,20
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-286.760.100	-243.336.100	-190.740.100	-128.860.732,32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005330	2020	94.139.654	31.542.697	125.682.350
Aufgabenstellungen mit direktem Kundenkontakt im ministeriellen Bereich (Schule)	2019	87.286.927	20.277.546	107.564.472

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80565	2020	25.362.820	43.000	25.405.820
Förderung der Schulsozialarbeit durch Träger der freien Jugendhilfe	2019	21.505.893	0	21.505.893

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der erreichten Schülerinnen und Schüler	108.515	94.846
Kosten je ME in €	233,73	226,75
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,60	0,56
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	23.996.925,52	20.373.099,93
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Sozialpädagogische Förderung und Integrationsmaßnahmen vor allem von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung schulischer Anforderungen. Förderung der Lernmotivation und Abbau von Schuldistanz, Verbesserung der (vorberuflichen) Handlungskompetenz.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80654	2020	18.553.701	0	18.553.701
Bonus-Programm, Unterstützung für Schulen in schwieriger Lage	2019	19.030.899	0	19.030.899

	2020	2019
Menge: Anzahl der erreichten Schülerinnen und Schüler (=Schülerzahl der Schule; Durchschnitt)	138.966	136.083
Kosten je ME in €	133,51	139,85
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,44	0,49
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	12.158.391,85	12.542.090,91
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler an Schulen in belasteten Sozialräumen sollen verbessert werden, das heißt alle Kinder und Jugendliche sollen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und Schulabschlüssen am Ende der 10. Klasse geführt sowie der Anteil derjenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich gesenkt und somit die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft deutlich verringert werden.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005332	2020	27.433.666	0	27.433.666
Operative Schulaufsicht für die allgemeinbildenden Schulen	2019	23.533.091	0	23.533.091

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76945	2020	14.795.865	0	14.795.865
Operative Schulaufsicht für die allgemeinbildenden Schulen in Berlin	2019	12.442.573	0	12.442.573

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	362.382	357.556
Kosten je ME in €	40,83	34,80
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,35	0,32
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	6.069,00
IST - Erträge in €	0,00	4.994,11
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,04

Schulaufsichtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78053	2020	12.637.801	0	12.637.801
Koordinierung und Durchführung der Regionalen Fortbildung für pädagogische Fachkräfte zu schulpraxisrelevanten Themen in den allgemeinbildenden Schulen.	2019	11.090.518	0	11.090.518

	2020	2019
Menge: Anzahl der Teilnehmer-Doppelstunden	106.334	155.337
Kosten je ME in €	118,85	71,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,30	0,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zu pädagogischen, fachlichen, fachdidaktischen und schulrechtlichen Themen.

Fachspezifische Informationen

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zu Beginn des ersten Lockdowns Veranstaltungen ausfallen, bis ein Online-Tool für die Regionale Fortbildung Berlin zur Verfügung stand. Darüber hinaus sind viele Fortbildungen, die ursprünglich in Präsenz stattfinden sollten, in Online-Veranstaltungen umgewandelt worden. Für Online-Fortbildungen gilt, dass sie in der Regel kürzer gestaltet sind als Präsenzveranstaltungen, da das Format eine fokussierte und konzentrierte Arbeitsweise bedingt, die Konzentration der Teilnehmenden aber schneller nachlässt. Daher ist die Zahl der Doppelstunden pro Veranstaltung zurückgegangen. Einzelne Fortbildungen mussten auch ersatzlos gestrichen werden, da sie nur in Präsenz sinnvoll gestaltet werden können (z.B. Veranstaltungen mit praktischem Schwerpunkt).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005338	2020	27.899.263	0	27.899.263
Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratung und Unterstützung	2019	25.534.323	8.642	25.542.965

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77170	2020	16.295.170	0	16.295.170
Schulpsychologische Beratung und Unterstützung	2019	15.158.918	8.567	15.167.485

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler*innen (Durchschnitt)	454.437	449.807
Kosten je ME in €	35,86	33,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,39	0,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

In allen Bezirken sowie für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen wurden Schulpsychologische und inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) eingerichtet. Sie vereinen die Fachbereiche Inklusionspädagogik und Schulpsychologie. Diese beraten und unterstützen Pädagogisches Personal, Schulleitungen, Schulaufsicht, Schüler*innen und Erziehungsberechtigte als auch das System Schule insgesamt bei einzelfallbezogenen und systemischen, inklusionspädagogischen und schulpsychologischen Fragestellungen.
Der Fachbereich Schulpsychologie bietet Schülern, Eltern, aber auch Schulen und Lehrkräften eine qualifizierte Unterstützung und Beratung bei schulbezogenen psychologischen Fragen und Problemen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80862	2020	11.604.092	0	11.604.092
Inklusionspädagogische Beratung und Unterstützung	2019	10.375.405	75	10.375.480

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler (Durchschnitt)	454.437	449.807
Kosten je ME in €	25,54	23,07
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,27	0,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Damit Inklusion im Schulalltag erfolgreich umgesetzt werden kann, werden in allen Bezirken Beratungs-und Unterstützungszentren für inklusive Pädagogik betrieben, die gemeinsam mit den bisherigen Schulpsychologischen Beratungszentren jeweils ein Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) bilden.

Die Angebote der SIBUZ betreffen neben schülerbezogenen Fragen, auch im Hinblick auf sonderpädagogische Fragestellungen sowohl die Weiterentwicklung der Schulen zu Inklusiven Schulen als auch die Vernetzung und Kooperation aller Experten.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, die es zur Aufgabe hat, die politische Bildung in Berlin auf überparteilicher Grundlage mit dem Ziel zu fördern, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bereitschaft zu unterstützen, Verantwortung für die Demokratie wahrzunehmen.
Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für die politische Bildungsarbeit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert)

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1014	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland

Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1014	68572	Zuschüsse an Stiftungen für staatsbürgerliche Zwecke

Darüber hinaus wurden für den Zeitraum 2019 bis 2020 erhoben:

- Anzahl der Veranstaltungen: 270
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen: 18.171
- Von den insgesamt 18.171 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltungen waren 52,7 % weiblich und 47,3 % männlich.
- Anzahl herausgegebener Bücher und Medien (nur im Bereich der kostenpflichtigen Buchausgabe): 64.226
- Anzahl der Kundinnen und Kunden der kostenpflichtigen Buchausgabe: 18.492
- Von den 18.492 Kundinnen und Kunden der kostenpflichtigen Buchausgabe waren 53 % weiblich und 47 % männlich.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	5	5	9	8	11	9
Relativer Anteil	50	50	53	47	55	45

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	3.433,21 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	3.645,13 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei annähernder Gleichverteilung der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche und männliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11120	**153**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Berliner Landeszentrale für politische Bildung können in ausgewählten Fällen Entgelte erhoben werden.

11901	**153**	**Veröffentlichungen**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**30.036,60**

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung stellt der Berliner Bevölkerung über 300 Publikationen zu aktuellen politischen Themen bereit.

11921	**153**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**56.000**	**56.000**	**1.000**	**5.825,86**
11979	**153**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
27290	**153**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790 und 54690.

Zuschüsse der Europäischen Kommission für das Europe Direct Berlin.

28290	**153**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**70.433,80**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790 und 54690.

Zuschüsse sind von der Bundeszentrale für politische Bildung für Projekte der Berliner Landeszentrale für politische Bildung zu erwarten.

		Gesamteinnahmen	**91.000**	**91.000**	**26.000**	**106.296,26**
		Prozentuale Veränderung	**250,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
41210	**153**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**160,00**

Aufwandsentschädigungen für die aus der Mitte des Abgeordnetenhauses gewählten Mitglieder des Kuratoriums nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung.

42201	**153**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**137.000**	**139.000**	**126.000**	**128.991,28**
42701	**153**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**55.841,39**

Honorare im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Berliner Landeszentrale für politische Bildung bei Veranstaltungen, Publikationen und sonstigen Projekten.

42790	**153**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Honorare im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Europe Direct Berlin und der Berliner Landeszentrale für politische Bildung bei Veranstaltungen, Publikationen und sonstigen Projekten, für die Bundesmittel eingenommen werden konnten.

42801	**153**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**945.000**	**954.000**	**758.000**	**714.071,40**

Aus dem Titel wird ein Kofinanzierungsanteil für das ESF+ - Förderinstrument 14 „Grundbildung gering literarisierter Erwachsener“ (vgl. Kapitel 1010, Titel 68692) in Höhe von jeweils 22.000 € pro Jahr geleistet.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42811	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.659,98**
44100	**153**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.100**	**2.200**	**8.900**	**1.980,32**
51101	**153**	**Geschäftsbedarf**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**5.766,49**

Aufwendungen für Bürobedarf.

51140	**153**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**46.745,38**

Beschaffung von Mobiliar, Veranstaltungstechnik und sonstigen Geräten sowie sonstiger Unterhaltungsaufwand.

51803	**153**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**—**
52513	**153**	**Politische Bildungsarbeit**	**727.000**	**797.000**	**537.000**	**348.762,90**

220.000,0 EUR werden künftig bei 68569 nachgewiesen.

TA	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021
		€	€	€
1	Veranstaltungen, Eigenpublikationen, Öffentlichkeitsarbeit, sonstige Projekte	267.000	267.000	267.000
2	Ankauf von Publikationen	300.000	300.000	200.000
3	Zweiter Standort Landeszentrale	110.000	130.000	70.000
4	Diversitätssensible, diskriminierungskritische politische Bildung im Rahmen des Landeskonzepts Antisemitismus, UN-Dekade Menschen afrikanischer Herkunft, Fortschreibung Aktionsplan Sinti und Roma, Novelle des PartIntG, LADG	50.000	100.000	
	Summe	**727.000**	**797.000**	**537.000**

52703	**153**	**Dienstreisen**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**23,40**
54079	**153**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.902,50**
54690	**153**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**35.452,24 R 35.182,32**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für Projekte der Berliner Landeszentrale für politische Bildung verwendet werden.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**153**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**854.000**	**874.000**	**774.000**	**714.996,86**

220.000,0 EUR wurden bislang bei 52513 nachgewiesen.
200.000,0 EUR werden künftig bei 1010/68579 nachgewiesen.

TA	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021
		€	€	€
1	Zuschüsse an Berliner Vereine, Gruppen und Institutionen für einzelne Vorhaben der politischen Bildung (Projektförderung) im Rahmen der Jahresschwerpunkte, Förderbeträge bis zu 5.500 €	304.000	304.000	304.000
2	Aufsuchende politische Bildung	300.000	320.000	
3	Projekte im Rahmen des Gesamtkonzepts Partizipation und Integration von Geflüchteten	250.000	250.000	250.000
4	vier sozialräumliche Projekte			220.000
	Summe	**854.000**	**874.000**	**774.000**

Aus dem TA 2 wird ein Kofinanzierungsanteil für das ESF+- Förderinstrument 14 „Grundbildung gering literarisierter Erwachsener“ (vgl. Kapitel 1010, Titel 68692) in Höhe von jeweils 78.000 € pro Jahr geleistet.

Gender Budgeting (Teilnehmer*innen an geförderten Veranstaltungen)

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
absolut	7.477	6.738	34.733	34.858	14.989	14.140
relativ	52,6 %	47,4 %	49,9	50,1	51,5	48,5
Ressourcen (in Tsd. EURO)	139,2	125,4	342,3	343,7	354,9	334,2

Zielgruppe:	Einwohner*innen des Landes Berlin in allen Altersgruppen
Zielsetzung:	Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: für 2022 = 50 % für 2023 = 50 %
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppenspezifische Angebote, werbende Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit.

68572	**153**	**Zuschüsse an Stiftungen für staatsbürgerliche Zwecke**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**591.000,00**

Aus diesem Titel werden die fünf parteinahen Stiftungen und die parteinahen Kommunalpolitischen Bildungswerke gefördert.

		Gesamtausgaben	**3.415.600**	**3.516.700**	**2.954.400**	**2.661.354,14**
		Prozentuale Veränderung	**15,6 %**	**3,0 %**		

Abschluss Kapitel 1014

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**89.000**	**89.000**	**24.000**	**35.862,46**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**70.433,80**
	Gesamteinnahmen	**91.000**	**91.000**	**26.000**	**106.296,26**
411-462	**Personalausgaben**	**1.177.100**	**1.188.200**	**985.900**	**916.704,37**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**779.500**	**849.500**	**589.500**	**438.652,91**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.459.000**	**1.479.000**	**1.379.000**	**1.305.996,86**
	Gesamtausgaben	**3.415.600**	**3.516.700**	**2.954.400**	**2.661.354,14**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.324.600**	**-3.425.700**	**-2.928.400**	**-2.555.057,88**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Grundschulen einschließlich der Ausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin sowie für die ergänzende Förderung und Betreuung.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für das Bildungskonzept "Musizieren von Anfang an" als ergänzendes Angebot zur Förderung der musisch-kulturellen Bildung für Kinder in der Schulanfangsphase an Grundschulen im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb in sozialen Brennpunkten sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1015	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	12.926	2.526	13.293	2.778	13.266	2.972
Relativer Anteil	84	16	83	17	82	18

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.306,56 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.460,12 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11110	**112**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**10.288.000**	**8.244.000**	**4.500.000**	**8.370.964,27**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67115.				
		Kostenbeteiligung der Eltern gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für die Betreuung von Kindern in der ergänzenden Förderung und Betreuung; hier: öffentliche Grundschulen in Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe.				
		Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen				
		Weniger in 2023 wegen der Ausweitung der Kostenfreiheit auf die Jahrgangsstufe 3 ab dem Schuljahr 2023/24.				
35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**10.289.000**	**8.245.000**	**4.501.000**	**8.370.964,27**
		Prozentuale Veränderung	**128,6 %**	**-19,9 %**		
		Ausgaben				
42201	**112**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**260.383.000**	**262.937.000**	**284.047.000**	**245.893.259,24**
42703	**112**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.514.489,75**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42722	**112**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**32.536,78**
42801	**112**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**277.898.000**	**283.949.000**	**251.602.000**	**246.330.215,82**
42805	**112**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**552.266.000**	**577.740.000**	**614.925.000**	**479.790.957,52**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 3.413.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 8.735.000,0 EUR gesperrt.				
		Die Beträge in 2022 i. H. v. 3.413.000 € und in 2023 i. H. v. 8.191.000 € sind für eine mutmaßliche Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für das Land Berlin (Verlängerung der Zulagenzahlung an Lehrkräfte an Schulen in schwieriger Lage) vorgesehen.				
		Der Entlastungspool an Grundschulen soll auf insgesamt 6 Wochenstunden ab dem Schuljahr 2023/24 ausgebaut werden. Die Bedarfsdeckung bei den Lehrkräften muss prioritär die Unterrichtserteilung gewährleisten; insofern werden die Mittel für die Gewährung der 6.Entlastungsstunde (544.000 €) ab August 2023 bis zum Vorliegen einer Evaluation dieser Maßnahme gesperrt veranschlagt.				
42811	**112**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**29.396.000**	**29.678.000**	**24.160.000**	**27.634.395,01**
42813	**112**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**14.624.000**	**14.624.000**	**15.299.000**	**11.933.932,04**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**112**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**94.077.000**	**94.987.000**	**78.939.000**	**88.841.382,76**
44100	**112**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**9.542.000**	**8.421.000**	**12.290.000**	**11.954.729,67**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**112**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**3.230.000**	**—**
67115	**112**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**102.300.000**	**105.055.000**	**107.577.000**	**99.520.574,01**

Erstattung von Kosten für die ergänzende Förderung und Betreuung der Kinder nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch Träger der freien Jugendhilfe“; dies umfasst auch Zuschläge für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache sowie Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligten Bedingungen leben und Zuschläge für Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung.

Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern in schulischen Betreuungsangeboten bei Trägern der freien Jugendhilfe nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabentitel 67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11110). Ausgaben von bis zu 10.288.000 € in 2022 bzw. 8.244.000 € 2023 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger aufgrund der Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

67127	**112**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.942.569,04**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

67131	**112**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**69.878.000**	**71.706.000**	**63.006.000**	**66.346.000,75**

Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch freie Träger der Jugendhilfe“.

Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schul-Rahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an die Tarifentwicklung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68507	**113**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**96.538.000**	**96.966.000**	**95.500.000**	**92.288.005,70**

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Mehr aufgrund der Tarifanpassungen und tendenziell steigender Schülerzahlen auf der Grundlage der in 2020 tatsächlich gezahlten Zuschüsse.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	5.877	5.835	5.944	5.888	6.084	6.027
Relativ	50,18%	49,82%	50,24%	49,76%	50,24%	49,76%
Ressourcen (in T €)	41.530	41.233	42.088	41.691	46.361	45.926

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.506.920.000**	**1.546.081.000**	**1.550.592.000**	**1.376.023.048,09**
		Prozentuale Veränderung	**-2,8 %**	**2,6 %**		

Abschluss Kapitel 1015

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**10.288.000**	**8.244.000**	**4.500.000**	**8.370.964,27**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**10.289.000**	**8.245.000**	**4.501.000**	**8.370.964,27**
411-462	**Personalausgaben**	**1.238.201.000**	**1.272.351.000**	**1.281.277.000**	**1.113.925.898,59**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**268.718.000**	**273.729.000**	**269.314.000**	**262.097.149,50**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**1.506.920.000**	**1.546.081.000**	**1.550.592.000**	**1.376.023.048,09**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.496.631.000**	**-1.537.836.000**	**-1.546.091.000**	**-1.367.652.083,82**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80578	2020	92.451.382	0	92.451.382
Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	2019	83.899.384	0	83.899.384

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	12.240	12.053
Kosten je ME in €	7.553,22	6.960,87
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,19	2,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	92.451.382,14	83.899.384,04
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Zuschüssen an Grundschulen in freier Trägerschaft in Berlin.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005424	2020	2.720.330.801	4.004.476	2.724.335.277
Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden Schulen	2019	2.542.481.464	4.131.959	2.546.613.423

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77244	2020	787.010.800	0	787.010.800
Unterricht und Erziehung in Grundschulen	2019	730.849.890	0	730.849.890

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	136.783	133.755
Kosten je ME in €	5.753,72	5.464,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,61	18,87
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78849	2020	219.380.311	0	219.380.311
Betreuung, Erziehung und Bildung von Schüler/innen im Hort	2019	204.256.593	0	204.256.593

	2020	2019
Menge: Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden	3.772.575	3.463.077
Kosten je ME in €	58,15	58,98
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,19	5,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.754,00	5.010,94
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Betreuung von Schüler/innen außerhalb des Unterrichtes und deren ergänzende Förderung auf Basis der Zielsetzungen von Unterricht und Erziehung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79251	2020	80.306.761	0	80.306.761
Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) in Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe (mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung)	2019	71.088.408	0	71.088.408

	2020	2019
Menge: Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden	1.618.373	1.488.384
Kosten je ME in €	49,62	47,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,90	1,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	80.306.760,72	71.088.407,82
IST - Erträge in €	7.112.245,27	18.075.185,84
Kostendeckungsgrad in %	8,86	25,43

Erstattung der Kosten für die modulbezogene ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) der Schülerinnen und Schüler nach der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch Träger der freien Jugendhilfe" mit Bereitstellung der bezirklichen Infrastruktur

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79252	2020	20.716.877	0	20.716.877
Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) in Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe (ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung)	2019	20.684.491	0	20.684.491

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden	258.984	246.358
Kosten je ME in €	79,99	83,96
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,49	0,53
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	20.716.877,01	20.684.491,14
IST - Erträge in €	1.448.486,00	3.600.255,81
Kostendeckungsgrad in %	6,99	17,41

Erstattung der Kosten für die modulbezogene ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) der Schülerinnen und Schüler nach der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch Träger der freien Jugendhilfe" ohne Bereitstellung der bezirklichen Infrastruktur

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79785	2020	175.703.519	0	175.703.519
Unterricht und Erziehung in Ganztagsgrundschulen in gebundener Form	2019	168.121.589	0	168.121.589

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	28.620	29.020
Kosten je ME in €	6.139,19	5.793,30
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,15	4,34
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen. Die Gemeinschaftsschulen umfassen die Klassenstufen 1-13 (Primarstufe und Sekundarstufe 1 und 2).

Das Kapitel enthält die Ausgaben für Personalangelegenheiten der Gemeinschaftsschulen einschließlich der Ausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin sowie für die ergänzende Förderung und Betreuung und die Ausgaben im Rahmen des Ganztagsbetriebes.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur

Das Kapitel 1016 wurde erst mit Beginn des Jahres 2020 eingerichtet, so dass für die Jahre 2018 und 2019 noch keine Daten der genderpolitischen Beschäftigtenstruktur vorliegen. Die Beschäftigtendaten waren vorher hauptsächlich im Kapitel 1019 enthalten.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil					1.436	608
Relativer Anteil					70	30

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.280,27 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.000,49 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921 (neu)	**114**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**55.808,12**
		30.000,0 EUR wurden bislang bei 1019/11921 nachgewiesen.				
35920 (neu)	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**		
		Gesamteinnahmen	**31.000**	**31.000**	**30.000**	**55.808,12**
		Prozentuale Veränderung	**3,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**37.403.000**	**37.770.000**	**—**	**35.367.917,83**
42701	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**—**	**72.157,07**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131.				

Ausgaben für Kooperationsverträge der Gemeinschaftsschulen mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

42703	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**192.780,30**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213,42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42722 (neu)	**114**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**21.000**	**21.000**		
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**22.686.000**	**22.911.000**	**—**	**4.414.849,08**
42805	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**110.920.000**	**114.237.000**	**—**	**99.583.054,48**
42811 (neu)	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**146.000**	**148.000**		
42813	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**2.625.000**	**2.625.000**	**—**	**415.637,08**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213,42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815 (neu)	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**1.000**	**1.000**		
44100	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**566.000**	**583.000**	**—**	**533.539,52**
52501	**114**	**Aus- und Fortbildung**	**—**	**—**	**—**	**4.872,00**
67127	**114**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**68.307,85**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213,42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67131	**114**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**4.549.000**	**4.668.000**	**4.500.000**	**7.657.251,52**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101. 4.500.000,0 EUR wurden bislang bei 1019/67131 nachgewiesen.

Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Gemeinschaftsschulen mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch freie Träger der Jugendhilfe“.

Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schul-Rahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an die Tarifentwicklung.

68507	**115**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**63.145.000**	**65.060.000**	**56.722.000**	**83.305.889,23**

56.722.000,0 EUR wurden bislang bei 1019/68507 nachgewiesen.

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Mehr aufgrund der Tarifanpassungen und tendenziell steigender Schülerzahlen auf der Grundlage der in 2020 tatsächlich gezahlten Zuschüsse.

Die Gemeinschaftsschulen und Waldorfschulen in freier Trägerschaft wurden bis zum Haushaltsjahr 2020 aus dem Kapitel1019 zusammen mit den Integrierten Sekundarschulen bezuschusst.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	---	---	---	---	4.521	4.405
Relativ	---	---	---	---	50,65%	49,35%
Ressourcen (in T €)	---	---	---	---	28.837	28.097

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569 (neu)	**114**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**575.655,07**
		622.000,0 EUR wurden bislang bei 1019/68569 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**323.000**	**323.000**		
		Davon fällig 2023	**323.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**323.000**		

Teilansatz	Maßnahme	2022 €	2023 €
1	Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa und junge Geflüchtete	565.000	565.000
2	Produktives Lernen (IPLE)	42.000	42.000
3	Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS)	15.000	15.000
Summe		**622.000**	**622.000**

TA 1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für Zugezogene und junge Geflüchtete
Mittel für Maßnahmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler insbesondere der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschulen, deren Schulabschluss gefährdet ist, für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa (Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse) sowie Maßnahmen zur Praxiserprobung für junge Geflüchtete mit negativer Perspektive zur Erlangung eines Schulabschlusses.

TA 2 Produktives Lernen (IPLE)
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Produktives Lernen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschulen anbieten.

TA 3 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS)
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Schülerfirmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschulen anbieten.

91920 (neu)	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**		
98101 (neu)	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**	**500**	**22.088,40**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131. 500,0 EUR wurden bislang bei 1019/98101 nachgewiesen.				

Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht.

Gesamtausgaben	**242.689.000**	**248.651.000**	**61.844.500**	**232.213.999,43**
Prozentuale Veränderung	**292,4 %**	**2,5 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1016				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.000	30.000	30.000	55.808,12
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	30.000	55.808,12
411-462		Personalausgaben	174.370.000	178.298.000	—	140.579.935,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	4.872,00
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.317.000	70.351.000	61.844.000	91.607.103,67
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	500	22.088,40
		Gesamtausgaben	242.689.000	248.651.000	61.844.500	232.213.999,43
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-242.658.000	-248.620.000	-61.814.500	-232.158.191,31

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005424	2020	2.720.330.801	4.004.476	2.724.335.277
Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden Schulen	2019	2.542.481.464	4.131.959	2.546.613.423

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81207	2020	158.205.929	0	158.205.929
Unterricht und Erziehung in Gemeinschaftsschulen	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	21.238	0
Kosten je ME in €	7.449,19	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,74	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Fachspezifische Informationen

Die Kosten und Mengen für die öffentlichen Gemeinschaftsschulen wurden bis 2019 beim Produkt 77258 Unterricht Integrierte Sekundarschule (Kapitel 1019) abgebildet.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Gymnasien einschließlich der Ausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gem. § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin und umfasst die Ausgaben des Ganztagsbetriebes der Ganztagsgymnasien mit Kooperationen außerschulischer Partner, Trägern der freien Jugendhilfe, Sportvereinen sowie mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für den Ganztagsbetrieb der Ganztagsgymnasien sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1018	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	4.186	2.120	4.248	2.193	4.166	2.158
Relativer Anteil	66	34	66	34	66	34

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	5.483,47 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	6.199,27 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**192.626.000**	**194.523.000**	**224.258.000**	**177.727.973,11**
42213	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**483.000**	**483.000**	**406.000**	**464.953,13**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42703,42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42701	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**352.641,21**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131.				

Ausgaben für Kooperationsverträge der Ganztagsgymnasien mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

42703	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**476.758,59**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**18.724.000**	**18.903.000**	**13.675.000**	**16.926.970,50**
42805	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**249.472.000**	**257.971.000**	**218.174.000**	**215.530.699,08**
42811	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**58.000**	**—**
42813	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**6.750.000**	**6.750.000**	**8.535.000**	**5.587.018,43**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**82.812.000**	**83.619.000**	**87.355.000**	**78.812.468,25**
44100	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**8.645.000**	**8.702.000**	**7.461.000**	**8.578.902,49**
67127	**114**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.910.980,31**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67131	**114**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**4.829.000**	**4.955.000**	**4.570.000**	**4.565.278,23**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101.

Ausgaben nach § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG für Ganztagsangebote im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe, dem Landessportbund, den Musik- und Volkshochschulen sowie mit anderen außerschulischen Partnern an Ganztagsgymnasien.

Mehr aufgrund steigender Teilnehmerzahlen und höherer Personal- und Sachkosten sowie Fortsetzung des Ausbaus des Ganztags an Gymnasien sowie aufgrund der Tarifanpassungen in den Kostenblättern der Rahmenvereinbarungen mit den Kooperationspartnern.

68507	**115**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**45.938.000**	**47.331.000**	**50.000.000**	**46.886.421,47**

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	3.950	3.506	4.000	3.502	4.085	3.538
Relativ	52,98%	47,02%	53,32%	46,68%	53,59%	46,41%
Ressourcen (in T €)	22.894	20.321	23.836	20.868	25.125	21.761

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**88.992,37**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131.

Ausgaben für Kooperationsverträge der Ganztagsgymnasien mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gemäß § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht.

Gesamtausgaben	**610.285.000**	**623.243.000**	**614.497.000**	**557.910.057,17**
Prozentuale Veränderung	**-0,7 %**	**2,1 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1018				
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411-462		Personalausgaben	559.515.000	570.954.000	559.924.000	504.458.384,79
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.768.000	52.287.000	54.571.000	53.362.680,01
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	88.992,37
		Gesamtausgaben	610.285.000	623.243.000	614.497.000	557.910.057,17
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-610.284.000	-623.242.000	-614.496.000	-557.910.057,17

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80581	2020	46.886.421	0	46.886.421
Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	2019	44.705.503	0	44.705.503

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	7.552	7.475
Kosten je ME in €	6.208,48	5.980,67 €
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,11	1,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	46.886.421,47	44.705.503,19
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Zuschüssen an Gymnasien in freier Trägerschaft in Berlin.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005424	2020	2.720.330.801	4.004.476	2.724.335.277
Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden Schulen	2019	2.542.481.464	4.131.959	2.546.613.423

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77261	2020	494.331.634	0	494.331.634
Unterricht und Erziehung in Gymnasien	2019	463.188.249	-0	463.188.249

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	70.698	69.462
Kosten je ME in €	6.992,16	6.668,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,69	11,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	14.427,36
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorhanden) der Integrierten Sekundarschulen. Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Personalangelegenheiten einschließlich der Ausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gem. § 7 Abs. 3 und 5 SchulG und die Ausgaben im Rahmen des Ganztagsbetriebes mit Kooperationen außerschulischer Partner, Trägern der freien Jugendhilfe, Sportvereinen sowie mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für den Ganztagsbetrieb sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1019	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	5.079	2.248	5.054	2.240	4.354	1.988
Relativer Anteil	69	31	69	31	69	31

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Bis 2019 sind in der Tabelle noch Beschäftigtendaten des neu gegründeten Kapitels 1016 enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.731,99 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.154,20 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte dem niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**114**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**70.000**	**70.000**	**30.000**	**55.808,13**
		30.000,0 EUR werden künftig bei 1016/11921 nachgewiesen.				

Rückzahlung nicht verwendeter Zuwendungsmittel im Rahmen der Umsetzung des Dualen Lernens.

35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**71.000**	**71.000**	**31.000**	**55.808,13**
		Prozentuale Veränderung	**129,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**162.486.000**	**164.084.000**	**209.185.000**	**153.831.238,79**
42701	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**526.387,88**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 67131.				

Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit außerschulischen Partnern gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

42703	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**509.518,23**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42722	**114**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**343.000**	**343.000**	**364.000**	**256.111,57**
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**22.179.000**	**22.422.000**	**15.896.000**	**19.835.865,31**
42805	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**288.620.000**	**296.226.000**	**297.201.000**	**252.621.054,80**
42811	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**497.000**	**501.000**	**561.000**	**485.905,60**
42813	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**7.500.000**	**7.500.000**	**5.880.000**	**7.052.789,55**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**55.326.000**	**55.863.000**	**61.538.000**	**52.463.038,59**
44100	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.129.000**	**7.033.000**	**6.483.000**	**7.377.942,95**
46101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben**	**26.431.000**	**42.424.000**	**42.055.000**	**—**

Tarifbeschäftigte Lehrkräfte verursachen höhere Personalausgaben als die verbeamteten Dienstkräfte. Die durch Neueinstellungen entstehenden Mehrkosten werden pauschaliert veranschlagt, wobei eine jährliche Fluktuation von 780 Dienstkräften im Haushaltsjahr 2022 und 776 Dienstkräften im Haushaltsjahr 2023 unterstellt wurde. Vor der Inanspruchnahme der Pauschalen Mehrausgabe ist die Zustimmung durch die Senatsverwaltung für Finanzen einzuholen (verbindliche Erläuterung).

52501	**114**	**Aus- und Fortbildung**	**—**	**—**	**267.000**	**—**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67127	**114**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**344.384,87**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

67131	**114**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**17.469.000**	**17.926.000**	**17.281.000**	**13.154.938,02**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei den Titeln 42701 und 98101. 4.500.000,0 EUR werden künftig bei 1016/67131 nachgewiesen.

Ausgaben nach § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG für die Betreuung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe, dem Landessportbund, den Musik- und Volkshochschulen sowie mit anderen außerschulischen Partnern an Integrierten Sekundarschulen.

Mehr aufgrund steigender Teilnehmerzahlen, Neuzugänge ohne Sprachkenntnisse und Umsteiger/innen aus den Gymnasien sowie aufgrund der Tarifanpassungen in den Kostenblättern der Rahmenvereinbarungen mit den Kooperationspartnern.

68507	**115**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**50.405.000**	**51.934.000**	**45.278.000**	**21.050.758,36**

56.722.000,0 EUR werden künftig bei 1016/68507 nachgewiesen.

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Mehr aufgrund der Tarifanpassungen und tendenziell steigender Schülerzahlen auf der Grundlage der in 2020 tatsächlich gezahlten Zuschüsse.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	8.555	8.584	8.748	8.824	4.559	4.848
Relativ	49,92%	50,08%	49,78%	50,22%	48,46%	51,54%
Ressourcen (in T €)	48.400	48.564	46.404	46.807	22.982	24.439

Ab Schuljahr 2020/21 werden die Gemeinschaftsschulen und Waldorfschulen in freier Trägerschaft aus dem Kapitel 1016 bezuschusst.

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**114**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**3.814.000**	**3.814.000**	**3.814.000**	**3.529.820,66**
		622.000,0 EUR werden künftig bei 1016/68569 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.977.000**	**1.977.000**		
		Davon fällig 2023	**1.977.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.977.000**		

Teilansatz	Maßnahme	2022	2023
1	Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa und junge Geflüchtete	3.471.000	3.471.000
2	Produktives Lernen (IPLE)	258.000	258.000
3	Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS)	85.000	85.000
Summe		**3.814.000**	**3.814.000**

TA 1 Praxislerngruppen/Praxistage gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung sowie Praxiserprobung für Zugezogene und junge Geflüchtete
Mittel für Maßnahmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler insbesondere der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Integrierten Sekundarschulen, deren Schulabschluss gefährdet ist, für zugezogene Schülerinnen und Schüler aus Südosteuropa (Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse) sowie Maßnahmen zur Praxiserprobung für junge Geflüchtete mit negativer Perspektive zur Erlangung eines Schulabschlusses.

TA 2 Produktives Lernen (IPLE)
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Produktives Lernen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Integrierten Sekundarschulen anbieten.

TA 3 Transferprojekt Schülerfirmen (DKJS)
Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Schulen, die Schülerfirmen gemäß § 29 Sekundarstufen I-Verordnung im Rahmen der besonderen Organisationsformen des Dualen Lernens für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Integrierten Sekundarschulen anbieten.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**	**500**	**22.088,41**
		500,0 EUR werden künftig bei 1016/98101 nachgewiesen.				

Ausgaben für Kooperationsverträge der Integrierten Sekundarschulen mit den bezirklichen Musik- und Volkshochschulen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG.

Die Zahlungen für Kooperationen werden im jeweiligen Bezirksplan - für Volkshochschulen Kapitel 3610/für Musikschulen Kapitel 3620 - im Titel 38101 (Allgemeine interne Verrechnungen) zum Unterkonto 120 verbucht.

Gesamtausgaben	**642.204.000**	**670.075.000**	**705.807.500**	**533.061.843,59**
Prozentuale Veränderung	**-9,0 %**	**4,3 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1019				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	70.000	70.000	30.000	55.808,13
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	71.000	71.000	31.000	55.808,13
411-462		Personalausgaben	570.513.000	596.398.000	639.165.000	494.959.853,27
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	267.000	—
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.689.000	73.675.000	66.374.000	38.079.901,91
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	1.500	22.088,41
		Gesamtausgaben	642.204.000	670.075.000	705.807.500	533.061.843,59
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-642.133.000	-670.004.000	-705.776.500	-533.006.035,46

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80580	2020	104.256.705	0	104.256.705
Zuschüsse an Integrierte Sekundarschulen in freier Trägerschaft	2019	93.212.318	0	93.212.318

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	17.598	17.028
Kosten je ME in €	5.924,35	5.474,06
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,47	2,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	104.256.705,41	93.212.317,59
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Zuschüssen an Integrierte Sekundarschulen in freier Trägerschaft in Berlin.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005424	2020	2.720.330.801	4.004.476	2.724.335.277
Unterricht und Erziehung in den Allgemeinbildenden Schulen	2019	2.542.481.464	4.131.959	2.546.613.423

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77258	2020	547.418.389	7.000	547.425.389
Unterricht und Erziehung in Integrierten Sekundarschulen	2019	658.352.700	0	658.352.700

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	63.294	82.982
Kosten je ME in €	8.648,82	7.933,68
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,94	17,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	15.229,17	86.238,32
IST - Erträge in €	54,50	127,50
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Fachspezifische Informationen
Ab 2020 werden die Kosten und Mengen für die öffentlichen Gemeinschaftsschulen beim Produkt 81207 „Unterricht Gemeinschaftsschule“ (Kapitel 1016) abgebildet.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80229	2020	38.574.189	0	38.574.189
Betreuung, Erziehung und Bildung von Schüler/innen im Ganztagsbetrieb	2019	36.546.301	0	36.546.301

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen der Sekundarstufe (Durchschnitt)	97.832	94.640
Kosten je ME in €	394,29	386,16
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,91	0,94
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	25.768.492,78	23.755.731,11
IST - Erträge in €	0,00	4.296,79
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Bildung und Betreuung von Schüler/innen außerhalb des Unterrichtes und deren ergänzende Förderung auf Basis der Zielsetzungen von Unterricht und Erziehung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Sonderpädagogischen Förderzentren (Sonderschulen) einschließlich der Ausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin und für die Umsetzung der ergänzenden Pflege und Hilfe (Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern) für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an öffentlichen Schulen und Ersatzschulen in Berlin.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für die Schulhilfe sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschafts- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1020	67181	Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
1020	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	2.599	535	2.582	535	2.478	538
Relativer Anteil	83	17	83	17	82	18

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.119,47 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.323,25 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte dem niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11110	**124**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**1.000**	**1.000**	**169.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67115.				
		Keine Einnahmen da Abrechnungsmodalitäten verändert				
11921	**124**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11934	**124**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**20.000**	**20.000**	**66.000**	**—**
23601 (neu)	**124**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**		
		Einnahmeersatz der Krankenkassen für das Messen des Blutzuckers und die Insulingabe durch Schulhelferinnen und Schulhelfer bei Schülerinnen und Schülern mit Diabetes, nach Vorlage einer ärztlichen Verordnung.				
35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**237.000**	
		Prozentuale Veränderung	**-89,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**124**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**64.481.000**	**65.113.000**	**71.866.000**	**60.898.235,34**
42703	**124**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**214.515,44**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42801	**124**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**49.604.000**	**50.086.000**	**35.360.000**	**36.661.384,79**
42805	**124**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**102.023.000**	**103.656.000**	**82.370.000**	**91.715.588,19**
42811	**124**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.308.000**	**8.388.000**	**3.666.000**	**7.766.176,88**
42813	**124**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**1.125.000**	**1.125.000**	**727.000**	**954.588,08**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**124**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**20.235.000**	**20.431.000**	**17.304.000**	**19.128.394,24**
44100	**124**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.752.000**	**2.663.000**	**2.597.000**	**2.954.406,38**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67115	**124**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**4.952.000**	**5.081.000**	**3.629.000**	**—**

Erstattung von Kosten für die ergänzende Förderung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen nach der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch Träger der freien Jugendhilfe". Dies umfasst auch Zuschläge für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache sowie Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligten Bedingungen leben und Zuschläge für Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung.

Mehr aufgrund steigender Inanspruchnahme der ergänzenden Förderung und Betreuung insbesondere nach Wegfall der Bedarfsprüfung für die Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schulrahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an die Tarifentwicklung.

Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern in schulischen Betreuungsangeboten bei Trägern der freien Jugendhilfe nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabetitel 67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11110).
Ausgaben von bis zu jeweils 1.000 € in 2022 bzw. 2023 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67127	**124**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**53.400,28**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

67131	**124**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**2.439.000**	**2.503.000**	**1.805.000**	**6.984.524,45**

Erstattung von Kosten für Ganztagsangebote der Schulen nach der "Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch freie Träger der Jugendhilfe".

Mehr aufgrund der Anpassung der in den Kostenblättern der Schulrahmenvereinbarung vereinbarten Personalkosten an die Tarifentwicklung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67181	**124**	**Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf**	**36.410.000**	**37.515.000**	**31.777.000**	**29.831.966,98**

Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern zur Sicherstellung eines erfolgreichen Schulbesuches für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen, für die ein rechtskräftiger Bescheid des Jugendamtes über Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 99 SGB IX in Verbindung mit § 53 SGB XII oder § 35a SGB VIII sowie ein Bescheid über festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf vorliegt. Damit wird der Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß § 2 SchulG für behinderte Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen. Priorität hat die Bereitstellung der Leistungen für ergänzende Pflege und Hilfe im gemeinsamen Unterricht in der integrativen Beschulung. Mehr aufgrund der Umsetzung der UN-Konvention an integrativen Schulen für alle Kinder und Jugendliche mit schweren und schwersten Behinderungen die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zu leisten.

Die Kostensteigerung begründet sich in folgenden Punkten:

- Proportionaler Anstieg besonderer Behinderungsarten und daraus resultierender höherer Anspruch individueller Pflege und Hilfe
- Erhöhung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
- Konsequente Umsetzung der Finanzierung freier Träger in Anlehnung an den TV-L

Gender Budget

	2017		2018		2019	
	W	M	W	M	W	M
Absolut*	5.541	11.016	6.031	11.884	6.109	11.954
Relativ	33,47%	66,53%	33,66%	66,34%	33,82%	66,18%
Ressource (in Tsd. Euro)	7.204,2	14.322,6	8.359,5	16.472,4	9.055,3	17.719,6

*Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Zahlen beziehen sich auf die Schuljahre 2017/18, 2018/19 und 2019/20 an öffentlichen allgemeinen Schulen.

Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen
Zielsetzung	Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen durch Maßnahmen der ergänzenden Pflege und Hilfe (Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern) einen erfolgreichen Schulbesuch zu ermöglichen und ihr Recht auf Bildung und Erziehung gemäß § 2 Schulgesetz zu sichern. Dies gilt grundsätzlich unabhängig vom Geschlecht des Kindes oder Jugendlichen. Das Geschlechterverhältnis zeigt, dass männliche Kinder und Jugendliche statistisch häufiger von Behinderungen betroffen sind als weibliche. Die Bewilligung von Maßnahmen der ergänzenden Pflege erfolgt unabhängig vom Geschlecht ausschließlich orientiert am zusätzlichen individuellen Unterstützungsbedarf des Kindes bzw. Jugendlichen in Abhängigkeit der dafür vorhandenen schulischen Ressourcen entsprechend der Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 7/2011 (VV Schulhelfer)
Steuerungsmaßnahmen	Es wird keine Notwendigkeit für Steuerungsmaßnahmen gesehen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68507	**125**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**23.424.000**	**24.135.000**	**26.000.000**	**23.485.963,80**

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	292	441	286	438	295	430
Relativ	39,84%	60,16%	39,50%	60,50%	40,69%	59,31%
Ressourcen (in T €)	8.794	13.282	8.758	13.412	9.556	13.929

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**315.756.000**	**320.699.000**	**277.104.000**	**280.649.144,85**
		Prozentuale Veränderung	**13,9 %**	**1,6 %**		

Abschluss Kapitel 1020

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**22.000**	**22.000**	**236.000**	**—**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**237.000**	
411-462	**Personalausgaben**	**248.529.000**	**251.463.000**	**213.891.000**	**220.293.289,34**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**67.226.000**	**69.235.000**	**63.212.000**	**60.355.855,51**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**315.756.000**	**320.699.000**	**277.104.000**	**280.649.144,85**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-315.732.000**	**-320.675.000**	**-276.867.000**	**-280.649.144,85**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005330	2020	94.139.654	31.542.697	125.682.350
Aufgabenstellungen mit direktem Kundenkontakt im ministeriellen Bereich (Schule)	2019	87.286.927	20.277.546	107.564.472

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79962	2020	29.907.132	0	29.907.132
Ergänzende Pflege und Hilfe (Schulhelfer)	2019	26.844.339	0	26.844.339

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

	2020	2019
Menge: Anzahl der von Schulhelfern betreuten Schüler	3.529	3.149
Kosten je ME in €	8.474,68	8.524,72
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,71	0,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	29.831.966,98	26.774.851,27
IST - Erträge in €	0,00	50.105,19
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,19

Ziel des Einsatzes von Schulhelfern oder Schulhelferinnen ist es, Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung durch Maßnahmen der ergänzenden Pflege und Hilfe einen erfolgreichen Schulbesuch zu ermöglichen und ihr Recht auf Bildung und Erziehung gemäß § 2 Schulgesetz zu sichern. Schulhelfer übernehmen keine erzieherischen oder pädagogischen Aufgaben. Der Schulhelfereinsatz ist eine schulorganisatorische Maßnahme. Er erfolgt vorrangig gruppenbezogen und orientiert sich am Bedarf der ergänzenden Pflege und Hilfe der Betroffenen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005341	2020	179.704.384	0	179.704.384
Unterricht und Erziehung in Sonderschulen	2019	170.103.435	0	170.103.435

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77246	2020	29.858.903	0	29.858.903
Unterricht und Erziehung in Sonderschulen, Sonderpädagogische Förderzentren Hören, Sprache, Lernen	2019	32.205.441	0	32.205.441

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	1.918	2.103
Kosten je ME in €	15.567,73	15.314,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,71	0,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77247	2020	134.343.341	0	134.343.341
Unterricht und Erziehung in Sonderschulen, Son,derpädagogische Förderzentren Körperliche und motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, Emotionale soziale Entwicklung	2019	124.380.875	0	124.380.875

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	5.143	4.940
Kosten je ME in €	26.121,59	25.178,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,18	3,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80579	2020	23.485.964	0	23.485.964
Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	2019	22.170.853	0	22.170.853

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	724	729
Kosten je ME in €	32.439,18	30.412,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,56	0,57
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	23.485.963,80	22.170.853,17
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Zuschüssen an Sonderschulen in freier Trägerschaft in Berlin.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für 42 berufliche Schulen in Berlin einschließlich der Personalausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gem. § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin.

1. Berufliche Schulen

1.1 Schulstandorte

Mitte
Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie, Niederwallstr. 6/7, 10117 Berlin
Filiale der Modeschule (OSZ Bekleidung und Mode Kreuzberg), Albrechtstr. 27, 10117 Berlin

Tiergarten
OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen, Alt-Moabit 10, 10557 Berlin

Wedding
OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik, Osloer Str. 23-32, 13359 Berlin
OSZ Gesundheit I, Schwyzer Str. 6/8, 13349 Berlin

Friedrichshain
August -Sander-Schule, Naglerstr. 3, 10245 Berlin
Berufsfeld Agrarwirtschaft Persiusstr.7-9 und /Alt-Stralau 40/41, 10245 Berlin
Jane- Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Straßmannstr. 14-16, 10249 Berlin

Kreuzberg
Hans-Böckler-Schule (OSZ-Konstruktionsbautechnik), Lobeckstr. 76, 10969 Berlin
Modeschule Berlin (OSZ Bekleidung und Mode), Kochstr. 9, 10969 Berlin
OSZ Handel I, Wrangelstr. 98, 10997 Berlin

Pankow
Konrad- Zuse- Schule, Hermann-Hesse-Str. 34-36, 13156 Berlin
Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow, Erbeskopfweg 6-10, 13158 Berlin

Prenzlauer Berg
Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Mandelstr. 6/8, 10409 Berlin
Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Filiale Pappelallee 30/31, 10437 Berlin
Max-Bill-Schule [Martin-Wagner-Schule (OSZ Bautechnik II), Marcel-Breuer-Schule (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design)], Filiale Driesener Str. 22, 10439 Berlin

Weißensee
Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe), Buschallee 23 a, 13088 Berlin
Martin-Wagner-Schule (OSZ Bautechnik II), Gustav-Adolf-Str. 66, 13086 Berlin
Marcel-Breuer-Schule (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design), Gustav-Adolf-Str. 66, 13086 Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf
Ruth-Cohn-Schule, 10625 Berlin, Bismarckstr. 20/22
Loschmidt-Oberschule, Loschmidtstr. 19, 10587 Berlin
OSZ Kraftfahrzeugtechnik, Gierkeplatz 1-3, 10585 Berlin
Anna-Freud-Oberschule (OSZ Sozialwesen), Halemweg 24, 13627 Berlin
Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft), Danckelmannstr. 26-28, 14059 Berlin
OSZ Körperpflege, Schillerstr. 120, 10625 Berlin

Wilmersdorf
Leopold-Ullstein-Schule, Prinzregentenstr. 32, 10715 Berlin
Filiale, Prinzregentenstr. 60, 10715 Berlin
Kläre-Bloch-Schule, Prinzregentenstr. 60, 10715 Berlin

Spandau
OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement), Goldbeckweg 8-14, 13599 Berlin
Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I), Nonnendammallee 140-143, 13599 Berlin
Lagerplatz Nauener Str. 13 ,13591 Berlin
Filiale Fort Hahneberg, Am Fort 48 d, 13591 Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Steglitz-Zehlendorf
OSZ Bürowirtschaft I, Ostpreußendamm 40, 12207 Berlin
Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung), Immenweg 6-10, 12169 Berlin
Louise-Schröder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung), Lippstädter Str. 9-11, 12207 Berlin

Zehlendorf
Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt), Hartmannsweilerweg 29,35-37/Sven-Hedin-Str. 71,81, 14163 Berlin

Tempelhof-Schöneberg
OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern), Dudenstr. 35-37, 10965 Berlin

Schöneberg
Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule, Steinmetzstr. 79, 10783 Berlin
Filiale der Anna-Freud-Schule, Klixstr. 7, 10823 Berlin
Filiale der Annedore-Leber-Oberschule, Goltzstr. 43/44, 10781 Berlin

Neukölln
Carl-Legien-Schule, Leinestr. 37-46, 12049 Berlin
Filiale Schulgarten, Dammweg 216, 12057 Berlin
Annedore-Leber-Oberschule, Paster-Behrens-Str. 88, 10359 Berlin
Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie), Rudower Str. 184, 12351 Berlin
OSZ Informations- und Medizintechnik, Haarlemer Str. 23-27, 12359 Berlin

Treptow-Köpenick

Köpenick
Hermann-Scheer-Schule, Helmholtzstr. 37, 12459 Berlin

Marzahn-Hellersdorf
Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II), Marzahner Chaussee 231, 12681 Berlin

Hellersdorf
Rahel-Hirsch-Schule, Peter-Weiss-Gasse 8, 12627 Berlin
Filiale Oschatzer Ring 13 (Sportplatz),12627 Berlin

Lichtenberg
Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik), Fischerstr. 36/Schlichtallee 24, 10317 Berlin
Filiale Wollenberger Str. 1, 13053 Berlin (Sporthalle)
Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II), Allee der Kosmonauten 18, 10315 Berlin
Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen), Marktstr. 2-3, 10317 Berlin
Filiale Fischerstr. 32, 10317 Berlin

Hohenschönhausen
Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Filiale Darßer Str. 97, 13051 Berlin
Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe), Filiale Darßer Str. 97, 13051 Berlin

Reinickendorf
Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik), Kühleweinstr. 5, 13409 Berlin
Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik), Cyclopstr. 1-5, 13437 Berlin
Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie), Cyclopstr. 1-7, 13437 Berlin

1.2. Bildungsgänge der beruflichen Schulen

Die beruflichen Schulen in Berlin sind mit ihren Bildungsgängen im Regelfall nach Berufsfeldern/Berufsfeldschwerpunkten zu Oberstufenzentren (OSZ) zusammengefasst. In einigen OSZ wurden außerdem berufliche Gymnasien eingerichtet sowie Fachschulen eingegliedert.

Die Berufsschule vermittelt den Schülern, die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, vor allem die für den gewählten Beruf erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse und erweitert die Allgemeinbildung in Anknüpfung an die beruflich erworbenen Einsichten und Erfahrungen.

Teilnehmende an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der Bundesagentur erhalten Berufsschulunterricht, um sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

An den meisten Oberstufenzentren werden für Neuzugewanderte Willkommensklassen zum Erwerb der Sprachkenntnisse in Deutsch und zur Berufsorientierung eingerichtet.

Für Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, die kein schulisches Berufsgrundbildungsjahr besuchen, wird der berufsvorbereitende schulische Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung angeboten, in dem durch hohe Praktikumsphasen die betrieblichen Erfahrungen curricular eng mit dem schulischen Lernen im berufsfeldbezogenen und berufsfeldübergreifenden Unterricht verzahnt werden. Somit verbessern die Schülerinnen und Schüler durch vorberufliche Grundkenntnisse und personale Kompetenzen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung. Zusätzlich ist der Erwerb der Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses möglich. Als Eingangsvoraussetzung wird kein Schulabschluss vorausgesetzt.

Die mehrjährigen Berufsfachschulen übernehmen als Vollzeitschulen die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder für einen Teil der vorgeschriebenen oder der üblichen Ausbildungszeit. Sie vermitteln die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und enden zum Teil mit der Kammerprüfung. Die Bildungsgänge erweitern die Allgemeinbildung der Schüler/innen und können den Erwerb weiterer schulischer Abschlüsse, wie den mittleren Schulabschluss oder die Fachhochschulreife vorsehen.

Die mehrjährigen Berufsfachschulen übernehmen als Vollzeitschulen die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder für einen Teil der vorgeschriebenen oder der üblichen Ausbildungszeit. Sie vermitteln die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und enden zum Teil mit der Kammerprüfung. Sie erweitern die Allgemeinbildung der Schüler/innen durch den Erwerb des mittleren Schulabschlusses zum Teil durch den Erwerb der Fachhochschulreife.

Die Fachoberschulen vermitteln die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche Bildung (Fachhochschulreife). Lehrgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife werden auch im Zweiten Bildungsweg angeboten.

Das berufliche Gymnasium am Oberstufenzentrum umfasst die Einführungsphase und anschließende Qualifizierungsphase. Diese gymnasiale Oberstufe umfasst drei Jahre und setzt für den Besuch die Entscheidung für ein Berufsfeld voraus.

Die Berufsoberschulen vermitteln in einem zweijährigen Vollzeitbildungsgang bzw. einem entsprechend längeren Teilzeitbildungsgang eine allgemeine und fachtheoretische Bildung. Sie führen zur fachgebundenen Hochschulreife und beim Nachweis der notwendigen Fremdsprachenkenntnisse zur allgemeinen Hochschulreife.

Die Fachschulen dienen der Weiterbildung zu qualifizierten Fachkräften nach Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung mit nachfolgender praktischer Tätigkeit. Sie dienen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und vertiefen die allgemeine Bildung. Der Studiengang umfasst bei Vollzeitunterricht mindestens zwei Semester, bei Teilzeitunterricht mindestens vier Semester. Der Studiengang schließt mit einer Prüfung ab und kann zu weiteren schulischen Abschlüssen und Berechtigungen führen.

Bildungsgang	Schüler Gemäß Statistik Schuljahr 2019/2020
Berufsschulen mit sonderpäd. Aufgaben	2.511
Berufsschulen	48.223
Berufsfachschulen	6.179
Fachoberschulen	2.932
Berufsoberschulen	447
Fachschulen	4.097
Berufliche Gymnasien	4.515
Insgesamt	68.904

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1021	67101	Ersatz von Ausgaben
1021	67105	Beförderung von Kindern mit Behinderung
1021	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1021	68579	Mitgliedsbeiträge

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	2.337	1.760	2.307	1.748	2.265	1.732
Relativer Anteil	57	43	57	43	57	43

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.748,79 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.027,43 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte dem niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gem. § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gem. § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**127**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**12.437,90**

Einnahmen insbesondere für die Ausfertigung von Zeugnisabschriften.

11112	**127**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**60.000**	**60.000**	**95.000**	**36.576,53**

Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der in der Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe, Weißensee) hergestellten Essenportionen, die in den Mensen verkauft werden.

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 53405 veranschlagt.

11120	**127**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**467.053,75**

Entgelte für die Teilnahme von Umschüler/-innen am Unterricht der beruflichen Schulen des Landes Berlin auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Schule 5/2008 vom 26. Februar 2008.

11190	**127**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**69.973,65**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52593 und 54690.

Einnahmen werden erzielt im Zusammenhang mit der Durchführung von Kursen mit Zertifizierung.

11903	**127**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**14,90**

Kostenersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Leihbücher und Schadenersatzansprüche an Dritte.

11906	**127**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**150,00**

Einnahmen aus der Benutzung von Teilnehmer-Münzfernsprechern und für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

11961	**127**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vorsteuererstattungen – Betriebe gewerblicher Art

11979	**127**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.619,47**

Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien u. a.

12401	**127**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**206.577,82**

	2020	2021
Dienstwohnungsvergütungen der Hausmeisterwohnungen in den Schulen.....	185.000 €	185.000 €
Entgelt aus der Überlassung von Schulräumen für Kenntnisprüfungen durch die IHK	25.000 €	25.000 €
Entgelt aus der Überlassung von Schulräumen	19.000 €	19.000 €
	229.000 €	229.000 €

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Wasserversorgung und soweit bezogen, auch für die Lieferung von Wärme, Strom und Gas.

12504	**127**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**113.312,44**

Zweckbindungsvermerk: Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 1021, Titel 53405 für Ausgaben der Knobelsdorff-Schule.

Einnahmen aus Bauleistungen der Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I) im Rahmen der praktischen Ausbildung. Die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 53405 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
12516	**127**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19.658,00**

Zweckbindungsvermerk:
80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516.
Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

12531	**127**	**Beteiligung des Personals an Kosten für Beköstigung, Unterkunft und andere Leistungen**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**—**

Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der in der Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik) hergestellten Essenportionen, die in der Mensa verkauft werden.

Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 53405 veranschlagt.

23190	**127**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**119.308,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 42790, 42890 und 54690.

Bundesmittel für Projekte für Schulen.

27290	**127**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.297.493,87**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890 und 54690.

Europäische Mittel aus Projekten des Erasmus+-Programms.

27293	**127**	**Sonstige zweckgebundene Zuschüsse von der EU (nur Haushaltswirtschaft)**	**—**	**—**	**—**	**223.341,46**
28290	**127**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**148.434,73**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 52594 und 54690.

Zuwendungen Dritter für Projekte und Veranstaltungen.

35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35921	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35922	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35990	**850**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.

Als Einnahmen werden erwartet:

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der
Frieda-Anna-Schwarz-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Schüler/-innen ..... 200 €
Entnahme aus dem Geldbestand der Gottlob-Münsinger-Stiftung (Zinsen für Wertpapiere) ..... 200 €
400 €
rd. 1.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
38101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**760.311,51**

Zweckbindungsvermerk: Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 1021, Titel 53405 für Ausgaben der Knobelsdorff-Schule.

Interne Verrechnungen innerhalb des Landeshaushaltes für die Ausführung von Bauaufträgen der Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I) im Rahmen der praktischen Berufsausbildung. Die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 53405 veranschlagt.

		Gesamteinnahmen	**1.893.700**	**1.893.700**	**2.029.700**	**4.476.264,03**
		Prozentuale Veränderung	**-6,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**127**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**102.632.000**	**103.645.000**	**115.518.000**	**97.526.208,18**
42701	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**82.029,69**

		2022	2023
Teilansatz 1:	Ausgaben für die integrierte Sprachförderung (SPAS).....	35.000 €	35.000 €
Teilansatz 2:	Prüfung zum Erwerb des Abschlusses als staatlich geprüfte oder als staatlich geprüfter Erzieher von Nichtschülerinnen und Nichtschülern	59.900 €	59.900 €
	Gesamt	94.900 €	94.900 €

Integrierte Sprachförderung (SPAS) und Sprachstandserhebungen für berufliche und zentral verwaltete Schulen

SPAS umfasst spezielle Fachfortbildungen für Lehrkräfte in Flüchtlingsklassen über 16 Jahre, die Entwicklung von Diagnoseinstrumenten für die Spracheinschätzung, ihre Pilotierung, Erprobung und Evaluation, die bedarfsorientierte curriculare Anpassung und Entwicklung der Lernfelder und Lernsituationen in der Berufsvorbereitung, Berufsschule und Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt „Berufssprache Deutsch“ sowie nachfolgende Fortbildungen zur Umsetzung, der curricularen Anpassung des neuen IBA- Curriculums an die Bedarfe der Flüchtlinge in der beruflichen Bildung.

Prüfung zum Erwerb des Abschlusses als staatlich geprüfte Erzieherin oder als staatlich geprüfter Erzieher von Nichtschülerinnen und Nichtschülern

Zur Absicherung der Prüfungen der Nichtschülerinnen und Nichtschüler (NSP) für Erzieherinnen und Erzieher ist es unbedingt notwendig, dass die Lehrkräfte für den erheblichen Mehraufwand eine Vergütung erhalten.

42703	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**279.814,20**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42790	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.577,72 R 223.025,28**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190, 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**26.948.000**	**27.209.000**	**27.220.000**	**25.103.639,45**
42805	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**157.727.000**	**159.269.000**	**150.731.000**	**150.731.460,89**
42811	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**339.000**	**342.000**	**660.000**	**322.957,90**
42813	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**3.375.000**	**3.375.000**	**5.828.000**	**2.871.975,48**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42815	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**29.802.000**	**30.093.000**	**37.669.000**	**28.421.486,82**
42821	**127**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**7.157.000**	**7.229.000**	**6.756.000**	**6.988.949,97**
42890	**127**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**86.152,45** **R 148.520,03**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**127**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.419.000**	**4.501.000**	**4.967.000**	**4.273.389,73**
51190	**127**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 55.369,21**
51715	**127**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**29.925.000**	**30.974.000**	**29.531.000**	**28.896.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen Schulliegenschaften auf Grundlage der Angaben der BIM GmbH.

51820	**127**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**85.200.000**	**85.204.000**	**85.363.000**	**83.490.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ansatz für Mietzahlungen für die im Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) befindlichen beruflichen Schulliegenschaften.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**127**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**6.316.000**	**6.316.000**	**5.316.000**	**3.522.913,15**

Ausgaben für nutzerspezifische Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) befindlichen beruflichen Schulen

	2022	2023
Anteil Wartungskosten	1.021.000 €	1.042.000 €
Anteil Nutzerspezifischer Maßnahmen.....	5.295.000 €	5.274.000 €
	6.316.000 €	6.316.000 €

Bei Ansätzen ab einer jährlichen Höhe von 100.000 € pro Standort werden in den Erläuterungen neben den dazugehörigen Ausgaben auch die damit finanzierten Maßnahmen/Leistungen ausgewiesen.

Standort	Maßnahme/Leistung	2022 Ausgaben in €	2023 Ausgaben in €
3/3 Oberstufenzentren (2022/2023)	Fachraumsanierung	900.000	700.000
Ruth-Cohn-Schule	Fachraumsanierung	300.000	
div. Oberstufenzentren	Erweiterung des WLAN-Netzwerks	3.000.000	3.000.000
Leopold-Ullstein-Schule	Modernisierung von Sanitäranlagen	700.000	
OSZ Bürowirtschaft I	Fachraummodernisierung		413.000
Peter-Lenné-Schule	Klassenraumsanierung		350.000
div. Oberstufenzentren	Einbau von Personalräumen		500.000
Verschiedene Schulen	Maßnahmen unter 100.000 €/ Einzelmaßnahme an div. Standorten	295.000	211.000
Alle Schulen	Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel	100.000	100.000
Gesamt		**5.295.000**	**5.274.000**

52509	**127**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**4.635.000**	**4.635.000**	**4.635.000**	**4.009.496,05**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 52509 sind in den Kapiteln 1021 - 1024 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig; im Übrigen deckungsberechtigt.

Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung einschließlich der Geräte der IKT-Technik, Verbrauchsmittel für die IKT-Technik, Software, Updates und Lizenzgebühren.

Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt.
Dazu gehören gem. Verordnung über die Lernmittel an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen (GVBL.S.662) vom 16. Dezember 2010:
Schulbücher, ergänzende Druckschriften, andere Unterschriftsmedien

52516	**127**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.984,52** **R 63.212,22**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Vergleiche auch Erläuterung zu Titel 12516.

Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 % der bei dem Titel 12516 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52593	**127**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**57.016,04** **R 113.581,60**

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

Aus Entgelten für die Beschaffung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial.

52594	**127**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**71.993,58** **R 13.223,20**

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

Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln.

52703	**127**	**Dienstreisen**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**47.176,42**

Dienstreisekosten der Lehrkräfte insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG).

53405	**127**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**1.997.000**	**1.997.000**	**1.997.000**	**2.307.702,76**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 1021 bis 1024 nur gegenseitig deckungsfähig und deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Titels 52703. Es besteht keine Deckungsberechtigung gegenüber anderen Titeln.

Sachmittel, die im Rahmen eines Schulbudgets den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden können, u. a. für die Beschaffung von Rohstoffen zur Weiterverarbeitung (Lebensmittel für die Herstellung von Essenportionen in der Emil-Fischer-Schule und in der Brillat-Savarin-Schule sowie Beschaffung von Baumaterialien zur Erfüllung übernommener Bauaufträge der Knobelsdorffschule).

Der Ersatz von Ausgaben aus Bauleistungen der Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I) im Rahmen der praktischen Ausbildung werden im Titel 12504 und 38101 vereinnahmt (verbindliche Erläuterung).

54010	**127**	**Dienstleistungen**	**813.000**	**813.000**	**1.013.000**	**290.141,57**

Mittel für die Bereitstellung von IT-Dienstleistern für die beruflichen Schulen.

54077	**127**	**Steuern, Abgaben**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**-3.319,57**

Gesetzliche Umsatzsteuer – Betriebe gewerblicher Art.

54690	**127**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.388.623,19** **R 3.053.027,37**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11190, 23190, 27290, 28290 und 35990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zur Unterstützung bedürftiger Schüler aus den Zinserträgnissen zweier Stiftungen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**127**	**Ersatz von Ausgaben**	**220.000**	**220.000**	**260.000**	**179.077,05**

Prüfungsgebühren der Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer (Auszubildende des OSZ Bautechnik I und anderer beruflicher Schulen).

Gender Budget

	2020		2021		2022		2023	
Nutzung	W	M	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	100	500	100	500	100	500	100	500
Relativer Anteil %	16,0	84,0	16,0	84,0	16,0	84,0	16,0	84,0
Ressourcen (in Tsd. Euro)	32,0	168,0	16,0	32,0	32,0	168,0	32,0	168,0

Zielgruppe:	Auszubildende des OSZ Bauchtechnik I
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll die weibliche Zielgruppe auf gleichem Niveau gehalten werden. Der männliche Anteil soll dabei auf dem bestehenden absoluten Stand gehalten werden. Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen erachtet: Für 2022 und 2023 weiterhin: 1 : 5
Steuerungsmaßnahmen:	Nur mittelbare Steuerung durch Öffentlichkeitsarbeit (gezielte Werbung für weibliche Auszubildende) möglich.

Der Jahresbedarf an Prüfungsgebühren für die beruflichen Schulen beläuft sich seit Jahren auf rund 220.000 €.

67105	**127**	**Beförderung von Kindern mit Behinderung**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**54.967,28**

Ausgaben für die Beförderung von Schüler/-innen mit Behinderung zum Elternhaus und zur Schule.

GenderBudget

	2020		2021		2022		2023	
Nutzung	w	m	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	13	12	13	12	13	12	13	12
Relativer Anteil %	52	48	52	48	52	48	52	48
Ressourcen (in Tsd. Euro)	57,2	52,8	52,24	57,86	57,2	52,8	57,2	52,8

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
Zielsetzung:	Eine geschlechterspezifische Zielsetzung ist nicht möglich.
Steuerungsmaßnahmen:	Nicht steuerbar.

67127	**127**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.314.680,89**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68262	**127**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**—**

Finanzierung von Ausgaben des SILB zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittelzuweisungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure
- die Durchführung von Wettbewerben
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen u.a.

für Umbaumaßnahmen bei der Carl-Legien-Schule für Altenpflege, für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Brillat-Savarin-Schule, für Umbau des Standortes Darßer Str. 97 der Jane-Addams-Schule, für Neubau einer Sporthalle der Hans-Litten-Schule, für 2. Bauabschnitt OSZ Bekleidung und Mode, für Neubau einer gemeinsamen Sporthalle der Konrad-Zuse-Schule und der beruflichen Schule für Sozialwesen Pankow sowie für 2. Bauabschnitt Max-Bill-Schule.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Zuweisungsmittelansätzen an den Titel 26109 – Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln – zu erstatten, sobald die Zuweisungsmittel verfügbar sind.

68507	**128**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft**	**84.844.000**	**84.574.000**	**79.000.000**	**77.832.224,54**

Die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft erfolgt auf Grundlage des § 101 Schulgesetz für das Land Berlin. Der Zuschussanspruch ist dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich festgelegt. Maßgeblich für die Zuschussberechnung ist die Ersatzschulzuschussverordnung in der geltenden Fassung.

Mehr aufgrund der Tarifanpassungen und tendenziell steigender Schülerzahlen auf der Grundlage der in 2020 tatsächlich gezahlten Zuschüsse.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

	Schülerzahlen an Ersatzschulen					
	Schuljahr 2018/19		Schuljahr 2019/20		Schuljahr 2020/21	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	11.339	5.685	12.191	6.071	11.724	5.989
Relativ	66,61%	33,39%	66,76%	33,24%	66,19%	33,81%
Ressourcen (in T €)	45.615	22.870	48.571	24.188	51.516	26.316

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.
Zielsetzung:	Es handelt sich um statistische Angaben zum Verhältnis männlicher und weiblicher Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden Ersatzschulen.
Steuerungsmaßnahmen:	Es gibt keine Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerinnen und Schüler.

68579	**127**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.300,00**

Beiträge für Mitgliedschaften in Innungen, Verbänden, Ausschüssen und Fachgemeinschaften.

68644 (neu)	**127**	**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**	**3.593.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 68644 in den Kapiteln 1010, 1012, 1021 und 1042 sind nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 LHO deckungsberechtigt (die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen).

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ stehen dem Land Berlin Bundesmittel in Höhe von insgesamt rd. 56 Mio. € zur Verfügung. Ziel des Aktionsprogramms ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung pandemiebedingter Lernrückstände in Kernfächern auf der Basis festgestellter Lernrückstände individuell und zielorientiert zu unterstützen und Kernkompetenzen zu fördern, Schulsozialarbeit, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu stärken sowie günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten beziehungsweise Jugendbegegnungen zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81209	**127**	**Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen**	**325.000**	**331.000**	**361.000**	**348.428,24**

Erneuerung der Ausstattung in den Lernbüros, Textverarbeitungsräumen und EDV-Fachräumen wegen geänderter Rahmenpläne, Ausbildungsverordnungen und Stundentafeln.

Die auszutauschenden Rechner haben eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und entsprechen, was die Prozessorgeschwindigkeit und Speicherkapazität anbelangt, nicht mehr dem Stand der Technik.

Die Ausgaben sind für die Sicherung einer modernen Berufsausbildung, die sich an den zeitgleichen Anforderungen des 1. Arbeitsmarktes orientiert, zwingend notwendig. Der erforderliche Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt ist den auszubildenden Schüler*innen nur möglich, wenn die Ausstattung der beruflichen Schulen dem Stand der Technik der jeweiligen Berufsrichtung entspricht.

Die Ersatzbeschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des Unterrichts und der Erfüllung des Bildungsauftrages

81279	**127**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**412.442,65**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 51925.

Der Bedarf an investiven Beschaffungen an den beruflichen Schulen ist anhaltend vorhanden, weil ansonsten die Ausstattungen der Schulen mit der technischen Entwicklung in den unterschiedlichen Berufszweigen nicht mehr Schritt halten kann. Die Erhaltung einer modernen beruflichen Ausbildung erfordert, dass diese an modernen, in der Wirtschaft bereits eingesetzten Maschinen und Geräten sowie Ausstattungen erfolgt.

Die Schulen beantragen die Beschaffungen beim Schulträger, der über ihre Umsetzung gemeinsam mit der Schulaufsicht entscheidet.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
91921	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**577.923,88**
91922	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**196.608,75**
		Gesamtausgaben	**551.070.900**	**551.530.900**	**558.627.900**	**521.694.023,47**
		Prozentuale Veränderung	**-1,4 %**	**0,1 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1021				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.616.700	1.616.700	1.756.700	927.374,46
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	16.000	2.788.578,06
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	257.000	257.000	257.000	760.311,51
		Gesamteinnahmen	1.893.700	1.893.700	2.029.700	4.476.264,03
411-462		Personalausgaben	332.501.900	335.765.900	349.451.900	316.691.642,48
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	129.035.000	130.088.000	128.004.000	124.084.727,71
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.771.000	84.908.000	80.373.000	79.382.249,76
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	760.000	766.000	796.000	760.870,89
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	3.000	3.000	3.000	774.532,63
		Gesamtausgaben	551.070.900	551.530.900	558.627.900	521.694.023,47
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-549.177.200	-549.637.200	-556.598.200	-517.217.759,44

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001138 Bildung (Schule, Allgemeine Weiterbildung inkl. Berliner Landeszentrale für politische Bildung)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	16	Personalkosten	2.482.945.270	2.318.261.574	+7,10
Kostenträger	100	Sachkosten	20.008.616	17.868.390	+11,98
davon		Transferkosten	713.014.120	653.964.119	+9,03
Produkte	79	Verrechnungskosten	2.959.068	4.975.946	-40,53
MGF	19	kalkulatorische Kosten	319.820.951	325.911.578	-1,87
Projekte	2	Gemeinkosten	612.259.916	489.626.918	+25,05
		Summe Verwaltungskosten	4.151.007.940	3.810.608.525	+8,93
		Transfers	78.151.937	62.878.617	+24,29
		Gesamtsumme	4.229.159.877	3.873.487.142	+9,18

Höhere Personalkosten 2020 gegenüber 2019 sind zurückzuführen auf den Bereich der öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Die Erstattung der Stornierungsgebühren für Schülerfahrten aufgrund der Corona-Pandemie hat maßgeblich zum Anstieg der Sachkosten bei den Produkten der allgemeinbildenden Schulen geführt. Höhere Transferkosten entstanden insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft, an Träger der freien Jugendhilfe für die Betreuung von Schülern im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen, für Schulhelfer und die Schulsozialarbeit. Die direkten Verrechnungskosten sind gesunken, da die Bezirke die Kosten für die Bereitstellung der Räume und Gebäude an die regionalen Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab 2020 im Ergebnis der Umstellung von der entgeltfreien Überlassung von Räumen auf ein Mieter-Vermieter-Modell nur noch informatorisch verrechnen. Ein erheblicher Anstieg der Gemeinkosten in 2020 ergab sich im Bereich der öffentlichen Schulen. Unter anderem waren für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen beruflichen und zentral verwalteten Schulliegenschaften wesentlich mehr Mietausgaben aufzuwenden, die als Infrastrukturkosten in die Gemeinkosten eingeflossen sind. Höhere Transfers fielen in 2020 im Zusammenhang insbesondere mit der Zuschussgewährung an diverse Einrichtungen und Träger für Projekte im Bildungsbereich infolge höherer Ausgaben beim Titel 68569 der Kapitel 1010 und 1011 an sowie aufgrund der höheren Zuschüsse an Stiftungen des Landes Berlin.

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005352	2020	429.775.344	37.252.575	467.027.919
Schulen in freier Trägerschaft und Stiftungsangelegenheiten	2019	396.305.978	34.207.569	430.513.547

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80582	2020	77.832.225	0	77.832.225
Zuschüsse an Berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft	2019	72.774.383	0	72.774.383

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Schüler/innen (Durchschnitt)	16.902	16.468
Kosten je ME in €	4.604,91	4.419,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,84	1,88
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	77.832.224,54	72.774.383,33
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Zuschüssen an Berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft in Berlin.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005423	2020	474.686.392	0	474.686.392
Unterricht und Erziehung in berufsbildenden Schulen	2019	426.240.030	0	426.240.030

Der Anstieg der Kosten der Produktgruppe in 2020 ist im Wesentlichen auf die um ca. 75% gestiegenen Mietausgaben für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen Schulliegenschaften zurückzuführen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77265	2020	155.932.964	0	155.932.964
Unterricht und Erziehung in berufsbildenden Schulen in kaufmännischen Berufsfeldern	2019	141.954.369	0	141.954.369

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	26.102	26.863
Kosten je ME in €	5.973,99	5.284,38
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,69	3,66
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	965.830,90	732.188,65
IST - Erträge in €	463.926,54	584.069,12
Kostendeckungsgrad in %	0,30	0,41

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77271	2020	227.925.280	0	227.925.280
Unterricht und Erziehung in berufsbildenden Schulen im gewerblich technischen Berufsfeldern	2019	203.210.717	0	203.210.717

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	32.208	33.281
Kosten je ME in €	7.076,67	6.105,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,39	5,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.257.907,89	982.269,89
IST - Erträge in €	380.355,59	749.758,28
Kostendeckungsgrad in %	0,17	0,37

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78069	2020	29.355.492	0	29.355.492
Unterricht und Erziehung in berufsbildenden Schulen mit sonderpädagogischen Aufgaben	2019	26.776.386	0	26.776.386

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	2.674	2.845
Kosten je ME in €	10.978,12	9.411,73
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,69	0,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	94.059,39	73.587,99
IST - Erträge in €	24.086,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,08	0,00

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79467	2020	51.203.246	0	51.203.246
Unterricht und Erziehung in berufsbildenden Schulen im sozialpädagogisch / sozialpflegerischen Bereich	2019	44.711.805	0	44.711.805

	2020	2019
Menge: Anzahl Schüler (Durchschnitt)	6.339	6.412
Kosten je ME in €	8.077,50	6.973,14
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,21	1,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	218.751,38	181.238,98
IST - Erträge in €	303.565,00	460.760,49
Kostendeckungsgrad in %	0,59	1,03

Durchführung des Unterrichts einschließlich aller in diesem Zusammenhang an der Schule anfallenden Aufgaben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Staatliche Technikerschule Berlin einschließlich der Personalausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gem. § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin.

Benchmarking

Studienziel ist die Befähigung zum/zur Techniker/in in den nachstehenden Fachrichtungen und zu ähnlichen Stellungen sowie zur selbständigen Leitung entsprechender Werkstätten.

Ferner werden Einzelkurse zur Weiterbildung von Facharbeitern/Facharbeiterinnen und von staatlich geprüften Technikern/Technikerinnen entsprechend dem Stand in der Datenverarbeitung einschließlich Mikroprozessoren, Steuerungs-, Fertigungs- und Sicherheitstechnik angeboten.

Fachrichtungen der Technikerschule	Studiendauer Vollzeitform	Studiendauer Teilzeitform
1. Maschinentechnik – Konstruktion	4 Semester	8 Semester
2. Maschinentechnik – Fertigungstechnik	4 Semester	8 Semester
3 Elektrotechnik – Mikrosystemtechnik	4 Semester	8 Semester
4. Elektrotechnik – Energietechnik	4 Semester	8 Semester
5. Elektrotechnik – Automatisierungstechnik	4 Semester	8 Semester
6. Elektrotechnik – Kommunikationstechnik	4 Semester	8 Semester
7. Elektrotechnik – Datenverarbeitungstechnik	4 Semester	8 Semester
8. Informatik – Wirtschaftsinformatik	4 Semester	8 Semester
9. Bautechnik – Hochbau	4 Semester	8 Semester
10. Bautechnik – Tiefbau	4 Semester	8 Semester
11. Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	4 Semester	8 Semester
12. Umweltschutztechnik – Verfahrenstechnik	4 Semester	8 Semester
13. Umweltschutztechnik – Labortechnik	4 Semester	8 Semester
14. Umweltschutztechnik – Abfalltechnik	4 Semester	8 Semester
15. Umweltschutztechnik – Abwassertechnik	4 Semester	8 Semester
16. Umweltschutztechnik – Wasserversorgungstechnik	4 Semester	8 Semester
17. Biotechnik	4 Semester	8 Semester
18. Verfahrenstechnik – Verfahrenstechnik	4 Semester	8 Semester
19. Verfahrenstechnik – Umwelttechnik	4 Semester	8 Semester
20. Verfahrenstechnik – Wasserwirtschaft	4 Semester	8 Semester

Welche Fachrichtungen jeweils zum Sommer- und/oder zum Winter-Semester eröffnet werden, richtet sich nach der Zahl der Bewerber/innen.

Je nach Bedarf können anstelle der genannten Fachrichtungen auch andere berücksichtigt werden.

Übersicht über die voraussichtliche Zahl der Studierenden, Semestergruppen und Unterrichtsstunden

	Studierende			Semestergruppen			Unterrichtsstunden nach Lehrplan			durch Teilung			Gesamt		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	18	19	20	18	19	20	18	19	20
Vollzeitform	482	315	315	30	22	22	728	624	624	96	71	71	954	954	954
Teilzeitform	622	520	622	39	42	42	630	1.010	1.010	24	26	26	710	710	710
Zusammen	1104	835	937	69	64	64	1.358	1.634	1.634	120	97	97	1664	1664	1664

	2017	2018	2019
Fakultative Unterrichtsveranstaltungen	75	75	75
Einzelkurse zur Weiterbildung	680	680	680
Gesamtsumme der Stunden/Woche	2419	2419	2419

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	23	33	22	30	18	25
Relativer Anteil	41	59	42	58	42	58

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 6.005,93 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 6.066,62 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist nur einen geringfügigen Unterschiedsbetrag aus.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gem. § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gem. § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11120	**127**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**86.567,69**
		Entgelte für die Teilnahme von Umschüler/-innen am Unterricht der beruflichen Schulen des Landes Berlin auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Schule 5/2008 vom 26. Februar 2008.				
11190	**127**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52593.				
		Einnahmen werden erzielt im Zusammenhang mit der Durchführung von Kursen mit Zertifizierung.				
11979	**127**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**210,23**
		Entgelte für die private Nutzung von Diensttelefonen und für die Ausfertigung von Zeugnisabschriften.				
12401	**127**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**6.500**	**6.500**	**5.000**	**6.906,86**
		Vergütung für eine Dienstwohnung auf dem Grundstück Bochumer Str. 8 b.				
12516	**127**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: 80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516. Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.				
35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35921	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35922	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**212.500**	**212.500**	**261.000**	**93.684,78**
		Prozentuale Veränderung	**-18,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**127**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**999.000**	**1.009.000**	**1.242.000**	**958.108,36**
42701	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**
		Honorare für Vorträge sowie zur Heranziehung von Studierenden zur Vorbereitung des Unterrichts.				
42703	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.004,85**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42801	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**577.000**	**582.000**	**540.000**	**546.128,87**
42805	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**1.832.000**	**1.850.000**	**2.305.000**	**1.755.642,62**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42813	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**75.000**	**75.000**	**50.100**	**5.088,80**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**90.300**	**91.200**	**142.000**	**82.643,71**
44100	**127**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.100**	**14.500**	**21.800**	**13.232,15**
51715	**127**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**692.000**	**708.000**	**661.000**	**643.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindliche Staatliche Technikerschule auf der Grundlage der Angaben der BIM GmbH.

51820	**127**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.983.000**	**1.983.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ansatz für Mietzahlungen für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin befindliche Staatliche Technikerschule an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM).

51925	**127**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**121.000**	**121.000**	**171.000**	**141.805,00**

Ausgaben für nutzerspezifische Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindliche Staatliche Technikerschule.

	2022	2023
Anteil Wartungskosten	25.000 €	26.000 €
Anteil Nutzerspezifischer Maßnahmen.....	96.000 €	95.000 €
	121.000 €	121.000 €

Bei den nutzerspezifischen Maßnahmen/Leistungen handelt es sich um mehrere Einzelmaßnahmen jeweils unter 100.000 € jährlich.

52509	**127**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**136.000**	**139.000**	**151.000**	**121.577,45**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 52509 sind in den Kapiteln 1021 - 1024 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig; im Übrigen deckungsberechtigt.

Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung einschließlich der Geräte der IKT-Technik, Verbrauchsmittel für die IKT-Technik, Software, Updates und Lizenzgebühren.

Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt.
Dazu gehören gem. Verordnung über die Lernmittel an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen (GVBL. S.662) vom 16. Dezember 2010:
Schulbücher, ergänzende Druckschriften und andere Unterschriftsmedien

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52516	**127**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Vergleiche auch Erläuterung zu Titel 12516.
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 % der eingegangenen Einnahmen beim Titel 12516 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52593	**127**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 2.643,56**

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

Aus Entgelten für die Beschaffung von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial.

52703	**127**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**938,80**

Dienstreisekosten der Lehrkräfte insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG).

53101	**127**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600,00**

Für Dokumentationen und Werbung der Schule.

53405	**127**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**15.783,81**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 1021 bis 1024 gegenseitig deckungsfähig und deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Titels 52703. Es besteht keine Deckungsberechtigung gegenüber anderen Titeln.

Sachmittel, die im Rahmen eines Schulbudgets den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden können.

67127	**127**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

81279	**127**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 51925.

Die Ersatzbeschaffungen dienen der Aufrechterhaltung der hohen Qualitätsanforderungen des Unterrichts, der Erfüllung des Bildungsauftrags sowie der Sicherung einer erfolgreichen Vermittlung der Auszubildenden auf dem 1. Arbeitsmarkt.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
91921	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**29.422,55**
91922	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.216,19**
		Gesamtausgaben	**6.678.000**	**6.731.300**	**7.426.500**	**6.452.193,16**
		Prozentuale Veränderung	**-10,1 %**	**0,8 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1022				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	209.500	209.500	258.000	93.684,78
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	3.000	—
		Gesamteinnahmen	212.500	212.500	261.000	93.684,78
411-462		Personalausgaben	3.591.400	3.625.700	4.304.900	3.383.849,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.957.600	2.976.600	2.992.600	2.908.705,06
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	125.000	125.000	125.000	125.000,00
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	3.000	3.000	3.000	34.638,74
		Gesamtausgaben	6.678.000	6.731.300	7.426.500	6.452.193,16
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.465.500	-6.518.800	-7.165.500	-6.358.508,38

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin einschließlich der Personalausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin.

Benchmarking

Die Schule hat zwei Ausbildungsgänge: die Fachrichtung Bühnentanz und die Fachrichtung Artistik. Gemeinsam ist die allgemeinschulische Bildung ab dem 5. Schuljahr.

Die Bühnentanz- und Artistikausbildung dauert neun Jahre und beginnt mit dem 5. Schuljahr. Nach dem 6. Ausbildungsjahr (10. Schuljahr) wird der Mittlere Schulabschluss (MSA) erreicht, an den sich eine dreijährige Berufsfachschule bzw. der Besuch des dreijährigen beruflichen Gymnasiums anschließt. Mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 ist eine dreijährige Gymnasiale Oberstufe (Berufliches Gymnasium) eingerichtet worden. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich damit im beruflichen Gymnasium in einer Doppelqualifizierung (Allg. Hochschulreife und Berufsfachschule).

Bei freier Kapazität können im Beruflichen Gymnasium Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die nicht an der Doppelqualifizierung teilnehmen, jedoch einen Leistungskurs Tanz besuchen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Kooperation sind die Ballettschülerinnen und -schüler der Oberstufe nach einer erfolgreich bestandenen Zugangsprüfung gleichzeitig Studentinnen bzw. Studenten der Hochschule für Schauspielkunst und können den „Bachelor of Art“ erwerben.

Im März 2017 wurde das Landesjugendballett an der Staatlichen Ballettschule Berlin gegründet.

Im Rahmen der Talente- und Begabtenförderung nehmen die Schülerinnen und Schüler beider Fachrichtungen an internationalen Wettbewerben teil. Des Weiteren werden Kooperationen mit Opernhäusern und Theatern geschlossen, um die Möglichkeiten der berufspraktischen Ausbildung für die Ballett- und Artistikschülerinnen und -schüler auf einem hohen international-professionellen Niveau weiter zu optimieren.

Im Rahmen der nationalen und internationalen Talente-Gewinnung werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt (FEDEC, Scholarship etc.).

An der Ballett- und Artistik-Ausbildung werden bei entsprechender Eignung bis zu 350 Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Insgesamt 74 Schülerinnen und Schüler beider Fachrichtungen können im schuleigenen Internat untergebracht werden. Die Unterbringung ist kostenpflichtig.

Nicht mehr der Schulpflicht unterliegende, besonders ausländische Studierende, können Ballettseminare besuchen.

Für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse besteht die Möglichkeit in ihrer Freizeit an einer Ballettgrundausbildung teilzunehmen. Die Teilnahme an den Kursen der Kindertanzgruppen ist kostenpflichtig.

Die Schule verfügt über eine Mensa mit einer angeschlossenen Küche. Eine externe Firma bietet allen Schülerinnen und Schülern sowie Mitarbeitenden die Möglichkeit zur kostenpflichtigen Mittags- bzw. Ganztagsversorgung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

B. Gender Budgeting

Eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten scheidet aus:

Kapitel	Titel	Bezeichnung
1023	68190	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	49	39	47	38	46	37
Relativer Anteil	56	44	55	45	55	45

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ – falls vorhanden - sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.335,22 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.761,26 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Gleichverteilung der höherwertigen Stellen
durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gem. § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gem. § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**127**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**152.402,71**

Einnahmen aus der Unterbringung im Internat.

11120	**127**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.100,00**

Entgelte für Tanzkurse und Ballettseminare.

Weniger in Anpassung an das Ist 2016.

11190	**127**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**40.767,25**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 52593 und 54690.

Einnahmen werden erzielt im Zusammenhang mit der Durchführung von Tanzkursen.

11979	**127**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.397,97**
12516	**127**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk:
80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516.

Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

28290	**127**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**61.191,20**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 52594, 54690 und 68190.

Für die finanzielle Unterstützung der Schüler durch private Zuwendungsgeber/-geberinnen.

35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35921	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35922	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**193.000**	**193.000**	**195.000**	**258.859,13**
		Prozentuale Veränderung	**-1,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**127**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**464.000**	**468.000**	**542.000**	**438.589,69**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.575,00**

Die Honorarmittel sind für die Schule zur Bezahlung von Leistungen, die unverzichtbar im Rahmen der Ausbildung professioneller Bühnentänzer/innen und Artist/innen sind und die nicht vom festen Personal der Schule erbracht werden können, unabdingbar.

Honorare für
1. Medizinische Beratung/Untersuchungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die Ausbildung
2. Ernährungsberatung und -unterricht
3. Erteilung von professionellem Zusatzunterricht (zeitlich befristet) entsprechend der Einrichtungsverfügung der Staatl. Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
   - Künstlerische Gymnastik
   - Schauspielunterricht
   - Theater- und Vertragsrecht, Versicherungsrecht
   - Kostümkunde, Maskenbildnerei
   - Zusatzkurse in verschiedenen Tanztechniken
4. Künstlerische Arbeiten im Rahmen von berufspraktischen Projekten
   - Ballettdarbietungen (Einstudierung von Choreographien des zeitgenössischen Ballettrepertoires, Kreation von Uraufführungen, Erwerb von Aufführungs- und Verwertungsrechten)
   - Choreographische Ausgestaltung von Artistikdarbietungen
   - Musikalische Arrangements
   - Kostümentwürfe
5. Anleitung von Arbeitsgruppen und Projekten im Internat
6. Kostümgestaltung, Bühnenbildentwürfe, Lichtdesign und Kompositionen für berufspraktische Aufführungen lt. Einrichtungsverfügung der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

42703	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.727,09**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

42790	**127**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**40.261,65 R 8.215,91**

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

Aus Entgelten für Honorare für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

42801	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.319.000**	**2.341.000**	**2.160.000**	**2.085.865,72**
42805	**127**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**3.194.000**	**3.225.000**	**3.372.000**	**3.056.334,76**
42813	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**75.000**	**75.000**	**50.100**	**17.078,43**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

42815	**127**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**259.000**	**261.000**	**254.000**	**246.479,93**
44100	**127**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.300**	**1.700**	**24.100**	**9.427,16**
51132	**127**	**Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.374,57**

Beschaffung und Anfertigung von Kostümen, Spitzenschuhen, Trikots usw. im Rahmen der Ausbildung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51420	**129**	**Beköstigung**	**59.300**	**60.500**	**51.700**	**43.432,20**

Zuschuss des Landes Berlin für Schulessen an gebundenen Ganztagsschulen.

51715	**127**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**877.000**	**860.000**	**873.000**	**856.000,00**

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

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin befindliche Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik nach Vorgaben der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM).

51820	**127**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.405.000**	**1.405.000**	**1.406.000**	**1.406.000,00**

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

Ausgaben für Mietkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindliche Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik nach Vorgaben Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM).

51925	**127**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400,00**

Ausgaben für nutzerspezifische Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindliche Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik.

	2022	2023
Anteil Wartungskosten	16.400 €	16.800 €
Breitband/WLAN……	50.000 €	50.000 €
Anteil Nutzerspezifischer Maßnahmen.....	14.000 €	13.600 €
	80.400 €	80.400 €

52509	**127**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**43.000**	**44.000**	**45.000**	**39.456,65**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 52509 sind in den Kapiteln 1021 - 1024 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig; im Übrigen deckungsberechtigt.

Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung einschließlich der Geräte der IKT-Technik, Verbrauchsmittel für die IKT-Technik, Software, Updates und Lizenzgebühren.

Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt.
Dazu gehören gem. Verordnung über die Lernmittel an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen ´
(GVBL. S. 662) vom 16. Dezember 2010:
Schulbücher, ergänzende Druckschriften und andere Unterschriftsmedien

52516	**127**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Vergleiche auch Erläuterung zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 % der eingegangenen Einnahmen beim Titel 12516 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52593	**127**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.482,53** **R 5.995,75**

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

Aus Entgelten für die Beschaffung von Unterrichtsmaterial für Tanzkurse.

52594	**127**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

52599	**127**	**Lehr- und Lernmittel aus Erbschaften**	**—**	**—**	**—**	**2.667,79** **R 27.367,08**
52703	**127**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**997,44**

Dienstreisekosten der Lehrkräfte insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) und den Ausführungsvorschriften zu Veranstaltungen der Schule (AV Veranstaltungen).

53101	**127**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.199,96**

Ausgaben für Plakate, Inserate, Faltblätter und Informationsbroschüren, Veröffentlichung des Schulindexes, Lizenzerwerbungen für ausbildungsspezifische Foto- und Videoaufnahmen.

53405	**127**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.494,89**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 1021 bis 1024 gegenseitig deckungsfähig und deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Titels 52703. Es besteht keine Deckungsberechtigung gegenüber anderen Titeln.

Sachmittel, die im Rahmen eines Schulbudgets den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden können.

54038	**127**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**188,10**

Gebühren der einziehenden Geldinstitute für Rücklastschriften.

54690	**127**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**54.654,19** **R 57.080,48**

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

Zuwendungen für die Unterstützung von Schülern

67127	**127**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14.181,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68190	**127**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**370,00** **R 4.188,15**

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

Zuwendungen für die Unterstützung der Schüler.

81279	**127**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**11.370,46**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 51925.

Die Ersatzbeschaffungen dienen der Aufrechterhaltung der hohen Qualitätsanforderungen des Unterrichts und der Erfüllung des Bildungsauftrags.

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
91921	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.543,35**
91922	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5,11**
		Gesamtausgaben	**8.883.300**	**8.924.900**	**8.962.600**	**8.489.157,67**
		Prozentuale Veränderung	**-0,9 %**	**0,5 %**		

Abschluss Kapitel 1023

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**187.000**	**187.000**	**188.000**	**197.667,93**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**61.191,20**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**193.000**	**193.000**	**195.000**	**258.859,13**
411-462	**Personalausgaben**	**6.335.000**	**6.391.400**	**6.421.900**	**5.924.339,43**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.518.300**	**2.503.500**	**2.510.700**	**2.533.348,32**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**14.551,00**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**11.370,46**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**5.548,46**
	Gesamtausgaben	**8.883.300**	**8.924.900**	**8.962.600**	**8.489.157,67**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-8.690.300**	**-8.731.900**	**-8.767.600**	**-8.230.298,54**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Schul- und Leistungssportzentrum Hohenschönhausen (SLZB), die **Flatow-Oberschule**, die **Schulfarm Insel Scharfenberg**, die **Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule**, die **Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Schule**, das **Abendgymnasium Prenzlauer Berg**, die **Nelson Mandela-Schule,** die **Wangari-Mathaai-Schule,** das **Französische Gymnasium** und die **John-F.-Kennedy-Schule** einschließlich der Personalausgaben für kurzfristige Vertretungseinstellungen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung gemäß § 7 Abs. 3 und 5 des Schulgesetzes für Berlin.

Benchmarking

Zentral verwaltete Schulen
Schulstandorte

Mitte
Carl Philipp Emanuel Bach Schule, Rheinsberger Str. 4-5, 10115 Berlin
Französisches Gymnasium, Derfflinger Str. 7, 10785 Berlin

Pankow
Abendgymnasium Prenzlauer Berg, Driesener Str. 22, 10439 Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf
Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule, Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1, 14053 Berlin
Nelson-Mandela-Schule, Pfalzburger Str. 23, 10719 Berlin
Filiale Pfalzburger Str. 30, 10717 Berlin
Filiale Babelsberger Str. 24-25, 10715 Berlin
Wangari-Maathai-Schule, Babelsberger Str. 24-25, 10715 Berlin

Steglitz-Zehlendorf
John-F.-Kennedy-Schule, Teltower Damm 87-93, 14167 Berlin

Treptow-Köpenick
Flatow-Oberschule, Birkenstr.11, 12559 Berlin (Schul- und Leistungssportzentrum)

Lichtenberg
Schul- und Leistungssportzentrum Hohenschönhausen (SLZB), Fritz-Lesch-Str. 27, 13053 Berlin

Reinickendorf
Schulfarm Insel Scharfenberg, Schwarzer Weg 101-105,13505 Berlin

Die Flatow-Oberschule, das Schul- Leistungssportzentrum und die Sportschule im Olympiapark Berlin – Poelchau-Schule sind Eliteschulen des Sports, die die Schülerinnen und Schüler mit dem Schwerpunkt Sportförderung zum Abschluss der 10. Klasse bzw. zum Abitur führen. Alle Bildungsabschlüsse sind an den Eliteschulen des Sports möglich.

Die Schülerinnen und Schüler aller Eliteschulen des Sports sind teilweise in Internaten untergebracht. Die Internatsunterbringung erfolgt im Haus der Athleten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	263	158	397	252	386	251
Relativer Anteil	62	38	61	39	61	39

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.389,57 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.747,39 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11110	**114**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**206.000**	**208.000**	**40.000**	**193.521,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67115.

Kostenbeteiligung der Eltern gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für die Betreuung und Beköstigung von Kindern in der ergänzenden Förderung und Betreuung;
hier: öffentliche Grundschulen in Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe.

11112	**114**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**500.000**	**500.000**	**460.000**	**483.817,84**

Einnahmen aus der Unterbringung in den Internaten.

Davon entfallen auf	2022	2023
Schul- und Leistungssportzentrum Außenstelle Grünau	20.000 €	20.000 €
Schulstandort Fritz-Lesch-Str. 27	270.000 €	270.000 €
Schulfarm Insel Scharfenberg	210.000 €	210.000 €
	500.000 €	500.000 €

11921	**114**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**—**	**—**	**—**	**1.485,00**
11979	**114**	**Verschiedene Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.048,80**

Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien, Ersatz von Fernmeldegebühren u. a.

11992	**114**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52591.

12401	**114**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**111.660,24**

Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen und Räumen.

	2022	2023
Schul- und Leistungssportzentrum Schulstandort Fritz-Lesch-Str. 27	74.000 €	74.000 €
Flatow-Oberschule	6.000 €	6.000 €
Schulfarm Insel Scharfenberg	40.000 €	40.000 €
Gesamt	120.000 €	120.000 €

12516	**114**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**240,00**

Zweckbindungsvermerk:
80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516.
Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

28290	**114**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**55.235,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 42890, 52594, 54690 und 68190.

Für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln von privaten Zuwendungsgebern/-geberinnen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33190 (neu)	**114**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**1.450.000**	**2.150.000**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89360.				

Der Bund beteiligt sich entsprechend des Zuwendungsbescheides an den Baukosten für das Nachwuchsleistungszentrum 1. FC Union Berlin (vgl. auch Erläuterung zu 89360). Auf der Grundlage der bei Titel 89360 gebildeten Ansätze werden folgende Einnahmen erwartet: 2021 1.450.000 € und 2022 2.150.000 €.

33401 (neu)	**114**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes**	**700.000**	**1.459.000**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81210, 89140 und 89150.				
35920	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz- Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35921	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**219.046,38**
35922	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**2.996.000**	**4.457.000**	**643.000**	**1.068.054,26**
		Prozentuale Veränderung	**365,9 %**	**48,8 %**		
		Ausgaben				
42201	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**11.753.000**	**11.868.000**	**8.514.000**	**11.126.149,78**
42701	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**166.950,56**

Honorarmittel für den Stütz- und Förderunterricht.

42703	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**107.644,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42813 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42790	**114**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 2.908,62**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.263.000**	**5.314.000**	**5.020.000**	**4.550.363,21**
42805	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**28.286.000**	**28.563.000**	**13.939.000**	**26.983.728,68**
42811	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**78.600**	**79.300**	**1.000**	**79.280,17**
42813	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten zur eigenverantwortlichen Unterrichtsversorgung**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.300.000**	**1.394.525,02**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 67127 in den Kapiteln 1015 bis 1024.				
42815	**114**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte**	**1.000**	**1.000**	**2.959.000**	**—**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42861	**253**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**	**1.000**	**1.000**	**—**	**31.671,10**
42890	**114**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
44100	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**489.000**	**498.000**	**236.000**	**477.295,88**
45300 (neu)	**114**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**36.203,96**
		Wurde bislang bei 1012/45300 nachgewiesen.				
51420	**129**	**Beköstigung**	**1.594.000**	**1.593.000**	**1.593.000**	**856.146,98**

Kosten des Landes Berlin für Schulessen.

	Schule	Jahrgangsstufe	Zumessung 2022	Zumessung 2023
a)	Schul- und Leistungssportzentrum	01/06	140.000 €	140.000 €
b)	Nelson-Mandela-Schule	01/06	421.000 €	421.000 €
c)	Wangari-Maathai-Schule	01/04	200.000 €	200.000 €
d)	Poelchau-Oberschule	05/06	25.000 €	25.000 €
e)	Franz. Gymnasium	05/06	100.000 €	100.000 €
f)	John-F.-Kennedy-Schule	01/06	690.000 €	689.000 €
g)	Musikgymnasium	05/06	18.000 €	18.000 €
	Gesamt		**1.594.000 €**	**1.593.000 €**

Von den unter a) genannten Beträgen sind 30.000 € p.a. zweckbestimmt für die Abendessenversorgung im Rahmen der Internatsunterbringung am Schul- und Leistungssportzentrum (Haus der Athleten)

51715	**114**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**6.903.000**	**6.981.000**	**6.018.000**	**5.901.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen zentral verwalteten Schulliegenschaften.

51820	**114**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**21.369.000**	**21.369.000**	**19.336.000**	**19.336.000,00**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Ausgaben für Mietkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen zentral verwalteten Schulliegenschaften.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**114**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.552.000**	**1.202.000**	**702.000**	**702.000,00**

Ausgaben für nutzerspezifische Nebenkosten für die im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) befindlichen zentralverwalteten Schulliegenschaften.

	2022	2023
Anteil Wartungskosten	198.000 €	202.000 €
Anteil Nutzerspezifischer Maßnahmen.....	1.354.000 €	1.000.000 €
	1.552.000 €	**1.202.000 €**

Standort	Maßnahme/Leistung	2022 Ausgaben in €	2023 Ausgaben in €
John-F.-Kennedy-Schule	Fachraumsanierung	300.000	300.000
Franz. Gymnasium	Fachraumsanierung	300.000	300.000
Nutzerspezifische Maßnahmen an div. zv Schulen		754.000	400.000
Gesamt		**1.354.000**	**1.000.000**

51990	**114**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 2.307,90**
52509	**114**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**765.000**	**781.000**	**668.000**	**939.626,45**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 52509 sind in den Kapiteln 1021 - 1024 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig; im Übrigen deckungsberechtigt.

Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt.
Dazu gehören gem. Verordnung über die Lernmittel an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen (GVBL.S.662) vom 16. Dezember 2010:
Schulbücher, ergänzende Druckschriften, andere Unterschriftsmedien

Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung einschl. der Geräte der IKT-Technik, Verbrauchsmittel für die IKT-Technik, Software, Updates und Lizenzgebühren

52516	**114**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 960,00**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Vergleiche auch Erläuterung zu Titel 12516. Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 % der eingegangenen Einnahmen beim Titel 12516 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52591	**114**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln aus Eigenanteilen.

52594	**114**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**17.021,29 R 128.163,94**

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

Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52604	**114**	**Aufwendungen des Erziehungsdirektoriums**	**25.000**	**25.000**	**1.000**	**21.150,00**

Mittel für die Dienstleistungen, die für das Erziehungsdirektorium an der John-F.-Kennedy-Schule erbracht werden.

52703	**114**	**Dienstreisen**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**20.561,47**

13.000,0 EUR wurden bislang bei 1012/52703 nachgewiesen.

Dienstreisekosten der Lehrkräfte insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) und den Ausführungsvorschriften zu Veranstaltung der Schule (AV Veranstaltungen).

53101	**114**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**741,19**

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit für das Schul- und Leistungssportzentrum.

53405	**114**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**352.000**	**367.000**	**337.000**	**299.338,48**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 53405 sind in den Kapiteln 1021 bis 1024 gegenseitig deckungsfähig und deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Titels 52703. Es besteht keine Deckungsberechtigung gegenüber anderen Titeln.

Sachmittel, die im Rahmen eines Schulbudgets den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden können.

Davon entfallen auf	2022	2023
Schul- und Leistungssportzentrum		
Schulstandort Fritz-Lesch-Str. 27	79.700 €	79.700 €
Flatow-Oberschule	26.300 €	26.300 €
Schulfarm Insel Scharfenberg	66.000 €	66.000 €
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Schule (Gymnasium)	39.000 €	39.000 €
Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule	32.000 €	32.000 €
Nelson-Mandela-Schule	53.000 €	53.000 €
Wangari-Mathaai-Schule	4.000 €	9.000 €
John-F.-Kennedy-Schule	22.000 €	22.000 €
Französisches Gymnasium	20.000 €	30.000 €
Abendgymnasium	10.000 €	10.000 €
	352.000 €	**367.000 €**

54019	**114**	**Belehrung, Unterhaltung**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**2.857,19**

Ausgaben für die kulturelle Betreuung der Internatsschüler und Material für Arbeitsgemeinschaften.

Davon entfallen auf	2022	2023
Schul- und Leistungssportzentrum		
Schulstandort Fritz-Lesch-Str. 27	3.600 €	3.600 €
Flatow-Oberschule	600 €	600 €
Gesamt	**4.200 €**	**4.200 €**

54038	**114**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**476,28**

Gebühren der einziehenden Geldinstitute für Rücklastschriften.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54690	**114**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.915,95** **R 2.812,36**

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

Zuwendungen für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.

67115	**114**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**1.591.000**	**1.632.000**	**119.000**	**1.503.063,72**

Erstattung von Betriebskosten der ergänzenden Förderung und Betreuung der Kinder nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch freie Träger der Jugendhilfe“; dies umfasst auch Zuschläge für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache sowie Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligten Bedingungen leben und Zuschläge für Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung.

Beim Einnahmetitel 11110 werden die Elternbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern in schulischen Betreuungsangeboten nachgewiesen, die in gleicher Höhe über den Ausgabentitel 67115 ausgereicht werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11110). Ausgaben von bis zu jeweils 206.000 € in 2022 bzw. 208.000 € in 2023 dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 11110 eingegangen sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

67127	**114**	**Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**38.598,87**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 42213, 42703 und 42813 in den Kapiteln 1015 bis 1024.

Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung.

67131	**114**	**Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen**	**2.740.000**	**2.811.000**	**2.361.000**	**2.588.914,26**

Erstattung von Betriebskosten der Ganztagsangebote der Schulen nach der „Rahmenvereinbarung über die Leistungserbringung und Finanzierung der ergänzenden Betreuungsangebote an Grundschulen mit offenem und gebundenem Ganztagsangebot durch freie Träger der Jugendhilfe“.

Mehr infolge eines gestiegenen Betreuungsbedarfes und höherer Schulzahlen.

68190	**114**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.822,93** **R 10.344,66**

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

Zuwendungen für Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68262	**114**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**—**

Finanzierung von Ausgaben des SILB zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittelzuweisungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure
- die Durchführung von Wettbewerben
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen u.a.

für Gesamtsanierung der John-F.-Kennedy-Schule, für Umbau und Sanierung von Internatsräumen der Flatow-Schule, für Umbau und Sanierung Haus 2 des Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Haus der Athleten sowie für investive Maßnahmen bei der Wangari-Maathai-Schule.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Zuweisungsmittelansätzen an den Titel 26109 – Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln – zu erstatten, sobald die Zuweisungsmittel verfügbar sind.

68419	**322**	**Förderung des Sports**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**125.937,00**

Zuschüsse an Verbände zur Förderung des Sports für Schülerinnen und Schüler der Eliteschulen des Sports, insbesondere der Internatsunterbringung.

68579	**114**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
81209	**114**	**Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen**	**105.000**	**107.000**	**91.000**	**85.454,71**

Erneuerung und Ersatzbeschaffungen in den IT-Räumen, Die Beschaffungen dienen zur Aufrechterhaltung des Unterrichts und der Erfüllung des Bildungsauftrags.

81210 (neu)	**114**	**Ausstattungsinvestitionen im Rahmen des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**	**998.000**	**2.082.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**2.082.000**	**1.308.000**		
		Davon fällig 2023	**2.082.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.308.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsfinanzhilfegesetz (GaFinHG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

81279	**114**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.147,79**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 51925.

Der Bedarf an investiven Beschaffungen an den zentralverwalteten Schulen ist anhaltend vorhanden, weil ansonsten die Ausstattungen der Schulen mit der technischen Entwicklung in den unterschiedlichen Ausbildungszweigen nicht mehr Schritt halten kann. Die Erhaltung einer modernen schulischen Ausbildung erfordert, dass diese an modernen, in der Wirtschaft bereits eingesetzten Maschinen und Geräten sowie Ausstattungen erfolgt.

Die Schulen beantragen die Beschaffungen beim Schulträger, der über ihre Umsetzung gemeinsam mit der Schulaufsicht entscheidet.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89140 (neu)	**114**	**Zuschüsse an das SILB für Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89150 (neu)	**114**	**Zuschüsse an das SILB für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89360	**129**	**Zuschuss an den 1. FC Union Berlin**	**1.450.000**	**2.150.000**	**3.500.000**	**—**

Das Land Berlin beteiligt sich in Höhe von jeweils 8.800.000 € an den Baukosten für den Bauabschnitt A und B des Nachwuchsleistungszentrums 1. FC Union Berlin.

Der Bauabschnitt A umfasst das Gelände am Bruno-Bürgel-Weg 63, 12439 Berlin Treptow-Köpenick. Im Bauabschnitt A wird ein Multifunktionsgebäude gebaut, das die Jugendgeschäftsstelle, Kabinenbereiche, ein Internat im Zusammenhang mit der Flatow-Oberschule, sowie Medizin- und Physiotherapieräume beinhalten wird. Des Weiteren werden Trainingsanlagen realisiert werden. Diese umfassen 2 Naturrasenplätze, 2 Kunstrasenplätze sowie weitere ausbildungsspezifische Trainingsanlagen. Zu diesen Trainingsanlagen gehören technische Ausstattungen wie Beregnungs- und Beleuchtungsanlagen und Bodenheizungen.
Für den Bauabschnitt A liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen (BPU) vom 31.03.2020 mit Gesamtkosten über 18.110.000 € vor. Hinzu treten 1.769.206 € für die Schadstoffsanierung. Die Finanzierung der Gesamtkosten für den Bauabschnitt A stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten BPU	18.110.000 €
Schadstoffsanierung	1.769.206 €
Summe	19.879.206 €

Schadstoffsanierung aus dem Bezirkshaushaltsplan	1.769.206 €
BPU aus Landeszuschuss	7.030.794 €
BPU aus Bundesmitteln	4.500.000 €
BPU Eigenanteil 1. FC Union Berlin	6.579.206 €
Summe	19.879.206 €

In einem weiteren Bauabschnitt B sollen ein Stadion, eine Sporthalle und eine sportbetonte Kindertagesstätte entstehen. Das Stadion soll als Austragungsort für die Punktspiele im Amateur- und Frauenfußballbereich dienen.

Von den veranschlagten Ausgaben dürfen in 2022 1.450.000 € und in 2023 2.150.000 € nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen vom Bund eingegangen sind, vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 33190 (verbindliche Erläuterung).

91920	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
91921	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
91922	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**37.661,52**
		Gesamtausgaben	**87.028.800**	**89.137.500**	**68.058.200**	**77.562.248,44**
		Prozentuale Veränderung	**27,9 %**	**2,4 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1024				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	838.000	840.000	632.000	793.772,88
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	8.000	55.235,00
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	2.150.000	3.609.000	—	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	3.000	219.046,38
		Gesamteinnahmen	2.996.000	4.457.000	643.000	1.068.054,26
411-462		Personalausgaben	47.272.600	47.725.300	32.020.000	44.953.812,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.609.200	32.367.200	28.705.200	28.100.835,28
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.464.000	4.576.000	3.614.000	4.259.336,78
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.680.000	4.466.000	3.716.000	210.602,50
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	3.000	3.000	3.000	37.661,52
		Gesamtausgaben	87.028.800	89.137.500	68.058.200	77.562.248,44
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-84.032.800	-84.680.500	-67.415.200	-76.494.194,18

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V für Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde und des Landesjugendamtes (Familienförderung und frühkindlichen Bildung) wie auch für Zuschüsse an soziale Einrichtungen im Bereich der Tagesbetreuung und zur Qualitätsentwicklung in Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms.
Nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz) werden die Ausgaben für die Finanzierung von Kindertagesstätten kommunaler und freier Träger in den Bezirkshaushalten veranschlagt.
Das Kapitel enthält auch die fachübergreifenden Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1041.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Um die Umsetzung der geschlechterrelevanten rechtlichen Vorgaben des Abgeordnetenhauses und des Senats (Drucksachen 15/190, 15/397, 15/1503, 15/415 und 15/601) zu fördern, hat der Landesjugendhilfeausschuss „Leitlinien zur Verankerung geschlechtsbewusster Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ verabschiedet. Die Leitlinien formulieren grundlegende pädagogische und strukturelle Standards für eine geschlechtsbewusste Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat in einem „Jugend-Rundschreiben“ (Nr. 37/2006) den Geschäftsbereichen Jugend der Bezirksämter von Berlin die Umsetzung dieser „Leitlinien“ empfohlen. Die Standards sollen als Anregungen zur Gestaltung und Weiterentwicklung geschlechtergerechter Angebotsstrukturen für Mädchen und junge Frauen sowie Jungen und jungen Männer dienen.

Des Weiteren hat die Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII „geschlechterdifferenzierte Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ im Auftrag des LJHA einen Bericht zum Stand der Entwicklung des Gender Budgeting in der Berliner Jugendhilfe vorgelegt, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass Gender Budgeting nicht einfach eine Verteilung der Haushaltsmittel von 50/50 bedeuten kann, sondern differenziert nach Handlungsfeldern und Zielgruppen zu betrachten ist. Diesen Vorstellungen folgend, wird in den einzelnen Feldern der Jugendhilfe untersucht, wie die Mittel für Mädchen und Jungen eingesetzt werden und ob diese Mittelverteilung so gewünscht und sinnvoll oder eventuell eine Umsteuerung notwendig ist. Ergeben sich aus der qualitativen Auswertung der Daten ggf. signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Beteiligung der Geschlechter und der finanziellen Ressourcenverteilung, werden die Ergebnisse mit qualitativen Fragestellungen für Umsteuerungsentscheidungen verbunden. Hierdurch soll langfristig eine gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter und mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt werden.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

63621 Beiträge an die Unfallkasse
68199 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften
68356 Landeszuschüsse für Beschäftigung
68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
89360 Standardanpassungen in Einrichtungen des Fachvermögens der Abt. V und III

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	157	55	162	62	113	40
Relativer Anteil	74	26	72	38	74	26

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

In der Tabelle sind bis Ende 2019 noch die Beschäftigtendaten des ab 2020 vorhandenen neuen Kapitels 1042 enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.106,92 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.313,85 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Entgeltfreie Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen

	Objekt	Grundstücksfläche m²	Nutzfläche Im Gebäude m²		Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) c) Instandhaltungspauschale €
1.	Jugend-, Erholungs- und Projektstätte Schmöckwitz, Krimnitzer Weg 6, 12527 Berlin, genutzt von einem freien Träger	7.263	702	a) b) c) *)	entgeltfrei **) 22.300 5.742 16.558
		Mindereinnahmen:			
2.	Familien- und Jugenderholungsstätte Kolberger Str. 13, 15754 Blossin, genutzt von einem freien Träger	62.764	2.200	a) b) c) *)	entgeltfrei **) 24.133 27.976 0
		Mindereinnahmen:			
3.	Jugend- und Familiencamp Am Jägersberg 20, 17419 Ahlbeck, genutzt von einem freien Träger	2.732	300	a) b) c) *)	entgeltfrei **) 7.185 3.681 3.504
		Mindereinnahmen:			
4.	Wohnwagen Stellplatz Drei Linden Potsdamer Chaussee 61, 14109 Berlin genutzt von einem freien Träger	17.500	650	a) b) c) *)	entgeltfrei ****) 200.000 200.000 0
		Mindereinnahmen:			
5.	Sport- und Jugendfreizeitstätte Frankfurter Allee 276, 10317 Berlin, genutzt von einem freien Träger	514	156	a) b) c) *)	entgeltfrei **) 31.479 4.090 27.389
		Mindereinnahmen:			
6.	Bildungs- und Erholungsstätte der Berliner Jugend, An der Dubrow 21, 15752 Prieros, genutzt von einem freien Träger	32.641	2.824	a) b) c) *)	entgeltfrei **) 43.613 23.110 20.503
		Mindereinnahmen:			

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

	Objekt	Grund-stücks-fläche m²	Nutzfläche Im Gebäude m²		Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) c) Instandhal-tungspauschale €
7.	Jugendbildungsstätte Kurt-Löwenstein (Werftpfuhl)	67.736	3.600	a)	entgeltfrei **) ***)
	Freienwalder Chaussee 8-10,			b)	54.196
	16356 Werneuchen			c)	55.986
	genutzt von diversen freien Trägern	Mindereinnahmen:		*)	0
8.	Jugendherberge „Liepnitzsee“,	4.966	750	a)	entgeltfrei **)
	Wandlitzer Str. 6, 16359 Lanke-Ützdorf			b)	7.962
	genutzt von einem freien Träger			c)	4.602
		Mindereinnahmen:		*)	3.360
9.	Jugendherberge Bad Saarow/Pieskow,	14.586	2.047	a)	entgeltfrei **)
	Dorfstr. 20, 15526 Bad Saarow-Pieskow			b)	20.682
	genutzt von einem freien Träger			c)	16.744
		Mindereinnahmen:		*)	3.938
10.	Freizeit- und Erholungszentrum in der	227.212	20.000	a)	entgeltfrei **)
	Wuhlheide, An der Wuhlheide			b)	454.424
	169/171/173/189/195/205 und Str. zum FEZ 2,				
	12459 Berlin,	Mindereinnahmen:		*)	454.424
	genutzt durch diverse freie Träger				
11.	Jugendkulturzentrum »Die Pumpe«,	3.648	800	a)	entgeltfrei**)
	Lützowstr. 42, 10785 Berlin,			b)	96.800
	genutzt von einem freien Träger	Mindereinnahmen:		*)	96.800
12.	Jugendherberge Berlin, Kluckstr. 3,	7.486	4635	a)	entgeltfrei**)
	10785 Berlin			b)	68.720
	genutzt von einem freien Träger			c)	46.350
		Mindereinnahmen		*)	22.370
13.	Jugendtanzcafé, Ahornstr. 15a, 12163 Berlin	532	782	a)	entgeltfrei **)
	genutzt vom BA Steglitz/Zehlendorf			b)	3.990
		Mindereinnahmen			3.990
14.	Klein Wall, 15537 Grünheide	25.413	350	a)	entgeltfrei **)
	genutzt von einem freien Träger	Wasser 155		b)	375
				c)	3.500
		Mindereinnahmen:		*)	0
15.	Kita „Haus der Generationen“	6755	2493	a)	teilweise entgeltfrei
	MehrgenerationenKita				13.824 **)
	Paul-Junius-Straße 64A u. 65B, 10367 Berlin			b)	51.503
	genutzt von einem freien Träger			c)	74.250
		Mindereinnahmen:		*)	0
16.	Möllendorfstr. 68, 10367 Berlin	4218	820	a)	entgeltfrei **)
	genutzt von einem freien Träger			b)	51.503
				c)	74.250
		Mindereinnahmen:		*)	0

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Objekt	Grund-stücks-fläche m²	Nutzfläche Im Gebäude m²		Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) c) Instandhal-tungspauschale €
17. Jugendherberge Ostkreuz, und Jugendtheater Stahl	12.229	12.013	a)	entgeltfrei **)
Marktstr. 9-12, 10317 Berlin			b)	150.000
genutzt von freien Trägern			c)	250.000
	Mindereinnahmen:		*)	0
Summe der Mindereinnahmen				699.186

*) Der Nutzer ist stattdessen eigentümerähnlich gestellt, d. h. zum Beispiel verpflichtet für sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten aufzukommen, die üblicherweise vom Vermieter getragen werden; sie übersteigen z. T. die ortsübliche Miete.

**) Vorstehende Grundstücke sind Trägern der freien Jugendhilfe unter Beachtung der Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 AG KJHG und der dazu erlassenen Ausführungsvorschriften zur entgeltfreien Überlassung von Räumen nach § 47 Abs. 3 AG KJHG (AV-R) unter Wert zur Nutzung zu überlassen.

***) Die Mieteinnahmen müssen zur Gebäudeinstandsetzung eingesetzt werden, da die Häuser einen großen Instandhaltungsrückstau haben.

****) Die Überlassung erfolgt entgeltfrei auf der Grundlage des Artikel 4 des Minderheitenschutzabkommens zur Förderung nationalen Minderheiten

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**011**	**Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**338.274,00**

Gebühreneinnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 4 Nr. 21 a), bb) UStG für die Erteilung der staatlichen Anerkennung, Zweitschriften und Bescheinigungen in den sozialpädagogischen Berufen.

11153	**290**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**8.400,00**

Einnahmen nach der Gebührenordnung für Eignungsprüfungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsverfahrens für das Ausland.
Weniger in Anpassung an das Ist.

11901	**011**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelt für die Weitergabe des Kindertagesstättenverzeichnisses.

11921	**290**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.800.000**	**1.800.000**	**350.000**	**336.507,28**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.

Mehr in Anpassung an das Ist.

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.688,52**
12401	**261**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**453.000**	**453.000**	**453.000**	**31.844,12**

Einnahmen aus der Überlassung zur Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert

1. Mutter/Kind/Heim“, Windwallstr. 8, 12527 Berlin (genutzt durch eine Stiftung) (12.280 €) ..... 12.280 €
2. Kita „Haus der Generationen“ MehrgenerationenKita Paul-Junius-Straße 64A u. 65B, 10367 Berlin (genutzt von einem freien Träger) (13.824 €) ..... 13.824 €

26.104 €

rd. 26.100 €

Weitere Einnahmen werden erwartet für die Vermietung der UMA-Gebäude (426.900,- €).

12404	**262**	**Erbbauzinsen**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.817,88**

Erbbauzinsen von einem freien Träger für die Nutzung von Teilflächen der Grundstücke Muskauer Str. 33/34.

16210	**812**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Zinsleistungen von karitativen Verbänden für die in den Jahren 1956 bis 1960 für Baumaßnahmen und Beschaffungen gewährten Darlehen für die Errichtung von Heimplätzen.

23190	**263**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**0,48**
23391	**270**	**Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**70.981,13**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67191.

Einnahmen für die Unterbringung von Brandenburger Kindern in Berliner Sonderkindertagesstätten.

Mehr in Anpassung an das Ist.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	**290**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**119.000**	**119.000**	**153.000**	**254.281,88**

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

Zuwendungen werden erwartet für das Landesprogramm „Kitas bewegen, für die gute gesunde Kita“, sowie aus Rückflüssen von Zuschüssen aus der Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“.
Weniger wegen Beendigung des Bundesprogramms „Kindertagespflege“.

29899	**290**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**518.145,56**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68199.

Einnahmen aus letztwilligen Verfügungen oder aus der Vollziehung erbrechtlicher Auflagen zugunsten Berlins.

33493	**270**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuung**	**24.369.000**	**1.000**	**24.431.000**	**29.271,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 89393.

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021 stehen Berlin für die Förderjahre 2020 bis 2021 Bundesmittel in Höhe von insgesamt 48.860.661 € zur Verfügung. Die Mittel können beim Bund zur Begleichung fälliger Zahlungen abgerufen werden.

33494	**270**	**Zuweisungen für Investitionen aus dem Bundesprogramm zum Ausbau der Kindertagesbetreuung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.547.564,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89394.

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ stehen Berlin für die Schaffung zusätzlicher Plätze in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege Bundesmittel in Höhe von insgesamt 54.933.698 € zur Verfügung. Die Mittel können beim Bund zur Begleichung fälliger Zahlungen abgerufen werden.

		Gesamteinnahmen	**27.148.900**	**2.780.900**	**25.784.900**	**17.162.775,85**
		Prozentuale Veränderung	**5,3 %**	**-89,8 %**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**5.100**	**5.100**	**7.800**	**5.040,00**

Entschädigung der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und dessen Unterausschüsse nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.347.000**	**3.589.000**	**2.975.000**	**2.650.926,10**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**34.895,28**

58,6 TEUR werden künftig bei 1042/42701 nachgewiesen.

Ausgaben für die Familienpolitik (1 T€) sowie für die Gewinnung von Fachkräften für die Kindertagesbetreuung (25.710 €).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42790	**290**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**101.000**	**101.000**	**1.000**	**88.600,15** **R 203.184,89**

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

Mittel für Honorare.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.390.000**	**7.462.000**	**5.491.000**	**6.137.999,43**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**35.700**	**36.100**	**616.000**	**207.203,73**

Die 5 Beschäftigungspositionen, die entsprechend der Befristung der Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz mit Ablauf des 31.12.2022 wegfallen, werden im Wege der Deckungsfähigkeit aus dem Titel 68635 finanziert (s.h. entsprechender Deckungsvermerk beim abgebenden Titel).

42890	**263**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**65.000**	**69.440,13**

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

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**198.000**	**204.000**	**135.000**	**186.033,40**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**189.000**	**1.000**	**1.000**	**980,80**

Ausgaben u.a. für Fachbücher und Gesetzestexte.

Mehr in 2022 für persönlichen Schutzbedarf zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes in Form von FFP2-Masken und medizinischen Masken für Kitas und stationäre Jugendhilfe- und Eingliederungshilfeeinrichtungen.

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für die Ausstattung der Jugendhilfeplanung.

51190	**290**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**—** **R 6.092,04**

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

Geschäftsbedarf

51426 (neu)	**270**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**3.150.000**	**1.000**		

Bereitstellung von Schnelltests für Kinder in Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**757.000**	**756.000**	**856.000**	**208.847,37**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.468.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**756.000**			
		Davon fällig 2024	**856.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**856.000**	**—**		

Bedarfsgerechter Ausbau der Anzahl der Plätze für junge Menschen im Übergang in ein eigenständiges Leben und stationäre Clearingplätze für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51715	**290**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**40.000**	**42.000**	**72.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Bedarfsgerechter Ausbau der Anzahl der Plätze für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.078.000**	**1.078.000**	**1.078.000**	**160.261,43**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.258.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.078.000**			
		Davon fällig 2024	**1.085.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.095.000**	**—**		

Bedarfsgerechter Ausbau der Anzahl der Plätze für junge Menschen im Übergang in ein eigenständiges Leben und stationäre Clearingplätze für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

51820	**290**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**60.000**	**60.000**	**120.000**	**—**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Bedarfsgerechter Ausbau der Anzahl der stationären Clearingplätze für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51925	**290**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**135.000**	**135.000**	**410.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**675.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**135.000**			
		Davon fällig 2024	**270.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**270.000**	**—**		

Bedarfsgerechter Ausbau der Anzahl der Plätze für junge Menschen im Übergang in ein eigenständiges Leben und stationäre Clearingplätze für junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.529,00**

Ausgaben für Mitarbeiter/innen für die Teilnahme an Fachtagungen/Veranstaltungen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52514	**270**	**Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung nach PISA**	**230.000**	**225.000**	**245.000**	**233.600,34**

Veröffentlichungen, die im Rahmen der verbindlichen Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und der gleichfalls verbindlichen Arbeit mit dem Sprachlerntagebuch fortlaufend den Kindern und Eltern zur Verfügung gestellt werden müssen.

		2022	2023
1.	Sprachlerntagebücher (170.000 €)	155.000 €	150.000 €
2.	Kurzinformation zum Bildungsprogramm (25.000 €)	25.000 €	25.000 €
3.	Nachdruck des Bildungsprogramms (10.000 €)	10.000 €	10.000 €
4.	Entwicklung und Erprobung von Beobachtungsinstrumenten und Dokumentationsformen (10.000 €)	10.000 €	10.000 €
5.	Materialien zur Sprachstandsfeststellung (15.000 €)	15.000 €	15.000 €
6.	Materialien zur Zertifizierung der Europakitas (5.000 €)	5.000 €	5.000 €
7.	Anpassung des Bildungsprogramms an das System Kindertagespflege (10.000 €)	10.000 €	10.000 €
	Gesamt	**230.000 €**	**225.000 €**

Zu 1. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**4.000**	**4.000**	**4.700**	**253,06**

Aufwendungen für dienstlich notwendige Reisen.
Weniger in Anpassung an das Ist.

54010	**270**	**Dienstleistungen**	**2.592.000**	**2.269.000**	**2.396.000**	**2.242.215,36**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**17.274.000**	**16.696.000**
Davon fällig 2023	**2.274.000**	
Davon fällig 2024	**5.000.000**	**6.696.000**
Davon fällig 2025	**10.000.000**	**10.000.000**

		2022	2023
1.	Dienstleistungen im Rahmen des Kita-Ausbaus (501.000 €)	1.000 €	1.000 €
2.	Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms für Kindertagesstätten, fortlaufende wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Umsetzung des Bildungsprogramms durch ein Qualitätsinstitut, Folgeprojekte aus Evaluationsergebnissen zur Nachsteuerung sowie Neuentwicklung eines Evaluationskonzeptes für die Kindertagespflege (700.000 €)	630.000 €	1.290.000 €
3.	Flexibilisierung Kindertagesbetreuung (578.000 €)	578.000 €	578.000 €
4.	Qualifizierungskurse Kindertagespflegepersonen (199.000 €)	249.000 €	249.000 €
5.	Erstellung Jugendhilfemonitoring (105.000 €)	0 €	0 €
6.	Schulversuch Geflüchteter in die Erzieher/-innenausbildung (313.000 €)	170.000 €	80.000 €
7.	Dienstleistung im Rahmen „Zeit für Anleitung“ (0 €)	136.000 €	71.000 €
8.	Umsetzung temporäre Familienhilfen Dienstleister/IT Fachverfahren (0 €)	828.000 €	0
	Gesamt	2.592.000 €	2.269.000 €

Zu 1. Finanzierung der Regiestelle für das Landesprogramm Kitaausbau (siehe Deckungsvermerk bei 1040/89370).
Zu 2. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf für die fachliche und systematische Unterstützung, Begleitung sowie Evaluation der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Berliner Kitas auf Basis des Berliner Bildungsprogramms. Ab 2023 zusätzlich systematisierte Stärkung der Fachberatung, Unterstützung bei der Arbeit in multiprofessionellen Teams sowie Entwicklung und Implementierung von Verfahren und Instrumenten zur individuellen Einschätzung und Förderung der kindlichen Entwicklung.
Zu 4. Mehr wegen Wegfall des Bundesprogramms ProKindertagespflege ab dem Jahr 2022.
Zu 5. Weniger wegen Wegfall der Maßnahme.
Zu 6. Weniger wegen Anpassung an den Bedarf, der letzte Ausbildungsdurchgang schließt im I. Quartal 2023 die Ausbildung ab.
Zu 7. Mehr wegen der Kosten für den Dienstleister „Zeit für Anleitung“.
Zu 8. Mehr wegen der Umsetzung der temporären Familienhilfen (siehe auch bei 1040 Titel 67101).

54034	**011**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und den Eigenschädengrundsätzen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**8.000**	**8.000**	**8.200**	**367,41**

3.000,0 EUR wurden bislang bei 1042/54053 nachgewiesen.

Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Abt. V, insbesondere zur Tagesbetreuung.

Weniger in Anpassung an das Ist.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.700**	**—**

Weniger wegen Anpassung an das Ist.

54690	**290**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**16.000**	**16.000**	**74.000**	**81.147,56 R 90.112,01**

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

Zuschüsse aus Rückflüssen der Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ und aus dem Landesprogramm „Kitas bewegen für die gute und gesunde Kita“.

63201	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**23.552,69**

Ausgaben Fachkräfteportal (5 T€) sowie für das Deutsche Jugendinstitut (DJI) (13 T€).

63621	**270**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**3.795.000**	**3.880.000**	**4.051.000**	**4.086.102,49**

Versicherungsbeiträge für Kinder während des Besuchs von Kindertagesstätten freier Träger und in Tagespflege an die Unfallkasse Berlin.
Es handelt sich um eine Pflichtleistung, wonach die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nach der Satzung der Unfallkasse zur Zahlung verpflichtet ist.

Weniger in Anpassung an das Ist.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
Kita	W	M	W	M	W	M
Absolut	78.072	81.304	79.960	83.065	80.372	83.968
Relativ	48,99 %	51,01 %	49,05 %	50,95 %	48,91 %	51,09 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.668	1.737	1.774	1.843	1.879	1.962

	2018		2019		2020	
Kindertagespflege	W	M	W	M	W	M
Absolut	2.763	2.940	2.708	2.948	2.549	2.769
Relativ	49,45 %	51,55 %	47,88 %	52,12 %	47,93 %	52,07 %
Ressourcen (in Tsd. €)	52	54	59	64	58	64

Zielgruppe	Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**262**	**Ersatz von Ausgaben**	**31.345.000**	**12.128.000**	**11.412.000**	**14.493.162,28**

		2022	2023
1.	Beiträge für Grundstücke des Fachvermögens (20.000 €)	20.000 €	20.000 €
2.	Landeselternausschuss Berliner städtischer Kindertagesstätten (1.600 €)	1.600 €	1.600 €
3.	Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas (Erzieher/innen) (11.360.400 €)	12.123.400 €	12.106.400 €
4.	Leistungen Rechts- und Steuerberatung Kindertagespflege (30.000 €)	0 €	0 €
5.	Leistungen im Rahmen der temporären Familienhilfe (0 €)	19.200.000 €	0 €
		31.345.000 €	**12.128.000 €**

Zu 3. Mehr wegen Anstieg der berufsbegleitenden Ausbildung.
Zu 4. Weniger wegen Leistungseinstellung.
Zu 5. Finanzielle Hilfen für Familien im Rahmen der temporären Familienhilfe.

67109	**270**	**Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz**	**2.929.000**	**2.953.000**	**5.312.000**	**3.354.322,02**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kita-Altverfahrens (Zuwendungsprüfung) sowie Leistungen an Tageseinrichtungen für behinderte Kinder in heilpädagogischen Gruppen in freier Trägerschaft.

Weniger wegen Teilfinanzierung der Qualitätsverbesserungen ab 2019 und des geplanten Platzausbaus aus den Bundesmitteln nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG – Gute-Kita-Gesetz) (siehe Deckungsvermerk 1040/68635).

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	22	56	21	56	22	56
Relativ	28 %	72 %	28 %	72 %	28 %	72 %
Ressourcen (in Tsd. €)	455	1.169	911	2.343	1.264	3.251

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

67191	**270**	**Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**70.981,13**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die Unterbringung von Brandenburger Kindern in Berliner Sonderkindertagesstätten.
Mehr in Anpassung an das Ist.

68170	**259**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge**	**156.000**	**156.000**	**259.000**	**47.717,09**

Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Kitaausflüge) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz).
Weniger in Anpassung an das Ist.

68174	**290**	**Leistungen außerhalb der Sozialhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonderaufwendungen im Rahmen der Adoptionsvermittlung.

Angaben zum Gender Budget:
Geschlechtssensitive Daten schwanken, da hier Einzelfälle vorliegen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68181	**259**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita**	**7.280.000**	**7.280.000**	**6.900.000**	**4.892.071,77**

Die Ausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT – Mittagsverpflegung) beruhen auf Bundesrecht (§§ 28 und 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes, §§ 34 und 34 a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und § 3 Abs. 4 Asylbewerberleistungsgesetz).
Mehr im Zusammenhang mit dem „Starke-Familien Gesetz –StaFamG“.

68199	**290**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.210,00 R 636.228,68**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Genderbudget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1	0	0	4	3	3
Relativ	100 %	0 %	0 %	100 %	50 %	50 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1	0	0	10	2,6	2,6

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (Mündel)
Zielsetzung	Unterstützungen von Kindern und Jugendlichen entsprechend des Testamentswillens
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

68356	**253**	**Landeszuschüsse für Beschäftigung**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**

Zur unterstützenden Pflege/Instandhaltung des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums in der Wuhlheide wird Beschäftigungsförderung im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik fortgeführt.
Es handelt sich hier um Sachkostenzuschüsse zur Ergänzung von Beschäftigungsmaßnahmen zur Förderung von Arbeitsverhältnissen.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	3	22	3	22	3	17
Relativ	15 %	85 %	15 %	85 %	15 %	85 %
Ressourcen (in Tsd. €)	2	13	2	13	2	13

Zielgruppe	Beschäftigte
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

Es handelt sich um körperlich schwere Arbeit in der Bauunterhaltung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**15.097.000**	**15.642.000**	**13.529.000**	**13.417.739,00**

		2022	2023
1	Zuschüsse an Kinder- und Jugendambulanzen zur therapeutischen Versorgung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (13.283.700 €)	13.783.700 €	14.283.700 €
2.	Fachstelle Care-Management (245.000 €)	290.000 €	335.000 €
3.	Versorgungskoordination Kinder und Jugendliche (VKKiJu) für Familien mit pflegebedürftigen, versorgungsintensiven Kindern und Jugendlichen (0 €).....	800.000 €	800.000 €
4.	Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €)	223.000 €	223.000 €
	Gesamt	15.096.700 €	15.641.700 €
	rd.	**15.097.000 €**	**15.642.000 €**

Zu 1. Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie quantitative und qualitative Weiterentwicklung der mobilen Therapien (Frühförderung) auch unter Berücksichtigung der Pandemieauswirkungen.
Zu 2. Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
Zu 3. Mehr wegen Umsetzung von Mitteln von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.
Zu 4. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Teilansatz 1						
Absolut	2.818	6.129	2.966	6.450	2.683	5.835
Relativ	31,5 %	68,5 %	31,5%	68,5%	31,5%	68,5%
Ressourcen (in Tsd. €)	3.961	8.614	3.997	8.692	4.127	8.975

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

68407	**270**	**Zuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms**	**4.501.000**	**4.661.000**	**500.000**	**497.502,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**3.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.000.000**		

Konsumtive Zuschüsse an Träger zur Schaffung vorschulischer Betreuungsplätze (z. B. Starthilfemaßnahmen siehe Deckungsvermerk bei 1040 Titel 89370) sowie für Sanierungsmaßnahmen in Kita-Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie für Kita-Eigenbetriebe.
Mehr wegen zusätzlicher Mittel für Kita-Sanierungen.

68436	**270**	**Zuschüsse zur Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten**	**3.451.000**	**2.951.000**	**3.268.000**	**3.519.870,24**

		2022	2023
1.	Ausweitung der Qualifizierung der naturwissenschaftlich-technischen Bildungsarbeit der Kindertagesstätten“ (90.030 €)	90.030 €	90.030 €
2.	Landesprogramm „Kitas bewegen, für die gute gesunde Kita“ (309.750 €).....	309.750 €	309.750 €
3.	Zuschüsse an das KinderKünsteZentrum und das TUKI - Theater und Kita der JugendKulturService gGbmH (350.520 €).....	400.520 €	400.520 €
4.	Masterplan Integration und Sicherheit - Kita-Angebote für Geflüchtete: Sprungbrettangebote, Modellkitas, Sprachmittler (1.667.630 €).....	1.000.000 €	550.000 €
5.	Gesamtstädtisches Angebot zur Unterstützung der Kitas in der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms (BBP) in den Bildungsbereichen MINT und Digitalisierung (850.000 €)	1.650.000 €	1.600.000 €
	Gesamt	3.450.300 €	2.950.300 €
	rd.	**3.451.000 €**	**2.951.000 €**

Zu 3. Mehr wegen Anpassung der beiden Projekte an den tatsächlichen Bedarf.
Zu 4. Weniger wegen Schwerpunkt auf Betreuung der Kinder im Regelsystem der Kindertagesbetreuung.
Zu 5. Mehr wegen Zusammenlegung des Projekts DigiLab (Anteil Bildung bisher bei 1010 Titel 68617).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**9.183,00**

Ausgaben für die Arbeitsgemeinschaft von Einrichtungen für Familienbildung (260 €) sowie für Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (13.140 €).
Als Ausnahme der Bruttoveranschlagung werden die finanziellen Beteiligungen der Bezirke für den Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht bei dem Titel 68579 vereinnahmt (19.585,- €).

68635	**270**	**Zuschüsse nach dem Qualitätsentwicklungsgesetz Kindertagesbetreuung**	**68.665.000**	**37.152.000**	**39.838.000**	**4.543.764,56**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1040 Titel 42701, 42811, 54010, 67109 und 68406 sowie ggü. Kapitel 1000 Titel 51185, 81240, 81243 und 81244.

Die im Rahmen des „Gesetz(es) zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ (KiQuTG) zur Verfügung gestellten Bundesmittel werden unter anderem für Maßnahmen zur Unterstützung des Quereinstiegs in das Berufsfeld der Kindertagesbetreuung, zur Stärkung von Kitaleitungen, zur Sicherung von Fachkräften in sozial belasteten Regionen bzw. Einrichtungen, zur Attraktivitätssteigerung und Qualitätsentwicklung der Kindertagespflege und zur Unterstützung inklusiver Betreuung, Bildung und Erziehung eingesetzt. Die Ausgaben einzelner Maßnahmen laufen über die Bezirkshaushalte (z.B. Qualitätsverbesserungen in Kitas - Leitungsschlüssel – und der Tagespflege).
Mehr, weil der Ansatz 2022 die in den Vorjahren nicht verausgabten Bundesmittel zusätzlich berücksichtigt (Nachholeffekt, um die Bundesmittel 2019-2022 vollständig zu belegen). Der Ansatz 2023 stellt unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die über die Bezirkshaushalte verausgabt werden, Mittel in Erwartung der Fortführung des Bundesprogramms in gleichbleibender Höhe wie in den Jahren 2021/22 zur Verfügung.

89360	**290**	**Standardanpassungen in Einrichtungen des Fachvermögens der Abt. Jugend**	**245.000**	**300.000**	**340.000**	**195.520,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			

Standardanpassungen sind insbesondere im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Wuhlheide (FEZ Berlin) und in anderen Einrichtungen des Fachvermögens geplant. Dabei werden bestehende hygienische und umweltrechtliche Auflagen sowie Anforderungen aus der Bauordnung Berlin, z. B. zum barrierefreien Bauen berücksichtigt.
Für die Grundstücke des Fachvermögens, u. a. Str. zum FEZ 2 und An der Wuhlheide, insbesondere auch im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gBmbH (KJfz-L-gBmbH) sind Standardanpassungen durchzuführen, u. a. Sanierung Chlorstation am Badesee, Sanierung BMX-Bahn etc. Darüber hinaus sind bauliche Unterhaltungsmittel für das Gebäude des Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) vorgesehen.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	550.000	450.000	550.000	450.000	550.000	450.000
Relativ	55 %	45 %	55 %	45 %	55 %	45 %
Ressourcen (in Tsd. €)	187	153	187	153	110	90

Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

89361 (neu)	**290**	**Sanierungskonzept Brunsbütteler Damm und Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein"**		**300.000**		

Für klimagerechte Standardanpassungen und -unterhaltungen sind bei der Jugendbildungsstätte im Werftpfuhl bauliche Maßnahmen geplant.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89370	**270**	**Zuschüsse für Investitionen an Träger im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms**	**25.000.000**	**31.500.000**	**1.000**	**7.315.959,12**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 10.000.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 5.000.000,0 EUR gesperrt. Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1040 Titel 54010 und 68407.				
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000.000**	**55.000.000**		
		Davon fällig 2023	**30.000.000**			
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2025	**10.000.000**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**10.000.000**		

Mit den Mitteln soll die Schaffung neuer vorschulischer Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege gefördert werden. Die Mittel für ergänzende Starthilfemaßnahmen sowie für die Regiestelle des Landesprogramms werden im Wege der Deckungsfähigkeit beim Titel 68407 bzw. 54010 zur Verfügung gestellt.

89393	**270**	**Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung**	**24.369.000**	**1.000**	**24.431.000**	**61.529,07**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33493. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021 stehen Berlin für die Förderjahre 2020 bis 2021 Bundesmittel in Höhe von insgesamt 48.860.661 € zur Verfügung. Die Mittel können beim Bund zur Begleichung fälliger Zahlungen abgerufen werden.

89394	**270**	**Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus Bundesmitteln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.521.240,25** **R 26.323,75**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33494. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ stehen Berlin für die Schaffung zusätzlicher Plätze in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege Bundesmittel in Höhe von insgesamt 54.933.698 € zur Verfügung. Die Mittel können beim Bund zur Begleichung fälliger Zahlungen abgerufen werden.

Gesamtausgaben	**206.322.100**	**135.049.500**	**124.541.700**	**84.380.767,62**
Prozentuale Veränderung	**65,7 %**	**-34,5 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1040				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.588.900	2.588.900	1.148.900	742.531,80
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	190.000	190.000	204.000	843.409,05
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	24.370.000	2.000	24.432.000	15.576.835,00
		Gesamteinnahmen	27.148.900	2.780.900	25.784.900	17.162.775,85
411-462		Personalausgaben	11.104.600	11.425.000	9.317.600	9.380.138,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.265.100	4.601.100	5.283.700	2.930.202,33
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	137.337.400	86.921.400	85.167.400	48.976.178,63
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	49.615.000	32.102.000	24.773.000	23.094.248,44
		Gesamtausgaben	206.322.100	135.049.500	124.541.700	84.380.767,62
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-179.173.200	-132.268.600	-98.756.800	-67.217.991,77

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005116	2020	25.474.964	3.607.034	29.081.998
Ministerielle Aufgaben und gesamtstädtische Steuerung im Rahmen der Berliner Jugendhilfe	2019	7.180.048	10.049.023	17.229.071

Die Kostensteigerung der Produktgruppe hängt mit der Kostenentwicklung der beiden nachfolgend aufgeführten Produkte zusammen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75952	2020	9.394.149	171.359	9.565.508
Kindertagesbetreuung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.898.735	0	2.898.735

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,82	1,44
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.406.688,15	1.161.879,31
IST - Erträge in €	11.554.671,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	123,00	0,00

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich der Kindertagesbetreuung

Fachspezifische Informationen

Bei den Transferkosten in den Verwaltungskosten in 2020 handelt es sich überwiegend um die Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten in Kindertagesstätten (ca. 2,9 Mio. € aus Kapitel 1040/ Titel 67101) sowie um Zahlungen von Corona Leistungsprämien in Kindertagesstätten (ca. 3,1 Mio. € aus Kapitel 2710, Titel 68406).
Ist-Erträge 2020: solidarischer Finanzierungsbeitrag der Kitaträger auf der Grundlage der Anpassung der Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen (RV Tag) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75953	2020	12.867.823	3.435.675	16.303.498
Sozialpädagogische Berufe und Fachkräfte (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.288.904	10.049.023	11.337.927

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,22	5,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	11.563.001,01	0,00
IST - Erträge in €	338.274,00	328.264,50
Kostendeckungsgrad in %	2,63	25,47

Maßnahmen, die die kontinuierliche und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Qualifikation der Fachkräfte in den sozialpädagogischen Berufen auf Basis landesweiter, nationaler und internationaler Standards und Erfordernisse sicherstellten.

Fachspezifische Informationen

Die dafür zu konzipierenden Maßnahmen orientieren sich am Fachkräftebedarf in den verschiedenen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe und setzen bedarfsentsprechende Schwerpunkte.
Bei den Transferkosten in den Verwaltungskosten sowie den Transfers in 2020 handelt es sich um Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kindertagesstätten (Kompensationsmittel Zeit für Anleitung). Insgesamt waren im Haushalt 2020 mehr Mittel für die berufsbegleitende Ausbildung vorgesehen. Durch Verlagerung von Ausgaben vom Titel 68635 in 2019 zum Titel 67101 in 2020 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart hat sich eine Verschiebung von Transfers zu Transferkosten ergeben.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005121	2020	2.972.461	0	2.972.461
Operative Aufgaben im Rahmen von Einrichtungsaufsichten	2019	2.622.029	0	2.622.029

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77143	2020	2.081.994	0	2.081.994
Aufsicht / Beratung / Förderung von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder	2019	1.855.617	0	1.855.617

	2020	2019
Menge: Anzahl aller genehmigten Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in Berlin	186.009	182.092
Kosten je ME in €	11,19	10,19
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,05	0,92
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Rahmen einer Betriebserlaubnis für Tageseinrichtungen für Kinder / Beratungsleistungen für Träger von Tageseinrichtungen und im Rahmen der Tagespflege

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005122	2020	22.803.396	83.760	22.887.157
Operative Aufgaben im Rahmen von Trägerverträgen und Finanzierung	2019	21.223.769	125.848	21.349.617

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77145	2020	4.241.417	0	4.241.417
Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen (LIGA, Eltern-Initiativ-Kitas, Eltern-Kind-Gruppen)	2019	3.796.186	0	3.796.186

	2020	2019
Menge: Anzahl der belegten Plätze	164.425	162.812
Kosten je ME in €	25,80	23,32
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,14	1,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.084.902,49	3.602.060,58
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen bei freien Trägern

Fachspezifische Informationen
Bei den Transferkosten handelt es sich um die Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin für Kinder während des Besuchs von Kindertagesstätten freier Träger und in der Tagespflege.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77146	2020	3.852.691	70.981	3.923.672
Finanzielle Förderung von Sonderkitas	2019	3.528.255	107.359	3.635.614

	2020	2019
Menge: Anzahl der belegten Plätze	75	76
Kosten je ME in €	51.369,21	46.424,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,98	1,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.745.142,65	3.422.465,21
IST - Erträge in €	66.407,72	107.359,07
Kostendeckungsgrad in %	1,72	3,04

Finanzielle Förderung von Sonderkitas in freier Trägerschaft

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77147	2020	12.935.091	0	12.935.091
Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendambulanzen / Sozialpädiatrischer Zentren (SPZs)	2019	12.027.787	0	12.027.787

	2020	2019
Menge: Anzahl der betreuten Kinder in Kinder- und Jugendambulanzen/Sozialpädiatrischen Zentren (KJA/SPZ)	8.518	9.139
Kosten je ME in €	1.518,56	1.316,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,52	5,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	12.895.206,00	11.990.242,00
IST - Erträge in €	233.374,86	174.010,19
Kostendeckungsgrad in %	1,80	1,45

Finanzielle Förderung von Kinder- und Jugendambulanzen in freier Trägerschaft, die Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen durch interdisziplinäre Teams unter fachärztlicher Leitung medizinisch, therapeutisch, psychologisch und/oderheilpädagogisch wohnortnah begleiten und unterstützen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005471	2020	5.033.571	0	5.033.571
BuT - Umsetzung Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich Jugend	2019	1.832.287	0	1.832.287

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80450	2020	4.892.649	0	4.892.649
T-BuT - Leistungen nach SGB II und SGB XII - Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten (Transferprodukt zu 80447 und 80448)	2019	1.679.821	0	1.679.821

	2020	2019
Menge: Anzahl der leistungsberechtigten Kinder, welche an der Mittagsverpflegung teilgenommen haben (Durchschnitt im Monat)	17.108	10.243
Kosten je ME in €	285,99	164,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,47	0,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.892.648,80	1.679.820,96
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Auftragsweise Bewirtschaftung von Leistungen auf Bildung und Teilhabe
- Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten

Fachspezifische Informationen

Auf Bundesebene gab es gesetzliche Änderungen durch das Starke-Familien-Gesetz, die sich auf die Inanspruchnahme und die Höhe der BuT-Leistung Mittagessen ausgewirkt haben. Zum 1. August 2019 ist der Eigenanteil der Eltern für den Essensbeitrag in Kita und Schule entfallen. Somit hat sich der BuT-Zuschlag von bisher 3,- auf 23,- € monatlich für das Mittagessen in der Kindertagesbetreuung erhöht. Außerdem wurde die Beantragung sowie die Ausstellung des berlinpasses-BuT als Berechtigungsgrundlage für den Leistungsbezug vereinfacht, so dass auch bürokratische Hürden entfallen sind. Die finanziell attraktivere Leistung und die Antragserleichterungen haben zu einer hohen Steigerung der Inanspruchnahme geführt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005492	2020	5.001.977	24.332.961	29.334.939
Operative Aufgaben im Rahmen der Kindertagesbetreuung	2019	3.364.972	52.956.172	56.321.144

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80555	2020	0	23.874.586	23.874.586
Zuschüsse aus Förderprogrammen zum Ausbau und Erhalt der Kindertagesbetreuung (Transferprodukt)	2019	0	52.956.172	52.956.172

	2020	2019
Menge: Anzahl der laufenden Maßnahmen	149	201
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,04	26,30
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	15.588.906,83	16.597.513,63
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Zuschüsse aus Bundes- und Landesprogrammen an Kita-Träger zur bedarfsgerechten Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege - wie Investitionsprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes (U3-Programm), Landesprogramm "Auf die Plätze, Kitas, los" (Kitaausbauprogramm), Programme zum Erhalt hochsanierungsbedürftiger Kita-Grundstücke, Programm "Grün macht Schule - KinderGARTEN" usw.

Fachspezifische Informationen
Die Reduzierung der Transfers in 2020 gegenüber 2019 begründet sich zum einen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes (2015-2018) und zum anderen mit der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80842	2020	3.541.503	458.375	3.999.878
Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und Qualitätsentwicklung im Bereich Kindertagesbetreuung	2019	1.738.352	0	1.738.352

	2020	2019
Menge: keine / siehe Erläuterung	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,02	0,86
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.435.100,91	847.161,60
IST - Erträge in €	0,00	-2.245,40
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-0,13

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Unterstützung der Implementierung des Berliner Bildungsprogramms für Kitas (BBP), der wissenschaftlichen Evaluation der Umsetzung des Bildungsprogramms sowie der Qualitätsentwicklung im Praxisfeld Kita. Das BBP bildet die fachlich-pädagogische Grundlage für das öffentlich finanzierte Kinderbetreuungssystem in Berlin. Das zugrundeliegende Bildungsverständnis wird darin ausführlich dargestellt. Das Bildungsprogramm beinhaltet verschiedene Bildungsbereiche, die im pädagogischen Alltag ineinandergreifen und gleichwertig sind: Gesundheit, Soziales und kulturelles Leben, Kommunikation (Sprachen, Schriftkultur und Medien), Kunst (Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel), Mathematik, Natur - Umwelt - Technik. Es kommen auch übergeordnete Aspekte zum Tragen wie Zusammenarbeit mit den Eltern, Partizipation, Inklusion, Integration, Wertorientierung, Nachhaltigkeit oder auch die Gestaltung von Übergängen. Weiterhin werden Qualitätsansprüche und Qualitätskriterien hinsichtlich der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie Aufgaben und Verantwortung der Kita-Leitung sowie der Träger beschrieben.

Fachspezifische Informationen
Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten sind in 2020 angefallen im Zusammenhang mit dem Projekt „kids.digilab.berlin“ - Digitale Bildung für Vorschul- und Grundschulkinder sowie deren Multiplikatoren und Eltern, das Projekt wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2020 gefördert.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V für Aufgaben der Familienpolitik und Familienförderung (§§ 16 ff SGB VIII).

Enthalten sind die Einnahmen und Ausgaben für Projekte und Maßnahmen für Familienerholung, Familienbildung, Erziehung in der Familie, Berliner Beirat für Familienfragen, Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften sowie für den Adoptions- und Pflegekinderdienst.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1040 verwiesen.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
68409	Zuschüsse an Organisationen zur Durchführung von Erholungsreisen
68427	Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen
68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**290**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**210.000**	**210.000**	**160.000**	**133.533,38**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.

Mehr in Anpassung an das Ist.

18210	**812**	**Tilgungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückflüsse aus Familiendarlehen.

	Gesamteinnahmen	**211.000**	**211.000**	**161.000**	**133.533,38**
	Prozentuale Veränderung	**31,1 %**	**—**		
	Ausgaben				
52601	**290**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**184,23**

Notariatsgebühren für Adoptivkinder sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dolmetschern.

54010	**290**	**Dienstleistungen**	**314.000**	**319.000**	**359.000**	**638.858,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**600.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**300.000**		

	2022	2023
1. Erarbeitung von Instrumenten zur Umsetzung des Familienfördergesetzes (150.000 €)	100.000 €	100.000 €
2. Servicestelle Berliner Familienzentren (209.000 €)	214.000 €	219.000 €
Gesamt	314.000 €	319.000 €

54079	**290**	**Verschiedene Ausgaben**	**500.000**	**500.000**	**274.000**	**101.564,17**

Ausgaben für die Unterstützung der Arbeit der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut, insbesondere im Hinblick auf die Intensivierung der Kooperationen, Beteiligungen und der Netzwerkarbeit.
Mehr für Koordination und Steuerung.

63207	**290**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**191.000**	**191.000**	**141.000**	**190.968,84**

Ausgaben (Berliner Anteil) für die gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg in Oranienburg. Die Zentrale Adoptionsstelle hat koordinierende Aufgaben.
Kostenbeitrag des Landes Berlin gemäß Art. 5 des Staatsvertrages vom 13.01.1994.

Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**621.000**	**721.000**	**371.000**	**362.071,00**

	2022	2023
1. Zuschüsse für Berliner Beirat für Familienfragen	371.000 €	371.000 €
2. Zuschüsse an die Stiftung Hilfe für die Familie – Stiftung des Landes Berlin -	250.000 €	350.000 €
Gesamt	621.000 €	721.000 €

Angaben zum Gender Budget:
Der Berliner Beirat für Familienfragen setzt sich mit einer Vielzahl von Themen auseinander, die sowohl Kinder als auch Elternteile beiderlei Geschlechts betreffen. Im Gremium selbst sind in der 18. Wahlperiode rund 1/3 männliche und 2/3 weib-liche Mitglieder. Diese werden überwiegend künftig durch FamFöG lt. § 24 AG KJHG von den vertretenen Organisationen benannt und von dem für Familie zuständigen Mitglied des Senats berufen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68409	**263**	**Zuschüsse an Organisationen zur Durchführung von Erholungsreisen**	**502.000**	**849.000**	**647.000**	**384.407,00**

Zuschüsse für Maßnahmen der Familienerholung für Familien mit besonderen Belastungen.

Weniger wegen Angebotsanpassung im Hj. 2022 unter Berücksichtigung der Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:
Die Angebote zur Familienerholung richten sich überwiegend gleichermaßen an Mütter und Väter. Es wird aber auch gezielt geschlechterdifferenzierte Elternarbeit umgesetzt. So werden z.B. im Zusammenhang mit der armutspräventiven Wirkung Alleinerziehende angesprochen, über 90% von ihnen sind Frauen. Sie werden durch die Angebote der Familienerholung in Kombination mit Familienbildungsmaßnahmen gestärkt und unterstützt. Zur Stärkung der Rolle von Vätern in der Erziehung und damit einer Entwicklung zu mehr partnerschaftlicher Erziehung in den Familien sind Maßnahmen, wie z.B. Wochenendreisen für Väter mit ihren Kindern etabliert worden.

68422	**265**	**Zuschüsse für Familienberatungsstellen**	**215.000**	**215.000**	**262.000**	**256.606,00**

Zuschuss an den Adoptions- und Pflegekinderdienst der Caritas/Diakonie.
Weniger wegen Angebotsanpassung unter Berücksichtigung der Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68427	**263**	**Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen**	**12.177.000**	**13.405.000**	**13.687.000**	**10.804.767,03**

		2022	2023
1.	Zuschüsse für Projekte der Familienbildung, insbesondere zur Beratung in Fragen der Erziehung, Partner- und Elternschaft. Darunter sind auch Themen zur Schwangerschaft, Geburt und frühkindlichen Entwicklung von Bedeutung. Hierunter fallen auch Angebote der Beratung, Vernetzung und Gruppenangebote für Allein- und Getrennterziehende sowie Angebote für Väter. Schwerpunkt ist die Kompetenzstärkung der Eltern bei der Versorgung und Erziehung von Kindern. Dies gilt auch für Familien mit Migrationshintergrund und für sog. bildungsferne Familien. (1.670.590 €)	1.478.350 €	1.478.350 €
2.	Aufsuchende Elternhilfe im Rahmen des Konzepts für ein Netzwerk Kinderschutz. Die „Aufsuchenden Elternhilfe" richtet sich insbesondere an die Zielgruppe der werdenden Eltern, die aus Mangel an Erfahrungen, Kenntnissen oder Motivation bzw. aus Überforderung nicht in der Lage ist, sich die notwendige Unterstützung zu organisieren. (1.307.760 €)	155.000 €	155.000 €
3.	Aufbau und Koordinierung ehrenamtlicher Unterstützungsangebote (312.550 €)	312.550 €	312.550 €
4.	Landesprogramm Berliner Familienzentren (4.873.910 €)	4.073.910 €	4.073.910 €
5.	Lokale Bündnisse für Familien (31.390 €)	31.390 €	31.390 €
6.	Landesprogramm Stadtteilmütter (5.390.000 €)	5.879.000 €	7.057.000 €
7.	Beratungs- und Familienarbeit der Serbisch-Orthodoxen Gemeinde Berlin (100.000 €)	50.000 €	100.000 €
8.	Modellprojekt Familienzentrum (Armutssensibilität) (0 €)	83.000 €	83.000 €
9.	Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €)	113.130 €	113.130 €
	Gesamt	12.176.330 €	13.404.330 €
		rd. 12.177.000 €	**rd. 13.405.000 €**

Zu 1. Weniger wegen Verlagerung von Projekten der Familienbildung an die Bezirke.
Zu 2. Weniger wegen Verlagerung der Projekte der Aufsuchenden Elternhilfe an die Bezirke.
Zu 4. Weniger wegen Angebotsanpassung.
Zu 6. Mehr wegen Aufwuchs der Anzahl der Stadteilmütter im Rahmen des Landesprogramms Stadtteilmütter.
Zu 7. Weniger wegen Angebotsanpassung.
Zu 8. Mehr wegen Förderung eines Modellprojekts Familienzentrum (Armutssensibilität).
Zu 9. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:
Zu 1. und 4. Die Erziehungskompetenzorientierte Unterstützung, wie auch die Beziehungskompetenzanregungen finden sich in den geschlechtersensiblen Angebotsstrukturen für Mütter und Väter wieder. Bei nahezu allen Trägern finden auch geschlechterdifferenzierte Angebote statt, nachvollziehbar insbesondere am Beispiel des Väterzentrums Berlin e. V. oder des VAMV e. V. Die gegenwärtige Inanspruchnahme von Angeboten der Familienbildung erfolgt im Allgemeinen im Verhältnis 80:20 (Mütter:Väter). Durch gezielte Maßnahmen der Begleitung bei der Weiterentwicklung von Konzepten und Zugängen soll die Nutzung von Angeboten der Familienbildung/Familienzentren durch Väter mit ihren Kindern erhöht werden.
Zu 3. Das ehrenamtliche Unterstützungsangebot richtet sich an Familien mit Kindern kurz nach der Geburt (0-1J.). Ziel ist es, die für Betreuung hauptsächlich zuständige Person in der Familie zu entlasten und über weitere Unterstützungsangebote zu informieren. Bei Kindern dieser Altersgruppe ist das i. d. R. überwiegend die Mutter. Es werden von den Müttern mit Bedarf nach Entlastung fast ausschließlich weibliche Ehrenamtliche nachgefragt, da der Hilfebedarf sich zumeist um Fragen und Themen rund um die Geburt handelt (Stillen etc.).
Zu 6. Im Rahmen des Landesprogramms Stadtteilmütter werden Frauen mit Migrationshintergrund sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sie werden durch eine Qualifizierung so gestärkt, dass sie im Rahmen eines Peer-to-Peer-Ansatzes andere Mütter mit Migrationshintergrund bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen können. Für die Frauen, die als Stadtteilmutter qualifiziert werden, ergeben sich nicht nur neue Optionen der beruflichen Qualifizierung, sondern auch eine sichere Integration in den ersten Arbeitsmarkt, ein eigenes Einkommen und insbesondere Anerkennung für ihre Tätigkeit. In der Qualifizierung werden unter anderem Geschlechterrollen und Kinderrechte thematisiert. In der Folge profitieren Mütter und ihre Kinder von Informationen zu Geschlechterrollen, geschlechtergerechter Pädagogik und gesellschaftlichen Normenvorstellungen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68435	**263**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**3.999.000**	**4.099.000**	**4.233.000**	**3.776.835,98**

		2022	2023
1.	Zuschüsse für sozialpädagogische Medien, Lern- und Beratungsangebote, die sich an Eltern und andere Erwachsene mit Erziehungsverantwortung richten. Zielgruppe sind insbesondere Familien in belasteten Lebenssituationen sowie in Übergangsphasen (476.930 €)	429.130 €	429.130 €
2.	Zuschuss an die zentrale Betreuung und Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften für ausländische Minderjährige (3.708.660 €)	3.508.660 €	3.608.660 €
3,	Zuschuss für ehrenamtliche Patenschaften (47.080 €)	47.080 €	47.080 €
4.	Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €)……..	14.110 €	14.110 €
	Gesamt	3.998.980 €	4.098.980 €
	rd.	**3.999.000 €**	**4.099.000 €**

Zu 1. Weniger wegen Verlagerung des Familienprojekts Sonnenkinder an den Bezirk Treptow-Köpenick.
Zu 2. Weniger wegen Angebotsanpassung (350 T€/ 300 T€) sowie mehr wegen der Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe (höhere Miet-, Betriebs- und Personalkosten) (150T€/ 200T€).
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:

Teilansatz 1: Schwerpunkt der Förderung ist die Erarbeitung und Versendung von Eltern- und Schulbriefen. Alle Eltern erhalten bei der Erstgeburt eines Kindes Elternbriefe. Schulbriefe werden über die Grundschulen verteilt.

	Gesamtausgaben	**18.521.600**	**20.301.600**	**19.976.600**	**16.516.262,37**
	Prozentuale Veränderung	**-7,3 %**	**9,6 %**		

Abschluss Kapitel 1041

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**211.000**	**211.000**	**161.000**	**133.533,38**
	Gesamteinnahmen	**211.000**	**211.000**	**161.000**	**133.533,38**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**816.600**	**821.600**	**635.600**	**740.606,52**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**17.705.000**	**19.480.000**	**19.341.000**	**15.775.655,85**
	Gesamtausgaben	**18.521.600**	**20.301.600**	**19.976.600**	**16.516.262,37**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-18.310.600**	**-20.090.600**	**-19.815.600**	**-16.382.728,99**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005124	2020	11.232.028	384.407	11.616.435
Operative Aufgaben im Rahmen der Beratung / Betreuung von Familien	2019	7.182.561	617.741	7.800.302

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77149	2020	11.222.879	384.407	11.607.286
Förderung von Familienbildung und -freizeit/-erholung	2019	7.173.960	617.741	7.791.701

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familienpolitik und Familienförderung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Projekte	110	74
Kosten je ME in €	102.026,17	96.945,41
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,85	3,87
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	10.528.706,70	6.641.694,08
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung von Angeboten für Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

Fachspezifische Informationen

Höhere Transferkosten in den Verwaltungskosten sind in 2020 entstanden im Zusammenhang mit der Einführung des Landesprogramms Stadteilmütter als berlinweites Angebot zur Beratung und Begleitung von Familien mit Migrationshintergrund mit Kindern bis zu zwölf Jahren.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005125	2020	4.967.943	256.606	5.224.549
Operative Aufgaben im Rahmen von Adoption, Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft	2019	4.628.606	259.000	4.887.606

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77152	2020	3.387.097	0	3.387.097
Vormundschaft / Pflegschaft / Beistandschaft	2019	3.282.302	0	3.282.302

	2020	2019
Menge: Anzahl der Amtsvormünder	101	103
Kosten je ME in €	33.535,61	31.867,01
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,71	1,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.318.956,98	3.205.900,82
IST - Erträge in €	24.785,97	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,73	0,00

Durchführung von Maßnahmen, die eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Vorschriften sicherstellen sollen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung III für Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde und des Landesjugendamtes (Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie des Kinderschutzes).

Jugendarbeit:
Enthalten sind die Einnahmen und Ausgaben für Projekte und Maßnahmen gemäß § 11 und 12 SGB VIII in Verbindung mit den §§ 6 und 7 AG KJHG. Im Schwerpunkt sind es Zuwendungen aus den Zuschüssen der DKLB-Stiftung. Die Förderstruktur enthält die aus den Erläuterungen zu Titel 68490 ersichtlichen Teilprogramme. Weiterhin sind in dem Kapitel die Zuschüsse für das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gBmbH aufgeführt.
Im Kapitel sind auch zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben der EU aus dem ESF und des Bundes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen nachgewiesen.

Aufgabe der Jugendarbeit ist die allgemeine Förderung junger Menschen. Die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren jeden Geschlechts, unabhängig von ihrer individuellen Bedürftigkeit und ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit. Sie zielen auf eine ganzheitliche Entfaltung der Persönlichkeit junger Menschen, ihrer sozialen Bezüge und ihrer Handlungsfähigkeit in einem demokratischen Gemeinwesen. Hierzu geht die Jugendarbeit von den unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen der verschiedenen Geschlechter aus. Aufgrund der verschiedenen Altersgruppen und Differenzierungen innerhalb der Zielgruppen umfasst das Arbeitsfeld eine Vielfalt von Einrichtungen und Angeboten. Grundprinzip der Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation junger Menschen und die Ausrichtung an und in demokratischen und partizipatorischen Strukturen. Vom Organisationsprinzip der Verbände her kann ihre Arbeit nicht durch „öffentliche“ oder andere Träger ersetzt werden. Die Arbeit zielt auf Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und Entwicklung gesellschaftlicher Mitbestimmung.

Jugendsozialarbeit:
Enthalten sind auch die Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen gemäß § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit. Aufgabe der Jugendsozialarbeit ist es, jungen Menschen, die aufgrund individueller und/oder sozialer Benachteiligungen oder Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen anzubieten. Die Hilfen sollen ihre schulische und berufliche Ausbildung (Schulsozialarbeit), Eingliederung in die Arbeitswelt (Jugendberufshilfe) und ihre soziale Integration (aufsuchende Jugendsozialarbeit und Streetwork) fördern.

Kinderschutz:
Enthalten sind Einnahmen und Ausgaben für den präventiven und reaktiven Kinderschutz gemäß §§ 8a und 8 b SGB VIII und der Frühen Hilfen gemäß § 3 Abs. 4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG).

Aufgabe des Kinderschutzes ist, Kindeswohlgefährdungen mit präventiven Maßnahmen vorzubeugen, sie rechtszeitig zu erkennen sowie den Personensorgeberechtigten im Fall einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung Hilfen, Unterstützung und Beratung anzubieten um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Schwerpunkt der Finanzierung ist die Förderung von präventiven Maßnahmen insbesondere im Bereich der Frühen Hilfen; die Unterstützung bei der fachlichen und medizinischen Erkennung von Kindeswohlgefährdungen; die Beratung, Unterstützung und Therapie von Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind, sowie die Beratung von Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen. Die Beratung von Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, bezieht sich auf die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

Das Kapitel enthält auch die fachübergreifenden Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1045.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Um die Umsetzung der geschlechterrelevanten rechtlichen Vorgaben des Abgeordnetenhauses und des Senats (Drucksachen 15/190, 15/397, 15/1503, 15/415 und 15/601) zu fördern, hat der Landesjugendhilfeausschuss „Leitlinien zur Verankerung geschlechtsbewusster Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ verabschiedet. Die Leitlinien formulieren grundlegende pädagogische und strukturelle Standards für eine geschlechtsbewusste Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat in einem „Jugend-Rundschreiben“ (Nr. 37/2006) den Geschäftsbereichen Jugend der Bezirksämter von Berlin die Umsetzung dieser „Leitlinien“ empfohlen. Die Standards sollen als Anregungen zur Gestaltung und Weiterentwicklung geschlechtergerechter Angebotsstrukturen für Mädchen und junge Frauen sowie Jungen und jungen Männer dienen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Des Weiteren hat die Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII „geschlechterdifferenzierte Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ im Auftrag des LJHA einen Bericht zum Stand der Entwicklung des Gender Budgeting in der Berliner Jugendhilfe vorgelegt, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass Gender Budgeting nicht einfach eine Verteilung der Haushaltsmittel von 50/50 bedeuten kann, sondern differenziert nach Handlungsfeldern und Zielgruppen zu betrachten ist. Diesen Vorstellungen folgend, wird in den einzelnen Feldern der Jugendhilfe untersucht, wie die Mittel für Mädchen und Jungen eingesetzt werden und ob diese Mittelverteilung so gewünscht und sinnvoll oder eventuell eine Umsteuerung notwendig ist. Ergeben sich aus der qualitativen Auswertung der Daten ggf. signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Beteiligung der Geschlechter und der finanziellen Ressourcenverteilung, werden die Ergebnisse mit qualitativen Fragestellungen für Umsteuerungsentscheidungen verbunden. Hierdurch soll langfristig eine gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter und mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt werden.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

67101 Ersatz von Ausgaben
68424 Zuschüsse für Eingliederungsmaßnahmen
68425 Zuschüsse für freie Jugendarbeit
68435 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe
68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen
68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland
68695 Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Das Kapitel 1042 wird erst mit Beginn des Jahres 2020 eingerichtet, so dass für die Jahre 2018 und 2019 noch keine Daten der Genderpolitische Beschäftigtenstruktur vorliegen. Die Beschäftigtendaten sind für die Jahre im Kapitel 1040 enthalten.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil					77	28
Relativer Anteil					73	27

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

In der Tabelle sind auch die Beschäftigtendaten des nicht mehr für Personalausgaben herangezogenen Kapitels 1041 und für das neue Kapitel 1042 enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 5.439,77 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.500,13 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist nur einen geringfügigen Unterschiedsbetrag aus und ist bei
Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte durch den niedrigeren Anteil männlicher Dienstkräfte in niedrigeren
Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**261**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**530.000**	**530.000**	**80.000**	**203.117,22**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. Mehr aufgrund von Anpassung an IST 2021.

11979	**261**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**25.098,28**
23190	**261**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.853.505,81**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 67193.

Einnahmen des Bundes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**885.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68692.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF+) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41,0 Mio. €.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
(vgl. Erläuterungen zu Titel 68692)

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**2.953.000**	**2.200.000**	**1.710.000**	**373.503,38**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68695.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich insgesamt rd. 40,4 Mio. €.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

(vgl. Erläuterungen zu Titel 68695).

28290	**261**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**16.132.000**	**16.132.000**	**16.132.000**	**14.522.928,19**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Satzungsgemäße Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie wird erwartet für Projekte der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der übrigen Jugendhilfe.

		Gesamteinnahmen	**19.620.000**	**19.752.000**	**17.927.000**	**17.978.152,88**
		Prozentuale Veränderung	**9,4 %**	**0,7 %**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entschädigung der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und dessen Unterausschüsse nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.048.000**	**3.078.000**	**3.724.000**	**2.549.730,23**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**65.700**	**65.700**	**58.600**	**63.790,30**

	2022	2023
1. Bewährungshilfe (38.000 €)	38.000 €	38.000 €
2. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderschutz (6.000 €)	6.000 €	6.000 €
3. Rechtsberatung junger Menschen (4.000 €)	4.000 €	4.000 €
4. Jugendpolitische Zusammenarbeit Berlin Moskau (10.600 €)	10.600 €	10.600 €
5. Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH) (0 €)	7.100 €	7.100 €
Gesamt	**65.700 €**	**65.700 €**

42790	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**104.406,67**

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

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.804.000**	**4.999.000**	**4.336.000**	**3.900.743,77**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**35.700**	**36.100**	**310.000**	**863.853,56**
42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.138.895,85**

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

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**161.000**	**166.000**	**130.000**	**151.724,83**
51101	**261**	**Geschäftsbedarf**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**1.032,65**

Geschäftsbedarf im Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderschutz.

51190	**290**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23.526,34**

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

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**1.007,50**

Ausgaben für Mitarbeiter/innen für die Teilnahme an Fachtagungen/Veranstaltungen.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**9.100**	**9.100**	**14.100**	**3.241,66**

Aufwendungen für dienstlich notwendige Reisen. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.

54010	**263**	**Dienstleistungen**	**51.000**	**151.000**	**51.000**	**269.326,40**

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Kinderschutz.
Mehr aufgrund des Projektes „Gesamtstädtische Qualitätsentwicklung Pflegekinderdienste“.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**261**	**Veranstaltungen**	**142.000**	**87.000**	**108.000**	**2.733,01**

3.000,0 EUR werden künftig bei 1040/54053 nachgewiesen.
100.000,0 EUR werden künftig bei 68425 nachgewiesen.

	2022	2023
1. Internationale Begegnungen - jugendpolitische Zusammenarbeit mit Moskau, Paris und weiteren Städten (154.170 €)	17.800 €	37.800 €
2. Veranstaltungen zu Erziehungshilfen sowie für den Bereich „Konfliktträchtige Anbieter auf dem Lebenshilfemarkt“ (5.210 €)	2.200 €	2.200 €
3. Veranstaltungen zur außerschulischen Bildung junger Menschen (51.620 €).....	22.000 €	47.000 €
4. Vorsitz Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) (0 €)	100.000 €	0 €
Gesamt	**142.000 €**	**87.000 €**

Zu 1. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 3. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**190,03**
63201	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**54.905,26**

	2022	2023
1. Ersatz von Ausgaben im Bereich des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes (44.580 €).....	44.580 €	44.580 €
2. Umlage für Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) (450 €)	450 €	450 €
3. Ausgaben für die pädagogische Arbeit der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz (4.870 €)	4.870 €	4.870 €
4. Erziehungs- und Familienberatung im Internet – virtuelle Beratungsstelle (13.200 €)	13.200 €	13.200 €
Gesamt	63.100 €	63.100 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**261**	**Ersatz von Ausgaben**	**839.000**	**839.000**	**939.000**	**752.954,35**

294.000,0 EUR wurden bislang bei 68425 nachgewiesen.
200.000,0 EUR werden künftig bei 68435 nachgewiesen.

		2022	2023
1.	Pauschalierter Ausgabenersatz an Organisationen der Jugendhilfe zur Durchführung von Gedenkstättenfahrten in ehemalige Konzentrationslager (insbesondere Auschwitz (150.000 €)	50.000 €	50.000 €
2.	Einrichtung von Kinderschutzambulanzen (300.000 €).	300.000 €	300.000 €
3.	Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder sowie Beratung ehemaliger Heimkinder (200.000 €)	0 €	0 €
4.	Leistungen der Berliner Beratungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt zum EHS (ergänzendes Hilfesystem) (195.000 €)	195.000 €	195.000 €
5.	Mobiles Schulungsteam Kinderschutz (294.000 €)	294.000 €	294.000 €
	Gesamt	**839.000 €**	**839.000 €**

Zu 1. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 3. Weniger wegen Verlagerung zu 1042/68435.
Zu 5. Ausgaben wurden bisher in Titel 68425 nachgewiesen.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
TA 2	W	M	W	M	W	M
Absolut	317	259	317	259	476	388
Relativ	55 %	45 %	55 %	45 %	55 %	45 %
Ressourcen (in Tsd. €)	110	90	110	90	165	135

Zielgruppe	Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

67193	**263**	**Ersatz von Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen -öffentliche Jugendhilfe-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.583.758,96**

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

Umsetzung der Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**276.000**	**276.000**	**276.000**	**320.443,00**

Zuschüsse an den Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e. V. und an den Verein zum Erhalt der Kultur Dt. Sinti und Roma e.V. (VEK Dt. Sinti und Roma) (276.000 €).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68424	**262**	**Zuschüsse für Eingliederungsmaßnahmen**	**894.000**	**894.000**	**828.000**	**628.630,00**

		2022	2023
1.	Zuschüsse zur Förderung der Resozialisierung Jugendlicher sowie für ein Projekt der Straßensozialarbeit (688.800 €)	552.700 €	552.700 €
2.	Projekt „berliner jungs“ des Trägers HILFE FÜR JUNGS e. V. (139.000 €)	147.300 €	147.300 €
3.	Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €).....	194.000 €	194.000 €
	Gesamt	**894.000 €**	**894.000 €**

Zu 1. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 2. Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Teilansatz 1						
Absolut	31	83	31	85	32	87
Relativ	27 %	73 %	27 %	73 %	27 %	73 %
Ressourcen (in Tsd. €)	174	471	178	480	182	491

Zielgruppe	Junge Menschen (z. T. mit gravierender delinquenter Vorerfahrung – auch nach der Haftentlassung)
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68425	**261**	**Zuschüsse für freie Jugendarbeit**	**13.015.000**	**21.531.000**	**11.257.000**	**10.347.435,23**

294.000,0 EUR werden künftig bei 67101 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.

		2022	2023
1.	Zuschüsse für die Verstärkung und Unterstützung hinausreichender Jugendarbeit (insbesondere Angebote für junge Menschen außerhalb von Einrichtungen der Jugendarbeit, die Hilfe und Unterstützung zum Ausgleich von Benachteiligung benötigen) (3.010.990 €)	3.010.990 €	3.010.990 €
2.	Zuschüsse für die Jugendverbandsarbeit (744.470 €)	744.470 €	744.470 €
3.	Zuschüsse für die Umsetzung der Freikartenregelung im Rahmen der Besucherförderung (108.590 €)	108.590 €	108.590 €
4.	Zuschuss für die Kooperation im Bereich der technischen und sozialpädagogischen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (130.300 €)	130.300 €	480.300 €
5.	Zuschüsse für die Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes nach dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) (1.195.780 €)	1.001.780 €	1.001.780 €
6.	Zuschüsse für außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche aus Roma-Familien (165.050 €)	165.050 €	165.050 €
7.	Zuschüsse für die Streetworkarbeit (130.310 €)	130.310 €	130.310 €
8.	Zuschüsse für die musikpädagogische Arbeit (54.300 €)	54.300 €	54.300 €
9.	Zuschüsse für die Qualifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften im Medienbereich (223.660 €)	223.600 €	223.600 €
10.	Zuschüsse für innovative Projekte der sportorientierten Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (1.093.320 €)	1.093.320 €	1.093.320 €
11.	Zuschüsse für die Förderung von Migrantenjugendselbstorganisationen zur Einbindung in die Struktur der Jugendverbandsarbeit (MJSO) (81.440 €)	81.440 €	81.440 €
12.	Zuschuss für den offenen, pädagogisch betreuten Spielplatz „Kinderbauernhof Pinke-Panke“ (271.460 €)	271.460 €	271.460 €
13.	Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit –interkulturelle, integrative, internationale und queere Jugendarbeit (1.109.130 €)	1.222.130 €	1.318.130 €
14.	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung mit Flüchtlingsunterkünften inkl. Zirkuspädagogische Angebote (1.457.200 €)	1.457.200 €	1.457.200 €
15.	Zuschuss für die Umsetzung des Landeskonzepts Antisemitismus, Antidiskriminierung (150.000 €)	150.000 €	150.000 €
16.	Zuschüsse für die Umsetzung Jugendfördergesetzes – Angebote der Jugendarbeit in den Bezirken (1.000.000 €)	1.450.000 €	5.000.000 €
17.	Zuschuss an die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein (100.000 €)	0 €	0 €
18.	Zuschuss für Empowerment für Schwarze, Afrikanische und Afrodiasporische Menschen in Berlin (150.000 €)	150.000 €	150.000 €
19.	Zuschüsse für die Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen (100.000 €)	100.000 €	100.000 €
20.	Zuschuss zur Verstetigung der Landeskoordinierung zum präventiven Kinderschutz (50.000 €)	50.000 €	50.000 €
21.	Zuschuss für die Berliner Jugendfeuerwehr (40.000 €)	0 €	0 €
22.	Zuschuss für S27 Kunst und Bildung „Kreative Stadtwerke für Berlin“ (60.000 €)	60.000 €	60.000 €
23.	Zuschuss zur Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe in Berlin (25.000 €)	25.000 €	25.000 €
24.	Zuschuss zur Unterstützung für die aufsuchende Jugendarbeit von Staakkato Kinder und Jugend e.V. (100.000 €)	100.000 €	100.000 €
25.	Pauschale Minderausgabe (-100.000 €)	0 €	0 €
26.	KinderKulturMonat (250.000 €)	250.000 €	250.000 €
27.	Deutsch-Jüdisches-Theater (86.000 €)	86.000 €	86.000 €
28.	Jugendfreiwilligendienst (0 €)	760.000 €	5.280.000 €
29.	Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €)	139.000 €	139.000 €
	Gesamt	13.015.000 €	21.531.000 €

Zu 4. Mehr für ein Projekt der Jugendsozialarbeit.
Zu 13. Mehr für den Ausbau der queeren Jugendarbeit.
Zu 16. Mehr wegen der Umsetzung des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes.
Zu 17. Fällt weg.
Zu 21. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 28. Stärkung der gesetzlichen Jugendfreiwilligendienste durch mehr Plätze und ein einheitliches Taschengeld.
Zu 29. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

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

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Teilansatz 1						
Absolut	38.346	77.854	39.075	79.333	43.506	88.329
Relativ	33 %	67 %	33 %	67 %	33 %	67 %
Ressourcen (in T €)	857	1.742	874	1.774	973	1.976
Teilansatz 2						
Absolut	86.400	93.600	128.917	139.661	200.796	217.528
Relativ	48 %	52 %	48 %	52 %	48 %	52 %
Ressourcen (in T €)	151	163	225	244	351	380

Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Teilansatz 2: Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

68435	**262**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**5.701.000**	**5.701.000**	**5.490.000**	**4.504.365,27**

200.000,0 EUR wurden bislang bei 67101 nachgewiesen.
80.000,0 EUR wurden bislang bei 1010/52520 nachgewiesen.

	2022	2023
1. Zuschüsse für die berufliche Qualifizierung sozial benachteiligter Jugendlicher (528.640 €)	312.060 €	312.060 €
2. Ausgleich für geringere Einnahmen beim Titel 28290 (500.000 €)	500.000 €	500.000 €
3. Tarifanpassung (4.094.420 €).....	4.606.380 €	4.606.380 €
4. Zuschuss an die Berliner Beratungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt zum ergänzendem Hilfesystem (EHS) (86.940 €)	0 €	0 €
5. Regionale Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder sowie Beratung ehemaliger Heimkinder (200.000 €).....	201.620 €	201.620 €
6. Zuschuss an Landesmusikrat (LMR) für die Umsetzung des Projektes „Regional- und Landeswettbewerb Jugend musiziert“ (80.000 €)	80.000 €	80.000 €
Gesamt	5.700.060 €	5.700.060 €
rd.	**5.701.000 €**	**5.701.000 €**

Zu 1. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.
Zu 4. Fällt weg.
Zu 5. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Teilansatz 1						
Absolut	206	224	220	239	225	244
Relativ	49 %	51 %	48 %	52 %	48 %	52 %
Ressourcen (in Tsd. €)	232	241	242	263	248	268

Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68490	**261**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**16.132.000**	**16.132.000**	**16.132.000**	**15.681.740,90**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290.
Ausgaben dürfen unabhängig von der Höhe der Einnahmen in Höhe des Ansatzes geleistet werden, sofern die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 10 ausgeglichen wird.

Zuwendungen an Träger der Jugendarbeit aus Zuschüssen der DKLB-Stiftung für	2022	2023
1. Jugendarbeit an Schulen (Schülerclubs) (1.124.170 €)	1.124.170 €	1.124.170 €
2. Allgemeine Jugendarbeit (1.165.660 €)	1.165.660 €	1.165.660 €
3. Außerschulische Jugendbildung (3.120.500 €)	3.120.500 €	3.120.500 €
4. Sportorientierte Jugendarbeit (3.379.680 €)	3.379.680 €	3.379.680 €
5. Jugendverbandsarbeit (2.223.560 €)	2.223.560 €	2.223.560 €
6. Integration behinderter junger Menschen und junger Menschen nichtdeutscher Herkunft (634.000 €)	634.000 €	634.000 €
7. aufsuchende Jugendarbeit [Förderung von Streetwork für eine Zielgruppe, die weder von den Einrichtungen der Jugendarbeit noch der Jugendsozialarbeit erreicht wird und deren Aufenthaltsort sich im öffentlichen Raum befindet (Straße, U-Bahn, Einkaufszentren,...)] (1.426.280 €)	1.426.280 €	1.426.280 €
8. Die Familien für Kinder gGmbH (einschl. Tagespflegeberatungsstelle) und für Einrichtungen, die bei Gewaltsituationen in der Familie Schutz im Interesse von Kindern und Jugendlichen gewähren (3.058.000 €)	3.058.000 €	3.058.000 €
Gesamt	16.131.850 €	16.131.850 €
rd.	16.132.000 €	16.132.000 €

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Teilansätze 1-6						
Absolut	1.241.616	1.345.084	1.241.616	1.345.084	1.241.616	1.345.084
Relativ	48 %	52 %	48 %	52 %	48 %	52 %
Ressourcen (in Tsd. €)	5.543	6.004	5.543	6.004	5.543	6.004
Teilansatz 7						
Absolut	27.750	47.250	27.750	47.250	27.750	47.250
Relativ	37 %	63 %	37 %	63 %	37 %	63 %
Ressourcen (in Tsd. €)	528	898	528	898	528	898
Teilansatz 8						
Absolut	11.576	6.233	11.576	6.233	11.576	6.233
Relativ	65 %	35 %	65 %	35 %	65 %	35 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.988	1.070	1.988	1.070	1.988	1.070

Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter (Teilansätze 1-7)
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**261**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**8.440.000**	**8.700.000**	**8.835.000**	**7.784.966,93**

100.000,0 EUR werden künftig bei 1010/68569 nachgewiesen.

		2022	2023
1.	Zuschuss an die Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide – Landesmusikakademie – gemeinnützige Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung (FEZ) (6.729.800 €)	6.729.800 €	6.729.800 €
2.	Zuschuss an die JugendKulturService gGmbH (JKS) (909.000 €)	514.000 €	774.000 €
3.	Förderung der Partizipation und des demokratischen Handelns bei Kindern und Jugendlichen (Jugend-Demokratiefonds) (1.024.200 €)	924.200 €	924.200 €
4.	Betrieb des Berliner Jugendportals jup! Berlin (272.000 €)	272.000 €	272.000 €
	Gesamt	8.440.000 €	8.700.000 €

Zu 2. Weniger aufgrund der geringeren Bezuschussung der Theaterkarten und dem in 2022 erwarteten Bedarf.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 1						
Absolut	495.000	405.000	504.000	413.000	538.000	440.000
Relativ	55 %	45 %	55 %	45 %	55 %	45 %
Ressourcen (in Tsd. €)	3.332	2.725	3.395	2.777	3.622	2.963
Teilansatz 2						
Absolut	7.600	7600	7.700	7.700	9.280	9.280
Relativ	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Ressourcen (in Tsd. €)	365	365	370	370	446	446
Teilansatz 3						
Absolut	7.140	6.840	7.210	6.930	9.210	8.850
Relativ	51 %	49 %	51 %	49 %	51 %	49 %
Ressourcen (in Tsd. €)	397	381	402	386	513	493

Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.677,03**

		2022	2023
1.	Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) (3.230 €)	3.230 €	3.230 €
2.	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. (1.750 €)	1.750 €	1.750 €
3.	Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Berlin e.V. (15.340 €)	15.340 €	15.340 €
4.	Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen u.a. (250 €)	250 €	250 €
		20.570 €	20.570 €
		rd. 20.600 €	**rd. 20.600 €**

68644 (neu)	**262**	**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**	**8.321.000**	**1.030.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 68644 in den Kapiteln 1010, 1012, 1021 und 1042 sind nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 LHO deckungsberechtigt (die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen).

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ stehen dem Land Berlin Bundesmittel in Höhe von insgesamt rd. 56 Mio. € zur Verfügung. Ziel des Aktionsprogramms ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung pandemiebedingter Lernrückstände in Kernfächern auf der Basis festgestellter Lernrückstände individuell und zielorientiert zu unterstützen und Kernkompetenzen zu fördern, Schulsozialarbeit, außerschulische Jugendarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu stärken sowie günstige Ferien- und Wochenendfreizeiten beziehungsweise Jugendbegegnungen zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68692 (neu)	**253**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**885.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF+-Ausgaben sind mit anderen ESF+-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF+ mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF+ der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF+ dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Laut indikativer Finanzplanung des Operationellen Programms der ESF+-Förderung (Förderperiode 2021-2027) sind für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich Mittel von insgesamt rd. 41,0 Mio. € bereitgestellt.

Im Bereich Jugend werden folgende Förderinstrumente (FI) durchgeführt:

Förderinstrument Brücken bauen (FI 7): Aufsuchende Beratung für schwer zu erreichende junge Menschen.
7.500.000 €

Die notwendige nationale Kofinanzierung (60%) der ESF+-Mittel wird durch Mittel der an der Förderung beteiligten Jobcenter nach § 16h SGB II finanziert.

Förderinstrument Jugendfreiwilligendienste (FI 12): Durchführung von Jugendfreiwilligendiensten im Bereich Jugendverbandsarbeit. 1.499.000 €

Die notwendige nationale Kofinanzierung (60%) der ESF+-Mittel wird durch Bundes-, Landes- und Eigenmittel sichergestellt.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68695	**253**	**Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**2.953.000**	**2.200.000**	**1.710.000**	**1.496.987,75**
		Verpflichtungsermächtigung	**593.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**593.000**			

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Im Dezember 2014 hat die EU-Kommission das Operationelle Programm des ESF für die Förderperiode 2014 bis 2020 genehmigt. Damit stehen EU-Fördermittel für die darin aufgeführten Vorhaben in der jeweils geplanten Höhe zur Verfügung. Laut indikativer Finanzplanung des genehmigten Operationellen Programms der ESF-Förderung wurden für die genehmigten Förderkonzepte Zuschüsse für Maßnahmen im Bildungs- und Jugendbereich in Höhe von insgesamt rd. 40,4 Mio. € bereitgestellt.

Im Bereich Jugend werden folgende Förderinstrumente (FI) durchgeführt:

Berufliche Weiterbildung für sozialpädagogische Fachkräfte/Medienbildung (FI 2) 2.690.834,60 €

Berufliche Integration Jugendlicher: Berufsorientierung und Berufsvorbereitung (FI 15) 8.167.205,58 €

Die notwendige nationale Kofinanzierung (50%) der ESF-Mittel wird durch Privatmittel oder durch die Anrechnung der Arbeitszeit der an den Projekten beteiligten Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sichergestellt.

Genderbudget:
Geschlechterstruktur: weibliche Teilnehmer 50 %, männliche Teilnehmer 50 %

	Gesamtausgaben	**64.983.400**	**66.875.800**	**54.294.600**	**52.251.067,48**
	Prozentuale Veränderung	**19,7 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 1042

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**531.000**	**531.000**	**81.000**	**228.215,50**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**19.089.000**	**19.221.000**	**17.846.000**	**17.749.937,38**
	Gesamteinnahmen	**19.620.000**	**19.752.000**	**17.927.000**	**17.978.152,88**
411-462	**Personalausgaben**	**8.117.400**	**8.347.800**	**8.561.600**	**8.773.145,21**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**210.300**	**255.300**	**181.300**	**301.057,59**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**56.655.700**	**58.272.700**	**45.551.700**	**43.176.864,68**
	Gesamtausgaben	**64.983.400**	**66.875.800**	**54.294.600**	**52.251.067,48**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-45.363.400**	**-47.123.800**	**-36.367.600**	**-34.272.914,60**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005119	2020	37.528.209	26.757.167	64.285.376
Operative Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit, Kinderschutz und Prävention	2019	33.072.793	27.038.264	60.111.057

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77137	2020	9.055.050	4.575.727	13.630.777
Förderung der Jugendsozialarbeit	2019	8.170.102	4.713.565	12.883.667

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

	2020	2019
Menge: Zahl der Einrichtungen und Dienste	39	38
Kosten je ME in €	232.180,78	215.002,68
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,87	6,40
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	8.727.260,26	7.856.690,12
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förder- und Integrationsmaßnahmen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und Förder- und Integrationsmaßnahmen für junge Menschen mit präventiver Wirkung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77138	2020	2.529.658	2.917.959	5.447.617
Förderung des gesetzlichen und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	2019	2.191.195	2.916.583	5.107.778

	2020	2019
Menge: Zahl der Einrichtungen und Dienste	14	13
Kosten je ME in €	180.689,85	168.553,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,75	2,54
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.318.501,92	2.026.625,42
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Maßnahmen und Angebote, die junge Menschen befähigen, sich vor Gefahren zu schützen und/oder Erziehungsberechtigte, bzw. Multiplikatoren zum Schutz von Kindern und Jugendlichen befähigen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77139	2020	4.264.818	1.854.954	6.119.772
Förderung der Jugendarbeit (außerschulische Jugendbildung, Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, Integrationsreisen)	2019	2.874.902	2.443.607	5.318.509

	2020	2019
Menge: Teilnehmertage	189.158	211.388
Kosten je ME in €	22,55	13,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,09	2,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.470.844,53	1.025.395,13
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung von Jugendbildungsstätten, von Maßnahmen der außerschulischen Bildung, von internationaler Jugendarbeit, der Integration behinderter Kinder und Jugendlicher sowie zur Jugenderholung.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77140	2020	10.179.401	10.830.183	21.009.584
Förderung der Jugendarbeit (Jugendfreizeit)	2019	9.203.643	11.083.190	20.286.833

	2020	2019
Menge: Angebotsstunden	62.913	82.353
Kosten je ME in €	161,80	111,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,59	10,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.721.972,14	1.894.354,31
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderangebote für alle Berliner Kinder und Jugendlichen in der Freizeit

Fachspezifische Informationen
In den Transfers wurde u.a. der Zuschuss an die Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide (FEZ) in Höhe von 6.172.260,00 € in 2019 und 6.585.870,00 € in 2020 nachgewiesen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77141	2020	1.256.976	2.324.096	3.581.072
Förderung der Jugendverbände	2019	952.820	1.840.784	2.793.604

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verbandsmitglieder	608.448	596.568
Kosten je ME in €	2,07	1,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,81	1,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.256.976,00	952.820,00
IST - Erträge in €	6.720,22	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,53	0,00

Förderung der Zentralstellen von Jugendverbänden, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der außerschulischen Jugendarbeit

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80054	2020	267.959	1.583.759	1.851.718
Bundesstiftung Frühe Hilfen	2019	324.388	1.630.223	1.954.611

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	119.866	119.276
Kosten je ME in €	2,24	2,72
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,93	0,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke Frühe Hilfen als Voraussetzung für den Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen. Frühe Hilfen sind lokal und regional koordinierte Hilfsangebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben einschließlich Personalausgaben für den Berliner Notdienst Kinderschutz, bestehend aus dem Kindernotdienst und der Hotline Kinderschutz, Gitschiner Straße 48/49, 10969 Berlin, dem Jugend- und Mädchennotdienst, Mindener Straße 14, 10589 Berlin sowie der Kontakt- und Beratungsstelle (KuB) und dem Sleep In, Müllenhoffstraße 17, 10967 Berlin.

Der Notdienst bietet berlinweit Beratung, Hilfe und kurzfristige Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für gefährdete Kinder und Jugendliche an.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1042 verwiesen.
Steuerungsmaßnahmen zur Aufteilung eines Gender Budgeting bezogen auf die Zielgruppe ist nicht möglich, da es sich um Interventionsmaßnahmen im Rahmen des Kinderschutzes handelt.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	85	35	87	38	80	35
Relativer Anteil	71	28	70	30	70	30

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.791,20 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.346,46 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ist bei Gleichverteilung der höherwertigen Stellen dem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppen begründet.
Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	265	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	1.000	1.000	1.000	—
11977	265	**Andere Rückzahlungen**	—	—	—	118,89
11979	011	**Verschiedene Einnahmen**	1.000	1.000	1.000	224,00
23302	265	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	401.000	401.000	401.000	155.358,24
28290	265	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	12.000	12.000	12.000	48.270,00
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 51190, 51490, 52590, 53190 und 54690.				
		Gesamteinnahmen	415.000	415.000	415.000	203.971,13
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201	011	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	207.000	209.000	199.000	193.311,43
42701	011	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	21.000	21.000	21.000	19.674,00
42790	011	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	3.000	3.000	3.000	3.872,15 R 25.850,70
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 52590 nachgewiesen.				

Mehr wegen Erweiterung der Honorarverträge aufgrund des Theaterprojektes der Kontakt- und Beratungsstelle (KuB).

42801	011	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	7.798.000	7.874.000	6.920.000	6.891.088,75
42811	011	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	1.000	1.000	1.000	327.234,09
44100	011	**Beihilfen für Dienstkräfte**	11.500	11.800	4.500	10.772,89
51101	265	**Geschäftsbedarf**	8.000	8.800	8.800	6.559,62
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51131	265	**Bekleidung, Wäsche**	3.600	3.600	3.600	2.921,30
		2.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51140	265	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	25.200	25.200	25.200	42.318,38
		6.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51190	**011**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.117,30** **R 3.445,30**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51403 (neu)	**265**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**7.433,78**
		9.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Neu wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51420	**265**	**Beköstigung**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**82.207,19**
		40.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51426	**265**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**5.327,03**
		4.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51479	**265**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**15.778,36**
		4.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51490	**011**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—** **R 2.474,96**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51701	**265**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**330.273,24**
		23.000,0 EUR wurden bislang bei 68435 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**170.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**170.000**			

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

51900	**265**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**22.120,56**
51910	**265**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.828,36**

Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.

52501	**265**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**455,00**
52703	**265**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53101	**265**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**2.897,57**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53190	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 2.365,05**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
54002	**265**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**1.715,80**
54010	**265**	**Dienstleistungen**	**6.300**	**6.400**	**6.200**	**3.016,28**
		Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.				
54019	**265**	**Belehrung, Unterhaltung**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**3.918,26**
		Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.				
54053 (neu)	**265**	**Veranstaltungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.303,90**
		Neu wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.				
54079	**265**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**2.475,52**
54690	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**10.599,63 R 35.624,48**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
68111	**265**	**Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**755,07**
68150	**265**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.000**	**6.000**	**6.500**	**3.690,24**
		Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.				
68153	**265**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.773,95**
		Mehr wegen der Verlagerung von Ausgaben für KuB/Sleep In aufgrund der Insolvenz des freien Trägers.				
68157	**265**	**Weihnachtsbeihilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**18,69**
68168	**265**	**Fahrgelder für Pfleglinge**	**100.000**	**115.000**	**115.000**	**93.899,62**
		Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.				
68177	**265**	**Bekleidung und Wäsche nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.482,40**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68435	**265**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**395.000**	**395.000**	**272.000**	**224.665,44**

2.000,0 EUR werden künftig bei 51131 nachgewiesen.
6.000,0 EUR werden künftig bei 51140 nachgewiesen.
9.000,0 EUR werden künftig bei 51403 nachgewiesen.
40.000,0 EUR werden künftig bei 51420 nachgewiesen.
4.000,0 EUR werden künftig bei 51426 nachgewiesen.
4.000,0 EUR werden künftig bei 51479 nachgewiesen.
23.000,0 EUR werden künftig bei 51701 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.

Zuschüsse für Kindernotdienst und Jugendnotdienst (Anlaufstelle Mädchennotdienst). Mehr für tagesstrukturierende Maßnahmen und wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

81179	**265**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**—**	**18.097,16**
		Gesamtausgaben	**9.042.200**	**9.137.400**	**8.043.400**	**8.342.602,96**
		Prozentuale Veränderung	**12,4 %**	**1,1 %**		

Abschluss Kapitel 1043

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**342,89**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**203.628,24**
	Gesamteinnahmen	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**203.971,13**
411-462	**Personalausgaben**	**8.041.500**	**8.119.800**	**7.148.500**	**7.445.953,31**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**490.200**	**491.100**	**490.900**	**548.267,08**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**510.500**	**526.500**	**404.000**	**330.285,41**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**—**	**—**	**—**	**18.097,16**
	Gesamtausgaben	**9.042.200**	**9.137.400**	**8.043.400**	**8.342.602,96**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-8.627.200**	**-8.722.400**	**-7.628.400**	**-8.138.631,83**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005119	2020	37.528.209	26.757.167	64.285.376
Operative Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit, Kinderschutz und Prävention	2019	33.072.793	27.038.264	60.111.057

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80889	2020	8.138.642	103.136	8.241.778
Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) - Inobhutnahme	2019	7.721.400	103.970	7.825.369

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Belegungstage	8.128	10.324
Kosten je ME in €	1.001,31	747,91
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,15	3,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	27.050,07	154.903,22
IST - Erträge in €	155.582,24	245.218,31
Kostendeckungsgrad in %	1,91	3,18

Inobhutnahme - Zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendnotdienst, Kontakt und Beratungsstelle -KuB -, Mädchennotdienst, Lotsen geschlossene Unterbringung)

Fachspezifische Informationen
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es ab März 2020 zu einem Einbruch der Belegungszahlen. In den Bereichen Kindernotdienst, Jugendnotdienst und Mädchennotdienst war ein deutlicher Rückgang an Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII zu verzeichnen, d.h. die Notdienste mussten weniger akute Schutzunterbringungen durchführen. Im Bereich Kontakt- und Beratungsstelle für Straßenjugendliche mussten die Angebote aufgrund der Pandemie-Auflagen reduziert und die Belegungskapazität im Sleep abgesenkt werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzierung freier Träger (gemäß §§ 27, 35 a und 41 SGB VIII), die Kinder und Jugendliche in Not- und Krisensituationen beraten und betreuen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse für die Erziehungs- und Familienberatungsstellen nachgewiesen und auch Aufgaben nach dem SGB VIII, die nicht in den bereits dargelegten Feldern enthalten sind.
Es enthält auch die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die auf einer anderen gesetzlichen Grundlage als dem SGB VIII beruhen. Dies sind insbesondere Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG).

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Es wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Erläuterungen zum Kapitel 1042 verwiesen.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

67147	Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen nach dem KJHG
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
68184	Leistungen nach dem SGB VIII für Deutsche im Ausland
68422	Zuschüsse für Familienberatungsstellen
68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11153	**290**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**—**	**—**	**—**	**1.200,00**
11921	**265**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**120.000**	**120.000**	**50.000**	**49.372,18**

Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.
Mehr aufgrund von Anpassung an IST 2021.

11937	**266**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**25.000**	**25.000**	**21.000**	**29.426,59**

Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen.
Mehr in Anpassung an das Ist.

23302	**266**	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII für sog. Altfälle (endete zum 30.06.2017).

28101	**219**	**Ersatz von Ausgaben**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**—**

Ersatz von Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gremien nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII (Vertragskommission) und § 78 g SGB VIII (Schiedsstelle), die sich Berlin und die Vertreter der Leistungserbringer (Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die Vereinigung sonstiger Leistungserbringer) je zur Hälfte teilen.
Die Ausgaben sind beim Titel 52602 veranschlagt.

28290	**265**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Bußgelder und Spenden für die Bewährungshilfe.

		Gesamteinnahmen	**156.800**	**156.800**	**82.800**	**79.998,77**
		Prozentuale Veränderung	**89,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
51101	**290**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH).

52501	**290**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH).

52602	**219**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**—**

Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gremien nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII (Vertragskommission) und § 78 g SGB VIII (Schiedsstelle). Die Aktivitäten der Gremien sind nicht in jedem Jahr gleich.
Die Einnahmen sind beim Titel 28101 veranschlagt.

52703	**290**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**560,20**

Ausgaben für die Zentrale Jugendgerichtshilfe (ZJGH).

54010	**290**	**Dienstleistungen**	**15.200**	**15.200**	**15.100**	**8.224,74**

Drogenkontrolluntersuchungen bei Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende.

54019	**290**	**Belehrung, Unterhaltung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**255,88**

Ausgaben für die Gruppenarbeit mit Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54615	**290**	**Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.280,00**

Leistungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die Bewährungshilfestatistik.

63302	**266**	**Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**195.282,73**

Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII für sog. Altfälle (endete zum 30.06.2017).

67101	**266**	**Ersatz von Ausgaben**	**2.148.000**	**600.000**	**435.000**	**302.290,36**

		2022	2023
1.	Finanzierung von Krisenplätzen für straffällige /gefährdete Kinder (45.000 €)	0 €	0 €
2.	Ombudsstellen in der Berliner Jugendhilfe (230.000 €)	230.000 €	530.000 €
3.	Modellprojekt Koordinierungsstelle komplexe Hilfebedarfe (125.000 €)	35.000 €	35.000 €
4-	Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (35.000 €)	35.000 €	35.000 €
5.	Coronahilfen für stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (0 €)	1.848.000 €	0 €
	Gesamt	**2.148.000 €**	**600.000 €**

Zu 1. Fällt weg.
Zu 2. Ab 2023 mehr für den Aufbau und die Steuerung von Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt Ombudsstelle Pflegekinder.
Zu 3. Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben.
Zu 5. In 2022 mehr für flexible coronabedingte Personalunterstützung zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur der stationären Kinder- und Jugendhilfe gem. VK-Jug-Beschluss 01/2022.

67102	**290**	**Ersatz von Barauslagen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**81,31**

Auslagen der Bewährungshelfer.

67147	**266**	**Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.000.000**	**4.000.000**	**8.250.000**	**5.907.760,61**

Ausgaben nach dem SGB VIII an freie Träger zur Deckung der grundsätzlichen Aufwendungen der auf Kosten des Landesjugendamtes in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebrachten alleinstehenden minderjährigen Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge.

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	122	721	116	646	75	469
Relativ	14 %	86 %	15 %	85 %	14 %	86 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.294	7.951	1.234	6.876	814	5.093

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67176	**266**	**Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**21.518,40**

Ausgaben nach dem SGB VIII für ambulante und stationäre Krankenbehandlungskosten während der Verpflichtung für alleinstehende minderjährige Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	122	721	116	646	75	469
Relativ	14 %	86 %	15 %	85 %	14 %	86 %
Ressourcen (in Tsd. €)	10,9	61,5	3,9	22,2	3,0	18,5

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

68174	**290**	**Leistungen außerhalb der Sozialhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**240,00**

Sonderaufwendungen im Rahmen der Sozialarbeit und Bewährungshilfe.

Angaben zum Gender Budget:
Geschlechtssensitive Daten schwanken, da hier Einzelfälle vorliegen.

68184	**266**	**Leistungen nach dem SGB VIII für Deutsche im Ausland**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**7.569,24**

Gewährung von Jugendhilfeleistungen für im Ausland lebende deutsche junge Menschen gemäß der Zuständigkeitsregelung nach § 88 Abs. 1 SGB VIII.

Weniger in Anpassung an das Ist

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1	0	1	0	1	0
Relativ	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Ressourcen (in Tsd. €)	7,6	0	7,6	0	7,6	0

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

68190	**290**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 2.044,05**

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

Bußgelder von Gerichten und sonstige Spenden für Maßnahmen im Rahmen der Bewährungshilfe.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68422	**265**	**Zuschüsse für Familienberatungs-stellen**	**4.512.000**	**4.512.000**	**4.485.000**	**4.342.357,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.512.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**4.512.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2019	für 2020	ab 2021
Bis 31.12.2017 eingegangene Verpflichtungen	4.143.000 €	4.388.000 €	4.485.000 €
VE Plan 2018			

Zuschüsse an Erziehungs- und Familienberatungsstellen freier Träger (EFB). Mehr wegen Verstetigung der Tarifmittel 2021.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	2.120	2.206	2.120	2.206	2.120	2.206
Relativ	49 %	51 %	49 %	51 %	49 %	51 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.794	1.867	2.030	2.113	2.150	2.238

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung erforderlich

68435	**266**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**3.040.000**	**3.040.000**	**3.006.000**	**2.919.029,00**

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und an andere Organisationen zur Förderung der Jugendhilfe:

	2022	2023
1. Zentrale Betreuung ausländischer Minderjähriger/Maßnahmen für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen (301.100 €)	301.100 €	301.100 €
2. Ambulante Maßnahmen für junge Straffällige in Berlin, Sicherheits- und Präventionskonzept (2.704.600 €).....	2.704.600 €	2.704.600 €
3. Verstetigung der Tarifanpassung 2021 (0 €)	34.000 €	34.000 €
Gesamt	3.039.700 €	3.039.700 €
rd.	**3.040.000 €**	**3.040.000 €**

Zu 3. Mehr wegen Verstetigung der Tarifanpassung 2021.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Teilansatz 2						
Absolut	400	3.600	405	3.645	415	3.735
Relativ	10 %	90 %	10 %	90 %	10 %	90 %
Ressourcen (in Tsd. €)	255	2.295	258	2.325	264	2.380

Zielgruppe	Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren
Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter
Steuerungsmaßnahmen	Keine Steuerung möglich

Geschlechtssensitive Daten für den Teilbereich 1 liegen nicht vor.

Gesamtausgaben	**14.797.300**	**12.249.300**	**16.283.200**	**13.709.449,47**
Prozentuale Veränderung	**-9,1 %**	**-17,2 %**		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1045				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	145.000	145.000	71.000	79.998,77
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.800	11.800	11.800	—
		Gesamteinnahmen	156.800	156.800	82.800	79.998,77
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.300	33.300	33.200	13.320,82
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.764.000	12.216.000	16.250.000	13.696.128,65
		Gesamtausgaben	14.797.300	12.249.300	16.283.200	13.709.449,47
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-14.640.500	-12.092.500	-16.200.400	-13.629.450,70

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005118	2020	10.259.304	4.622.257	14.881.561
Operative Aufgaben im Rahmen der Hilfen zur Erziehung	2019	12.488.683	4.641.337	17.130.020

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77148	2020	182.950	4.342.357	4.525.307
Förderung von Erziehungs- und Familienberatung	2019	211.836	4.311.576	4.523.412

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Beratungsstellen	13	13
Kosten je ME in €	14.073,06	16.295,11
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,28	2,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	51.607,86	14.211,07
IST - Erträge in €	53.452,79	102.911,62
Kostendeckungsgrad in %	29,22	48,58

Förderung von Angeboten der Erziehungs- und Familienberatung als spezifisches interdisziplinäres Beratungsangebot, das Eltern, Kinder und Jugendliche bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme durch psychologisch-therapeutische und sozialpädagogische Beratung oder Therapie unterstützt und Hilfen für eine das Wohl des Kindes gewährleistende Erziehung bereitstellt.

Fachspezifische Informationen

Bei den Kosten je Mengeneinheit handelt es sich um die Verwaltungskosten zur Durchführung des Finanzierungsverfahrens für freie Träger, Maßnahmen zur Steuerung der Erziehungs-und Familienberatung und andere Verwaltungstätigkeiten. Die Zuschüsse an die Erziehungs- und Familienberatungsstellen sind den ausgewiesenen Transfers zu entnehmen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77156	2020	8.332.720	0	8.332.720
Erstaufnahme/Inobhutnahme von und Hilfen für alleinstehende ausländische Minderjährige, einschließlich Asylsuchende	2019	10.612.784	0	10.612.784

	2020	2019
Menge: Anzahl der Inobhutnahmen	626	1.016
Kosten je ME in €	13.311,05	10.445,65
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,20	5,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.124.623,31	8.210.299,38
IST - Erträge in €	95,80	6.343,41
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,06

Erstinobhutnahme unbegleitet eingereister ausländischer Minderjähriger, einschließlich Asylsuchende, die sich tatsächlich in Berlin aufhalten nach Einreise für max. 3 Monate incl. nachfolgender Bearbeitung.

Fachspezifische Informationen

Bei der angegebenen Menge handelt es sich um die Summe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Obhut der SenBildJugFam zum jeweiligen Monatsbeginn eines Jahres.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005120	2020	4.910.134	0	4.910.134
Operative Aufgaben im Rahmen von Jugenddelinquenz und Jugenddelinquenzprävention	2019	4.565.487	0	4.565.487

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77142	2020	3.794.649	0	3.794.649
Betreuungs- und Aufsichtsmaßnahmen insbesondere im Rahmen der Bewährungshilfe einschl. Fördermaßnahmen für straffällig gewordene junge Menschen	2019	3.692.646	0	3.692.646

	2020	2019
Menge: Gesamtanzahl der Probanden am Beginn des Berichtsmonats (Durchschnitt im Monat)	920	1.009
Kosten je ME in €	4.124,62	3.659,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,91	1,83
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.828,35	8.906,25
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Betreuungs- und Aufsichtsmaßnahmen im Rahmen der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB).

Die sozialpädagogische Fortbildung der Länder Berlin und Brandenburg wendet sich in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages lt. § 72 Abs. 3 in Verbindung mit § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII (KJHG) und des Staatsvertrages zwischen beiden Ländern an ca. 85.600 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe aus Behörden und Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätten, stationäre Erziehungsheime, ambulante Dienste) sowie an ehren- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt dient die Fortbildung der Sicherung und Förderung fachlicher Standards der Fachkräfte bei öffentlichen und freien Trägern. Darüber hinaus werden Dozentinnen/ Dozenten und Multiplikatorinnen/ Multiplikatoren im Bereich sozialpädagogischer Fortbildung qualifiziert. Die Fortbildungen werden überwiegend im Jagdschloss Glienicke, aber auch „inhouse“ beim Träger, veranstaltet. Liegenschaft und Jagdschlosspark befinden sich im Ensemble des UNESCO Welterbes und werden entsprechend genutzt und unterhalten.

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben für das SFBB sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ausgaben im Kapitel 1051 dienen - mit Ausnahme der Ausgaben für die Erhaltung des Weltkulturerbes - dem Zweck der Fortbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen des SFBB. Die Bezugsgröße für die „Genderbudgetierung“ ist die Zahl der teilgenommenen Fachkräfte aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Die Teilnahmen repräsentieren die Beschäftigtenstruktur.

Maßnahme:	Nutzer:	Weiblich	Männlich	Divers/keine Angabe
Fortbildungsveranstaltungen	Fachkräfte der Jugendhilfe 2019: 28.321 2020: 10.408	17.531 (61,9 %) 7.088 (68,1 %)	4.106 (14,5 %) 1.530 (14,7 %)	6.684 (23,6 %) 1.790 (17,2 %)

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	39	13	34	12	35	13
Relativer Anteil	75	25	74	26	73	27

Die Angaben zum Geschlechtsmerkmal „divers“ sind – falls vorhanden - aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten.

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2021 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.878,13 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.391,95 €

Der Unterschied zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte besteht durch die Überrepräsentanz der Besetzung von höherwertigen Stellen durch weibliche Beschäftigte.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11112	**266**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**400.000**	**400.000**	**450.000**	**153.628,96**

Entgelte von Lehrgangsteilnehmerinnen/-teilnehmern und bei Veranstaltungen für Unterkunft und Beköstigung einschließlich eines Verwaltungskostenzuschlages (bei umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen zuzüglich des jeweiligen MwSt-Anteils).
Weniger aufgrund pandemiebedingt reduzierter Auslastungsmöglichkeit.

11121	**266**	**Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53104.

Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Begegnungen in Berlin und für Veranstaltungen, die in Eigeninitiative des Fortbildungsinstituts durchgeführt werden sowie Eigenleistungen für die Teilnahme an Bildungskursen und internationalen Begegnungen im Ausland.

11901	**266**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**24,00**

Schutzgebühren für Dokumentationen, Einnahmen aus dem Verkauf von Erfahrungsberichten und sonstigen Veröffentlichungen.

11903	**266**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen von Verzugszinsen.

11906	**266**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die Benutzung von Dienstfernsprechern und Einnahmen aus Fremdveranstaltungen.

11961	**266**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.322,58**

Steuererstattungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art.

11979	**266**	**Verschiedene Einnahmen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**8.342,00**

Insbesondere Ersatz von Stromkosten, Abführung von Überschüssen aus Automatenverkauf und Erstattung von Sachleistungen u. ä. sowie Kostenbeiträge für Verbrauchsmaterialien und Sonderleistungen bei Veranstaltungen.

12401	**266**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**6.120,00**

Einnahmen aus Fremdvermietungen

12531	**266**	**Beteiligung des Personals an Kosten für Beköstigung, Unterkunft und andere Leistungen**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**10.879,50**
23111	**266**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Ausgaben beim Titel 42731 durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.

23211	**266**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.037.000**	**1.133.262,85**

Anteil des Landes Brandenburg an den Ausgaben der gemeinsamen Fortbildungseinrichtung.
Mehr in Anpassung an den erhöhten Bedarf

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28290	**266**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**78.046,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 45.000 EUR und Titel 54690 i. H. v. 40.000 EUR.

Es werden insbesondere Einnahmen für das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ erwartet.

		Gesamteinnahmen	**1.703.000**	**1.703.000**	**1.628.000**	**1.397.625,89**
		Prozentuale Veränderung	**4,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**266**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**318.000**	**321.000**	**366.000**	**298.458,46**
42701	**266**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.043.000**	**1.043.000**	**993.000**	**764.747,64**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 42701 und 54010 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.

1. Honorare für Gastdozenten/-dozentinnen und andere Fachkräfte im Rahmen des Fortbildungsauftrages,
2. spezifische Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen der Notdienste, für Vollzeit- und Tagespflegepersonen,
3. Einsatz nebenberuflicher Lehrkräfte für Referate/ Einzelvorträge,
4. Teamer- und Moderatorentätigkeit,
5. Dozentinnen-/ Dozentenfortbildung/ Train the Trainer,
6. Ausgaben für Helfertätigkeiten (z. B. für Gruppen- und Veranstaltungsbetreuung),
7. Frauen-, Gender-, Migrations- und Gleichstellungsthematik,
8. Förderung der Handlungskompetenz in Bezug auf Organisation und Leitung,
9. Spezifische Fortbildungsangebote im Zusammenhang mit Flüchtlingsthemen
10. Fortbildungsangebote im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Mehr aufgrund neuer und erweiterter Themenfelder.

42731	**266**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung); vgl. Einnahme beim Titel 23111.

42790	**266**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**54.603,70 R 17.080,21**

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

42801	**266**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.205.000**	**3.236.000**	**2.953.000**	**2.572.059,57**
42811	**266**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**210.000**	**341.878,92**
44100	**266**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**22.800**	**23.500**	**14.400**	**21.496,70**
51101	**266**	**Geschäftsbedarf**	**31.000**	**31.200**	**31.200**	**20.527,16**

Auch für Bücher, Zeitschriften, Zustellungsgebühren und Rundfunkbeiträge.

51131	**266**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.614,64**
51140	**266**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**56.200**	**56.200**	**31.200**	**101.756,49**

Ergänzung und Unterhaltung des Mobiliars und der Geräte der Übernachtungs-, Freizeit- und Seminarräume einschließlich audiovisueller Ausstattung sowie der Einrichtungen der Küche, der Turnhalle und der Parkanlage.

Mehr aufgrund erhöhter verschleiß- und altersbedingter Austauschnotwendigkeit.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**266**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**266**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**266**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**409,39**
		Betriebsmittel und Wartungskosten insbesondere auch für den Kleintraktor einschließlich der Zusatzgeräte.				
51408	**266**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.074,24**
		Dienst- und Schutzkleidung für Tarifbeschäftigte in der Hauswirtschaft sowie Haus- und Hofarbeit.				
51420	**266**	**Beköstigung**	**120.000**	**170.000**	**170.000**	**57.860,90**
		Beköstigung der Lehrgangsteilnehmer/innen und der sonstigen Nutzer/innen des Fortbildungsinstituts.				
		Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen weniger in 2022.				
51432	**266**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**433,70**
51479	**266**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**13.544,14**
51701	**266**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**405.266,47**
		Bewirtschaftungsausgaben der Einrichtung, z. B. für Brennstoffe, Strom, Be- und Entwässerung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Leuchtmittel, Schneebeseitigung, Dachrinnenreinigung, Kehrgebühren.				
51801	**266**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**15.906,00**
		Insbesondere Anmietung von Räumen zur Ausweitung der Fortbildungsveranstaltungen.				
51802	**266**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51803	**266**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**1.074,78**
51903	**266**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**122.000**	**122.000**	**120.000**	**120.896,36**
		Ausgaben für gartenerhaltende und -denkmalpflegerische Maßnahmen. Mehr wegen der hohen qualitativen Ansprüche an die Unterhaltung des Parks, wegen des Denkmalwertes und aufgrund der gartenhistorischen Anforderungen.				
		Mehr in Anpassung an gestiegene Preise.				
51910	**266**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**177,78**
		Insbesondere zum Ersatz von Schlüsseln und Glasscheiben sowie für Material für kleinere Renovierungsarbeiten durch eigenes Personal.				
52501	**266**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.300**	**8.300**	**7.513,84**
		Gebühren und andere Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dienstlichem Interesse an Tagungen und Fortbildungen teilnehmen.				
52509	**266**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**179.000**	**179.000**	**10.000**	**8.965,02**
		Mehr für die Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterialien für die digitale Lehre.				
52536	**266**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**266**	**Dienstreisen**	**3.000**	**4.000**	**4.700**	**1.373,85**

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**266**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**27.000**	**27.200**	**27.200**	**25.958,20**

Herstellung von Veranstaltungsprogrammen, Herausgabe von Dokumentationen und Erfahrungsberichten über Seminarveranstaltungen sowie damit im Zusammenhang stehende Vorarbeiten.

53104	**266**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11121. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die aus Kostenbeiträgen der Teilnehmer/innen zu finanzierenden Restkosten bei Auslandsbegegnungen.

53111	**266**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**

Insbesondere Ausschreibungskosten u. a. für landschaftsgärtnerische Maßnahmen.

54003	**266**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.949,40**
54010	**266**	**Dienstleistungen**	**444.000**	**444.000**	**50.200**	**97.075,82**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 42701 und 54010 sind gegenseitig im Übrigen gemäß § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig

	2022	2023
1. Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art (umsatzsteuerpflichtige Einnahmen) (5.200 €)	10.000 €	10.000 €
2. Personaldienstleistungen (40.000 €)	100.000 €	100.000 €
3. Personalentwicklung (10.000 €)	60.000 €	60.000 €
4. Dienstleistungen für die digitale Strategie (0 €)	274.000 €	274.000 €
	444.000 €	444.000 €

54053	**266**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**12.300**	**16.600**	**5.292,46**
54077	**266**	**Steuern, Abgaben**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**5.623,98**

Insbesondere Umsatzsteuer im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art.

Mehrausgaben dürfen in Höhe von Mehreinnahmen bei 11112 im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art (umsatzsteuerpflichtige Einnahmen) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54079	**266**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**492,65**

Insbesondere Ausschmückung von Räumen, Aufwendungen für die Bewirtung bei besonderen Anlässen sowie Sachausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Übersetzungskosten für Schulungsmaterial, Kauf von Theater- und Konzertkarten sowie BVG-Karten für auswärtige Lehrgangsteilnehmer/innen in Einzelfällen, Versicherungsleistungen für ausländische Teilnehmer/innen aufgrund internationaler Vereinbarungen, Abgeltung für das Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke an die Verwertungsgesellschaft WORT.

54690	**266**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**28.000,17** **R 36.912,21**

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

68579	**266**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**622,00**

Insbesondere für die Arbeitskreise Deutscher Bildungsstätten e. V. und Berliner Bildungsstätten e. V.

81259	**266**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**266**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.500,00**

Standardanpassung der Ausstattung auch nach Abschreibung und Verschleiß.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

In dieser Maßnahmegruppe werden Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur für das SFBB – insbesondere für die vorhandenen IT-Verfahren – veranschlagt.

51168	**266**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19.086,00**

Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für die verfahrensabhängige IKT.

51185	**266**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**168.000**	**168.000**	**67.500**	**51.558,53**

		2022	2023
1.	Pflege-, Updatekosten und Anpassungsmodule der Bildungs-Management-Software (BMS) sowie Quadriga (Inventarprogramm) (32.470 €)	32.500 €	32.500 €
2.	Webanbindung BMS mit virtuellem Server und lfd. Betrieb (27.000 €)	27.000 €	27.000 €
3.	Webanbindung (Fortschreibung Siko-/Notfallkonzept) (3.000 €)	3.000 €	3.000 €
4.	Verfahrensservice ITDZ u.a. IPV, NBR (5.000 €)	5.000 €	5.000 €
5.	Entwicklung/Realisierung einer digitalen Strategie (Teilnehmenden und Dozenten Kommunikation) (0 €)	100.000 €	100.000 €
		167.500 €	167.500 €
		rd.168.000 €	rd.168.000 €

52536	**266**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**647,28**

Schulungsmaßnahmen im Rahmen der vorhandenen IT-Verfahren insbesondere der Bildungs-Management-Software (BMS).

81259	**266**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**

Insbesondere Beschaffung von SQL - Servern inklusive Zubehör (USV) und Dienstleistungen des ITDZ für die Einbindung.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**182.000**	**182.500**	**82.000**	**81.291,81**
	Gesamtausgaben	**6.401.100**	**6.494.300**	**5.720.900**	**5.083.446,24**
	Prozentuale Veränderung	**11,9 %**	**1,5 %**		

Abschluss Kapitel 1051

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**455.000**	**455.000**	**505.000**	**186.317,04**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.248.000**	**1.248.000**	**1.123.000**	**1.211.308,85**
	Gesamteinnahmen	**1.703.000**	**1.703.000**	**1.628.000**	**1.397.625,89**
411-462	**Personalausgaben**	**4.635.800**	**4.670.500**	**4.582.400**	**4.053.244,99**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.734.300**	**1.792.800**	**1.107.500**	**1.000.079,25**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**622,00**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.500,00**
	Gesamtausgaben	**6.401.100**	**6.494.300**	**5.720.900**	**5.083.446,24**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.698.100**	**-4.791.300**	**-4.092.900**	**-3.685.820,35**

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001091 Jugend und Familie, Landesjugendamt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	12	Personalkosten	24.282.614	23.395.817	+3,79
Kostenträger	62	Sachkosten	4.123.563	3.625.664	+13,73
davon		Transferkosten	86.682.434	56.642.158	+53,04
Produkte	47	Verrechnungskosten	323.137	252.302	+28,08
MGF	15	kalkulatorische Kosten	2.061.419	2.091.215	-1,42
Projekte	0	Gemeinkosten	20.853.546	19.628.836	+6,24
		Summe Verwaltungskosten	138.326.713	105.635.993	+30,95
		Transfers	60.044.192	95.687.385	-37,25
		Gesamtsumme	198.370.905	201.323.379	-1,47

Die gestiegenen Transferkosten in 2020 gegenüber 2019 hängen einerseits zusammen mit der Bereitstellung von Mitteln für die Bezirke zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstungen und Co2-Messgeräten sowie mit Zahlungen von Corona- Leistungsprämien in Kindertagesstätten. Andererseits entstanden höhere Transferkosten im Zusammenhang mit Ausgaben zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Kitas sowie durch höhere Zuschüsse an freie Träger für das neue Landesprogramm Stadtteilmütter im Rahmen der Familienbildungsmaßnahmen, für Projekte der Jugendarbeit, der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms und für das Mittagessen in Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Geringere Transfers stehen zum einen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Ausgaben von 1040/ 68635 zu 1040/ 67101 und der damit verbundenen Änderung der Kostenart sowie zum anderen mit der Beendigung des Investitionsprogramms des Bundes für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung (2015-2018) sowie der Umsetzung des Landesprogramms Kitaausbau ab 2020 ausschließlich über Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA).

Von den in der Übersicht genannten Kostenträgern wird nachfolgend eine Auswahl von finanzrelevanten Kostenträgern dargestellt. Auf die Darstellung von Kostenträgern mit einem geringen Kostenanteil am Bereich/ Strategischen Ziel wurde verzichtet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005126	2020	6.407.572	0	6.407.572
Operative Aufgaben im Rahmen der sozialpädagogischen Fortbildung	2019	5.994.295	0	5.994.295

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78512	2020	5.102.779	0	5.102.779
Fortbildung für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe	2019	4.563.864	0	4.563.864

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

	2020	2019
Menge: Anzahl der Teilnehmerkursstunden	125.065	426.890
Kosten je ME in €	40,80	10,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,57	2,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	622,00	592,00
IST - Erträge in €	22.404,00	56.885,50
Kostendeckungsgrad in %	0,44	1,25

Fachspezifische Informationen

Der sehr hohe Rückgang der Teilnehmerkursstunden steht im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, wodurch das SFBB über Monate keine Präsenzveranstaltungen bzw. durch die Hygiene- und Abstandsregelungen mit deutlich weniger Teilnehmenden und nur in geeigneten (z.T. zusätzlich angemieteten) Seminarräumen anbieten durfte. Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden sowie des Fortbildungsbetriebes im Lockdown erfolgte eine Umstellung auf erstmalige digitale Angebote in der Lehre im SFBB. Insbesondere hierfür war die Schaffung einer minimalen Infrastruktur notwendig (bestehend aus Hard- und Software sowie Dienstleitungen und Fortbildung). Dies - die Implementierung der neuen Angebote, die Erstellung von Ersatzleistungen für nicht durchführbare Seminare (Reader, Videos u.a.) sowie die Anpassung des Seminarbetriebes an das Hygienekonzept - führte zu Mehrkosten. Die gesunkenen Teilnehmerzahlen führten zu einer deutlichen Reduzierung der Einnahmen von Teilnahmeentgelten (IST Erträge).

Bildung, Jugend und Familie

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 1000 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 1051 – Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 1009 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang -

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

Kapitel 1015-1024 – Schulen

Im Land Berlin ist die Wiedereinführung der Verbeamtung der Lehrkräfte vorgesehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung sollen noch im Jahr 2022 erarbeitet werden. Auch wenn Detailregelungen noch nicht abschließend feststehen, wurde der Stellenplan für den Personalbereich der Lehrkräfte vorsorglich weitgehend angepasst, indem die in Frage kommenden Stellen der planmäßigen tarifbeschäftigten Lehrkräfte in Planstellen für Beamtinnen und Beamte umgewandelt wurden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberschulrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Studiendirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		20,000	
Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		5,625	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		19,625	
Service Personalstelle							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Service Personalstelle							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	9,000		9,000		6,000	
Amtsrätin/-rat	A12	23,000		23,000		24,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	30,750		30,750		29,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	88,720		91,720		85,720	
Regierungsinspektor/in	A9	10,871		10,871		10,871	
Amtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		7,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	44,750		46,750		44,750	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		220,841		225,841		213,841	
Service Recht							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,400		5,400		5,400	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,750		0,750		0,750	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,150		14,150		14,150	
Service Zentrale Dienste							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Service Informationstechnik							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		7,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		294,991		299,991		293,616	
Summe:		294,991		299,991		293,616	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		10,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,996	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,996		1,996		0,000	
Zwischensumme:		4,996		4,996		3,996	
Service Personalstelle							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		38,550	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	40,550		42,550		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	45,370		45,370		45,370	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		100,420		102,420		97,420	
Service Recht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		1,750		1,750		1,750	
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	4,000		4,000		4,500	
Zwischensumme:		10,000		10,000		16,500	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Service Informationstechnik							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		7,000	
Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,716	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,716	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	20,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		183,166		185,166		172,382	
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	
Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		9,000	
Service Recht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Service Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Service Information, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,650		3,650		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,650		10,650		10,000	
Service Personal- und Geschäftsprozessmanagement							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B-E12	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	7,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		7,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	4,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	3,550		3,550		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,550		11,550		9,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000	3,000 *(0132)*	3,000	3,000 *(0132)*	3,000	3,000 *(0132)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		79,200		80,200		73,000	
Summe:		262,366		265,366		245,382	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Service Personalstelle							
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000	5,000 *(0119)*	5,000	5,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000	5,000 *(0119)*	5,000	5,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000	7,000 *(0119)*	24,000	24,000 *(0119)*	0,000	
Zwischensumme:		17,000		34,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		37,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Service Finanzen, KLR, Zuwendungs-/Zuschussprüfung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000	1,000 *(0120)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		3,000	
Summe:		28,000		45,000		6,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		0,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		4,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		4,000		9,000	
Summe:		6,000		4,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,534	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,191		1,191		1,191	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E3	1,000		1,000		1,000	
Pförtner/in	E2	0,779		0,779		0,779	
Zwischensumme:		6,970		6,970		12,504	
Teilsumme (Teilplan A):		6,970		6,970		12,504	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,534		0,534		1,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,534		6,534		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,534		6,534		10,000	
Summe:		13,504		13,504		22,504	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen, Lehrkräftebildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B2	4,000		4,000		4,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Oberschulrätin/-rat	A16	17,000		17,000		17,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	1,000	1,000 *(0538)*	1,000	1,000 *(0538)*	1,000	1,000 *(0538)*
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberschulrätin/-rat	A15	1,000	1,000 *(0320)*	1,000	1,000 *(0320)*	1,000	1,000 *(0320)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Schulrätin/-rat	A15	19,000		19,000		16,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,410		4,410		2,410	
Rektor/in, Sonderschulrektor/in	A14	4,000		4,000		6,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	0,800		0,800		0,800	
Regierungsrätin/-rat	A13	9,000		9,000		10,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,500		5,500		6,500	
Amtsrätin/-rat	A12	5,750		6,750		4,750	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		12,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		95,460		96,460		93,460	
Vorbereitungsdienst							
Oberschulrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	33,000		33,000		33,000	
Seminardirektor/in	A15	16,000		17,000		15,000	
Studiendirektor/in	A15	7,150		7,150		8,150	
Rektor/in	A14GD	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		64,150		65,150		64,150	
Teilsumme (Teilplan A):		159,610		161,610		157,610	
Summe:		159,610		161,610		157,610	

Stellenvermerke

0320 Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 15 LBesO A

0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen, Lehrkräftebildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0128)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,750	2,000 *(0538)*
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,750	2,000 *(0538)*	10,750	2,000 *(0538)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,714		4,714		5,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,129		1,129		1,129	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000	1,000 *(0128)*	1,000	1,000 *(0128)*	0,000	
Zwischensumme:		41,593		41,593		43,129	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen, Lehrkräftebildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Vorbereitungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,520	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,286		1,286		27,286	
Zwischensumme:		25,286		25,286		29,806	
Teilsumme (Teilplan A):		68,879		68,879		74,935	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	1,000 *(2128)*	9,000	1,000 *(2128)*	8,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,750		3,750		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	11,000		12,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		37,250		39,250		32,750	
Vorbereitungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,532		9,532		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		10,532	
Zwischensumme:		11,532		11,532		10,532	
Teilsumme (Teilplan B):		48,782		50,782		43,282	
Summe:		117,661		119,661		118,217	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen, Lehrkräftebildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0128 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. Die Personalmittel werden nach Freiwerden in Sachmittel für Schulsozialarbeit umgewandelt.

0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0119)*	1,000	1,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 *(0104)*	1,000	1,000 *(0120)*	1,000	1,000 *(0104)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Zwischensumme:		3,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		2,000		3,000	
Summe:		3,000		2,000		3,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B2	4,000		4,000		4,000	
Oberschulrätin/-rat	A16	9,000		9,000		7,750	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Oberschulrätin/-rat	A15	5,000	5,000 *(0320)*	6,000	6,000 *(0320)*	5,000	5,000 *(0320)*
Schulrätin/-rat	A15	3,000		4,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Rektor/in	A13GD	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,881		4,881		4,881	
Zwischensumme:		45,881		47,881		35,631	
Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren							
Schulpsychologiedirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Schulpsychologieoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Schulpsychologierätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,741	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,741	
Vorbereitungsdienst							
Oberschulrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	2,000		2,000		2,000	
Seminardirektor/in	A15	5,000		5,000		6,000	
Studiendirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		55,881		57,881		50,372	
Summe:		55,881		57,881		50,372	

Stellenvermerke

0320 Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 15 LBesO A

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,750		1,750		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme:		33,750		33,750		20,000	
Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,741		5,741		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,741		8,741		5,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentralverwalteten Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Vorbereitungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,500		2,500		1,500	
Zwischensumme:		3,500		3,500		1,500	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		47,991		47,991		28,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		25,000		27,000		18,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		27,000		29,000		20,000	
Summe:		74,991		76,991		48,500	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Oberschulrätin/-rat	B2	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Oberschulrätin/-rat	A16	16,000		16,000		18,000	
Oberschulrätin/-rat	A15	10,000	10,000 *(0320)*	10,000	10,000 *(0320)*	12,000	11,000 *(0320)*
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		3,000	
Schulrätin/-rat	A15	40,000		40,000		42,000	
Seminardirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Studiendirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Lehrer/in	A13	3,000	3,000 *(0416)*	3,000	3,000 *(0416)*	0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		6,000		0,000	
Studienrätin/-rat	A13	9,000	9,000 *(0416)*	9,000	9,000 *(0416)*	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	9,000		9,000		11,000	
Amtsrätin/-rat	A12	23,000		23,000		24,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	29,500		29,500		27,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		17,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	32,000		32,000		32,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		215,500		217,500		215,500	
Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren							
Schulpsychologiedirektor/in	A15	13,000		13,000		13,000	
Rektor/in, Sonderschulrektor/in	A14	12,000		12,000		12,000	
Schulpsychologieoberrätin/-rat	A14	11,000		11,000		11,000	
Schulpsychologierätin/-rat	A13	15,259		15,259		15,259	
Zwischensumme:		51,259		51,259		51,259	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Vorbereitungsdienst							
Oberstudiendirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		269,759		271,759		269,759	
Summe:		269,759		271,759		269,759	

Stellenvermerke

0320 Amtszulage nach Fußnote 2 zur BesGr. A 15 LBesO A

0416 Stelle darf nur mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Kapiteln 1015 bis 1024, Titel 42201.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Vorbereitungsdienst							
Anwärter/in für das Lehramt an Grundschulen	V13	400,000		400,000		400,000	
Studienreferendar/in für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien	V13	2.000,000		2.000,000		2.000,000	
Studienreferendar/in für das Lehramt an beruflichen Schulen	V13	250,000		250,000		250,000	
Teilnehmer/in Anpassungslehrgang an Beruflichen Schulen	REF14	10,000		10,000		10,000	
Teilnehmer/in Anpassungslehrgang an ISS/Gymnasien	REF14	20,000		20,000		20,000	
Teilnehmer/in Anpassungslehrgang an Grundschulen	REF13	20,000		20,000		20,000	
Zwischensumme:		2.700,000		2.700,000		2.700,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2.700,000		2.700,000		2.700,000	
Summe:		2.700,000		2.700,000		2.700,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	11,000	1,800 *(2128)*	11,000	1,800 *(2128)*	27,750	9,000 *(0137)* 1,800 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		7,000	
Kinder- u. Jugendlichen-psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		5,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,008	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	30,520		30,520		45,770	
Tarifbeschäftigte/r	E6	19,387		19,387		18,887	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	6,000		6,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme:		112,907		112,907		125,165	
Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	35,000	3,000 *(2128)*	35,000	3,000 *(2128)*	22,000	3,000 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	19,000		19,000		19,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		69,000		69,000		55,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Vorbereitungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	15,250		15,250		15,250	
Zwischensumme:		15,250		15,250		15,250	
Teilsumme (Teilplan A):		203,157		203,157		202,915	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	10,000		13,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,750	3,000 *(2128)*	8,750	3,000 *(2128)*	13,750	3,000 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		10,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,800		3,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	14,900		14,900		14,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,750		11,750		12,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	5,000		5,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	8,000		8,000		0,000	
Zwischensumme:		77,200		84,200		79,750	
Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	15,000	9,519 *(2128)*	15,000	9,519 *(2128)*	15,000	9,519 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,890		4,890		4,890	
Zwischensumme:		19,890		19,890		19,890	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,500		14,500		14,500	
Zwischensumme:		14,500		14,500		14,500	
Teilsumme (Teilplan B):		112,590		119,590		115,140	
Summe:		315,747		322,747		318,055	

Stellenvermerke

0137 Stelle darf nur mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Kapiteln 1015 bis 1024, Titel 42815.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	14,000	7,000 *(0101)* 14,000 *(0105)*	14,000	7,000 *(0101)* 14,000 *(0105)*	28,000	28,000 *(0103)*
Zwischensumme:		14,000		14,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		30,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000	1,000 *(0104)* 9,000 *(0106)*	10,000	9,000 *(0106)* 1,000 *(0120)*	9,000	9,000 *(0106)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		11,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		11,000		10,000	
Summe:		27,000		25,000		40,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.
0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.
0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.
0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.
0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.
0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,110		0,110		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,110		1,110		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,110		1,110		2,000	
Summe:		11,110		11,110		11,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Rektor/in	A15GD	291,000		291,000		284,000	
Konrektor/in	A14	291,000	291,000 *(0368)*	291,000	291,000 *(0368)*	284,000	284,000 *(0368)*
Rektor/in	A14GD	74,000	8,000 *(0332)*	74,000	8,000 *(0332)*	73,000	7,000 *(0332)*
			66,000 *(0333)*		66,000 *(0333)*		66,000 *(0333)*
Lehrer/in	A13	6.004,487		6.217,875	5,958 *(0101)*	1.854,400	
Konrektor/in	A13GD-A14GD	67,000	66,000 *(0369)*	67,000	66,000 *(0369)*	66,000	66,000 *(0369)*
			1,000 *(1716)*		1,000 *(1716)*		
Zweite(r) Konrektor/in	A13GD-A14GD	84,000	84,000 *(0370)*	84,000	84,000 *(0370)*	71,000	71,000 *(0370)*
Lehrer/in	A12-A13GD	4.031,546		4.031,546		1.588,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A12-A13GD	113,000	113,000 *(0331)*	113,000	113,000 *(0331)*	87,000	87,000 *(0331)*
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A12	4,000		4,000		4,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	44,000		44,000		19,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A11	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		11.010,033		11.223,421		4.336,400	
Nichtpädagogisches Personal							
Regierungsobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11.015,033		11.228,421		4.341,400	
Summe:		11.015,033		11.228,421		4.341,400	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0331 Stelle A 13 mit Amtszulage

0332 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern

0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern

0368 Stelle A14 / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern.

0369 Stelle A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern.

0370 Stelle A13 mit Amtszulage / A14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 540 Schülerinnen/Schülern.

1716 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Lehrer/in der BesGr. A 12 / A 13.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		782,493	331,130 *(0522)*
							20,000 *(2113)*
							1,000 *(2118)*
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1.588,100	1,000 *(2113)*
							18,000 *(2114)*
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		45,050	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S17	28,000		28,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	81,000		81,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S9	27,000		27,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	816,159	417,500 *(0522)*	833,659	434,000 *(0522)*	0,000	
Erzieher/in	S8A	1.496,566		1.540,566		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	50,615		55,615		0,000	
Zwischensumme:		2.499,340		2.565,840		2.415,643	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	274,770		274,770		268,770	
Zwischensumme:		274,770		274,770		268,770	
Teilsumme (Teilplan A):		2.774,110		2.840,610		2.684,413	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		458,161	306,880 *(0522)* 16,000 *(2113)*
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1.682,502	16,000 *(2114)*
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		29,550	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S17	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	96,000		96,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S9	10,000		10,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	464,727	417,500 *(0522)*	482,227	434,000 *(0522)*	0,000	
Erzieher/in	S8A	1.582,776		1.626,776		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	29,015		34,015		0,000	
Zwischensumme:		2.194,518		2.261,018		2.170,213	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	187,350		187,350		181,350	
Zwischensumme:		187,350		187,350		181,350	
Teilsumme (Teilplan B):		2.381,868		2.448,368		2.351,563	
Summe:		5.155,978		5.288,978		5.035,976	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
0522 In Integrationsgruppen							
2113 Stelleninhaber/in erhält E 10.							
2114 Stelleninhaber/in erhält E 9.							
2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).							
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		2.124,528	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		1.325,920	
Lehrkraft an Sonderschulen	E11-E13	0,000		0,000		21,000	21,000 *(0367)*
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	8,000		8,000		6,000	
Lehrkraft	E9-E11	0,000		0,000		1,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		63,500	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	54,600		60,100		0,000	
Zwischensumme:		62,600		68,100		3.541,948	
Teilsumme (Teilplan A):		62,600		68,100		3.541,948	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		2.001,009	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		975,626	
Lehrkraft an Sonderschulen	E11-E13	0,000		0,000		5,000	5,000 *(0367)*
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	1,000		1,000		0,000	
Lehrkraft	E9-E11	0,000		0,000		24,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		49,500	2,000 *(2113)*
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	40,500		46,000		0,000	
Zwischensumme:		41,500		47,000		3.055,135	
Teilsumme (Teilplan B):		41,500		47,000		3.055,135	
Summe:		104,100		115,100		6.597,083	

Stellenvermerke

0367 Stelle E 13 mit persönlicher Zulage analog der Amtszulage für Lehrer an Sonderschulen/Sonderpädagogik

2113 Stelleninhaber/in erhält E 10.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,130	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	0,244		0,244		0,000	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,244		1,244		1,130	
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		2,980	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,950	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	0,464		0,464		0,000	
Erzieher/in	S8A	0,482		0,482		0,000	
Zwischensumme:		1,946		1,946		3,930	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,400	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8A	0,571		0,571		0,000	
Zwischensumme:		1,571		1,571		0,400	
Ersatzkraft für freigestellte Gesamtvertrauensperson der Schwerbehinderten							
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,500	
Erzieher/in	S8A	0,429		0,429		0,000	
Zwischensumme:		0,429		0,429		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,190		5,190		5,960	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,130	
Erzieher/in	S8A	0,193		0,193		0,000	
Zwischensumme:		0,193		0,193		0,130	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Grundschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,680	
Erzieher/in	S8B	0,772		0,772		0,000	
Zwischensumme:		0,772		0,772		0,680	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,965		1,965		1,810	
Summe:		7,155		7,155		7,770	
42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E11-E13	22,294		22,294		20,854	
Lehrkraft	E11	22,000		22,000		22,000	
Zwischensumme:		44,294		44,294		42,854	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Lehrkraft	E11-E13	4,728		4,728		4,063	
Zwischensumme:		4,728		4,728		4,063	
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Lehrkraft	E11-E13	8,213		8,213		8,633	
Zwischensumme:		8,213		8,213		8,633	
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Lehrkraft	E11-E13	57,524		57,524		58,248	
Zwischensumme:		57,524		57,524		58,248	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Lehrkraft	E11-E13	11,192		11,192		12,421	
Zwischensumme:		11,192		11,192		12,421	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Lehrkraft	E11-E13	11,049		11,049		10,781	
Zwischensumme:		11,049		11,049		10,781	
Teilsumme (Teilplan A):		137,000		137,000		137,000	
Summe:		137,000		137,000		137,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Studiendirektor/in	A15	23,000		23,000		0,000	
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Oberstudiendirektor/in	A15GD-A16	18,000	18,000 *(0363)*	18,000	18,000 *(0363)*	0,000	
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A15GD-A15	18,000	18,000 *(0365)*	18,000	18,000 *(0365)*	0,000	
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule	A15GD	6,000		6,000		0,000	
Rektor/in	A15GD	11,000		11,000		0,000	
Sekundarschulrektor/in	A15GD	17,000	1,000 *(0003)*	17,000	1,000 *(0003)*	0,000	
Konrektor/in	A14	11,000	11,000 *(0373)*	11,000	11,000 *(0373)*	0,000	
Sekundarschulrektor/in, Studiendirektor/in	A14GD-A15	84,000		84,000		0,000	
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A14GD-A15	6,000	6,000 *(0364)*	6,000	6,000 *(0364)*	0,000	
Rektor/in	A14GD	13,000	1,000 *(0371)* 12,000 *(0372)*	13,000	1,000 *(0371)* 12,000 *(0372)*	0,000	
Konrektor/in	A13-A14	12,000	12,000 *(0374)*	12,000	12,000 *(0374)*	0,000	
Studienrätin/-rat	A13	1.358,339		1.382,789		0,000	
Sekundarschulrektor/in / Oberstudienrätin/-rat	A13GD-A14	121,000	121,000 *(0366)*	121,000	121,000 *(0366)*	0,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	242,115		242,115		0,000	
Zwischensumme:		1.940,454		1.964,904		0,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Amtsinspektor/in	A9S	20,500	20,500 *(0541)*	20,500	20,500 *(0541)*	0,000	
Zwischensumme:		20,500		20,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.960,954		1.985,404		0,000	
Summe:		1.960,954		1.985,404		0,000	

Stellenvermerke

0003 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 13

0363 Stelle A 15 mit Amtszulage für Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0364 Stelle A 14 mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen ohne Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle A 13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in

0371 Stelle A 14 mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201							
0372 Stelle A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil							
0373 Stelle A 14 / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil							
0374 Stelle A 13 mit Amtszulage / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil							
0541 Verwaltungsleitung an Schulen							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	4,000		4,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	136,200		136,200		0,000	
Zwischensumme:		140,200		140,200		0,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	20,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		169,200		169,200		0,000	
Teilplan B							
Erzieher/in	S8B	164,900		164,900		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		165,900		165,900		0,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	19,730		19,730		0,000	
Zwischensumme:		19,730		19,730		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		185,630		185,630		0,000	
Summe:		354,830		354,830		0,000	
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gemeinschaftsschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Erzieher/in	S8A	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		0,000	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	S8B	0,703		0,703		0,000	
Zwischensumme:		0,703		0,703		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,703		0,703		0,000	
Summe:		2,203		2,203		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstudiendirektor/in	A16	95,000	1,000 *(0538)*	95,000	1,000 *(0538)*	95,000	1,000 *(0538)*
Studiendirektor/in	A15	599,000	1,000 *(0350)*	599,000	1,000 *(0350)*	579,000	1,000 *(0350)*
			5,000 *(0354)*		5,000 *(0354)*		5,000 *(0354)*
			88,000 *(0355)*		88,000 *(0355)*		88,000 *(0355)*
			1,000 *(0538)*		1,000 *(0538)*		1,000 *(0538)*
Oberstudienrätin/-rat	A14	675,000		675,000		670,000	
Studienrätin/-rat	A13	4.316,331		4.382,693		1.915,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	157,000		157,000		112,000	
Zwischensumme:		5.842,331		5.908,693		3.371,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 *(0098)*	1,000	1,000 *(0098)*	1,000	1,000 *(0098)*
Amtsinspektor/in	A9S	73,500	73,500 *(0541)*	73,500	73,500 *(0541)*	374,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		77,500		77,500		378,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5.919,831		5.986,193		3.749,000	
Summe:		5.919,831		5.986,193		3.749,000	

Stellenvermerke

0098 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 12.

0350 Stelle mit Amtszulage für d. ständige Vertreter/in der/des Leiterin/s des Berlin-Kollegs

0354 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Oberstufengymnasien mit mindestens zwei Schultypen

0355 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen voll ausgebauter Gymnasien mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern

0538 Stelle für Qualifizierungsmaßnahme in der Führungskräfteakademie

0541 Verwaltungsleitung an Schulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	2023	2021
42213 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Personalkostenbudgetierung				
Teilplan A				
Oberstudienrätin/-rat	A14	4,000	4,000	4,000
Zwischensumme:		4,000	4,000	4,000
Teilsumme (Teilplan A):		4,000	4,000	4,000
Summe:		4,000	4,000	4,000

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		4,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,170	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		22,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	5,000		5,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	29,000		29,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	0,100		0,100		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	0,300		0,300		0,000	
Zwischensumme:		34,400		34,400		27,170	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	146,000	146,000 *(0541)*	146,000	146,000 *(0541)*	0,000	
Fremdsprachenassistent/in	E7	0,560	0,560 *(2128)*	0,560	0,560 *(2128)*	0,560	0,560 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	90,210		90,210		90,210	
Zwischensumme:		236,770		236,770		90,770	
Teilsumme (Teilplan A):		271,170		271,170		117,940	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		3,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,720	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		22,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	15,800		15,800		0,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		19,800		19,800		26,720	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	145,000	145,000 *(0541)*	145,000	145,000 *(0541)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	45,230		45,230		45,230	
Zwischensumme:		190,230		190,230		45,230	
Teilsumme (Teilplan B):		210,030		210,030		71,950	
Summe:		481,200		481,200		189,890	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Gymnasien -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
0541 Verwaltungsleitung an Schulen							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		1.560,277	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		38,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	3,100		3,100		0,000	
Zwischensumme:		3,100		3,100		1.598,277	
Teilsumme (Teilplan A):		3,100		3,100		1.598,277	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		766,274	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		14,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		780,274	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		780,274	
Summe:		3,100		3,100		2.378,551	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,890	
Erzieher/in	S8B	0,886		0,886		0,000	
Zwischensumme:		0,886		0,886		0,890	
Teilsumme (Teilplan A):		0,886		0,886		0,890	
Summe:		0,886		0,886		0,890	
42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	29,500		29,500		29,500	
Lehrkraft	E11-E13	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		31,500		31,500		31,500	
Teilsumme (Teilplan A):		31,500		31,500		31,500	
Summe:		31,500		31,500		31,500	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Studiendirektor/in	A15	56,000		56,000		72,000	
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Oberstudiendirektor/in	A15GD-A16	38,000	38,000 *(0363)*	38,000	38,000 *(0363)*	48,000	48,000 *(0363)*
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A15GD-A15	38,000	38,000 *(0365)*	38,000	38,000 *(0365)*	48,000	48,000 *(0365)*
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule	A15GD	60,000		60,000		72,000	
Rektor/in	A15GD	0,000		0,000		11,000	
Sekundarschulrektor/in	A15GD	34,000	1,000 *(0003)*	34,000	1,000 *(0003)*	46,000	2,000 *(0003)*
Konrektor/in	A14	0,000		0,000		11,000	11,000 *(0373)*
Sekundarschulrektor/in, Studiendirektor/in	A14GD-A15	316,000		316,000		377,000	
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A14GD-A15	60,000	60,000 *(0364)*	60,000	60,000 *(0364)*	72,000	72,000 *(0364)*
Rektor/in	A14GD	2,000	1,000 *(0371)* 1,000 *(0372)*	2,000	1,000 *(0371)* 1,000 *(0372)*	14,000	5,000 *(0371)* 9,000 *(0372)*
Konrektor/in	A13-A14	1,000	1,000 *(0374)*	1,000	1,000 *(0374)*	9,000	9,000 *(0374)*
Lehrer/in	A13	651,000	573,400 *(0415)*	651,000	573,400 *(0415)*	719,000	573,400 *(0415)*
Studienrätin/-rat	A13	1.650,629		1.703,021		467,000	
Sekundarschulrektor/in / Oberstudienrätin/-rat	A13GD-A14	489,000	489,000 *(0366)*	489,000	489,000 *(0366)*	581,000	581,000 *(0366)*
Lehrer/in	A12-A13GD	1.731,385		1.731,385		1.156,500	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A12-A13GD	3,000	3,000 *(0331)*	3,000	3,000 *(0331)*	3,000	3,000 *(0331)*
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	30,000		30,000		30,000	
Zwischensumme:		5.161,014		5.213,406		3.737,500	
Ehemals Hauptschule							
Rektor/in	A14GD	0,000		0,000		1,000	
Rektor/in	A13GD	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0333)* 1,000 *(0411)*
Zweite(r) Konrektor/in	A12-A13GD	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0359)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Ehemals Realschule							
Rektor/in	A14GD	0,000		0,000		5,000	
Zweite(r) Konrektor/in	A12-A13GD	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0359)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Einrichtungen des zweiten Bildungswegs							
Rektor/in	A14GD	6,000		6,000		0,000	
Zweite(r) Konrektor/in	A12-A13GD	1,000	1,000 *(0359)*	1,000	1,000 *(0359)*	0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5.169,014		5.221,406		3.748,500	
Summe:		5.169,014		5.221,406		3.748,500	

Stellenvermerke

0003 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 13
0331 Stelle A 13 mit Amtszulage
0333 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern
0359 Stelle A 12 mit Amtszulage / A 13 mit Amtszulage für Leiter/in von Lehrgängen mit mehr als 90 Hörer/innen
0363 Stelle A 15 mit Amtszulage für Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.
0364 Stelle A 14 mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen ohne Oberstufe.
0365 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.
0366 Stelle A 13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in
0371 Stelle A 14 mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil
0372 Stelle A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil
0373 Stelle A 14 / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil
0374 Stelle A 13 mit Amtszulage / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil
0411 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Lehrer/in BesGr. A 12.
0415 Bis zur Vorlage eines Anerkennungs-/Qualifikationskonzeptes dürfen die Stellen nur bis A 12 besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		73,253	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		6,912	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	14,000		14,500		0,000	
Erzieher/in	S8B	88,700		88,700		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	4,900		4,900		0,000	
Zwischensumme:		107,600		108,100		109,165	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		43,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	34,000		34,000		0,000	
Fremdsprachenassistent/in	E7	3,550	1,000 *(2128)*	3,550	1,000 *(2128)*	3,550	1,000 *(2128)*
Fotograf/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	86,230		86,230		106,230	
Fotograf/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	16,500		16,500		16,500	
Wirtschafter/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		145,280		145,280		174,280	
Teilsumme (Teilplan A):		252,880		253,380		283,445	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		23,697	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		12,500	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		4,815	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	5,500		6,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	19,600		19,600		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		28,100		28,600		41,012	
Nichtpädagogisches Personal							
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	17,000		17,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	36,500		36,500		56,230	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		56,500		56,500		76,230	
Teilsumme (Teilplan B):		84,600		85,100		117,242	
Summe:		337,480		338,480		400,687	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		1.288,950	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		585,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	1,000		1,000		2,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		8,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	6,300		6,300		0,000	
Zwischensumme:		7,300		7,300		1.883,950	
Teilsumme (Teilplan A):		7,300		7,300		1.883,950	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		1.085,000	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		281,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		5,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	5,500		5,500		0,000	
Zwischensumme:		5,500		5,500		1.371,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,500		5,500		1.371,000	
Summe:		12,800		12,800		3.254,950	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Erzieher/in	S8B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		0,500	
Summe:		0,500		0,500		1,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Integrierte Sekundarschulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E11-E13	43,000		43,000		43,000	
Lehrkraft	E10	1,000	1,000 *(0527)*	1,000	1,000 *(0527)*	1,000	1,000 *(0527)*
Zwischensumme:		44,000		44,000		44,000	
Teilsumme (Teilplan A):		44,000		44,000		44,000	
Summe:		44,000		44,000		44,000	

Stellenvermerke

0527 Stelle für eine Ortskraft

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Rektor/in, Sonderschulrektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Studiendirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sonderschulrektor/in	A15GD	41,000		41,000		40,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Sonderschulkonrektor/in	A14GD	44,000	2,000 *(0336)* 33,000 *(0338)* 7,000 *(0339)*	44,000	2,000 *(0336)* 33,000 *(0338)* 7,000 *(0339)*	46,000	8,000 *(0336)* 25,000 *(0338)* 6,000 *(0339)*
Sonderschulrektor/in	A14GD	3,000	1,000 *(0335)* 2,000 *(0337)*	3,000	1,000 *(0335)* 2,000 *(0337)*	6,000	5,000 *(0335)* 1,000 *(0337)*
Zweite(r) Sonderschul-konrektor/in	A14GD	24,000		24,000		21,000	
Konrektor/in, Sonderschul-konrektor/in	A13-A14	8,000	8,000 *(0318)*	8,000	8,000 *(0318)*	6,000	6,000 *(0318)*
Zweite(r) Konrektor/in, Zweite(r) Sonderschulkonrektor/in	A13-A14	8,000	8,000 *(0318)*	8,000	8,000 *(0318)*	6,000	6,000 *(0318)*
Studienrätin/-rat	A13	43,000		49,986		7,000	
Blindenoberlehrer/in, Lehrer/in	A12-A13GD	17,000	17,000 *(0331)*	17,000	17,000 *(0331)*	17,000	17,000 *(0331)*
Lehrer/in	A12-A13GD	38,000		38,000		5,000	
Lehrer/in an Sonderschulen/ für Sonderpädagogik, Lehrer/in	A12-A13GD	1.833,000	1.833,000 *(0331)*	1.833,000	1.833,000 *(0331)*	1.143,000	1.143,000 *(0331)*
Taubstummenoberlehrer/in, Lehrer/in	A12-A13GD	21,000	21,000 *(0331)*	21,000	21,000 *(0331)*	21,000	21,000 *(0331)*
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A13	5,000		5,000		5,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	12,000		12,000		12,000	
Fachlehrer/in	A10-A11	1,000		1,000		1,000	
Fachlehrer/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		2.114,000		2.120,986		1.348,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2.114,000		2.120,986		1.348,000	
Summe:		2.114,000		2.120,986		1.348,000	

Stellenvermerke

0318 Amtszulage gem. Schülerzahlberechnung nach Nr. 16 der Vorbemerkung zur LBesOA

0331 Stelle A 13 mit Amtszulage

0335 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülerinnen/Schülern

0336 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülerinnen/Schülern

0337 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für sonstige Behinderte mit mehr als 45 bis zu 90 Schülerinnen/Schülern

0338 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen für sonstige Behinderte mit mehr als 90 Schülerinnen/Schülern

0339 Stelle mit Amtszulage an Sonderschulen mit angegliederten Berufsschulklassen

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		98,652	1,000 *(2113)*
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,328	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		236,882	236,882 *(0521)*
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S17	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S9	2,000		2,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	110,700		110,700		0,000	
Erzieher/in	S8A	0,328		0,328		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	287,035	287,035 *(0521)*	287,035	287,035 *(0521)*	0,000	
Zwischensumme:		413,063		413,063		335,862	
Nichtpädagogisches Personal							
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,090		1,090		1,090	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	28,440		28,440		28,440	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		32,030		32,030		32,030	
Teilsumme (Teilplan A):		445,093		445,093		367,892	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0531)*	1,000	1,000 *(0531)*	1,000	1,000 *(0531)*
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		135,986	5,519 *(0531)* 1,000 *(2113)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		4,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		166,102	166,102 *(0521)*
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S17	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S15	6,000		6,000		0,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,100		1,100		0,000	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S9	2,000		2,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	123,200	6,000 *(0531)*	123,200	6,000 *(0531)*	0,000	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	204,135	204,135 *(0521)*	204,135	204,135 *(0521)*	0,000	
Zwischensumme:		345,435		345,435		308,088	
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	22,150		22,150		22,150	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		24,150		24,150		24,150	
Teilsumme (Teilplan B):		369,585		369,585		332,238	
Summe:		814,678		814,678		700,130	

Stellenvermerke

0521 In Klassen für behinderte Kinder.

0531 Stelle wird im Internat verwendet.

2113 Stelleninhaber/in erhält E 10.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		22,000	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		18,000	
Lehrkraft an Sonderschulen	E11-E13	0,000		0,000		462,000	462,000 *(0367)*
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	41,000		41,000		46,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		212,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	252,900		252,900		0,000	
Zwischensumme:		293,900		293,900		760,000	
Teilsumme (Teilplan A):		293,900		293,900		760,000	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		14,000	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		15,000	
Lehrkraft an Sonderschulen	E11-E13	0,000		0,000		233,000	233,000 *(0367)*
Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	25,000		25,000		22,000	
Lehrkraft	E9	0,000		0,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42805, Teilplan B							
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		172,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	188,000		188,000		0,000	
Zwischensumme:		213,000		213,000		458,000	
Teilsumme (Teilplan B):		213,000		213,000		458,000	
Summe:		506,900		506,900		1.218,000	

Stellenvermerke

0367 Stelle E 13 mit persönlicher Zulage analog der Amtszulage für Lehrer an Sonderschulen/Sonderpädagogik

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Betreuer/in)	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Lehrkraft	E11-E13	31,000		31,000		31,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		31,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Pädagogische Unterrichtshilfe	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		32,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Sonderpädagogische Förderzentren -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42815							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	0,100		0,100		0,000	
Zwischensumme:		0,100		0,100		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,100		0,100		0,000	
Summe:		32,100		32,100		32,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstudiendirektor/in	A16	40,000		40,000		40,000	
Studiendirektor/in	A15	457,000	4,000 *(0345)* 68,000 *(0348)* 16,000 *(0349)* 40,000 *(0351)* 4,000 *(0362)*	457,000	4,000 *(0345)* 68,000 *(0348)* 16,000 *(0349)* 40,000 *(0351)* 4,000 *(0362)*	471,000	4,000 *(0345)* 76,000 *(0348)* 16,000 *(0349)* 40,000 *(0351)* 5,000 *(1701)*
Studiendirektor/in Fachschule, Studiendirektor/in	A15	5,000	1,000 *(0346)*	5,000	1,000 *(0346)*	5,000	1,000 *(0346)*
Oberstudienrätin/-rat	A14	473,000		473,000		468,000	
Oberstudienrätin/-rat Fachschule, Oberstudienrätin/-rat	A14	9,000		9,000		9,000	
Studienrätin/-rat	A13	2.834,007		2.834,007		1.174,000	
Studienrätin/-rat Fachschule, Studienrätin/-rat	A13	15,000		15,000		15,000	
Fachlehrer/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Fachlehrer/in	A10-A11	8,000		8,000		8,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A11	25,000		25,000		5,000	
Fachlehrer/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Lehrer/in für Fachpraxis	A9-A10	313,000		313,000		13,000	
Zwischensumme:		4.187,007		4.187,007		2.216,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	19,000	19,000 *(0541)*	19,000	19,000 *(0541)*	36,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		41,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4.208,007		4.208,007		2.257,000	
Summe:		4.208,007		4.208,007		2.257,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0345 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern

0346 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen von Fachschulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern

0348 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen von Abteilungen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern

0349 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen von Abteilungen, die einem zweizügig vollausgebauten Oberstufengymnasium oder einem Oberstufengymnasium mit mindestens zwei Schultypen entspricht.

0351 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen beruflicher Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern

0362 Amtszulage fällt bei Freiwerden weg.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen

1701 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15 (ohne Übernahmeverpflichtung).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		18,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	14,000		14,000		0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		18,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Baumaschinenvorarbeiter/in	AT	4,000		4,000		4,000	
Beschäftigte/r für Spezialfacharbeiten	AT	9,000		9,000		9,000	
Fachwerker/in	AT	10,000		10,000		10,000	
Vorarbeiter/in	AT	10,000		10,000		10,000	
Werkpolier/in	AT	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	17,000		17,000		17,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000	13,000 *(0541)*	13,000	13,000 *(0541)*	0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	75,530		75,530		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Laborant/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		75,530	43,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Hauswirtschaftsleiter/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Laborant/in	E6	12,910		12,910		12,910	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	99,470		99,470		99,470	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Nichtpädagogisches Personal							
Zeichner/in	E6	0,500		0,500		0,500	
Schulhausmeister/in	E5	33,000	18,000 *(2128)*	33,000	18,000 *(2128)*	33,000	18,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	7,000	1,000 *(2128)*	7,000	1,000 *(2128)*	7,000	1,000 *(2128)*
Gartenarbeiter/in	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,250	2,000 *(2128)*	2,250	2,000 *(2128)*	2,250	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft)	E3	3,500		3,500		3,500	
Tierwärter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		344,660		344,660		331,660	
Teilsumme (Teilplan A):		358,660		358,660		349,660	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	7,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		3,000	
Nichtpädagogisches Personal							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000	13,000 *(0541)*	13,000	13,000 *(0541)*	0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	18,000		18,000		0,000	
Laborant/in	E7	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		18,000	12,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Köchin/Koch)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	50,450		50,450		50,450	
Schulhausmeister/in	E5	36,410	20,000 *(2128)*	36,410	20,000 *(2128)*	36,410	20,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	12,000		12,000		12,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		148,860		148,860		135,860	
Teilsumme (Teilplan B):		155,860		155,860		138,860	
Summe:		514,520		514,520		488,520	

Stellenvermerke

0541 Verwaltungsleitung an Schulen

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		1.028,794	
Lehrkraft	E10	0,000		0,000		9,000	
Lehrkraft für Fachpraxis	E9-E10	0,000		0,000		40,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		3,000	
Lehrkraft für Fachpraxis	E8-E9	0,000		0,000		219,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.300,294	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.300,294	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		622,213	
Lehrkraft	E10	0,000		0,000		11,000	
Lehrkraft für Fachpraxis	E9-E10	0,000		0,000		12,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9	0,000		0,000		6,000	
Pädagogische Unterrichtshilfe	E9A-E9B	6,000		6,000		0,000	
Lehrkraft für Fachpraxis	E8-E9	0,000		0,000		28,500	
Zwischensumme:		6,000		6,000		679,713	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		679,713	
Summe:		6,000		6,000		1.980,007	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berufsbildende Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Nichtpädagogisches Personal							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		11,000	11,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		11,000	
Summe:		0,000		0,000		11,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	69,000		69,000		97,410	28,410 *(0103)*
Lehrkraft für Fachpraxis	E8-E9	0,000		0,000		1,000	
Lehrkraft für Fachpraxis	E8-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		70,000		70,000		98,410	
Teilsumme (Teilplan A):		70,000		70,000		98,410	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		28,000	28,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		28,000	
Summe:		70,000		70,000		126,410	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Berufsfachschüler/in	AUSBEG-4	32,300		32,300		32,300	
Berufsfachschüler/in	AUSBEG-3	113,770		113,770		113,770	
Berufsfachschüler/in	AUSBEG-2	155,330		155,330		155,330	
Berufsfachschüler/in	AUSBEG-1	168,000		168,000		168,000	
Zwischensumme:		469,400		469,400		469,400	
Teilsumme (Teilplan A):		469,400		469,400		469,400	
Summe:		469,400		469,400		469,400	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstudiendirektor/in Fachschule, Oberstudiendirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Studiendirektor/in Fachschule, Studiendirektor/in	A15	7,000	1,000 *(0352)*	7,000	1,000 *(0352)*	10,000	1,000 *(0352)*
Oberstudienrätin/-rat Fachschule, Oberstudienrätin/-rat	A14	8,000		8,000		11,000	
Studienrätin/-rat Fachschule, Studienrätin/-rat	A13	41,000		41,000		13,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		60,000		60,000		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,000		60,000		35,000	
Summe:		60,000		60,000		35,000	

Stellenvermerke

0352 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Fachschulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	4,000		4,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		4,000	3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	3,000		3,000		3,000	
Schulhausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Teilplan B							
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Technikerschule -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		22,000	
Lehrkraft	E9-E11	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		25,000	
Summe:		0,000		0,000		25,000	
42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	18,430		18,430		18,430	
Lehrkraft	E9-E10	0,000		0,000		3,020	
Lehrkraft	E9B-E10	3,020		3,020		0,000	
Zwischensumme:		21,450		21,450		21,450	
Teilsumme (Teilplan A):		21,450		21,450		21,450	
Summe:		21,450		21,450		21,450	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Studiendirektor/in	A15	6,000	1,000 *(0345)*	6,000	1,000 *(0345)*	6,000	1,000 *(0345)*
Oberstudienrätin/-rat	A14	6,000		6,000		7,000	
Studienrätin/-rat	A13	14,000		14,000		8,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	6,000		6,000		2,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		42,000		42,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		42,000		42,000		23,000	
Summe:		42,000		42,000		23,000	

Stellenvermerke

0345 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Nichtpädagogisches Personal							
Schulhausmeister/in	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Teilplan B							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		3,000	
Erzieher/in	S8B	2,060		2,060		0,000	
Erzieher/in	S8A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		6,060		6,060		4,000	
Internatserzieher							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		11,170	
Erzieher/in	S8A	10,940		10,940		0,000	
Zwischensumme:		11,940		11,940		12,170	
Nichtpädagogisches Personal							
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	13,000		13,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Gewandmeister/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,530		2,530		2,530	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*
Pförtner/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 *(2128)*	1,500	1,500 *(2128)*	1,500	1,500 *(2128)*
Zwischensumme:		27,030		27,030		27,030	
Teilsumme (Teilplan B):		45,030		45,030		43,200	
Summe:		46,530		46,530		44,700	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		1,000	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Teilplan B							
Ballettpädagogin/-pädagoge	E15	1,000	1,000 *(0528)*	1,000	1,000 *(0528)*	1,000	1,000 *(0528)*
Ballettpädagogin/-pädagoge	E14	2,000	1,000 *(0530)*	2,000	1,000 *(0530)*	2,000	1,000 *(0530)*
Lehrkraft	E13-E14	1,000	1,000 *(0095)* 1,000 *(0529)*	1,000	1,000 *(0095)* 1,000 *(0529)*	1,000	1,000 *(0095)* 1,000 *(0529)*
Ballettpädagogin/-pädagoge	E13	2,000		2,000		2,000	
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		4,000	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		2,000	
Ballettpädagogin/-pädagoge	E11	20,000		20,000		20,000	
Lehrkraft	E9-E11	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		42,000	
Teilsumme (Teilplan B):		26,000		26,000		42,000	
Summe:		26,000		26,000		45,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42805

Stellenvermerke

0095 Stelle/Beschäftigungsposition wird bei Freiwerden zu einer Stelle/Beschäftigungsposition für Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe E12.

0528 Stelle für den/die Künstlerische/n Leiter/in Bühnentanz

0529 Stelle für den/die Künstlerische/n Leiter/in Artistik

0530 Stelle für den/die stellvertretende/n Leiter/in Bühnentanz

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte

Teilplan A

Dienstkräfte auf Zeit - Beschäftigung von Stundenlehrkräften

Lehrkraft	E9-E11	0,000	0,000	1,000
Lehrkraft	E9B-E11	1,000	1,000	0,000
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000	1,000	1,000

Teilplan B

Dienstkräfte auf Zeit - Beschäftigung von Stundenlehrkräften

Lehrkraft	E9-E11	0,000	0,000	2,170
Lehrkraft	E9B-E11	2,170	2,170	0,000
Zwischensumme:		2,170	2,170	2,170
Teilsumme (Teilplan B):		2,170	2,170	2,170
Summe:		3,170	3,170	3,170

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberstudiendirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Studiendirektor/in	A15	25,000	1,000 *(0347)* 1,000 *(0354)* 3,000 *(0355)*	25,000	1,000 *(0347)* 1,000 *(0354)* 3,000 *(0355)*	25,000	1,000 *(0347)* 1,000 *(0354)* 3,000 *(0355)*
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Oberstudiendirektor/in	A15GD-A16	5,000	5,000 *(0363)*	5,000	5,000 *(0363)*	5,000	5,000 *(0363)*
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A15GD-A15	5,000	5,000 *(0365)*	5,000	5,000 *(0365)*	5,000	5,000 *(0365)*
Rektor/in	A15GD	1,000		1,000		1,000	
Sekundarschulrektor/in	A15GD	3,000		3,000		3,000	
Konrektor/in	A14	1,000	1,000 *(0373)*	1,000	1,000 *(0373)*	1,000	1,000 *(0373)*
Oberstudienrätin/-rat	A14	19,000		19,000		19,000	
Sekundarschulrektor/in, Studiendirektor/in	A14GD-A15	23,000		23,000		23,000	
Rektor/in	A14GD	2,000	2,000 *(0332)*	2,000	2,000 *(0332)*	2,000	2,000 *(0332)*
Lehrer/in	A13	4,000	4,000 *(0415)*	4,000	4,000 *(0415)*	4,000	4,000 *(0415)*
Studienrätin/-rat	A13	279,000		279,000		108,000	
Sekundarschulrektor/in / Oberstudienrätin/-rat	A13GD-A14	26,000	26,000 *(0366)*	26,000	26,000 *(0366)*	26,000	26,000 *(0366)*
Lehrer/in	A12-A13GD	177,000		177,000		58,000	
Zwischensumme:		573,000		573,000		283,000	
John-F.-Kennedy-Schule							
Studiendirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Oberstudiendirektor/in	A15GD-A16	1,000	1,000 *(0363)*	1,000	1,000 *(0363)*	1,000	1,000 *(0363)*
Stellvertretende/r Direktor/in einer Integrierten Sekundarschule, Studiendirektor/in	A15GD-A15	1,000	1,000 *(0365)*	1,000	1,000 *(0365)*	1,000	1,000 *(0365)*
Sekundarschulrektor/in	A15GD	2,000		2,000		2,000	
Konrektor/in	A14	1,000	1,000 *(0373)*	1,000	1,000 *(0373)*	0,000	
Sekundarschulrektor/in, Studiendirektor/in	A14GD-A15	6,000		6,000		6,000	
Lehrer/in	A13	13,000		13,000		13,000	
Studienrätin/-rat	A13	30,000		30,000		18,000	
Sekundarschulrektor/in / Oberstudienrätin/-rat	A13GD-A14	7,000	7,000 *(0366)*	7,000	7,000 *(0366)*	7,000	7,000 *(0366)*
Konrektor/in	A13GD-A14GD	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0374)*
Lehrer/in	A12-A13	21,000		21,000		21,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10-A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		85,000		85,000		73,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Nichtpädagogisches Personal							
Amtsinspektor/in	A9S	2,000	2,000 *(0541)*	2,000	2,000 *(0541)*	2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		660,000		660,000		358,000	
Summe:		660,000		660,000		358,000	

Stellenvermerke

0332 Stelle mit Amtszulage an Schulen mit bis zu 180 Schülerinnen/Schülern

0347 Stelle mit Amtszulage für Leiter/innen voll ausgebauter Gymnasien mit bis zu 360 Schülerinnen/Schülern

0354 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Oberstufengymnasien mit mindestens zwei Schultypen

0355 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen voll ausgebauter Gymnasien mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern

0363 Stelle A 15 mit Amtszulage für Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0365 Stelle mit Amtszulage für ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Integrierten Sekundarschulen mit Oberstufe.

0366 Stelle A 13 mit Amtszulage für Sekundarschulrektor/in

0373 Stelle A 14 / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 360 Schülerinnen/Schülern im Gundschulteil

0374 Stelle A 13 mit Amtszulage / A 14 mit Amtszulage an Schulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen/Schülern im Grundschulteil

0415 Bis zur Vorlage eines Anerkennungs-/Qualifikationskonzeptes dürfen die Stellen nur bis A 12 besetzt werden.

0541 Verwaltungsleitung an Schulen

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Poelchau-Schule							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,500	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,400	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,700		1,700		0,000	
Erzieher/in	S8B	2,100		2,100		0,000	
Zwischensumme:		3,800		3,800		3,400	
John-F.-Kennedy-Schule							
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	E5-E8	4,000		4,000		4,000	
Erzieher/in	S8A	3,500		3,500		0,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		4,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nelson-Mandela-Schule							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,926	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r Fachkoordination im Erziehungsdienst	S17	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	4,900		4,900		0,000	
Erzieher/in	S8A	1,600		1,600		0,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		8,426	
Nichtpädagogisches Personal							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	8,228	0,500 *(2115)*	8,228	0,500 *(2115)*	8,228	0,500 *(2115)*
Schulhausmeister/in	E5	8,000	2,000 *(2128)*	8,000	2,000 *(2128)*	8,000	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		30,228		30,228		27,228	
Teilsumme (Teilplan A):		49,028		49,028		43,054	
Teilplan B							
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Schule							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Erzieher/in	S8B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Flatow-Oberschule							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,100	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,100	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	1,300		1,300		0,000	
Erzieher/in	S8B	1,300		1,300		0,000	
Erzieher/in	S8A	1,400		1,400		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,200	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Nichtpädagogisches Personal							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulsekretär/in)	E6	6,000		6,000		6,000	
Schulhausmeister/in	E5	5,000	3,000 *(2128)*	5,000	3,000 *(2128)*	5,000	3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,440		0,440		0,440	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*
Zwischensumme:		23,440		23,440		21,440	
Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		3,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		3,500	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	3,600		3,600		0,000	
Erzieher/in	S8B	3,600		3,600		0,000	
Zwischensumme:		7,200		7,200		9,000	
Erzieher/innen im Wohnheim							
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,000	
Erzieher/in	S8A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Internatserzieher/innen im Haus der Athleten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		18,860	
Erzieher/in	S8A	16,900		16,900		0,000	
Zwischensumme:		17,900		17,900		19,860	
Teilsumme (Teilplan B):		56,540		56,540		56,500	
Summe:		105,568		105,568		99,554	

Stellenvermerke

2115 Stelleninhaber/in erhält E 8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42805 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		127,500	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		88,000	
Lehrkraft	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		216,500	
John-F.-Kennedy-Schule							
Lehrkraft	AT	1,000	1,000 *(0523)*	1,000	1,000 *(0523)*	1,000	1,000 *(0523)*
Lehrkraft	E15	5,000	1,000 *(0524)*	5,000	1,000 *(0524)*	5,000	1,000 *(0524)*
			1,000 *(0525)*		1,000 *(0525)*		1,000 *(0525)*
Lehrkraft	E13-E14	4,000	1,000 *(0526)*	4,000	1,000 *(0526)*	4,000	1,000 *(0526)*
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		238,500	
Teilplan B							
Lehrkraft	E13	0,000		0,000		41,500	
Lehrkraft	E11-E13	0,000		0,000		23,000	
Lehrkraft	E11	0,000		0,000		9,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		73,500	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		73,500	
Summe:		10,000		10,000		312,000	

Stellenvermerke

0523 Stelle für Schulleiter/in Oberstufe an der JFK

0524 Stelle für ständige Vertretung des Co-Principel/ Oberschule an der JFK

0525 Stelle für den/die Schulleiter/in Grundschule an der JFK

0526 Stelle für Konrektor/in an der JFK

42815 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte							
Teilplan A							
John-F.-Kennedy-Schule							
Lehrkraft	E15	5,000		5,000		5,000	
Lehrkraft	E14-E15	4,000		4,000		4,000	
Lehrkraft	E14	4,000		4,000		4,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Zentral verwaltete Schulen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42815, Teilplan A, John-F.-Kennedy-Schule							
Lehrkraft	E13-E14	8,000		8,000		8,000	
Lehrkraft	E13	11,050		11,050		11,050	
Lehrkraft	E11-E13	2,880		2,880		2,880	
Zwischensumme:		34,930		34,930		34,930	
Teilsumme (Teilplan A):		34,930		34,930		34,930	
Summe:		34,930		34,930		34,930	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan A

Nichtpädagogisches Personal

Tarifbeschäftigte/r	E3	9,000	9,000 *(0001)*	9,000	9,000 *(0001)*	0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		0,000	
Summe:		9,000		9,000		0,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		3,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,616		6,616		6,600	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		5,000		3,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,242		3,242		9,250	
Sozialamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		14,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,710		5,710		6,710	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		45,568		48,568		60,060	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,568		59,568		72,060	
Summe:		56,568		59,568		72,060	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		3,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500	1,500 *(2128)*	1,500	1,500 *(2128)*	1,500	1,500 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		2,820	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,820		1,820		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		31,320		31,320		25,320	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		43,320		43,320		35,320	
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	12,000	4,000 *(2128)*	12,000	4,000 *(2128)*	9,000	4,000 *(2128)*

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E12	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		14,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	4,000		4,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	20,258		20,258		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		67,258		67,258		50,750	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		70,258		70,258		53,750	
Summe:		113,578		113,578		89,070	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Familie und frühkindliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		1,000	1,000 *(0104)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,500	2,500 *(0104)*	0,000		3,000	1,000 *(0103)* 2,000 *(0104)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		2,000	1,000 *(0103)* 1,000 *(0104)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		1,000	1,000 *(0104)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		5,500		0,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,500		0,000		9,000	
Summe:		5,500		0,000		9,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		6,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		4,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		6,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		16,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		58,000	
Zentrale Jugendgerichtshilfe							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		50,000		50,000		60,000	
Summe:		50,000		50,000		60,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E12	0,000		0,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,800		0,800		0,800	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,750		0,750		1,750	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,769		0,769		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,769	2,769 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S18	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	6,000		6,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	21,000		21,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		47,319		47,319		44,319	
Zentrale Jugendgerichtshilfe							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		6,560	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	8,060		8,060		0,000	
Zwischensumme:		8,060		8,060		6,560	
Teilsumme (Teilplan A):		55,379		55,379		50,879	
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT5	1,000		1,000		0,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,000		7,000		2,000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Jugend und Kinderschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	4,000		4,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		30,000		32,000		21,000	
Teilsumme (Teilplan B):		30,000		32,000		21,000	
Summe:		85,379		87,379		71,879	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500	0,500 *(0104)*	0,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,500		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,500		0,000		7,000	
Summe:		0,500		0,000		7,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Berliner Notdienst Kinderschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		5,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		79,690	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,500		0,500		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,000	
Hauswirtschaftsleiter/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4-E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft)	E3	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Wäscheausbesserin/ -ausbesserer)	E3	2,000		2,000		2,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	5,000		5,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S14	80,690		80,690		0,000	
Erzieher/in	S8B	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		106,190		106,190		105,440	
Teilsumme (Teilplan A):		106,190		106,190		105,440	
Summe:		106,190		106,190		105,440	

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	13,000	7,000 *(2128)*	13,000	7,000 *(2128)*	11,000	7,000 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Hauswirtschaftsleiter/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Köchin/Koch)	E5	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*
Reiniger/in	E2	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	3,202	1,000 *(2107)* 3,000 *(2128)*	3,202	1,000 *(2107)* 3,000 *(2128)*	3,660	1,000 *(2107)* 3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Haus- und Hofarbeit)	E2	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		52,202		52,202		50,660	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,202		56,202		53,660	
Summe:		56,202		56,202		53,660	

Stellenvermerke

2107 Stelleninhaber/in erhält E 6 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Übersetzer/in	E13	0,000		0,000		1,500	1,500 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,500	1,500 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,500	
Summe:		0,000		0,000		3,500	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 10

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A B7	B5	B4	B3	B2
1000	2023	2,000	1,000	-	1,000	3,000
	2022	2,000	1,000	-	1,000	3,000
	2021	2,000	1,000	-	1,000	3,000
1009	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1010	2023	-	1,000	-	2,000	5,000
	2022	-	1,000	-	2,000	5,000
	2021	-	1,000	-	2,000	5,000
1011	2023	-	1,000	-	-	4,000
	2022	-	1,000	-	-	4,000
	2021	-	-	1,000	-	4,000
1012	2023	-	1,000	-	1,000	3,000
	2022	-	1,000	-	1,000	3,000
	2021	-	1,000	-	1,000	3,000
1014	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1015	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1016	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1019	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1020	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1021	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1022	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1023	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1024	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1040	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	2,000
1042	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	1,000	1,000	1,000
1043	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**	jahr	
-	-	-	-	-	2023	**1051**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	5,000	-	5,000	17,000	2023	**Summe**
2,000	5,000	-	5,000	17,000	2022	
2,000	4,000	2,000	5,000	18,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsumme	**A16**	**A15**	**A15GD**	**A14**
1000	2023	7,000	4,000	12,400	-	11,000
	2022	7,000	4,000	12,400	-	11,000
	2021	7,000	5,000	13,400	-	13,000
1009	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1010	2023	8,000	53,000	45,150	-	9,210
	2022	8,000	53,000	44,150	-	9,210
	2021	8,000	53,000	41,150	-	9,210
1011	2023	5,000	13,000	16,000	-	1,000
	2022	5,000	13,000	14,000	-	1,000
	2021	5,000	10,750	15,000	-	1,000
1012	2023	5,000	18,000	70,000	-	30,000
	2022	5,000	18,000	70,000	-	30,000
	2021	5,000	19,000	76,000	-	30,000
1014	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
1015	2023	-	-	-	291,000	291,000
	2022	-	-	-	291,000	291,000
	2021	-	-	-	284,000	284,000
1016	2023	-	-	23,000	70,000	11,000
	2022	-	-	23,000	70,000	11,000
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	95,000	599,000	-	675,000
	2022	-	95,000	599,000	-	675,000
	2021	-	95,000	579,000	-	670,000
1019	2023	-	-	56,000	170,000	-
	2022	-	-	56,000	170,000	-
	2021	-	-	72,000	225,000	11,000
1020	2023	-	-	9,000	41,000	4,000
	2022	-	-	9,000	41,000	4,000
	2021	-	-	7,000	40,000	4,000
1021	2023	-	40,000	462,000	-	482,000
	2022	-	40,000	462,000	-	482,000
	2021	-	40,000	476,000	-	477,000
1022	2023	-	1,000	7,000	-	8,000
	2022	-	1,000	7,000	-	8,000
	2021	-	1,000	10,000	-	11,000
1023	2023	-	-	6,000	-	6,000
	2022	-	-	6,000	-	6,000
	2021	-	-	6,000	-	7,000
1024	2023	-	3,000	27,000	18,000	21,000
	2022	-	3,000	27,000	18,000	21,000
	2021	-	3,000	27,000	18,000	20,000
1040	2023	2,000	-	2,000	-	3,000
	2022	2,000	-	2,000	-	2,000
	2021	3,000	-	2,000	-	4,000
1042	2023	2,000	-	2,000	-	6,000
	2022	2,000	-	2,000	-	6,000
	2021	3,000	-	2,000	-	7,000
1043	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 10
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A15GD**	**A14**	jahr	
-	-	1,000	-	-	2023	**1051**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
29,000	228,000	1.337,550	590,000	1.558,210	2023	**Summe**
29,000	228,000	1.334,550	590,000	1.557,210	2022	
31,000	227,750	1.327,550	567,000	1.548,210	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A14GD	**A13**	**A13GD**	**A13S**	**A12**
1000	2023	-	2,000	-	17,750	37,000
	2022	-	2,000	-	17,750	37,000
	2021	-	3,000	-	15,750	35,000
1009	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	1,000	3,000
1010	2023	7,000	10,000	-	5,500	6,750
	2022	7,000	10,000	-	5,500	5,750
	2021	7,000	11,000	-	6,500	4,750
1011	2023	-	2,000	-	2,000	2,000
	2022	-	2,000	-	2,000	2,000
	2021	-	3,741	1,000	1,000	2,000
1012	2023	-	34,259	-	9,000	25,000
	2022	-	32,259	-	9,000	25,000
	2021	-	16,259	-	11,000	26,000
1014	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
1015	2023	74,000	6.217,875	151,000	-	4.148,546
	2022	74,000	6.004,487	151,000	-	4.148,546
	2021	73,000	1.854,400	137,000	-	1.679,000
1016	2023	103,000	1.394,789	121,000	-	242,115
	2022	103,000	1.370,339	121,000	-	242,115
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	4.382,693	-	-	158,000
	2022	-	4.316,331	-	-	158,000
	2021	-	1.915,000	-	-	113,000
1019	2023	384,000	2.355,021	489,000	-	1.736,385
	2022	384,000	2.302,629	489,000	-	1.736,385
	2021	469,000	1.195,000	582,000	-	1.163,500
1020	2023	71,000	65,986	-	-	1.909,000
	2022	71,000	59,000	-	-	1.909,000
	2021	73,000	19,000	-	-	1.186,000
1021	2023	-	2.849,007	-	-	2,000
	2022	-	2.849,007	-	-	2,000
	2021	-	1.189,000	-	-	2,000
1022	2023	-	41,000	-	-	-
	2022	-	41,000	-	-	-
	2021	-	13,000	-	-	-
1023	2023	-	14,000	-	-	6,000
	2022	-	14,000	-	-	6,000
	2021	-	8,000	-	-	2,000
1024	2023	31,000	326,000	33,000	-	198,000
	2022	31,000	326,000	33,000	-	198,000
	2021	31,000	143,000	34,000	-	79,000
1040	2023	-	2,000	-	5,000	12,616
	2022	-	2,000	-	5,000	10,616
	2021	-	5,000	-	5,000	11,100
1042	2023	-	2,000	-	3,000	14,000
	2022	-	2,000	-	3,000	14,000
	2021	-	6,000	-	4,000	17,000
1043	2023	-	-	-	2,000	1,000
	2022	-	-	-	2,000	1,000
	2021	-	-	-	2,000	1,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
A14GD	**A13**	**A13GD**	**A13S**	**A12**	jahr	
-	-	-	2,000	1,000	2023	**1051**
-	-	-	2,000	1,000	2022	
-	-	-	2,000	1,000	2021	
670,000	17.699,630	794,000	46,250	8.499,412	2023	**Summe**
670,000	17.334,052	794,000	46,250	8.498,412	2022	
653,000	6.382,400	754,000	48,250	4.325,350	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A11	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9S**
1000	2023	45,750	94,720	10,871	-	10,000
	2022	45,750	91,720	10,871	-	10,000
	2021	44,375	87,720	10,871	-	12,000
1009	2023	2,000	-	1,000	-	1,000
	2022	2,000	-	1,000	-	1,000
	2021	2,000	-	1,000	-	2,000
1010	2023	11,000	5,000	1,000	-	-
	2022	11,000	5,000	1,000	-	-
	2021	12,000	4,000	1,000	-	-
1011	2023	2,000	8,000	1,000	-	1,000
	2022	2,000	8,000	1,000	-	1,000
	2021	1,000	4,000	-	-	1,000
1012	2023	29,500	13,000	1,000	-	5,000
	2022	29,500	13,000	1,000	-	5,000
	2021	29,500	17,000	2,000	-	5,000
1014	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1015	2023	-	50,000	-	-	-
	2022	-	50,000	-	-	-
	2021	-	25,000	-	-	-
1016	2023	-	-	-	-	20,500
	2022	-	-	-	-	20,500
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	-	-	73,500
	2022	-	-	-	-	73,500
	2021	-	-	-	-	374,000
1019	2023	-	30,000	-	-	-
	2022	-	30,000	-	-	-
	2021	-	30,000	-	-	-
1020	2023	-	21,000	-	-	-
	2022	-	21,000	-	-	-
	2021	-	19,000	-	-	-
1021	2023	-	40,000	314,000	-	19,000
	2022	-	40,000	314,000	-	19,000
	2021	-	20,000	14,000	3,000	36,000
1022	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1023	2023	-	10,000	-	-	-
	2022	-	10,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1024	2023	-	1,000	-	-	2,000
	2022	-	1,000	-	-	2,000
	2021	-	1,000	-	-	2,000
1040	2023	21,242	7,710	1,000	-	1,000
	2022	21,242	7,710	1,000	-	1,000
	2021	29,250	9,710	1,000	-	1,000
1042	2023	19,000	-	2,000	-	-
	2022	19,000	-	2,000	-	-
	2021	19,000	-	2,000	-	-
1043	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
A11	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9S**	jahr	
-	-	-	-	1,000	2023	**1051**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
130,492	284,430	331,871	-	134,000	2023	**Summe**
130,492	281,430	331,871	-	134,000	2022	
137,125	218,430	31,871	3,000	434,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A A8	A7	A6	Teilsumme
1000	2023	46,750	0,750	-	292,991
	2022	44,750	0,750	-	287,991
	2021	45,750	0,750	-	286,616
1009	2023	-	-	-	4,000
	2022	-	-	-	6,000
	2021	-	-	-	9,000
1010	2023	-	-	-	153,610
	2022	-	-	-	151,610
	2021	-	-	-	149,610
1011	2023	4,881	-	-	52,881
	2022	4,881	-	-	50,881
	2021	4,881	-	-	45,372
1012	2023	32,000	-	-	266,759
	2022	32,000	-	-	264,759
	2021	32,000	-	1,000	264,759
1014	2023	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	2,000
1015	2023	-	5,000	-	11.228,421
	2022	-	5,000	-	11.015,033
	2021	-	5,000	-	4.341,400
1016	2023	-	-	-	1.985,404
	2022	-	-	-	1.960,954
	2021	-	-	-	-
1018	2023	-	3,000	-	5.986,193
	2022	-	3,000	-	5.919,831
	2021	-	3,000	-	3.749,000
1019	2023	-	1,000	-	5.221,406
	2022	-	1,000	-	5.169,014
	2021	-	1,000	-	3.748,500
1020	2023	-	-	-	2.120,986
	2022	-	-	-	2.114,000
	2021	-	-	-	1.348,000
1021	2023	-	-	-	4.208,007
	2022	-	-	-	4.208,007
	2021	-	-	-	2.257,000
1022	2023	-	-	-	60,000
	2022	-	-	-	60,000
	2021	-	-	-	35,000
1023	2023	-	-	-	42,000
	2022	-	-	-	42,000
	2021	-	-	-	23,000
1024	2023	-	-	-	660,000
	2022	-	-	-	660,000
	2021	-	-	-	358,000
1040	2023	2,000	-	-	57,568
	2022	2,000	-	-	54,568
	2021	1,000	-	-	69,060
1042	2023	-	-	-	48,000
	2022	-	-	-	48,000
	2021	-	-	-	57,000
1043	2023	-	-	-	4,000
	2022	-	-	-	4,000
	2021	-	-	-	4,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
A8	**A7**	**A6**	**Teilsumme**		jahr	
-	-	-	5,000		2023	**1051**
-	-	-	5,000		2022	
-	-	-	5,000		2021	
85,631	9,750	-	32.399,226		2023	**Summe**
83,631	9,750	-	32.023,648		2022	
83,631	9,750	1,000	16.752,317		2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
1000	2023	8,000	13,000	5,000	12,000	31,650
	2022	8,000	13,000	5,000	12,000	30,650
	2021	3,000	9,000	5,000	6,000	29,000
1009	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
1010	2023	2,000	4,500	11,000	2,000	4,000
	2022	2,000	4,500	10,000	2,000	4,000
	2021	-	6,020	10,000	2,500	3,000
1011	2023	3,000	6,000	9,491	-	4,000
	2022	3,000	5,000	9,491	-	4,000
	2021	1,000	1,000	6,000	-	20,000
1012	2023	6,000	21,000	70,750	10,000	11,000
	2022	5,000	18,000	70,750	10,000	8,000
	2021	5,000	10,000	79,500	11,000	34,750
1014	2023	-	3,110	4,000	-	-
	2022	-	3,110	4,000	-	-
	2021	-	2,000	5,000	-	1,000
1015	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	4.125,537	-	2.327,546
1016	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	2.326,551	-	52,000
1019	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	2,000	-	-
	2021	-	-	2.375,950	-	866,000
1020	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	36,000	-	728,000
1021	2023	-	-	3,000	-	-
	2022	-	-	3,000	-	-
	2021	-	1,000	1.653,007	-	21,000
1022	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	22,000	-	-
1023	2023	1,000	2,000	3,000	-	21,000
	2022	1,000	2,000	3,000	-	21,000
	2021	1,000	2,000	8,000	-	25,000
1024	2023	5,000	-	4,000	-	1,000
	2022	5,000	-	4,000	-	1,000
	2021	5,000	-	185,000	-	122,000
1040	2023	3,000	7,000	13,500	3,000	7,000
	2022	3,000	7,000	13,500	3,000	7,000
	2021	1,000	6,000	10,500	7,000	23,570
1042	2023	2,000	6,000	9,000	1,800	-
	2022	2,000	6,000	8,000	1,800	-
	2021	2,000	5,000	4,000	3,800	4,000
1043	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	2,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
-	4,000	13,000	1,000	1,000	2023	**1051**
-	4,000	13,000	1,000	1,000	2022	
-	3,000	11,000	-	1,000	2021	
30,000	67,610	147,741	29,800	81,650	2023	**Summe**
29,000	63,610	145,741	29,800	77,650	2022	
18,000	46,020	10.863,045	30,300	4.260,866	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**
1000	2023	15,550	-	62,546	11,000	54,120
	2022	15,550	-	60,546	11,000	54,120
	2021	17,000	67,262	-	-	55,120
1009	2023	-	-	1,000	1,000	1,534
	2022	-	-	1,000	1,000	1,534
	2021	-	6,000	-	-	6,534
1010	2023	9,750	-	15,750	12,000	47,532
	2022	9,750	-	15,750	12,000	46,532
	2021	8,750	25,250	-	-	15,000
1011	2023	5,000	-	2,000	3,000	8,000
	2022	4,000	-	2,000	3,000	8,000
	2021	4,000	2,000	-	-	6,000
1012	2023	6,000	-	7,800	13,000	48,420
	2022	6,000	-	7,800	13,000	48,420
	2021	6,000	22,008	-	-	63,270
1014	2023	1,000	-	2,000	-	-
	2022	1,000	-	2,000	-	-
	2021	-	2,000	-	-	-
1015	2023	9,000	-	-	106,100	-
	2022	9,000	-	-	95,100	-
	2021	6,000	1.378,654	-	-	3.270,602
1016	2023	1,000	-	-	9,000	-
	2022	1,000	-	-	9,000	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	-	294,100	-
	2022	-	-	-	294,100	-
	2021	7,000	46,890	-	-	-
1019	2023	1,000	-	-	63,800	-
	2022	1,000	-	-	63,800	-
	2021	2,000	212,450	-	-	-
1020	2023	67,000	-	-	441,400	-
	2022	67,000	-	-	441,400	-
	2021	69,000	625,138	-	-	1,328
1021	2023	18,000	-	3,000	54,000	94,530
	2022	18,000	-	3,000	54,000	94,530
	2021	38,000	86,000	-	-	248,000
1022	2023	-	-	2,000	1,000	4,000
	2022	-	-	2,000	1,000	4,000
	2021	-	6,000	-	-	-
1023	2023	-	-	13,000	3,000	2,000
	2022	-	-	13,000	3,000	2,000
	2021	-	27,000	-	-	16,170
1024	2023	-	-	3,000	5,000	-
	2022	-	-	3,000	5,000	-
	2021	-	19,126	-	-	29,760
1040	2023	7,000	-	14,000	3,000	14,000
	2022	7,000	-	14,000	3,000	14,000
	2021	7,000	16,000	-	-	10,000
1042	2023	2,750	-	2,000	2,000	3,000
	2022	2,750	-	2,000	2,000	3,000
	2021	32,310	8,000	-	-	4,000
1043	2023	-	-	-	0,500	-
	2022	-	-	-	0,500	-
	2021	5,000	82,690	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
3,000	-	1,000	-	5,000	2023	**1051**
3,000	-	1,000	-	5,000	2022	
8,000	2,000	-	-	4,000	2021	
146,050	-	129,096	1.022,900	282,136	2023	**Summe**
145,050	-	127,096	1.011,900	281,136	2022	
210,060	2.634,468	-	-	3.729,784	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**
1000	2023	-	-	10,000	30,500	1,000
	2022	-	-	10,000	30,500	1,000
	2021	1,000	-	10,000	30,500	1,000
1009	2023	-	-	1,191	2,000	-
	2022	-	-	1,191	2,000	-
	2021	-	-	1,191	2,000	-
1010	2023	-	-	8,000	1,129	-
	2022	-	-	8,000	1,129	-
	2021	-	-	46,568	1,129	-
1011	2023	-	-	9,500	-	-
	2022	-	-	9,500	-	-
	2021	-	-	8,500	-	-
1012	2023	-	-	84,777	-	-
	2022	-	-	84,777	-	-
	2021	-	-	85,527	-	-
1014	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
1015	2023	-	-	462,120	-	-
	2022	-	-	462,120	-	-
	2021	-	-	524,720	-	-
1016	2023	-	-	39,730	-	-
	2022	-	-	39,730	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	0,560	-	135,440	-	-
	2022	0,560	-	135,440	-	-
	2021	0,560	-	135,440	-	-
1019	2023	3,550	-	123,730	19,500	1,000
	2022	3,550	-	123,730	19,500	1,000
	2021	3,550	-	175,187	19,500	1,000
1020	2023	-	-	51,680	4,000	-
	2022	-	-	51,680	4,000	-
	2021	-	-	454,664	4,000	-
1021	2023	5,000	-	172,330	76,910	5,000
	2022	5,000	-	172,330	76,910	5,000
	2021	98,530	-	172,330	77,910	5,000
1022	2023	-	-	3,000	1,000	-
	2022	-	-	3,000	1,000	-
	2021	4,000	-	3,000	1,000	-
1023	2023	-	-	3,530	1,000	3,000
	2022	-	-	3,530	1,000	3,000
	2021	-	-	3,530	1,000	3,000
1024	2023	-	-	17,228	21,440	1,000
	2022	-	-	17,228	21,440	1,000
	2021	-	-	17,228	21,440	-
1040	2023	-	-	6,000	-	-
	2022	-	-	6,000	-	-
	2021	-	-	6,000	-	-
1042	2023	-	-	6,000	0,769	2,000
	2022	-	-	6,000	0,769	2,000
	2021	-	-	5,000	-	2,769
1043	2023	-	-	3,000	4,000	2,000
	2022	-	-	3,000	4,000	2,000
	2021	-	2,000	3,750	3,000	2,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 10
E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**	jahr	
-	-	10,000	5,000	-	2023	**1051**
-	-	10,000	5,000	-	2022	
-	-	12,000	5,000	-	2021	
9,110	-	1.148,256	167,248	15,000	2023	**Summe**
9,110	-	1.148,256	167,248	15,000	2022	
107,640	2,000	1.665,635	166,479	14,769	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme
1000	2023	8,000	-	262,366	-	-
	2022	8,000	-	259,366	-	-
	2021	8,500	-	242,382	-	-
1009	2023	3,000	0,779	12,504	-	-
	2022	3,000	0,779	12,504	-	-
	2021	4,000	0,779	22,504	-	-
1010	2023	-	-	117,661	-	-
	2022	-	-	115,661	-	-
	2021	-	-	118,217	-	-
1011	2023	-	-	49,991	-	-
	2022	-	-	47,991	-	-
	2021	-	-	48,500	-	-
1012	2023	-	-	278,747	-	-
	2022	-	-	271,747	-	-
	2021	-	-	317,055	-	-
1014	2023	-	-	11,110	-	-
	2022	-	-	11,110	-	-
	2021	-	-	11,000	-	-
1015	2023	-	-	577,220	-	-
	2022	-	-	566,220	-	-
	2021	-	-	11.633,059	-	-
1016	2023	-	-	49,730	-	-
	2022	-	-	49,730	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	430,100	-	-
	2022	-	-	430,100	-	-
	2021	-	-	2.568,441	-	-
1019	2023	-	-	214,580	-	-
	2022	-	-	214,580	-	-
	2021	-	-	3.655,637	-	-
1020	2023	-	-	564,080	-	-
	2022	-	-	564,080	-	-
	2021	-	-	1.918,130	-	-
1021	2023	32,750	-	464,520	-	-
	2022	32,750	-	464,520	-	-
	2021	32,750	-	2.433,527	-	-
1022	2023	1,000	-	12,000	-	-
	2022	1,000	-	12,000	-	-
	2021	1,000	-	37,000	-	-
1023	2023	3,000	-	55,530	-	-
	2022	3,000	-	55,530	-	-
	2021	3,000	-	89,700	-	-
1024	2023	9,000	1,000	67,668	-	-
	2022	9,000	1,000	67,668	-	-
	2021	9,000	2,000	410,554	-	-
1040	2023	-	-	77,500	-	-
	2022	-	-	77,500	-	-
	2021	-	-	87,070	-	-
1042	2023	-	-	37,319	-	-
	2022	-	-	36,319	-	-
	2021	-	-	70,879	-	-
1043	2023	4,000	-	13,500	2,000	2,000
	2022	4,000	-	13,500	2,000	2,000
	2021	5,000	-	105,440	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 10
E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**	jahr	
-	6,202	49,202	-	-	2023	**1051**
-	6,202	49,202	-	-	2022	
-	6,660	52,660	-	-	2021	
60,750	7,981	3.345,328	2,000	2,000	2023	**Summe**
60,750	7,981	3.319,328	2,000	2,000	2022	
63,250	9,439	23.821,755	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S18	**S17**	**S15**	**S14**	**S12**
1000	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1009	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1010	2023	1,000	-	-	-	1,000
	2022	1,000	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1011	2023	4,000	21,000	-	-	1,000
	2022	4,000	21,000	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1012	2023	11,000	19,000	-	-	12,000
	2022	11,000	19,000	-	-	12,000
	2021	-	-	-	-	-
1014	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1015	2023	-	40,000	177,000	-	-
	2022	-	40,000	177,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1016	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	7,000	-	-
	2022	-	-	7,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1019	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1020	2023	-	12,000	14,000	-	-
	2022	-	12,000	14,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1021	2023	-	21,000	-	-	-
	2022	-	21,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1022	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1023	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1024	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1040	2023	4,000	23,078	5,000	-	1,000
	2022	4,000	23,078	5,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1042	2023	3,000	8,000	33,060	4,000	-
	2022	3,000	7,000	33,060	4,000	-
	2021	-	-	-	-	-
1043	2023	-	2,000	5,000	80,690	-
	2022	-	2,000	5,000	80,690	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
S18	**S17**	**S15**	**S14**	**S12**	jahr	
-	-	6,000	-	-	2023	**1051**
-	-	6,000	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
23,000	147,078	247,060	84,690	15,000	2023	**Summe**
23,000	146,078	247,060	84,690	15,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S11B	**S9**	**S8B**	**S8A**	**Teilsumme**
1000	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1009	2023	1,000	-	-	-	1,000
	2022	1,000	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1010	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	-
1011	2023	-	-	-	-	26,000
	2022	-	-	-	-	26,000
	2021	-	-	-	-	-
1012	2023	-	-	-	-	42,000
	2022	-	-	-	-	42,000
	2021	-	-	-	-	-
1014	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1015	2023	-	37,000	1.315,886	3.256,972	4.826,858
	2022	-	37,000	1.280,886	3.158,972	4.693,858
	2021	-	-	-	-	-
1016	2023	4,000	-	301,100	1,000	306,100
	2022	4,000	-	301,100	1,000	306,100
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	44,800	-	1,100	1,300	54,200
	2022	44,800	-	1,100	1,300	54,200
	2021	-	-	-	-	-
1019	2023	20,500	-	108,300	7,900	136,700
	2022	19,500	-	108,300	7,900	135,700
	2021	-	-	-	-	-
1020	2023	1,100	4,000	233,900	492,498	757,498
	2022	1,100	4,000	233,900	492,498	757,498
	2021	-	-	-	-	-
1021	2023	-	-	-	-	21,000
	2022	-	-	-	-	21,000
	2021	-	-	-	-	-
1022	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1023	2023	-	-	2,060	14,940	17,000
	2022	-	-	2,060	14,940	17,000
	2021	-	-	-	-	-
1024	2023	6,600	-	13,900	25,400	46,900
	2022	6,600	-	13,900	25,400	46,900
	2021	-	-	-	-	-
1040	2023	-	-	-	-	33,078
	2022	-	-	-	-	33,078
	2021	-	-	-	-	-
1042	2023	-	-	-	-	48,060
	2022	-	-	-	-	47,060
	2021	-	-	-	-	-
1043	2023	-	-	3,000	-	90,690
	2022	-	-	3,000	-	90,690
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	**Einzelplan 10**
S11B	**S9**	**S8B**	**S8A**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	6,000	2023	**1051**
-	-	-	-	6,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
78,000	41,000	1.979,246	3.800,010	6.415,084	2023	**Summe**
77,000	41,000	1.944,246	3.702,010	6.280,084	2022	
-	-	-	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		AT5	**AT2**	**AT1**	**AT**	**Teilsumme**
1000	2023	-	2,000	1,000	-	3,000
	2022	-	2,000	1,000	-	3,000
	2021	-	2,000	1,000	-	3,000
1009	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1010	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1011	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1012	2023	-	1,000	1,000	-	2,000
	2022	-	1,000	1,000	-	2,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
1014	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1015	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1016	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1018	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1019	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1020	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1021	2023	-	-	-	35,000	35,000
	2022	-	-	-	35,000	35,000
	2021	-	-	-	35,000	35,000
1022	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1023	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1024	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
1040	2023	-	1,000	2,000	-	3,000
	2022	-	1,000	2,000	-	3,000
	2021	-	-	2,000	-	2,000
1042	2023	1,000	1,000	-	-	2,000
	2022	1,000	1,000	-	-	2,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
1043	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 10
AT5	**AT2**	**AT1**	**AT**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	1,000	-	1,000	2023	**1051**
-	-	1,000	-	1,000	2022	
-	-	1,000	-	1,000	2021	
1,000	5,000	6,000	36,000	48,000	2023	**Summe**
1,000	5,000	6,000	36,000	48,000	2022	
-	3,000	5,000	36,000	44,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 10	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbeschäftigte	Insgesamt		
1000	2023	299,991	265,366	565,357		
	2022	294,991	262,366	557,357		
	2021	293,616	245,382	538,998		
1009	2023	4,000	13,504	17,504		
	2022	6,000	13,504	19,504		
	2021	9,000	22,504	31,504		
1010	2023	161,610	119,661	281,271		
	2022	159,610	117,661	277,271		
	2021	157,610	118,217	275,827		
1011	2023	57,881	76,991	134,872		
	2022	55,881	74,991	130,872		
	2021	50,372	48,500	98,872		
1012	2023	271,759	322,747	594,506		
	2022	269,759	315,747	585,506		
	2021	269,759	318,055	587,814		
1014	2023	2,000	11,110	13,110		
	2022	2,000	11,110	13,110		
	2021	2,000	11,000	13,000		
1015	2023	11.228,421	5.404,078	16.632,499		
	2022	11.015,033	5.260,078	16.275,111		
	2021	4.341,400	11.633,059	15.974,459		
1016	2023	1.985,404	355,830	2.341,234		
	2022	1.960,954	355,830	2.316,784		
	2021	-	-	-		
1018	2023	5.986,193	484,300	6.470,493		
	2022	5.919,831	484,300	6.404,131		
	2021	3.749,000	2.568,441	6.317,441		
1019	2023	5.221,406	351,280	5.572,686		
	2022	5.169,014	350,280	5.519,294		
	2021	3.748,500	3.655,637	7.404,137		
1020	2023	2.120,986	1.321,578	3.442,564		
	2022	2.114,000	1.321,578	3.435,578		
	2021	1.348,000	1.918,130	3.266,130		
1021	2023	4.208,007	520,520	4.728,527		
	2022	4.208,007	520,520	4.728,527		
	2021	2.257,000	2.468,527	4.725,527		
1022	2023	60,000	12,000	72,000		
	2022	60,000	12,000	72,000		
	2021	35,000	37,000	72,000		
1023	2023	42,000	72,530	114,530		
	2022	42,000	72,530	114,530		
	2021	23,000	89,700	112,700		
1024	2023	660,000	115,568	775,568		
	2022	660,000	115,568	775,568		
	2021	358,000	411,554	769,554		
1040	2023	59,568	113,578	173,146		
	2022	56,568	113,578	170,146		
	2021	72,060	89,070	161,130		
1042	2023	50,000	87,379	137,379		
	2022	50,000	85,379	135,379		
	2021	60,000	71,879	131,879		
1043	2023	4,000	106,190	110,190		
	2022	4,000	106,190	110,190		
	2021	4,000	105,440	109,440		

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 10
5,000	56,202	61,202			2023	**1051**
5,000	56,202	61,202			2022	
5,000	53,660	58,660			2021	
32.428,226	9.810,412	42.238,638			2023	**Summe**
32.052,648	9.649,412	41.702,060			2022	
16.783,317	23.865,755	40.649,072			2021	

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 11

Einzelplan 11

Integration, Arbeit und Soziales

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11 - 5
Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	11 - 17
Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Personalüberhang -	11 - 27
Kapitel 1120 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -	11 - 29
Produktdarstellung	11 - 41
Kapitel 1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -	11 - 45
Produktdarstellung	11 - 77
Kapitel 1141 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg	11 - 85
Produktdarstellung	11 - 93
Kapitel 1142 Arbeitsgericht	11 - 95
Produktdarstellung	11 - 103
Kapitel 1145 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	11 - 105
Produktdarstellung	11 - 111
Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales -	11 - 115
Produktdarstellung	11 - 141
Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -	11 - 147
Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)	11 - 160
Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -	11 - 161
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsfonds des Landes Berlin nach dem Pflegeberufegesetz	11 - 177
Produktdarstellung	11 - 179
Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -	11 - 183
Produktdarstellung	11 - 197

	Band/Seite
Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -	11 - 201
Kapitel 1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -	11 - 235
Kapitel 1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -	11 - 245
Produktdarstellung	11 - 253
Kapitel 1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -	11 - 255
Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	11 - 261
Stellenplan	11 - 265
Stellenübersicht	11 - 309

Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Integration, Arbeit und Soziales

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gliedert sich wie folgt:

Politisch-Administrativer Bereich

Senatorenbüro
Büro der StS
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Kabinetts-, Bundes- und Europaangelegenheiten
Landesbeauftragte/r für Menschen mit Behinderungen

Zentraler Service

Finanzen (ZS A)
Personal (ZS B)
Justiziariat, Datenschutz und Innenrevision (ZS C)
Digitalisierung und IT (ZS D)

Abteilung I (Integration und Migration)

Abteilung II (Arbeit und Berufliche Bildung)

Abteilung III (Soziales)

Nachgeordnete Behörden/Sonderbehörden:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi)
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)

Gerichte:

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Arbeitsgericht Berlin

Juristische Personen des öffentlichen Rechts:

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
Unfallkasse Berlin

Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg
St. Gertraudt-Stiftung
Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 11, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Integration, Arbeit und Soziales

Zusammenfassung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung (Kapitel/Titel bzw. Maßnahmegruppe)	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Integration und Migration				
Ausgaben				
Leistungen zur Anerkennung ausländischer beruflicher Qualifikation (1120/68118)	93.000	93.000	143.000	107.384,32
Sprachförderung (1120/68406 Teilansatz 5)	2.885.000	3.185.000	5.325.000	4.265.416,17
Integrationslotsinnen und Integrationslotsen (1120/68406 Teilansatz 1)	7.202.000	7.702.000	8.381.000	7.450.178,21
Umsetzung des Aktionsplans ROMA (1120/68406 Teilansätze 2, 3, 4)	1.735.000	1.287.000	1.227.000	1.159.794,60
Partizipations- und Integrationsprogramm (1120/68410 Teilansatz 1)	3.073.000	3.273.000	3.073.000	2.710.134,34
Arbeit und Berufliche Bildung				
Ausgaben				
Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) (1140/68132)	9.400.000	9.400.000	6.272.000	9.261.934,02
Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung (1140/68333)	22.755.000	24.655.000	21.776.000	20.907.879,44
Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (1140/68351)	7.700.000	7.516.000	7.627.000	7.989.986,02
Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung (1140/68355)	14.265.000	15.575.000	15.080.000	16.509.057,61
Landeszuschüsse für Beschäftigung (1140/68356)	38.408.000	32.840.000	23.772.000	37.794.181,83
Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik (1140/68453)	29.800.000	34.504.000	33.000.000	31.494.272,49
Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung (1140/68476)	11.600.000	11.200.000	13.375.000	15.438.460,71
Soziales				
1. Einnahmen				
Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht (1164/23129)	20.124.000	22.272.000	17.113.000	18.796.255,56
Ausgleichsabgaben nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch (1166/11198/MG 01)	37.800.000	37.800.000	39.200.000	44.779.943,60
Teilhabefachdienst (1166/23133 und 23602/MG 02)	17.063.000	17.063.000	42.794.000	24.093.269,24
Ersatz von Ausgaben (für die Unterbringung von im Leistungsbezug in Jobcentern und Bezirksämtern stehenden Personen) (1171/28101)	122.000.000	122.000.000	100.000.000	105.195.699,94
Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge (1192/23124)	3.189.000	3.054.0000	3.657.000	3.282.792,46

2. Ausgaben

Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR (1150/63115)	170.000.000	174.500.000	205.457.000	197.140.589,26
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (1150/68406)	6.394.000	9.561.000	4.506.000	3.564.522,06
Zuschüsse für Integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden (1150/68431)	29.049.000	29.725.000	26.498.000	29.072.143,55
Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren (1150/68455)	9.672.000	12.556.000	9.193.000	8.598.783,63
Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten (1164/68133)	25.565.000	27.500.000	25.565.000	23.060.755,68
Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht (1164/68145)	31.000.000	34.577.000	27.585.000	26.512.307,43
Leistungen/Leistungserbringung insb. im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetztes (Kapitel 1171 und 1172, ohne Personal)	475.080.000	500.371.700	443.293.000	460.204.442,92
Ausgleichsabgabe (SGB IX) (1166/MG 01)*	43.135.000	44.901.000	43.015.000	48.342.853,97
Teilhabefachdienst (1166/ MG02)	262.944.800	262.944.800	159.836.000	247.925.414,31

* höhere Ist-Ausgaben aufgrund der Bruttoveranschlagung der Rücklage

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Integration, Arbeit und Soziales

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**58.890.800**	**58.900.800**	**56.132.800**	**64.604.523,88**
11	Verwaltungseinnahmen	57.718.800	57.728.800	55.787.000	63.824.442,86
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	40.000	40.000	40.000	40.931,72
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	1.000	1.000	1.000	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	548,51
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.126.000	1.126.000	299.800	738.600,79
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**220.330.500**	**214.808.400**	**204.890.200**	**197.907.543,90**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	67.344.200	65.108.300	82.887.900	68.834.163,12
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	4.000	7.000	1.000	960,00
27	Zuschüsse von der EU	26.092.000	23.100.000	17.905.700	16.723.405,07
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	126.888.300	126.591.100	104.093.600	112.254.888,39
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.000	2.000	2.000	94.127,32
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.872.000**	**4.637.000**	**371.000**	**76.404,41**
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	2.832.000	4.597.000	311.000	---
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	40.000	40.000	60.000	76.404,41
∑	**Summe Einnahmen**	**282.093.300**	**278.346.200**	**261.394.000**	**262.588.472,19**

Integration, Arbeit und Soziales

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**149.070.600**	**151.335.800**	**140.836.400**	**126.284.835,85**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	764.400	764.400	836.600	760.589,49
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	145.916.100	148.121.900	137.730.400	123.039.359,06
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.139.800	2.199.200	2.207.700	1.984.527,47
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	250.300	250.300	61.700	500.359,83
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**300.547.200**	**296.072.100**	**302.046.200**	**226.681.115,51**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	300.547.200	296.072.100	302.046.200	226.681.115,51
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.041.574.600**	**1.065.483.900**	**933.171.000**	**1.016.321.188,27**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	206.842.100	211.473.100	190.785.700	230.013.571,23
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	284.797.100	289.644.700	295.679.500	303.229.431,82
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	534.535.400	548.966.100	434.705.800	471.664.735,53
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	15.400.000	15.400.000	12.000.000	11.413.449,69
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**26.048.000**	**46.530.000**	**43.235.000**	**18.074.243,13**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.860.000	2.501.000	3.864.000	1.944.036,50
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.540.000	1.540.000	1.016.000	4.671.281,13
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	22.647.000	42.488.000	38.354.000	11.458.925,50
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**3.000**	**3.000**	**-11.301.000**	**8.225.938,80**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	3.000	3.000	3.000	8.225.938,80
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-11.304.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.517.243.400**	**1.559.424.800**	**1.407.987.600**	**1.395.587.321,56**

Integration, Arbeit und Soziales

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**9.082.400**	**4.373.200**	**4.078.000**	**9.144.087,15**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.727.000	17.000	108.500	4.947.901,27
05	Rechtsschutz	4.355.400	4.356.200	3.969.500	4.196.185,88
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**7.522.000**	**7.532.000**	**5.063.000**	**4.401.804,11**
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	7.522.000	7.532.000	5.063.000	4.401.804,11
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**258.076.600**	**257.263.700**	**246.379.700**	**244.713.863,82**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	6.246.600	6.297.600	6.179.000	4.828.144,46
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	622.000	622.000	446.000	739.437,58
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	24.227.400	26.218.400	21.721.500	22.974.864,35
25	Arbeitsmarktpolitik	35.093.000	31.819.000	25.626.000	20.890.154,54
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	145.521.900	145.521.900	143.494.800	136.384.534,67
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.365.700	46.784.800	48.912.400	58.896.728,22
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**4.537.300**	**4.537.300**	**5.499.300**	**4.252.312,70**
31	Gesundheitswesen	4.417.300	4.417.300	5.342.300	4.152.890,92
33	Umwelt- und Naturschutz	120.000	120.000	157.000	99.421,78
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**---**
52	Landwirtschaft und Ernährung	3.000	3.000	3.000	---
8	**Finanzwirtschaft**	**2.872.000**	**4.637.000**	**371.000**	**76.404,41**
85	Rücklagen	2.832.000	4.597.000	311.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	40.000	40.000	60.000	76.404,41
∑	**Summe Einnahmen**	**282.093.300**	**278.346.200**	**261.394.000**	**262.588.472,19**

Integration, Arbeit und Soziales

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**69.221.200**	**72.871.200**	**65.287.000**	**52.702.276,89**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	47.981.000	50.964.200	44.016.400	34.122.595,19
05	Rechtsschutz	21.240.200	21.907.000	21.270.600	18.579.681,70
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**9.910.000**	**9.930.000**	**6.752.000**	**5.824.139,92**
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	9.910.000	9.930.000	6.752.000	5.824.139,92
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.425.471.600**	**1.463.636.000**	**1.334.407.000**	**1.318.471.158,48**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	166.462.300	163.436.600	153.269.100	118.343.539,05
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	170.000.000	174.500.000	171.457.000	197.140.589,26
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	216.826.000	239.744.000	238.307.000	189.796.736,24
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	39.694.100	43.080.700	35.661.700	37.063.804,25
25	Arbeitsmarktpolitik	166.065.300	166.120.100	146.931.200	121.042.423,27
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	512.834.900	526.012.600	438.961.000	530.578.389,90
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	153.589.000	150.742.000	149.820.000	124.505.676,51
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**12.303.600**	**12.645.600**	**12.336.800**	**10.060.324,81**
31	Gesundheitswesen	12.303.600	12.645.600	12.336.800	10.060.324,81
5	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**348,74**
52	Landwirtschaft und Ernährung	2.000	2.000	2.000	348,74
8	**Finanzwirtschaft**	**335.000**	**340.000**	**-10.797.200**	**8.529.072,72**
85	Rücklagen	3.000	3.000	3.000	8.225.938,80
86	Sonstiges	332.000	337.000	503.800	303.133,92
88	Globalposten	---	---	-11.304.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.517.243.400**	**1.559.424.800**	**1.407.987.600**	**1.395.587.321,56**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Kapitel	Maßnahmegruppe	Bezeichnung
1100	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1140	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1141	31	Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT
1141	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1142	31	Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT
1142	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1145	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1150	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1160	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1162	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1164	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1166	01	Ausgleichsabgabe (SGB IX)
1166	02	Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) - Teilhabefachdienst
1166	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1170	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

D. Gender Budgeting

In der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gehört die Anwendung von Gender-Mainstreaming auf den Haushaltsprozess (Gender Budgeting) als Teil der gleichstellungspolitischen Strategie in eine Reihe mit den ministeriellen Regelaufgaben. Das Ziel, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben unter der Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit zu gestalten, erfolgt durch eine Prüfung des Budgets aus der Geschlechterperspektive unter Berücksichtigung der Grundsätze einer nachhaltigen Haushaltspolitik. Das strategische Ziel einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel innerhalb der SenIAS erfordert auch im permanenten Arbeitsprozess eine kritische Analyse. Im Ergebnis der bisherigen Aktivitäten stellt sich die genderbezogene Mittelverwendung der Personalausgaben des gesamten Einzelplans 11 wie folgt dar:

Ausweis geschlechtsdifferenzierter Daten im Haushaltsplan 2022/23 der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Überblick

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sind für den Doppelhaushalt 2022/23 in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in den Titeln der Obergruppen 68 und 89 jeweils Ausgaben mit einem Volumen von rd. 549 Mio. € für 2022 und rd. 543 Mio. € für 2023 veranschlagt. Das sind rd. 37 Prozent und rd. 36 Prozent der Gesamtausgaben des Einzelplans für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Integration, Arbeit und Soziales

Die Details finden sich bei den jeweiligen Kapiteln.

	2022		2023	
Kapitel	**Ogr. 68**	**Ogr. 89**	**Ogr. 68**	**Ogr. 89**
1120	26.676.000	0	22.978.000	0
1140	149.477.000	395.000	152.963.000	390.000
1150	59.608.000	0	63.112.000	0
1160	409.700	0	409.700	0
1162	2.000	0	2.000	0
1164	63.822.000	0	69.953.000	0
1166	129.886.200	2.581.000	133.316.200	2.581.000
1170	699.000	14.350.000	699.000	13.549.000
1171	99.524.500	0	103.078.200	0
1172	2.797.000	5.321.000	900.000	25.968.000
1192	1.634.000	0	1.555.000	0
Zwischensumme	534.535.400	22.647.000	548.966.100	42.488.000
Gesamt Ogr. 68 und 89	**557.182.400**		**591.454.100**	

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Verbale Bezeichnung
1120	68410	Partizipationsmaßnahmen
	68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
	68412	Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen
	68495	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014 - 2020)
1140	68132	Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)
	68333	Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung
	68351	Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
	68355	Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung
	68356	Landeszuschüsse für Beschäftigung
	68453	Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik
	68476	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
1150	63115	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR
	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
	68431	Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden
	68455	Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren
1166	63698	Leistungen an Sozialversicherungsträger aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	68198	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	68298	Leistungen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	68398	Leistungen an private Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	86398	Darlehen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	89198	Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	89298	Leistungen an private Unternehmen für Investitionen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
	89398	Leistungen an schwerbehinderte Menschen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Einzelplan 11 gesamt

Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende:

EP 11 Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	152	112	163	114	166	124
Relativer Anteil	57,6%	42,4%	58,9 %	41,1%	57,3%	42,7%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	1065	423	1096	472	1308	519
Relativer Anteil	71,6%	28,4%	69,9%	30,1%	71,6%	28,4%

EP 11 Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	74.356,92 €	78.595,72 €
Differenz in %	-5,4%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	59.644,46 €	61.248,69 €
Differenz in %	-2,6%	

Erläuternd werden im Folgenden tiefer gehende Untersuchungsergebnisse zu den Differenzen beim durchschnittlichen Jahresgehalt (2020) bei Frauen und Männern allgemein präsentiert:

In der Gesamtbetrachtung beträgt das Jahresdurchschnittsgehalt von weiblichen Führungskräften 94,6 % des entsprechenden Gehalts männlicher Führungskräfte.
Das Jahresdurchschnittsgehalt der Mitarbeiterinnen beträgt 97,4 % des entsprechenden Gehalts männlicher Mitarbeiter.
Zu beachten ist hierbei, dass die ohnehin sehr geringe Differenz auch bei den Führungskräften im Bereich der Mitarbeitenden noch geringer ausfällt. Gleichzeitig sind die Schwankungen bei den Mitarbeitenden geringer (Varianz von 81,1 % bis 105,0 %, im Vergleich zum entsprechenden Gehalt männlicher Kollegen). Bei den Führungskräften gibt es stärkere Varianzen (80,2 % bis 115,2 % des Durchschnittsgehalts männlicher Führungskräfte). Diese deutlicheren Schwankungen könnten in der geringeren Zahl von Führungskräften begründet liegen, könnten aber auch ein Hinweis darauf sein, dass Frauen, wenn sie einmal in höhere Führungspositionen aufgestiegen sind, durchaus deutlich mehr verdienen können als männliche Kollegen.
Laut Statistischem Bundesamt betrug der Geschlechtsspezifische Verdienstabstand im öffentlichen Dienst
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/Tabellen/ugpg-05-oed-privat-ab-2014.html
im Jahr 2018 im Bundesdurchschnitt 7 % (Frauen verdienten im Bundesdurchschnitt im öffentlichen Dienst 7 % weniger als Männer). Von dieser Zahl ist die SenIAS weit entfernt.
In Anbetracht der Tatsache, dass im Bereich Genderpolitik keine kurzfristigen Erfolge erwartet werden können, da es sich um einen mittelfristigen Prozess handelt, kann hier zurecht eine erfreuliche Entwicklung konstatiert werden.
Nichtsdestotrotz liegen die Durchschnittsgehälter der weiblichen Beschäftigten der SenIAS – wenn auch geringfügig – unter denen der männlichen Beschäftigten. In einigen Kapiteln liegen die Durchschnittsgehälter der weiblichen Führungskräfte sogar über denen der männlichen Beschäftigten, gleiches ist bei den Mitarbeitenden festzustellen (vgl. die Erläuterungen zu den jeweiligen Kapiteln).
Der üblicherweise zuerst genannte Grund für ein geringeres Einkommen weiblicher Beschäftigter ist die bei Frauen im Regelfall höhere Teilzeitquote.
Auch im Bereich der SenIAS (einschl. LAGetSi) arbeiten 33,5 % aller weiblichen Beschäftigten in Teilzeit (und nur 12,6 % aller männlichen Beschäftigten). Damit sind 82,7 % aller Teilzeitbeschäftigten weiblich (Stand: 30.06.2020). Jedoch wurden die Angaben der SenIAS zu den durchschnittlichen Jahresgehältern bereits um den Faktor „Teilzeit“ bereinigt, indem jeder Betrag auf ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) umgerechnet wurde.
Dennoch kann die hohe Bereitschaft weiblicher Beschäftigter zur Teilzeitarbeit ein Grund für den o.g. geschlechtsspezifischen Verdienstabstand sein. Die Gründe für Teilzeitarbeit – sofern die persönliche finanzielle Situation sie zulässt – sind vielfältig. Häufig wird dafür von Frauen als Grund „mehr Zeit für Familie und Freizeit“ genannt. Diese Haltung kann möglicherweise ausdrücken, dass neben dem Ziel beruflicher Karriere, verbunden mit einem höheren Einkommen, andere Lebensbereiche persönlich gleich hoch oder ggfs. höher bewertet werden. Das könnte darauf hindeuten, dass es weibliche (Teilzeit-)Beschäftigte gibt, die keine höher bewertete Stelle anstreben. Möglich ist auch, dass eine teilzeitbeschäftigte Frau sich eine höher bewertete Stelle nicht zutraut. Andererseits mag es vereinzelt Gründe geben, warum eine Führungsposition nicht oder nur erschwert von zwei oder drei teilzeitbeschäftigten Personen ausgefüllt werden kann. Über die Relevanz dieser Annahmen für den geschlechtsspezifischen Verdienstabstand steht kein belastbares Zahlenmaterial zur Verfügung.

Im Bereich der SenIAS waren am Stichtag 31.12.2020 2.117 Personen planmäßig beschäftigt. Die Frauenquote lag bei 69,6 %.
Ein unterschiedlicher Anteil von Beamtinnen/Beamten und Tarifbeschäftigten in den Geschlechtern kann aufgrund des vergleichsweise geringeren Brutto-Gehaltes (nicht zu zahlende Arbeitgeber-SV-Anteile bei verbeamteten Dienstkräften) zu Unterschieden in den Durchschnittsgehältern führen, die in keiner Weise mit einer Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang stehen. Auch die Gewährung von Familienzuschlägen bzw. Entgeltstufen hat Einfluss auf das Jahresdurchschnittsgehalt, steht aber ebenfalls nicht in direktem Zusammenhang mit genderpolitischen Aspekten.
Bei der oben beschriebenen geringen Differenz zwischen den Jahresdurchschnittsgehältern männlicher und weiblicher Beschäftigter und der Vielzahl möglicher Einflusskriterien muss die Identifizierung möglicher Gründe für einen geschlechtsspezifischen Verdienstabstand mit größter Vorsicht erfolgen.

In der Ersten Fortschreibung des Frauenförderplans der SenIAS 2018-2023 (nur Senatsverwaltung und LAGetSi), die mit Stand 30.06.2020 erfolgte, wurden Unterrepräsentanzen von Frauen in lediglich vier Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen identifiziert und Maßnahmen für die Erhöhung des Frauenanteils durch die Besetzung freiwerdender Stellen sowie durch Beförderungen bzw. Höhergruppierungen festgelegt. Diese wiederholte kritische Analyse der Beschäftigtenstruktur unter genderpolitischen Gesichtspunkten ermöglicht der SenIAS eine zunehmende Gleichstellung von Frauen und Männern in der Ressourcenverteilung. Die Weiterentwicklung der Genderkompetenz und der Akzeptanz des Themas bei Mitarbeitenden und Führungskräften bleibt jedoch auch weiterhin eine ernst zu nehmende Herausforderung.

Integration, Arbeit und Soziales

E. - Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
1120, 1140, 1141, 1142, 1145, 1150, 1162, 1164, 1171

Zusammenfassende Übersicht 59 - SenIAS

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	15	Personalkosten	76.252.144	68.163.257	+11,87
Kostenträgergruppen	37	Sachkosten	24.679.021	26.991.036	-8,57
Kostenträger	166	Transferkosten	309.680.007	85.460.895	+262,36
davon		Verrechnungskosten	165.244.497	137.816.185	+19,90
Produkte	145	kalkulatorische Kosten	9.063.505	8.527.215	+6,29
MGF	17	Gemeinkosten	81.450.150	71.289.953	+14,25
Projekte	4	**Summe Verwaltungskosten**	666.369.325	398.248.542	+67,32
		Transfers	661.708.967	604.452.336	+9,47
		Gesamtsumme	1.328.078.291	1.002.700.878	+32,45

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich, für die Abteilung Zentraler Service und für die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.

Der Politisch-Administrative Bereich gliedert sich in die Bereiche:
Senatorenbüro
Büro der StS
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Kabinetts-, Bundes- und Europaangelegenheiten
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen

Die Abteilung Zentraler Service gliedert sich in die Abteilungsleitung und Verbindungsstelle sowie die Referate ZS A – Finanzen, ZS B – Personal, ZS C – Justiziariat, Datenschutz und Innenrevision und ZS D – Digitalisierung
und IT.

Das Referat ZS A gliedert sich in die Bereiche:
Haushalt
Zuwendungsprüfung nach LHO
Grundsatz, Controlling und Zentrale Vergabestelle
Tarifzahlungen bei Zuwendungsempfängern

Das Referat ZS B gliedert sich in die Bereiche:
Laufbahnordnungsbehörde
Personalleitstelle
Personalmanagement und Personalwirtschaft
Innere Dienste

Das Referat ZS C gliedert sich in die Bereiche
Justiziariat
Innenrevision und Anti-Korruption
Datenschutz

Das Referat ZS D gliedert sich in die Bereiche
IT-Service
IT-Sicherheit
E-Government/Geschäftsprozessoptimierung

Die IKT-Infrastrukturbetreuung, Beratung und Abwicklung hinsichtlich IKT-Beschaffungen erfolgt im Rahmen einer Servicevereinbarung durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

B. Gender Budgeting

Die geschlechtssensitiven Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplanes dargestellt.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	7	9	8	9	6	10
Differenz in %	43,8%	56,2%	47,1%	52,9%	37,5%	62,5%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	50	21	53	26	54	26
Differenz in %	70,4%	29,6%	67,1%	32,9%	67,5%	32,5%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	81.669,89 €	93.099,91 €
Differenz in %	-12,3%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	62.244,62 €	63.131,49 €
Differenz in %	-1,4%	

Mitarbeiterinnen erhalten 98,6 % des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Zu den Ursachen dieser Differenz gelten die Erläuterungen zum Einzelplan 11 gesamt.
Unter den Führungskräften befinden sich zwei politische Spitzenämter. Die Tatsache, dass diese beide mit Männern besetzt sind, bringt die ansonsten ausgewogene geschlechtergerechte Besetzung der Führungspositionen zuungunsten von Frauen in ein Ungleichgewicht.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902	011	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	1.000	1.000	1.000	—

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrag des Senats bzw. für Tätigkeiten im Landesdienst, soweit sie den Satz der entsprechenden Personalaufwandsentschädigungen für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Nebentätigkeitsverordnung, § 7 Senatorengesetz).

11903	011	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	1.000	1.000	1.000	6.740,36

Einnahmen aus Dienst- und Amtspflichtverletzungen der Beschäftigten sowie Schadensersatz- und Vertragsstrafenansprüchen gegenüber Dritten.

11915 (neu)	011	**Rückzahlungen von Stipendien**	1.000	1.000		

Rückforderungen der aus Titel 42735 ausgezahlten Stipendien für Studierende.

11979	011	**Verschiedene Einnahmen**	1.000	1.000	1.000	1.005,76

Sonstige, nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen mit erwarteten Beträgen bis zu 1.000 € im Einzelfall, insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Rückzahlungen von Gerichtskosten.

		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	3.000	7.746,12
		Prozentuale Veränderung	33,3 %	—		
		Ausgaben				
41210	011	**Aufwendungen für Beiräte**	1.900	1.900	1.500	1.820,00

Ausgaben für Sitzungsgelder für Mitglieder des Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen. Die Sitzungsgelder werden nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen gezahlt.

42100	011	**Amtsbezüge**	175.000	177.000	173.000	167.773,43
42201	011	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	3.521.000	3.557.000	3.244.000	2.520.090,83
42260	011	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	1.000	1.000	1.000	—

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

42701	011	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	7.600	7.600	7.600	15.790,25

Zahlungen aufgrund eines Dienstvertrages oder einer ähnlichen Vereinbarung mit Einzelpersonen für selbstständige Arbeiten, z.B. Honorare für Gebärdensprachdolmetscher im Zusammenhang mit Aufgaben nach dem Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG).

42722 (neu)	011	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	40.000	40.000		

Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 € im Monat für Praktikantinnen und Praktikanten.

42735	011	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	1.000	1.000	1.000	—

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.232.000**	**4.397.000**	**3.370.000**	**3.503.312,46**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**486.000**	**491.000**	**634.000**	**461.054,99**
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**89.900**	**92.600**	**127.000**	**84.727,30**
44301	**011**	**Unterstützungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**313.000**	**317.000**	**306.000**	**267.358,90**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.600**	**1.600**	**18.800**	**1.591,18**

Insbesondere für betriebsärztliche Leistungen, ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften (z. B. nach Dienstunfällen) und für notwendige Hilfsmittel (z. B. Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsbrillen) für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht.

45201	**011**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**972,00**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**126.123,99**

Zahlungen von Leistungsprämien an Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge.

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**160.579,30**

Ausgaben zur Deckung des Geschäftsbedarfs, der zentral bewirtschaftet wird:

		2022	2023
1.	Entgelte für Postdienstleistungen (2021: 18.800 €)	18.800 €	18.800 €
2.	Allgemeiner Geschäftsbedarf (inkl. Papier), Vordrucke (2021: 57.300 €)	57.300 €	57.300 €
3.	Rundfunkbeitrag – GEZ (2021: 2.300 €)	2.300 €	2.300 €
4.	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen (2021: 62.600 €)	62.600 €	62.600 €
		141.000 €	141.000 €

Berücksichtigt werden Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich, die Abteilung ZS (Zentraler Service) sowie die Abteilungen Arbeit und Soziales. Die entsprechenden Ausgaben für die Abteilung Integration werden aufgrund des gesonderten Standortes im Kapitel 1120 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**60.000**	**58.200**	**202.572,67**

Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln und -technik, ergonomischen Arbeitsplatzausstattungen und für zentrale Aufgaben (z.B. Gesundheitsmanagement, Sicherheitsaufgaben und Erste-Hilfe-Ausstattung etc.).

Berücksichtigt werden Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich, die Abteilung ZS (Zentraler Service) sowie die Abteilungen Arbeit und Soziales. Die entsprechenden Ausgaben für die Abteilung Integration werden aufgrund des gesonderten Standortes im Kapitel 1120 veranschlagt.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**674.000**	**689.000**	**770.000**	**716.801,78**

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

Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung, Pförtnerleistungen, Managementgebühren und sonstige Aufwendungen zur Gebäudebewirtschaftung) zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) basierend auf den Berechnungen der BIM für das Dienstgebäude Oranienstr. 106 und die Räume in der Parochialstr. 1-3.
Weniger aufgrund geringer veranschlagter Abschlagszahlungen.

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**3.343,31**

Ausgaben für die Anmietung einzelner (Dienst-)Räume, insbesondere für die jährliche Durchführung der Personal- und Frauenvollversammlung.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**63.000**	**65.600**	**63.000**	**63.488,33**

Ausgaben für die Anmietung der zentral bewirtschaften Hochleistungskopiersysteme, Multifunktionsgeräte und Telefaxgeräte im Dienstgebäude Oranienstr.106.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.021.000**	**2.038.000**	**2.022.000**	**2.011.923,51**

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

Mietausgaben zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) basierend auf den Berechnungen der BIM für das Dienstgebäude Oranienstr. 106 und die Räume in der Parochialstr. 1-3.

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**8.000**	**8.000**	**7.500**	**7.400,00**

Ausgaben im Rahmen der laufenden Unterhaltung des am Standort Oranienstr. 106 angemieteten Dienstgebäudes (u. a. notwendige Installationen, Elektroarbeiten, Reparaturen jeglicher Art, Bodenbelagsarbeiten) sowie für die Ergänzung, Wartung und Reparatur nutzerspezifischer Anlagen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**10.400**	**10.400**	**16.600**	**1.826,73**

Ausgaben für kostenpflichtige Maßnahmen der dienstlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung (Seminare, Arbeitstagungen, Erfahrungsaustausche), insbesondere für zentral organisierte Veranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung, einschließlich der Fortbildung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen sowie für Führungs- und Nachwuchskräfte.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**9.059,90**

Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (u.a. für Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Arbeitsgerichts-, Straf- und Bußgeldverfahren und im Zusammenhang mit Normenkontroll-, Planfeststellungs- sowie Enteignungsverfahren sowie für Verfahren vor den Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten) des Politisch-Administrativen Bereichs sowie der Abteilung ZS (Zentraler Service).

52610	**011**	**Gutachten**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**48.546,13**

Ausgaben gemäß Arbeitssicherheitsgesetz für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, für die Untersuchungen der Augen und des Sehvermögens nach der Bildschirmarbeitsverordnung i. V. m. § 6 des TV Infotechnik und (alle 24 Monate) für die Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen gem. GUV-VA3 und GUV-18524.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**11.000**	**11.000**	**17.500**	**7.666,08**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts (inkl. Immissionsschutzabgabe) des Politisch-Administrativen Bereiches, der Mitglieder des Personalrates, der Schwerbehinderten- und der Frauenvertretung und der Abteilung ZS (Zentraler Service) sowie für Umweltmarken, Fahrscheine und Wegstreckenentschädigungen.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**917,69**

Ausgaben für Repräsentationsaufwendungen der Hausleitung.

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**13.000**	**13.000**	**25.600**	**8.846,08**

Ausgaben für allgemeine, abteilungsübergreifende Veröffentlichungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.400**	**1.400**	**2.000**	**948,00**

Ausgaben für Ausschreibungen, Stellenausschreibungen und amtliche Bekanntmachungen des Politisch-Administrativen Bereiches und der Abteilung ZS (Zentraler Service).

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**45.700**	**55.400**	**29.200**	**31.737,19**

Ausgaben für Maßnahmen des Personal-, des Betrieblichen Gesundheits- und des Organisationsmanagements, zur Durchführung einer Mitarbeitendenbefragung im Hj. 2023, dem Angebot eines Familien- und Pflegeservices sowie für die Inanspruchnahme der Sozialberatung der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung.

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Sozialberatung der Berliner Justiz werden beim Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, Politisch-Administrativer Bereich), Titel 28101 (Ersatz von Ausgaben) nachgewiesen.

Mehr aufgrund einer Angebotsausweitung sowie in 2023 für die Durchführung einer Mitarbeitendenbefragung

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**534.000**	**534.000**	**820.000**	**168.433,97**

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

Deckungsvermerk: Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**144.000**	**135.000**	**233.000**	**45.388,43**

Ausgaben für allgemeine abteilungsübergreifende Dienstleistungen, für die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen/Rechtsberatung durch die zentrale Vergabestelle, für die Durchführung von Vergaberechtsschulungen, für die Beratung und Begleitung bei der Erstellung von Konzepten des Datenschutzes und der IT-Sicherheit und Ausgaben der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen für Kommunikationsassistenz sowie Expertise im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG und zur Gutachtenerstellung „Koordinierungsmechanismen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention“.

54025	**011**	**Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche**	**14.000**	**14.000**	**20.300**	**10.353,71**

Ausgaben für die Pressespiegelvergütung gegenüber der Verwertungsgesellschaft WORT entsprechend bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Der Pressespiegel wird aus urheberrechtlich geschützten Presseerzeugnissen erstellt und dient der Tagesinformation.

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**22.600**	**203.000**	**2.600**	**3.185,69**

Ausgaben für abteilungsübergreifende Veranstaltungen des Politisch-Administrativen Bereichs.

Mehr in 2023 für die Ausrichtung der 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK).

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**4.200**	**1.728,68**

Sonstige, nicht anderen Titeln zuzuordnende Ausgaben von bis zu 1.000 EUR im Einzelfall, insbesondere für allgemeine Verbrauchsmittel, Erste-Hilfe-Materialien, Nachrufe, Entschädigungs- und Ersatzleistungen in geringem Umfang, auswärtige Städteverbindungen und für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen.

54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**			**-11.304.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**316.000**	**416.000**	**176.000**	**162.500,66**

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln).

Deckungsvermerk: Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**3.100**	**4.000**	**1.462,00**

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere Druckerzubehör, Toner und Patronen für Drucker, Laseretiketten, Folien, Spezialpapier für Farbdrucker und Plotter.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**32.500**	**32.600**	**5.000**	**4.873,56**

Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die verfahrensabhängige Informationstechnik. Beschaffung von Geräten zur Umsetzung der Richtlinie zur Gesamtstädtischen Unterbringung und zur Koordinierung des Flüchtlingsmanagements.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**486.000**	**566.000**	**279.000**	**141.584,15**

		2022	2023
1	Softwareservice und Lizenzen für IntraSurf (2021: 0 €)	58.700 €	44.300 €
2	Lizenzen für Idgard (2021: 0 €)	21.600 €	21.600 €
3	Juristische Datenbanken (2021: 72.200 €)	50.000 €	50.000 €
4	OpenData Fachverfahren (2021: 0 €)	30.000 €	30.100 €
5	Prüfung bestehender und neuer Fachverfahren/Internet auf Barrierefreiheit (2021: 0 €)	195.700 €	200.000 €
6	Veränderungsmanagement und begleitende Formate im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte (2021: 0 €)	50.000 €	50.000 €
7	Hosting und Betrieb neuer Fachverfahren (2021: 0 €)	80.000 €	170.000 €
	insgesamt	486.000 €	566.000 €

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**2.282,52**

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen gemäß § 2 Abs. 4 E-Government-Gesetz Berlin (EGovG Bln), die nicht durch die VAK abgedeckt werden und Schulungen zur Barrierefreiheit für computergestützte Technologien nach dem Barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik Gesetz Berlin (BIKTG Bln).

Summe Maßnahmegruppe 32	**858.500**	**1.037.700**	**474.000**	**312.702,89**
Gesamtausgaben	**13.630.400**	**14.240.000**	**1.422.900**	**10.968.065,40**
Prozentuale Veränderung	**857,9 %**	**4,5 %**		

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1100				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	7.746,12
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	3.000	7.746,12
411-462		Personalausgaben	8.908.300	9.123.000	7.922.200	7.150.615,33
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.722.100	5.117.000	4.804.700	3.817.450,07
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-11.304.000	—
		Gesamtausgaben	13.630.400	14.240.000	1.422.900	10.968.065,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-13.626.400	-14.236.000	-1.419.900	-10.960.319,28

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 –Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind
- Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

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

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

B. Gender Budgeting

Die geschlechtssensitiven Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplans dargestellt.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte Absoluter Anteil Differenz in %	Im Kapitel 1109 sind ausschließlich Stellen mit Wegfallvermerk für Personalüberhangkräfte veranschlagt. Deshalb entfällt die Ausweisung von Führungskräften.					
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	8	9	7	5	7	4
Differenz in %	47,1%	52,9%	58,3%	41,7%	63,6%	36,4%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte Absoluter Anteil Differenz in %	Im Kapitel 1109 sind ausschließlich Stellen mit Wegfallvermerk für Personalüberhang-kräfte veranschlagt. Deshalb entfällt die Ausweisung von Führungskräften.	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	55.374,55 €	48.042,03 €
Differenz in %	+15,3%	

Aus diesem Kapitel werden nur Mitarbeiter/innen finanziert, die zum Personalüberhang gehören. Aktive Einflussnahme durch Stellenbesetzungen und Personalentwicklung sind in diesem Kapitel nicht möglich, daher ist eine Angabe im Rahmen des Gender-Budgets nicht aussagefähig über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Frauenförderung und entfällt für dieses Kapitel.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	117.000	119.000	130.000	108.056,10
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	213.000	216.000	353.000	194.444,95
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	19.800	632,87
		Gesamtausgaben	332.000	337.000	503.800	303.133,92
		Prozentuale Veränderung	-34,1 %	1,5 %		
		Abschluss Kapitel 1109				
411-462		Personalausgaben	332.000	337.000	503.800	303.133,92
		Gesamtausgaben	332.000	337.000	503.800	303.133,92
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-332.000	-337.000	-503.800	-303.133,92

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Fachabteilung I „Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration“.

Die Abteilung I gliedert sich in folgende Bereiche:

Grundsatzangelegenheiten der Integrations- und Migrationspolitik
Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin (Partizipationsgesetz - PartMigG) vom 17.06.2021
Interkulturelle Öffnung
Das Willkommenszentrum
Etablierung einer Willkommenskultur
Landesprogramme und Kooperationen zur Partizipation und Integration im Rahmen von Zuwendungen und Drittmittelprojekten
Parlaments-, Bundesrats-, Senats- und EU-Angelegenheiten
Migrations- und Flüchtlingsrecht
Flüchtlingspolitik
Konzeption und Umsetzung flüchtlingspolitischer Konzepte des Senats
Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Migrantenorganisationen
Geschäftsstelle des Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen
Roma- und Sinti Beirat

Darüber hinaus werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

Landesnetzwerk IQ – Integration durch Qualifizierung (Beratung und Qualifizierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen)
Berliner Netzwerk für Bleiberecht (bridge)
Federführung bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma des Senats
Geschäftsführung der Konferenz der Integrationsbeauftragten der Bezirke;
Konzeption der Migrationssozialdienste
Entwicklung und Steuerung des Integrationsmonitorings zur Umsetzung der Integrationskonzepte des Senats
Berliner Koordinierungsstelle des Europäischen Asyl-und Migrationsfonds (AMIF) und des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP)
Koordination des Landesrahmenprogramms Integrationslotsinnen und -lotsen
Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin
Fachstelle Landes-ESF – Europäischer Sozialfonds
Landesfinanzierte Deutschkurse für Geflüchtete

Die Beauftragte für Integration und Migration ist Mitglied des Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen, entwickelt Konzepte, Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin (Partizipationsgesetz - PartMigG) vom 17.06.2021 und kann Maßnahmen gegenüber anderen Senatsverwaltungen anregen. Sie ist Ansprechpartnerin für Menschen mit Migrationshintergrund und unterstützt sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration wirkt ressortübergreifend und in der Öffentlichkeit für die Integration und die gesellschaftliche und politische Teilhabe der Migrantinnen und Migranten. Sie gestaltet die Grundsatzfragen der Migrations- und Integrationspolitik des Senats von Berlin und stimmt diese mit den anderen Verwaltungen im Land Berlin ab. Sie analysiert die Integrationshemmnisse im rechtlichen, administrativen und sozialen Bereich und entwickelt Maßnahmen zu ihrem Abbau wie z. B. zur interkulturellen Öffnung und Ausrichtung der Verwaltung. Dabei regt sie Senatsverwaltungen zu Maßnahmen an, arbeitet eng mit den bezirklichen Integrationsbeauftragten, den –Vertretungen von Migranten/innen, Verbänden, Organisationen und Initiativen zusammen und bietet Fördermittel für Integrationsprojekte mit berlinweiter Relevanz oder Modellcharakter. Ihre Beratungsstelle bietet Hilfen in Problem- und Notsituationen. Besonders schwierige Einzelfälle können der Härtefallkommission vorgetragen werden, der die Beauftragte angehört.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen bei folgenden Titeln vor (jeweils beim Titel erläutert):

Titel	Verbale Bezeichnung
68410	Partizipationsmaßnahmen
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der Wohlfahrtshilfe (Zuwendungen an Träger der freien Wohlfahrtspflege für Projekte zur Integration von Zuwanderern)
68412	Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen
68495	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	6	3	7	2	6	2
Relativer Anteil	66,7%	33,3%	77,8%	22,2%	75,0%	25,0%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	25	6	26	8	28	9
Relativer Anteil	80,6%	19,4%	76,5%	23,5%	75,7%	24,3%

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	82.719,92 €	88.237,34 €
Differenz in %	-6,3%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	67.476,92 €	68.914,51 €
Differenz in %	-2,1%	

Mitarbeiterinnen erhalten in diesem Bereich 97,9 % des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Zu den Ursachen dieser Differenz gelten die Erläuterungen zum Einzelplan 11 gesamt.
Hier stehen nur zwei männliche Führungskräfte sechs weiblichen Führungskräften gegenüber. Da ihre beiden Stellen höher bewertet sind als der Durchschnitt der sechs weiteren Führungsstellen ergibt sich ein Ungleichgewicht zuungunsten des Durchschnittsgehalts der weiblichen Führungskräfte.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11901	**011**	**Veröffentlichungen**	**5.000**	**5.000**	**17.500**	**847,95**

Einnahmen aus dem Verkauf diverser Informationsmaterialien. Weniger, da der kulturelle Kalender seit 2020 kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Anzeigenschaltungen sind wesentlich geringer geworden.

11921	**236**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**300.000**	**300.000**	**125.000**	**299.882,41**

Rückzahlungen von Zuwendungen nebst Zinsen. Es werden wesentlich mehr Zuwendungen bewilligt, dadurch ergeben sich höhere Rückzahlungen.

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**357,66**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen mit erwarteten Beträgen bis zu 1.000 €.

23190	**011**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**4.715.000**	**2.000**	**87.000**	**4.938.949,54**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890 und 68590.

Einnahmen zur Finanzierung von Projekten, die aus Bundesprogrammen und aus vom Bund kofinanzierten ESF-Mitteln finanziert werden. Es handelt sich einmal um das Berliner Netzwerk für Bleiberecht (bridge) und das Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ NW). Bewilligungen erfolgen bis 31.12.2022.

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**256.000**		

Es werden Zuschüsse vom europäischen Sozialfonds (ESF) für die Förderperiode 2021 – 2027 erwartet. (vgl. Erläuterungen zum Titel 68492).

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**1.200.000**	**600.000**	**1.200.000**	**748.672,61**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68495.

Es werden Zuschüsse vom europäischen Sozialfonds (ESF) für die Förderperiode 2014 – 2020 bis 30.06.2023 erwartet (vgl. Erläuterungen zum Titel 68495).

		Gesamteinnahmen	**6.222.000**	**1.164.000**	**1.430.500**	**5.988.710,17**
		Prozentuale Veränderung	**335,0 %**	**-81,3 %**		
		Ausgaben				
41210	**011**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**980.000**	**990.000**	**771.000**	**443.459,50**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**55.200**	**55.200**	**5.200**	**21.551,46**

Die zur Verfügung stehenden Honorare werden für die Sprachmittlung im Beratungsbereich und für Übersetzungen (fremdsprachiges Informationsangebot – Printerzeugnisse und Internet) eingesetzt. Mehr wegen Ausbau des Beratungsbereiches.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.602.000**	**2.699.000**	**2.851.000**	**2.377.023,50**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**77.600**	**78.400**	**93.500**	**2.254,57**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42890	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**828.000**	**1.000**	**86.000**	**676.944,04 R 38.262,33**

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 23190).

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**21.800**	**22.500**	**8.200**	**20.498,29**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**30.700**	**30.700**	**43.900**	**15.344,09**

Allgemeiner Geschäftsbedarf, soweit die Ausgaben nicht dem Kapitel 2511 zuzuordnen sind.

		2022	2023
1.	Allgemeiner Geschäftsbedarf: Bücher, Zeitschriften, Rundfunkbeitrag, Reparatur- und Wartungskosten (2021: 40.400 €)	27.200 €	27.200 €
2.	Postgebühren (2021: 3.500 €)	3.500 €	3.500 €
		30.700 €	30.700 €

Weniger wegen Ausgleich zum Titel 51140.

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**17.100**	**92.000**	**1.800**	**46.336,86**

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbel. Durch die zusätzliche Anmietung einer Galerie im Erdgeschoss des Dienstgebäudes Potsdamer Str. 61-65, zur Erschließung neuer Büroflächen, wird im Hj. 2023 die Ausstattung für 20 Arbeitsplätze benötigt. Teilweiser Ausgleich von 51101.

51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**204.000**	**204.000**	**203.000**	**206.307,08**

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

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements für das Dienstgebäude Potsdamer Straße 61-65

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**9.700**	**9.700**	**9.400**	**7.268,48**

Mietkosten für mehrere Multifunktionsgeräte mit Wartungsservice.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**163.000**	**163.000**	**159.000**	**147.406,35**

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

Mietausgaben für das Dienstgebäude Potsdamer Str. 61-65 für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management.

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**4.000**	**584.000**	**4.000**	**210.645,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**579.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**579.000**			

Nutzerspezifischen Ausgaben der Abteilung.
Im Hj. 2023 mehr wegen des Umbaus der Galerie im Erdgeschoss des Dienstgebäudes Potsdamer Str. 61-65 zur Erschließung zusätzlicher Büroflächen und aufgrund des Umbaus der Konferenzräume.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**7.800**	**7.800**	**11.200**	**2.558,32**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen sowie Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes. Wegstreckenentschädigung innerhalb Berlins. Weniger in Anpassung an das IST 2019.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.100**	**2.100**	**4.200**	**1.360,99**

Ausgaben für Fachveranstaltungen, Arbeits- und Netzwerktreffen, Besucherbetreuung, Workshops, Erfahrungsaustauschen, Empfängen und bei Veranstaltungen zur Verleihung von Preisen. Weniger in Anpassung an das IST der vergangenen Jahre.

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**170.000**	**170.000**	**295.000**	**155.329,64**

Sächliche Kosten für die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial u. ä.

Neben kontinuierlichen Informationen zu rechtlichen Fragen (wie Aufenthalt, Bleiberecht, Eheschließung mit Nichtdeutschen, Staatsangehörigkeitsrecht) müssen für interessierte Ratsuchende, Verwaltungen, Beratungsstellen und die Presse jeweils aktuelle Informationen zu neuen integrationspolitischen Themen und Schwerpunkten veröffentlicht werden.

Weniger, da die Projekte des Gesamtkonzeptes für Geflüchtete (Informationsmaterialien für Geflüchtete und „gelungene Integration“ - Webportal) in die bestehenden Maßnahmen integriert werden.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**1.097.000**	**1.853.000**	**2.158.000**	**703.274,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.526.000**	**133.000**		
		Davon fällig 2023	**921.000**			
		Davon fällig 2024	**553.000**	**101.000**		
		Davon fällig 2025	**52.000**	**32.000**		

		2022	2023
1.	Interkulturelle Öffnung und Umsetzung des Partizipationsgesetzes – PartMigG (2021: 223.900 €)	200.000 €	200.000 €
2.	Umsetzung des Partizipations- und Integrationsprogramms (2021: 51.700 €)	51.700 €	51.700 €
3.	Dienstleister für das Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und -lotsen (2021: 411.000 €)	411.000 €	461.000 €
4.	Dienstleister für den Härtefallfonds / Landesförderprogramm (2021: 18.400 €)	0 €	0 €
5.	Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister (Zentraleinheit) zur Umsetzung von ESF-geförderten Projekten / Maßnahmen (2021: 209.000 €)	209.000 €	209.000 €
6.	Evaluation des Aktionsplans Roma und Qualitätsdialog mit den Projektträgern (2021: 31.700 €)	31.700 €	31.700 €
7.	Evaluation Gesamtkonzept Integration Geflüchteter (2021: 83.300 €)	83.300 €	69.300 €
8.	Nachbarschaftsdialoge (2021: 129.000 €)	30.000 €	30.000 €
9.	Landesprogramm Video- und Audiodolmetschen (2021: 1.000.000 €)	0 €	500.000 €
10.	Evaluation BQN Berlin e.V.	80.000 €	0 €
11.	Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Einbürgerungslotsinnen und –lotsen (2021: 0 €)	0 €	150.000 €
12.	Weiterentwicklung zur Errichtung einer Unterstützungsstruktur für Wohnmietberatung – externe Evaluation (2021: 0 €)	0 €	150.000 €
		1.096.700 €	1.852.700 €
		rd.1.097.000 €	rd.1.853.000 €

Zu 1. Mittel sind auch für die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin (Partizipationsgesetzt – PartMigG) vom 17.06.2021 vorgesehen.

Zu 3. Im Hj. 2023 sollen die Lotsinnen und Lotsen über die Verwaltungsakademie (VAK) für den öffentlichen Dienst qualifiziert werden

Zu 4. Teilansatz fällt weg, da die Aufgabe mit eigenem Personal durchgeführt wird.

Zu 8. Weniger wegen reduzierter Anzahl der Veranstaltungen.

Zu 9. Die Durchführung eine Machbarkeitsstudie zum Landesprogramm Audio- und Videodolmetschen ist für das Hj. 2023 vorgesehen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**2.100**	**300,00**

Verschiedene Ausgaben u.a. für die Mieten von Fahrzeugen, Gerichts- und ähnliche Kosten, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

68118	**253**	**Leistungen zur Anerkennung ausländischer beruflicher Qualifikation**	**93.000**	**93.000**	**143.000**	**107.384,32**

Härtefallfonds/Landesförderprogramm zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse von Bund bzw. Land Berlin (BQFG, BQFG Berlin).

68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Mit dem neuen Preis für Partizipation und Vielfalt, ehemals "Interkulturelle Tulpe", werden Menschen, Projekte, Initiativen und Kollektive in Berlin mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro ausgezeichnet. Der Preis wird gemeinsam mit dem Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen vergeben.

68406	**235**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**12.817.000**	**13.169.000**	**15.807.000**	**13.244.022,97**

680.000,0 EUR werden künftig bei 1150/54010 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**11.000.000**	**7.180.000**
Davon fällig 2023	**11.000.000**	
Davon fällig 2024	**—**	**7.180.000**

		2022	2023
1.	Landesrahmenprogramm für Integrationslotsinnen und -lotsen (2021: 8.381.000 €)	7.202.000 €	7.702.000 €
2.	Bezirksorientierter Einsatz von Kultur- und Sprachmittlern insbesondere zwischen den Regeldiensten und Roma-Familien (Maßnahme des Aktionsplans Roma) (2021: 572.000 € und zusätzlich 896.000 € 2.Nachtragshaushalt)	1.045.000 €	597.000 €
3.	Mobile Anlaufstelle für europäische Wanderarbeiterinnen und -arbeiter sowie Roma (Maßnahme des Aktionsplans Roma) (2021: 234.000 €)	269.000 €	269.000 €
4.	Vorübergehende Unterkunft für Familie mit Kindern (Maßnahme des Aktionsplans Roma) (2021: 421.000 €)	421.000 €	421.000 €
5.	Deutschkurse für Geflüchtete (Basis- sowie Aufbausprachförderung) (2021: 5.325.000 €)	2.885.000 €	3.185.000 €
6.	Einrichtung Unterstützungsstruktur für Wohnungssuchende (2021: 423.000 €)	303.000 €	303.000 €
7.	Aufbau einer Geschäftsstelle zur Unterstützung des zukünftigen Roma- und Sinti-Beirates (2021: 50.000 €)	0 €	0 €
8.	Projekt „Neu in Berlin“ (Aufsuchende Informations- und Beratungsarbeit für Neuzugewanderte in sozialen Medien) (2021: 185.000 €)	185.000 €	185.000 €
9.	Projekt Ehrenamtsnetzwerk und Initiativprojekte (2021: 240.000 €)	240.000 €	240.000 €
10.	Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. Beratungsforum Engagement für Geflüchtete (2021:170.000 €)	170.000 €	170.000 €
11.	Verstetigung der Tarifanpassung	97.000 €	97.000 €
		12.817.000 €	13.169.000 €

Zu 1. Weniger wegen Umsetzung von 680.000 € an das Kapitel 1150 Titel 54010 für die Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS) im Hj. 2022 und 2023 und einmalige Reduzierung der Integrationslotsinnen und –lotsen im Hj. 2022.

Zu 2. Die Mittel werden u.a. zur Kofinanzierung des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) verwendet. Mehr im Hj. 2022 wegen Zwischenfinanzierung als Landesprojekte.

Zu 5. Mittel i.H.v. 400.000 € sind für die Ko-Finanzierung von ESF-Mitteln veranschlagt (siehe Titel 68495). Weniger wegen eines geringeren Angebots an Deutschkursen.

Zu 6. Aufbau einer Beratungsstruktur für geflüchtete Wohnungssuchende. Weniger wegen geringer Auslastung.

Zu 7. Einstellung der Zuwendung, da eine Stelle etatisiert wurde.

Zu 9. und 10. Die Mittel waren bis 2021 im Kapitel 1171 Titel 68406 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68410	**235**	**Partizipationsmaßnahmen**	**4.481.000**	**4.665.000**	**4.463.000**	**4.211.734,98**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.384.000**	**3.500.000**		
		Davon fällig 2023	**3.384.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.617.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**883.000**		

		2022	2023
1.	Partizipations- und Integrationsprogramm (2021: 3.073.000 €)	3.073.000 €	3.273.000 €
2.	Berufliche Qualifizierung junger Migrantinnen und Migranten (2021: 800.000 €)	800.000 €	784.000 €
3.	Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds (AMIF) (2021: 486.000 €)	486.000 €	486.000 €
4.	Berliner Netzwerk für Bleiberecht bridge (2021: 104.000 €)	104.000 €	104.000 €
5.	Verstetigung der Tarifanpassung	18.000 €	18.000 €
		4.481.000 €	4.665.000 €

Zu 1. Ab dem Hj. 2023 wird das Programm weiterhin verstärkt.

Zu 2. Die Mittel sind als Ko-Finanzierung zu ESF-Mitteln veranschlagt (siehe Titel 68495 und 68492). Mit der neuen ESF-Förderperiode 2021-2027 ändert sich der Interventionssatz. Der ESF-Interventionssatz beträgt 40 %. 60 % der Maßnahmekosten werden als Kofinanzierungsmittel aufgebracht.

Zu 4. Das aus Bundes-ESF-Mitteln finanzierte Projekt „bridge – Berliner Netzwerk für Bleiberecht“ unterstützt die berufliche Integration von Geflüchteten in Berlin. Es bedarf einer Ko-Finanzierung in Höhe von bis zu 10 % der Gesamtausgaben für den Netzwerkverbund.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):
Zu 1. Partizipations- und Integrationsprogramm.

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen/Nutzer (Ist)						
Absolut	25.031	22.796	37.754	35.694	12.057	11.021
Relativ	52 %	48 %	51 %	49 %	52 %	48 %
rechnerische Ressourcen-verteilung	1.320.839	1.219.236	1.350.351	1.297.397	1.409.270.	1.300.864

Zielgruppe:	Migrantinnen und Migranten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund.
Zielsetzung:	Der Anteil der Nutzerinnen soll auf dem bestehenden Niveau gehalten werden. Folgendes Geschlechterverhältnisses wird als angemessen angestrebt: Für 2022: mindestens 50% Nutzerinnen Für 2023: mindestens 50% Nutzerinnen
Steuerungsmaßnahmen:	keine

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68411	**236**	**Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege**	**553.000**	**553.000**	**549.000**	**543.900,67**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

		2022	2023
1.	AWO: Senioren- und Jugendarbeit (2021: 324.000 €)	324.000 €	324.000 €
2.	Diakonisches Werk: Projekt „Al Muntada“ (2021: 57.500 €)	57.300 €	57.500 €
3.	Diakonisches Werk: Projekt „to spiti“ (2021: 121.000 €)	121.000 €	121.000 €
4.	Jüdische Gemeinde: Projekt „Soziale Beratungsstelle für neu ankommende jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer“ (2021: 46.000 €)	46.000 €	46.000 €
5.	Verstetigung der Tarifanpassung	4.000 €	4.000 €
		552.300 €	552.500 €
		rd.553.000 €	rd.553.000 €

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen/Nutzer (Ist)						
Absolut	2.527	798	3.718	1.864	2.262	1.611
Relativ	76 %	24 %	67 %	33 %	58 %	42 %
rechnerische Ressourcenverteilung	405.428	128.030	352.271	173.507	315.462	228.438

Zielgruppe:	Migranten und Migrantinnen
Zielsetzung:	Förderung der Chancengleichheit / gleichberechtigte Teilhabe Gleichberechtigte Aktivierung und Partizipation von Frauen und Männern und Mädchen und Jungen unter Berücksichtigung besonderer Förderbedarfe Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt Für 2022: 50 % weiblich, 50 % männlich Für 2023: 50 % weiblich, 50 % männlich
Steuerungsmaßnahmen:	Veränderung bei den Projektzielen vereinbaren: durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Migranten ansprechen

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68412	**246**	**Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen**	**3.634.000**	**3.631.000**	**3.508.000**	**2.903.557,78**
		400.000,0 EUR werden künftig bei 1171/54010 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.500.000**		

		2022	2023
1.	Förderung von Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen nach § 7 BVFG (2021: 75.000 €)	75.000 €	75.000 €
2.	Förderung sonstiger Verbände zur Erfüllung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG (2021: 15.600 €)	15.600 €	15.600 €
3.	Zuschuss für den Betrieb der Beratungsstelle „Xenion“ (2021: 531.000 €)	531.000 €	531.000 €
4.	Zuschuss an Zentrum Überleben gGmbH (2021: 270.000 €)	270.000 €	270.000 €
5.	Zuschuss an die Mitglieder der Härtefallkommission (2021: 85.000 €)	85.000 €	85.000 €
6.	Förderprogramm Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung im Land Berlin, inklusive der Beratung und Betreuung von besonders Schutzbedürftigen, Rechts- u. Verfahrensberatung für Geflüchtete (2021: 715.000 €)	765.000 €	765.000 €
7.	Förderprogramm Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung im Land Berlin, inklusive der Beratung und Betreuung von besonders Schutzbedürftigen: Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge (2021: 2.216.000 €)	1.866.000 €	1.863.000 €
8.	Verstetigung der Tarifanpassung	26.194 €	26.194 €
		3.633.794 €	3.630.194 €
		rd.3.634.000 €	rd.3.631.000 €

Zu 6. Ausbau der Beratungsstruktur für Beratung Geflüchteter aus Afghanistan und weiterer Aufnahmen aus humanitärer Hilfe inkl. Sprachmittlung.

Zu. 7. Etwas mehr wegen Sozialberatung für Aufnahme aus dem Landesprogramm durch die Fachstelle BNS.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen/Nutzer (Ist)						
Absolut	3.343	3.610	4.248	3.771	3.000	2.806
Relativ	48 %	52 %	53 %	47 %	52 %	48 %
rechnerische Ressourcenverteilung	1.225.257	1.327.362	1.379.590	1.223.410	1.682.011	1.552.625

Zielgruppe:	Geflüchtete Menschen, Vertriebene sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Partizipation und Nutzung der Angebote durch Frauen und Männern sowie die besondere Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfe bei Flüchtlinge. Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: Für 2022: mindestens 50 % weiblich Für 2023: mindestens 50 % weiblich
Steuerungsmaßnahme:	Veränderung bei den Projektzielen vereinbaren: durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Männer und Jungen ansprechen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68492 (neu)	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**256.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**256.000**	**1.159.000**		
		Davon fällig 2023	**256.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**571.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**588.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292).

Die Mittel sind vorgesehen für das Förderinstrument (FI) 11: Spezifische Förderung von Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchteten (Folgeprojekt zum FI 19 A: Berufliche Qualifizierung junger Migrantinnen und Migranten). Mittel zur Ko-Finanzierung sind vorgesehen bei Titel 68410, Teilansatz 2.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

68495	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.200.000**	**600.000**	**1.200.000**	**1.116.074,52**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295. Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Beteiligung des Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderperiode 2014 – 2020 n+3

	2022	2023
1. Berufliche Qualifizierung junger Migrantinnen und Migranten; Heranführung an Ausbildung (2021: 800.000 €)	800.000 €	400.000 €
2. Berufsbezogene Sprachförderung für geflüchtete Menschen Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit (2021: 400.000 €)	400.000 €	200.000 €
	1.200.000 €	600.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die beiden Projekte sowie zur Ko-Finanzierung von Ausgaben beim Titel 68406 Teilansatz 5 und beim Titel 68410 Teilansatz 2. Die Mittelverwendung endet zum 30.06.2023.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

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

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen/Nutzer (Ist)						
Absolut	204	502	203	513	188	514
Relativ	29 %	71 %	28 %	72 %	27%	73%
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	339,2	830,4	344,8	886,5	308,6	834,3

Zielgruppe:	Junge Migrantinnen und Migranten.
Zielsetzung:	Berufsbezogene Sprachförderung für geflüchtete Menschen Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Folgendes Geschlechterverhältnis wird als angemessen angestrebt: Für 2022: 40 % weiblich, 60 % männlich Für 2023: 40 % weiblich, 60 % männlich
Steuerungsmaßnahmen:	Zur Zielgruppe gehören erfahrungsgemäß mehr Männer als Frauen an. Veränderung bei den Projektzielen vereinbaren: durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Mädchen/Frauen ansprechen.

68590	**235**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.887.000**	**1.000**	**1.000**	**3.802.307,86** **R 324.152,38**

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

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für laufende Bundesprogramme. Es handelt sich einmal um das Berliner Netzwerk für Bleiberecht (bridge) und das Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ NW).

Gesamtausgaben	**32.950.500**	**29.944.900**	**32.390.500**	**30.966.846,65**
Prozentuale Veränderung	**1,7 %**	**-9,1 %**		

Abschluss Kapitel 1120

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**306.000**	**306.000**	**143.500**	**301.088,02**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.916.000**	**858.000**	**1.287.000**	**5.687.622,15**
	Gesamteinnahmen	**6.222.000**	**1.164.000**	**1.430.500**	**5.988.710,17**
411-462	**Personalausgaben**	**4.567.600**	**3.849.100**	**3.817.900**	**3.541.731,36**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.706.900**	**3.117.800**	**2.891.600**	**1.496.132,19**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**26.676.000**	**22.978.000**	**25.681.000**	**25.928.983,10**
	Gesamtausgaben	**32.950.500**	**29.944.900**	**32.390.500**	**30.966.846,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-26.728.500**	**-28.780.900**	**-30.960.000**	**-24.978.136,48**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001006 Weiterentwicklung Berlins zu einer internationalen weltoffenen Stadt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.764.540	22.845	+12.001,06
Kostenträger	6	Sachkosten	830.388	762.186	+8,95
davon		Transferkosten	14.277.484	13.893.375	+2,76
Produkte	5	Verrechnungskosten	729.227	484.397	+50,54
MGF	1	kalkulatorische Kosten	107.714	0	
Projekte	0	Gemeinkosten	2.431.011	104.419	+2.228,12
		Summe Verwaltungskosten	21.140.364	15.267.224	+38,47
		Transfers	12.715.930	10.944.523	+16,19
		Gesamtsumme	33.856.294	26.211.747	+29,16

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004768	2020	3.542.240	3.886.210	7.428.449
Aufbau und Ausbau integrationsfördernder Strukturen und interkultureller Orientierung in Verwaltung und Gesellschaft	2019	201.697	3.756.182	3.957.879

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78115	2020	787.525	0	787.525
Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Broschüren und Periodika / Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Vorträgen und Reden	2019	140.452	0	140.452

	2020	2019
Menge: Absatz von Informations- und Werbematerial (in Stück)	60	0
Kosten je ME in €	13.125,42	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,33	0,54
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	847,95	2.751,71
Kostendeckungsgrad in %	0,11	1,96

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Erarbeitung zentraler Werbe-/Informationskampagnen; flankierende Maßnahmen aller Art zur Integrationsförderung; umfangreiche Veröffentlichungen, z.B. zu rechtlichen und sozialen Fragen, zu einzelnen Minderheitengruppen; Herausgabe von Periodika, Herausgabe von Publikationen zu aktuellen Themen; Presse- und Informationsarbeit für Medien und Multiplikatoren; Zusammenstellung von Informationen; Darstellung der Berliner Integrationspolitik; Hinweise zu sachdienlicher Literatur; Vermittlung von Kontakten; Informationen zu kulturspezifischen Hintergründen; Akquise von Sponsoren; Verkauf informationsfördernder Produkte; Vorbereitung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen aller Art; Vermittlung von Informationen zur Berliner Integrations- und Minderheitenpolitik; Druckreife und veröffentlichungsfähige Vorträge, Aufsätze und Reden über alle integrationspolitisch relevanten, politischen, sozialen und kulturellen Themen;

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78116	2020	1.331.104	3.886.210	5.217.314
Internationale, überregionale und regionale Netzwerkarbeit, Kooperationen	2019	28.856	3.756.182	3.785.038

	2020	2019
Menge: Anzahl der Kooperationsbezüge	324	0
Kosten je ME in €	4.108,34	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,41	14,44
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Aufrechterhaltung eines fachlichen Austausches auf regionaler, überregionaler und internationaler Ebene mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zur Kooperation und Festigung integrationsfördernder und kulturübergreifender Strukturen in Verwaltung und Gesellschaft (z.B. Kooperation mit der "Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit", dem "Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt", dem "Bündnis der Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit Berlin-Brandenburg" und der "Landeskommission Berlin gegen Gewalt"), Fachaustausch mit bezirklichen Ausländerbeauftragten; Europäische Kooperationen im Rahmen transnationaler Projekte; Beantragung und Bearbeitung von Drittmittelprojekten.

Fachspezifische Informationen

Im Rahmen des Produktes werden die Kosten der Netzwerke „Netzwerk Integration durch Qualifikation“ und „Bridge“ – Berliner Netzwerk für Bleibeberechtigte, sowie die Kosten der Mitwirkung an den Netzwerken erfasst. Bei den beiden Netzwerken handelt es sich um Drittmittelprojekte.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004769	2020	5.506.128	0	5.506.128
Analyse und Abbau von Diskriminierungen; Prävention und Intervention	2019	4.683.791	7.783	4.691.574

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78117	2020	5.506.128	0	5.506.128
Abbau von strukturellen Integrationshindernissen, Beratung, Fallklärung und Vermittlung in Konflikt- und Diskriminierungsfällen; Konflikt- und Gewaltprävention;	2019	4.683.791	7.783	4.691.574

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

	2020	2019
Menge: Zahl der Interventionen	10.800	0
Kosten je ME in €	509,83	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	16,26	17,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.196.609,76	4.586.324,04
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Herstellung und Aufrechterhaltung eines umfassenden Einblicks in Konfliktfelder der Ausländerintegration, insbesondere in das Verhältnis von Ausländern und Behörden mit Hilfe eigener Ausländerberatung; Ermittlung rechtlicher und struktureller (institutioneller) Integrationshindernisse; Erarbeitung von Strategien zum Abbau von Integrationshindernissen (insbesondere Revision von Behördenentscheidungen und Entscheidungsregeln); Abbau von Informationsdefiziten bei Behörden und Öffentlichkeit; Recherche und Dokumentation von potentiellen akuten Krisen und Konflikten in den Bereichen ethnischer und religiöser Beziehungen von Diskriminierungen und Fremdenfeindlichkeit; Konfliktmanagement und Clearing, Beratung und Mediation von Konfliktfällen (Einzelfälle und Gruppen); Konfliktprävention;
Rechtliche und soziale Beratung von ausländischen Zugewanderten; vergleichende Beratung über die Lebenssituation sowohl im Heimatland als auch in Deutschland (inkl. Sprachmittlung); Durchführung von Maßnahmen der Berliner Rückkehrförderung; Entwicklung von Konzepten der Rückkehrförderung.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004772	2020	12.091.997	8.829.720	20.921.717
Unterstützung der Minderheits- wie der Mehrheitsbevölkerung im Prozess einer kooperativen Ausgestaltung der Berliner Integrationspolitik	2019	10.381.735	7.180.558	17.562.294

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78123	2020	11.550.993	6.934.685	18.485.679
Zuwendungen nach §§ 23, 44 LHO (IntMig)	2019	10.138.902	5.580.610	15.719.513

	2020	2019
Menge: Zahl der Bescheide	1.140	0
Kosten je ME in €	10.132,45	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	54,60	59,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	9.743.760,63	9.068.454,12
IST - Erträge in €	299.882,41	399.850,50
Kostendeckungsgrad in %	2,60	3,94

Das Produkt umfasst alle administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung von Zuwendungsbescheiden im Rahmen der §§ 23, 44 LHO

Fachspezifische Informationen

Im Rahmen des Produktes Zuwendungen werden die Zuwendungsprogramme der Abteilung I, das Partizipation und IntegrationsProgramm, das Programm für Integrationslotseninnen und Integrationslotsen, die Rechts- und Verfahrensberatung, die Liga sowie der Aktionsplan Roma und flüchtlingsbezogene Projekte abgebildet.Epl. 11

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78172	2020	541.004	1.895.035	2.436.039
Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsförderung	2019	242.833	1.599.948	1.842.781

	2020	2019
Menge: Anzahl geförderter Maßnahmen	120	0
Kosten je ME in €	4.508,36	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,20	7,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	337.114,10	238.597,20
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeptionierung, finanzielle Förderung und Beratung von Projekten, einschließlich der Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen der Projektförderung.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales – Arbeit und Berufliche Bildung –.

Die Abteilung „Arbeit und Berufliche Bildung“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung II (Arbeit und Berufliche Bildung)

Arbeitspolitik und ordnungspolitische Fragen der beruflichen Bildung
SGB II-Koordination und Arbeitsförderung
Berufliche Qualifizierung und Berufsbildungspolitik
Arbeitsrecht, Angelegenheiten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Bekämpfung von Schwarzarbeit, Gemeinsames Tarifregister Berlin-Brandenburg
Arbeitsschutz und technische Sicherheit

Entsprechend der aktiven Arbeitsmarktpolitik des Berliner Senats und den damit verbundenen Clustern ergibt sich folgende Struktur:

1. Berliner Jobcoaching und begleitende Qualifizierung (Titel 68355/68395)
2. Landeszuschüsse für Beschäftigung (Titel 68356/68395)
3. Berufliche Weiterbildung (Titel 68351/68395)
4. Landeszuschüsse für ein Solidarisches Grundeinkommen (Titel 68453)
5. Maßnahmen der Berufsorientierung (68476)
6. Maßnahmen der Berufsvorbereitung (68476/68495)
7. Ausbildungsplatzförderung (Titel 68333)

B. Gender Budgeting

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

a) Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	14	10	17	9	17	9
Relativer Anteil	58,4%	41,6%	65,4%	34,6%	65,4%	34,6%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	44	18	42	24	54	24
Relativer Anteil	71,0%	29,0%	63,6%	36,4%	69,2%	30,8%

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	91.824,18 €	79.718,13 €
Differenz in %	+15,2%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	63.005,31 €	70.517,96 €
Differenz in %	-10,7%	100,0%

In diesem Bereich arbeiten 54 Mitarbeiterinnen und damit mehr als doppelt so viele wie ihre 24 männlichen Kollegen. Ihr Durchschnittsgehalt liegt mit 89,3 % des Durchschnittsgehalts ihrer Kollegen deutlich unter dem Schnitt. Zu den Ursachen dieser Differenz gelten die Erläuterungen zum Einzelplan 11 gesamt.
Die 17 weiblichen Führungskräfte erhalten im Schnitt 115,2 % des Jahresgehalts der 9 männlichen Führungskräfte dieses Bereichs. Dies ist ein Beispiel dafür, dass die gendergerechte Verwendung öffentlicher Mittel innerhalb der SenIAS bereits Fuß gefasst hat

Zu den Ursachen der Differenz siehe Begründung zum Einzelplan gesamt.

b) Geschlechtssensitive Daten liegen bei folgenden Titeln vor (beim Titel erläutert):

Titel	Verbale Bezeichnung
68132	Zuschüsse nach dem AFBG
68333	Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung
68351	Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
68355	Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung
68356	Landeszuschüsse für Beschäftigung
68453	Landeszuschüsse für ein Solidarisches Grundeinkommen
68476	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen			
Mit erhobenem Geschlechterverhältnis	Mit Zielsetzung und Steuerung	Ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich)	Ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)
68132 68333 68351 68355 68356 68453 68476		68355 68476	68132 68333 68351 68356 68453

Es wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmenden in den aus diesem Kapitel geförderten Maßnahmen angestrebt. In den vergangenen Jahren entsprachen die Anteile von Frauen und Männern in den Bereichen der Arbeitsförderung und Beruflichen Bildung etwa denen der gemeldeten Arbeitslosen. Bei einigen Förderinstrumenten gibt es davon abweichende Anteile, die durch die inhaltliche Ausrichtung der Maßnahme begründet sind. Siehe Erläuterungen bei den einzelnen Titeln. Die aufgewendeten Zuschüsse entsprechen in Abhängigkeit der jeweiligen Tätigkeitsmerkmale grundsätzlich der Geschlechterverteilung.

Im Bereich Arbeit werden viele Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Hier werden die Träger im Rahmen des Antragsverfahrens verpflichtet, zu (dann verbindlichen) Maßnahmen des Gender Mainstreaming (GM) in ihren Einrichtungen bzw. bei der Projektdurchführung Auskunft zu geben. Dazu gehören Angaben wie beispielsweise jene, ob die geförderte Maßnahme dazu beiträgt, die Arbeitsmarktsegregation von Frauen zu vermeiden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wird. Dem GM kommt als Querschnittsziel bei der ESF-Förderung eine zentrale Bedeutung zu. Die Einhaltung der Auflagen bei der Projektdurchführung wird von den treuhänderisch tätigen arbeitsmarktlichen Dienstleistern kontrolliert.

Für die Förderung von Projekten im Rahmen der Programme „Lokales Soziales Kapital“ und „Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung“ ist die Berücksichtigung des Gender Budgeting-Ansatzes eine Fördervoraussetzung. Die Projektträger sind verpflichtet sowohl geschlechtsspezifische Daten anzugeben, als auch den Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter darzustellen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**253**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**73.000**	**73.000**	**73.200**	**56.430,13**

Gebühren der
- Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse
- Zwischen-, Abschluss- und Meisterprüfungen
- Ersatzurkunden und -bescheinigungen
- Anerkennung als Ausbildungsstätte nach dem Berufsbildungsgesetz
- Zuerkennung der fachlichen Eignung nach dem Berufsbildungsgesetz
- Erteilung einer Bescheinigung zum steuerlichen Nachweis der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen Beruf oder auf eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegenden Prüfung
- Ausstellung von Bescheinigungen über Gleichstellungen nach dem Einigungsvertrag

11201	**253**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Geldbußen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (§ 121 BetrVG), dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksverordnung.

11903	**253**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11921	**253**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.800.000**	**3.961.214,95**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.

Mehr wegen erhöhter Realisierung von Rückzahlungen.

11934	**253**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**180.000**	**180.000**	**170.000**	**148.146,75**

Rückzahlungen von
- überzahlten Mitteln aus Vertragsleistungen
- Ersatzleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (AFBG-Darlehen)

Mehr wegen erhöhter Realisierung von Rückforderungen.

11958	**144**	**Rückzahlung überzahlter Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)**	**190.000**	**200.000**	**170.000**	**182.106,90**

Rückzahlungen von Zuschüssen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG).
Die Einnahmen werden in Höhe von 78 v. H. an den Bund abgeführt; die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 63117 nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf den Bezirksämtern Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg übertragen werden.

Mehr wegen der erhöhten Zahl von realisierten Forderungen durch die Ämter für Ausbildungsförderung.

23148	**144**	**Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz**	**7.332.000**	**7.332.000**	**4.893.000**	**4.219.697,21**

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sieht eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Aufstiegsfortbildungsförderung in Höhe von 78 v. H. vor.
Die Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz werden beim Titel 68132 nachgewiesen.

Mehr wegen Ausweitung des Gefördertenkreises.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23190	**253**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Förderung von Auszubildenden der zuständigen Stellen für die Landwirtschaft durch die Vergabe von Weiterbildungsstipendien der Stiftung Begabtenförderung. Die Ausgaben werden beim Titel 68190 nachgewiesen.

23590	**253**	**Zweckgebundene Einnahmen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit für konsumtive Zwecke**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**3.559.038,47**

Beteiligung der Agentur für Arbeit an den Projekten „Komm auf Tour“ (700.000 €) und „Berliner vertiefte Berufsorientierung (BVBO)“ (3.500.000 €).
Die Ausgaben werden bei Titel 68490 nachgewiesen.

27290	**253**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**2.700**	**3.837,94**

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**333.000**	**5.557.000**		

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei folgendem Titel (vgl. verbindliche Erläuterungen bei den Ausgabentiteln): 68392
Mittelzuweisung der EU für die ESF-Förderperiode 2021–2027/29.
Zahlungen erfolgen bis zu dreimal jährlich auf Abforderung nach Feststellung der Ist-Auszahlungen. Die Mittel werden durch die EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der mit der EU-Kommission abgestimmten EU-Finanzplanung.

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**11.000.000**	**7.500.000**	**13.052.000**	**9.012.459,65**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei folgenden Titeln (vgl. verbindliche Erläuterungen bei den Ausgabentiteln): 68395, 68495
Mittelzuweisung der EU für die ESF-Förderperiode 2014–2020/23 (Ziel 2).
Zahlungen erfolgen bis zu dreimal jährlich auf Abforderung nach Feststellung der Ist-Auszahlungen.

	2022	2023
68395 (2021: 10.952.000 €)	9.850.000 €	6.750.000 €
68495 (2021: 2.100.000 €)	1.150.000 €	750.000 €
	11.000.000 €	7.500.000 €

Die Mittel werden durch die EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der mit der EU-Kommission abgestimmten EU-Finanzplanung.

28101	**253**	**Ersatz von Ausgaben**	**20.000**	**20.000**	**25.100**	**19.080,00**

Einnahmen aus Erstattungen von Materialkosten im Bereich der zuständigen Stelle für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft (vgl. Titel 67101).

Weniger wegen rückläufiger Prüfungen und damit verbundener Prüfungskosten im Bereich der zuständigen Stelle für Berufsbildung in der Landwirtschaft.

Gesamteinnahmen	**26.833.000**	**28.567.000**	**25.391.000**	**21.162.012,00**
Prozentuale Veränderung	**5,7 %**	**6,5 %**		

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**253**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**22.600**	**22.600**	**21.900**	**22.551,82**

Sitzungsgelder für Mitglieder von Ausschüssen und sonstige Kosten für ehrenamtlich Tätige für:

1. Heimarbeitsausschüsse auf Überlandesebene gemäß §§ 4, 5 des Heimarbeitsgesetzes
2. Tarifausschuss nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes
3. Landesausschuss für Berufsbildung und dessen Unterausschüsse (nach Berufsbildungsgesetz BBiG)
4. Ausschüsse der Zuständigen Stellen für die Berufsbildung in der Landwirtschaft:
   - Berufsbildungsausschuss Landwirtschaft (BBiG)
   - Schlichtungsausschuss Landwirtschaft (BBiG)
   - Prüfungsausschüsse Landwirtschaft (BBiG)
5. Erstellung von Prüfungsaufgaben und Prüfungsabnahme im Bereich der Zuständigen Stellen

Die Ausgaben werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen geleistet.

Mehr wegen erhöhter Aufwendungen (Prüfungsausschüsse) bei der Zuständigen Stelle für Berufsbildung in der Landwirtschaft.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.156.000**	**3.188.000**	**2.782.000**	**2.615.831,82**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.212.000**	**4.255.000**	**3.918.000**	**3.992.686,10**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**69.100**	**69.800**	**194.000**	**65.634,98**
42861	**253**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 68453 und 42861 sind gem. § 20 Abs. 2 LHO einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**82.700**	**85.200**	**114.000**	**77.946,26**
51185	**253**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	**253**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**7.874,00**

Es werden Mittel veranschlagt für die Anmietung von Räumen zur Durchführung von Prüfungen der beruflichen Bildung. Die Prüfungen werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen durchgeführt.

52501	**253**	**Aus- und Fortbildung**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**542,80**

Fortbildung der Dienstkräfte einschließlich der Berufsrichter der Arbeitsgerichtsbarkeit sowie Erstattung von Teilnahmegebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung.

52601	**253**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**58.000**	**58.000**	**57.200**	**36.218,24**

Gerichts- und Anwaltskosten sowie Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Straf- und Bußgeldverfahren.

52703	**253**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**22.900**	**7.790,32**

Dienstreisen für allgemeine Zwecke im Sinne des Reisekostenrechts, Aufwandsvergütungen nach § 17 BRKG, auch Dienstreisen für Aus- und Fortbildung.

Weniger, wegen verringerter Anzahl von Dienstreisen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**253**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**86.193,58**
		Verpflichtungsermächtigung	**40.000**	**40.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**40.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	36.600 €	0 €	0 €

Informationen über EU- und Landes-Förderprogramme, Herausgabe von Förderrichtlinien und Handlungsleitfäden, Broschüren, Reader, Merkblättern sowie Druck des einmal jährlich durchgeführten Berliner Betriebspanels. Außerdem Jahresbericht der Berliner Arbeitsschutzbehörden als gesetzlicher Auftrag (Rechtsgrundlage: § 23 Absatz 4 ArbSchG), Informationsmaterial und Druckschriften, die der Aufklärung und Belehrung auf den Gebieten des Arbeitsschutzes, der technischen Sicherheit und des Immissionsschutzes dienen, je nach unvorhersehbarem Ereignis (Rechtsgrundlage: § 21 Absatz 1 ArbSchG).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag 2023 bzw. 2024 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich aufgrund von haushaltsjahrübergreifenden Verträgen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

53105	**314**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**3.000**	**3.000**	**5.200**	**—**

Teilnahme an Fachmessen ((A+A), „Arbeitsschutz sicher“), Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Kongressen und Ausstellungen mit Bezug zu Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit. Weitere Messen und Ausstellungen werden über die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) finanziert. Organisation und Durchführung des Länder-Erfahrungsaustausches zum Thema Bau.

53111	**253**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.500**	**2.500**	**2.400**	**2.552,00**

Für Stellenausschreibungen, Ausschreibungen von Lieferungen und Leistungen und Bekanntmachungen.

53118	**253**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften Berlins; diese sind u.a. Paris, Brüssel, Istanbul, London, Madrid, Prag, Warschau, Moskau und Peking. Neben den formalisierten Städtepartnerschaften gibt es mit vielen Städten projektbezogene Zusammenarbeit. Die Mittel sind weiterhin vorgesehen für Kooperationsvorhaben, Projektentwicklung und Veranstaltungen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**253**	**Dienstleistungen**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.754.000**	**7.607.927,43**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 17.289.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 17.289.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**21.505.000**	**19.764.000**
Davon fällig 2023	**7.374.000**	
Davon fällig 2024	**7.103.000**	**6.915.000**
Davon fällig 2025	**7.028.000**	**6.596.000**
Davon fällig 2026	**—**	**6.133.000**
Davon fällig 2027	**—**	**30.000**
Davon fällig 2028		**90.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	7.298.371 €	6.172.000 €	1.412.785 €
VE 2021	7.993.000 €	7.937.000 €	18.573.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für Dienstleistungen der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Lfd. Nr.	Zweck		Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Ausgaben für ein Assessmentcenter	a)	0	1.000	1.000	0	1.000
		b)	0	1.000	1.000	0	1.000
		c)	0	1.000	1.000	0	1.000
2.	Firma Datagroup/ Zahlbarmachung AFBG-Zuschüsse	a)	0	72.000	72.000	0	72.000
		b)	0	86.440	86.440	0	86.440
		c)	0	142.040	142.040	0	142.040
3.	Transport Prüfungsunterlagen ZST	a)	0	2.700	2.700	0	2.700
		b)	0	2.700	2.700	0	2.700
		c)	0	2.700	2.700	0	2.700
4.	Ausbildungsberatung gemäß § 76 BBIG	a)	0	15.700	15.700	0	15.700
		b)	0	2.000	2.000	0	2.000
		c)	0	2.000	2.000	0	2.000
5.	Sonstige Dienstleister						
	Expertisen, Wirkungsanalysen und fachpolitisches Controlling	a)	0	130.000	130.000	0	130.000
		b)	0	230.000	230.000	0	230.000
		c)	0	130.000	130.000	0	130.000
	Expertisen	a)	0	105.000	105.000	0	105.000
		b)	0	107.000	107.000	0	107.000
		c)	0	109.000	109.000	0	109.000
	Europaagentur	a)	0	310.000	310.000	0	310.000
		b)	0	320.000	320.000	0	320.000
		c)	0	320.000	320.000	0	320.000
	<u>Umsetzung von Förderprogrammen</u>:						
6.	Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister (Zentraleinheit) zur Umsetzung arbeitsmarktlicher Förderungen (Jobcoaching, Qualifizierung, Beschäftigung)	a)	0	3.405.000	3.405.000	0	3.405.000
		b)	0	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000
		c)	0	3.334.000	3.334.000	0	3.334.000

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Lfd. Nr.	Zweck		Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
7.	Geschäftsbesorger für Prüfdienstleistungen	a) b) c)	0 0 0	275.000 275.000 275.000	275.000 275.000 275.000	0 0 0	275.000 275.000 275.000
8.	Geschäftsbesorger für Archivierungsdienstleistungen	a) b) c)	0 0 0	30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000	0 0 0	30.000 30.000 30.000
9.	Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem Dienstleister (Zentraleinheit) zur Umsetzung arbeitsmarktlicher Förderungen (Berufliche Aus- und Weiterbildung)	a) b) c)	0 0 0	1.828.000 1.768.000 1.768.000	1.828.000 1.768.000 1.768.000	0 0 0	1.828.000 1.768.000 1.768.000
10.	Handwerkskammer (betriebliche Ausbildungsplatzförderung)	a) b) c)	0 0 0	279.000 285.000 291.000	279.000 285.000 291.000	0 0 0	279.000 285.000 291.000
11.	Betriebspanel Berlin	a) b) c)	0 0 0	158.000 162.000 166.000	158.000 162.000 166.000	0 0 0	158.000 162.000 166.000
12.	Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen an aus der EU entsandte Beschäftigte, freizügigkeitsberechtigte Beschäftigte, Migrantinnen und Migranten und von Ausbeutung Betroffene, arbeitsrechtliche Schulungen für Geflüchtete sowie Multiplikatoren/innen in der Flüchtlingsarbeit	a) b) c)	0 0 0	1.018.000 1.040.000 1.100.000	1.018.000 1.040.000 1.100.000	0 0 0	1.018.000 1.040.000 1.100.000
13.	Koordinierende Stelle „Komm auf Tour“	a) b) c)	0 0 0	215.000 215.000 215.000	215.000 215.000 215.000	0 0 0	215.000 215.000 215.000
14.	Umsetzungsdienstleistungen für das Solidarische Grundeinkommen (SGE)	a) b) c)	0 0 0	909.000 916.000 914.000	909.000 916.000 914.000	0 0 0	909.000 916.000 914.000
	Summe 2021	a)	0	8.753.400	8.753.400	0	8.753.400
	rd.			8.754.000	8.754.000		8.754.000
	Summe 2022	b)	0	8.799.140	8.799.140	0	8.799.140
	rd.			8.800.000	8.800.000		8.800.000
	Summe 2023	c)	0	8.799.740	8.799.740	0	8.799.740
	rd.			8.800.000	8.800.000		8.800.000

Zu Nr. 12: Zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird seit 2009 ein Beratungsbüro finanziert, das von ausländischen Unternehmen zu einer Tätigkeit in Deutschland entsandte Beschäftigte, ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter die EU-Freizügigkeitsregelungen fallen und Selbstständige mit unklarem Arbeitsstatus (insb. sogenannte Scheinselbstständige) berät. Hinzu kommt bei Titel 54010 seit 2018 die Aufgabe der Migrationsberatungsstelle. Beide Leistungen werden gemäß den Vorgaben aus der Koalitionsvereinbarung und den Richtlinien der Regierungspolitik sowie dem vom Senat beschlossenen Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter um Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten in prekären Beschäftigungsverhältnissen, für Geflüchtete, für in der Flüchtlingsarbeit tätige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie für von Arbeitsausbeutung Betroffene inhaltlich erweitert.

Zu Nr. 13: Seit 2010 wird das Instrument „Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“ im Land Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Arbeit in Kooperation mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, sowie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung umgesetzt. In dem Ansatz werden die anteiligen Landesmittel dargestellt, die zur Finanzierung der koordinierenden Stelle (Regiestelle) für „komm auf Tour“ dienen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

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

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

	Jahres-betrag	Sonstige Dienstleis-ter	Arbeits-marktlicher Dienstleister (einschl. Prüf- und Ar-chivierungs-dienstleis-tungen)	Hand-werks-kammer (betrieb-liche Aus-bildungs-förde-rung)	Betriebs-panel Berlin	Koordinie-rende Stelle “kaT“/ Bera-tungs- und Unterstüt-zungs-leis-tungen an aus der EU entsandte Beschäftigte	Gesamt
		€	€	€	€	€	€
VE 2022							
	2023	130.000	5.763.000	0	166.000	1.315.000	7.374.000
	2024	70.000	5.763.000		170.000	1.100.000	7.103.000
	2025	60.000	5.763.000		105.000	1.100.000	7.028.000
	Gesamt	260.000	17.289.000	0	441.000	3.515.000	21.505.000
VE 2023	2024	610.000	5.793.000	297.000	-	215.000	6.915.000
	2025	500.000	5.793.000	303.000			6.596.000
	2026	340.000	5.793.000				6.133.000
	2027		30.000				30.000
	2028		30.000				30.000
	2029		30.000				30.000
	2030		30.000				30.000
	Gesamt	1.450.000	17.499.000	600.000	-	215.000	19.764.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich aufgrund von mehrjährigen Leistungsverträgen für Prüf- und Archivierungsdienstleistungen, Expertisen bzw. Evaluierung und Beratungs- und Unterstützungsleistungen an aus der EU entsandte Beschäftigte, Migrantinnen und Migranten, Geflüchtete, u.a.
Der Dienstleistungsvertrag für die Nrn. 6 und 9 endet am 31.12.2023. Für die erforderliche Neuausschreibung wurde in beiden Haushaltsjahren vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Mehr wegen steigender Kosten bei weiterhin bestehenden Dienstleistungen.

54053	**253**	**Veranstaltungen**	**96.200**	**95.000**	**88.400**	**73.899,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**50.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	60.000 €	0 €	0 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Fachkonferenzen zu ausgewählten Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit der europapolitischen und internationalen Einbindung Berlins, mit der Beschäftigungsförderung im lokalen Kontext sowie für die Teilnahme an und Durchführung von Veranstaltungen mit Bezug zu Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich aufgrund von haushaltsjahrübergreifenden Verträgen im Rahmen von Veranstaltungen.
Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerungen sowie gestiegener Anforderungen in den Standards zur Barrierefreiheit sowie Vorhaben im Zusammenhang mit dem Strategischen Gesamtrahmen Hauptstadtregion.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**253**	**Verschiedene Ausgaben**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000,00**

Insbesondere Mittel für die Förderung des Leistungswettbewerbs im Handwerk durch Gewährung von Buchprämien und die Prämierung guter Prüfungsleistungen im Rahmen der Berufsförderung.

63117	**144**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz**	**160.000**	**170.000**	**140.000**	**143.933,05**

Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG).
Die Einnahmen aus Rückforderungen gegenüber Geförderten sind dem Bund anteilig zu erstatten (in Höhe von 78 v. H).

Die Einnahmen werden beim Titel 11958 nachgewiesen.

Mehr wegen erhöhter kontinuierlicher Realisierung von Rückforderungen.

63201	**311**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**69.029,67**

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder

	2022	2023
1. Anteil des Landes Berlin an der Zentralstelle der Länder für Sicherheits-technik (ZLS) gemäß Staatsvertrag vom 16./17.12.1993, zuletzt geändert durch das Abkommen vom 30.05.2016 (Königsteiner Schlüssel) (2021: 10.000 €)	10.000 €	4.000 €
2. Anteil des Landes Berlin bei der Errichtung und dem Betreiben einer gemeinsamen Länderstelle zur Koordinierung der bundesweiten Marktüberwachung gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) an der Zentralstelle für Sicherheitstechnik der Länder (ZLS-M), Staatsvertrag vom 16./17.12.1993, zuletzt geändert durch das Abkommen vom 30.05.2016 (Königsteiner Schlüssel) (2021: 63.000€)	63.000 €	40.000 €
3. Anteil des Landes Berlin an den Kosten der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) gemäß dem Beschluss 8.1 und 8.2 der 85. Arbeits- und Sozialminister/-innenkonferenz (ASMK), Vereinbarung vom 12.10.2009, Königsteiner Schlüssel) (2021: 20.000).....	20.000 €	20.000 €
4. Anteil des Landes Berlin an der ständigen Fachstelle der Länder zur Koordinierung und Optimierung im Bereich des Arbeitsschutzes/Verwaltungsvereinbarung in Vorbereitung (Königsteiner Schlüssel (neu in 2021: 29.000 €)	0 €	29.000 €
	93.000 €	93.000 €

63621	**253**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**69.000**	**69.000**	**73.000**	**65.377,50**

Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin für ehemalige Beschäftigte in Arbeitsmarktinstrumenten in Landesregie.

Weniger, wegen geringerer Anzahl von Anspruchsempfangenden.

67101	**253**	**Ersatz von Ausgaben**	**35.000**	**35.000**	**40.000**	**27.245,36**

Erstattung von Kosten, die Dritten durch Bereitstellung von Materialien für Prüfungen im Bereich der zuständigen Stelle für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft entstehen.
Die Kosten werden teilweise durch die Ausbildungsstätten erstattet.

Die Ausgaben werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen geleistet (Berufsbildungsgesetz).

Die Erstattungen sind beim Titel 28101 veranschlagt.

Weniger, wegen geringerer Anzahl von Erstattungsanträgen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67106	**144**	**Ersatz von Ausgaben an die Kreditanstalt für Wiederaufbau**	**350.000**	**360.000**	**340.000**	**268.090,35**

Ein Teil der Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) wird als zinsgünstiges Bankdarlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgereicht. Dieses Darlehen ist während der Fortbildung und einer anschließenden Karenzzeit von zwei Jahren zins- und tilgungsfrei. An den in dieser Zeit anfallenden Zinsen sowie an weiteren Ausfallrisiken beteiligt sich das Land Berlin in Höhe von 22 v. H.

Mehr wegen kostenwirksamer Leistungsverbesserungen, Anhebung des Darlehnserlasses bei Prüfungserfolg und Ausweitung des Gefördertenkreises.

68132	**144**	**Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)**	**9.400.000**	**9.400.000**	**6.272.000**	**5.412.116,52**

Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG).
Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben mit 78 v. H.; die entsprechenden Einnahmen werden beim Titel 23148 nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf den Bezirksämtern Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg übertragen werden.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2017		2018		2019	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	817	1.414	828	1.346	786	1.271
Relativ	37 %	63 %	38 %	62 %	38 %	62 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (inT €)	1.484	2.568	1.286	2.091	1.290	2.086

	2022		2023		2024	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll) (soweit quantifizierbar):						
Relativ	43 %	57 %	43 %	57 %	43 %	57 %

Zielgruppe	Fortbildungswillige Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung.
Zielsetzung:	Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmenden in den aus diesem Titel geförderten Maßnahmen ist erstrebenswert, aber nicht steuerbar. Der Anteil von Männern und Frauen stellt sich in den letzten Jahren relativ gleichbleibend dar und entspricht in etwa den Verhältnissen in den vertretenen Berufsgruppen.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2019:	Eine unmittelbare Steuerung sieht das AFBG (Bundesgesetz) nicht vor. Ein Förderanspruch besteht unabhängig von Geschlecht und Alter. Nur eine mittelbare Steuerung im Rahmen der Begleitung der Weiterentwicklung und Umsetzung des Leistungsrechts (Bund-Länder-Prozess) und in der Öffentlichkeitsarbeit ist möglich. Letzteres erfolgt über Werbung für die Inanspruchnahme des Leistungsgesetzes unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Verteilung auf Berufe und Tätigkeiten.

Mehr, wegen kostenwirksamer Leistungsverbesserungen.

68190	**253**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Die im Titel veranschlagten Ausgaben umfassen die Bundesmittel der Stiftung Begabtenförderung.
Die Einnahmen werden bei Titel 23190 nachgewiesen.

68307	**253**	**Wirtschaftsförderung**			**—**	**87.035,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68313 (neu)	**253**	**Förderung von Personaltransfer-Maßnahmen**	**1.000**	**1.000**		**185.747,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	0 €	0 €	0 €

Mit dem Förderinstrument soll eine Kofinanzierung von Aktivitäten zur Umsetzung des Beschäftigtentransfers nach § 111 SGB III („Transfergesellschaften“) zur sozialverträglichen Abfederung des Strukturwandels dort erfolgen, wo die Ressourcen der betrieblichen Sozialpartner und der Agentur für Arbeit (Transfer-Kurzarbeitergeld) zusammen nachweislich keine ausreichende Finanzierungsbasis für Transfergesellschaften ergeben, die in jedem Fall von den betrieblichen Sozialpartnern begründet werden müssen. Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift des Landes Berlins zur Förderung des Beschäftigtentransfers für kleine Unternehmen und für Unternehmen der Sozialwirtschaft.
Dafür wird ein Merkposten gebildet, weil die Nachfrage nach entsprechender Förderung in der Planungsphase noch nicht prognostiziert werden kann. Eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung des Titels erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft.
Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

68333	**253**	**Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung**	**22.755.000**	**24.655.000**	**21.776.000**	**12.189.240,37**
		Verpflichtungsermächtigung	**13.400.000**	**21.900.000**		
		Davon fällig 2023	**6.200.000**			
		Davon fällig 2024	**2.700.000**	**10.200.000**		
		Davon fällig 2025	**2.700.000**	**7.200.000**		
		Davon fällig 2026	**1.800.000**	**2.700.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.800.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	4.250.000 €	1.800.000	50.000
VE 2021	14.405.000 €	13.905.000 €	7.505.000 €

Es werden Zuschüsse für folgende Fördermaßnahmen gewährt:

		2022	2023
1.	Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin und für Ausbildungshotel (2021:5.500.000€)	5.255.000 €	5.255.000 €
2.	Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) (2021:8.430.000 €)	15.400.000 €	15.400.000 €
3.	Mentoring (2021:1.000.000€)	1.000.000 €	1.000.000 €
4.	Begleitprojekte der Berufsausbildung (2021:500.000€)	600.000 €	600.000 €
5.	Jugendberufsagentur Berlin (JBA Berlin) (neu)	500.000 €	2.400.000 €
		22.755.000 €	24.655.000 €

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Zu 1.:
Das Förderprogramm „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin“ soll einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von betrieblichen Ausbildungsplätzen leisten. Einen besonderen Schwerpunkt stellt dabei der weitere Ausbau der Verbundausbildung dar. Im Rahmen einer Neufassung des Förderprogramms wurden die Zugangsvoraussetzungen zur Verbundausbildung erleichtert und mit dem Fördertatbestand „Geflüchtete“ ein neues Förderkriterium eingeführt, um eine Erhöhung von Ausbildungsplätzen für Fachkräfte zu sichern.
Obwohl die Zahl der bewilligten Anträge von 1.646 im Jahr 2018 auf 1.798 im Jahr 2019 gestiegen ist, reduzierten sie sich auf 1.462 im Jahr 2020. Dies ist in erster Linie auf die pandemiebedingte Zurückhaltung beim Abschluss von Ausbildungsverträgen zurückzuführen. Entsprechend ist auch der Mittelabfluss von 5.853.966,95 € im Jahr 2019 auf 5.014.717 € im Jahr 2020 gesunken.
Zudem wird ein Ausbildungshotel eingerichtet mit der Zielsetzung, ein Element zur Stabilisierung der Ausbildung im Gastgewerbe zu sein. Hierzu hat das Land Berlin mit der DEHOGA und der Gewerkschaft NGG eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, die neben dem Ausbildungshotel weitere Elemente für eine Stabilisierung der Branche definiert. Mit dem Ausbildungshotel soll kurzfristig eine Überbrückungsmöglichkeit geschaffen werden um Jugendlichen, deren Ausbildungsverträge in der Zeit der Corona Pandemie gelöst wurden und die auch künftig keinen Betrieb finden, um die Ausbildung weiterzuführen, die Beendigung der Ausbildung zu ermöglichen. Das Ausbildungshotel wird räumlich an verschiedenen Orten eingerichtet. Die Kapazität beträgt maximal 100 Plätze.
Der Berliner Senat leistet damit einen wichtigen Betrag zur Sicherung zukünftiger Fachkräftebedarfe.

Zu 2.:
Auch in den Jahren 2022 und 2023 sollen jeweils 500 zusätzliche Ausbildungsplätze für marktbenachteiligte Jugendliche angeboten werden. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich daraus, dass die Anzahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern um einen Ausbildungsplatz immer noch recht hoch ist. Dies ist so auch den Auswertungen der Agentur für Arbeit zum Ausbildungsmarkt zu entnehmen. So standen gemäß der Statistik der Agentur für Arbeit im Januar 2020 insgesamt 3.368 noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern nur 194 unbesetzte betriebliche Ausbildungsstellen gegenüber.
Zu 3.:
Betreuung von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf sowie während der Berufsausbildung, um eine effiziente Berufswahlentscheidung zu ermöglichen und Ausbildungsabbrüche zu reduzieren.

Zu 4.:
Ausweisung von Projekten, die bereits in der Vergangenheit als Modell- und Pilotprojekte umgesetzt wurden (z. B. die Verbundberatung), die aber nunmehr aufgrund ihres Erfolges als Regelinstrumente fortgesetzt werden sollen.

Zu Nr. 5.:
Das Projekt „Jugendberufsagentur Berlin (JBA Berlin) - Vorzeitige Vertragslösungen in der dualen Ausbildung“ ist ein Be standteil des Förderinstrumentes „Jugendberufsagentur Berlin (JBA Berlin)“ in der ESF-Förderperiode 2021-2027. Der ESF-Interventionssatz beträgt 40 %, 60 % der Maßnahmekosten werden als nationale Kofinanzierungsmittel aufgebracht.
Vor dem Hintergrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der hohen Zahl vorzeitiger Vertragslösungen von Ausbildungsverträgen, sollen mit dem Förderinstrument Jugendliche zum einen durch nichtmaterielle Anreize so stabilisiert werden, dass sie die Ausbildung mit Berufsabschluss beenden. Zum anderen sollen Jugendliche, die den Ausbildungsvertrag gelöst haben und keinen Anschluss finden, so unterstützt werden, dass sie dennoch einen Berufsabschluss erreichen können.
Der Teilansatz ist neu.

Bei den Fördermaßnahmen der Erl.-Nr. 5 liegt eine Drittmittelbeteiligung von mindestens 40 v. H. an den Gesamtkosten vor (im Kapitel 1140 veranschlagte EU-Strukturfondsmittel).
Die Mittel der Europäischen Strukturfonds aus der Förderperioden 2021-2027 werden einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen beim Titel 683 92 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):
Zu 1. und 2.:

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	2.251	11.262	2.271	12.473	1.405	8.294
Relativ	17 %	82 %	15 %	85 %	14 %	86 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T€)	1.529	7.650	1.507	8.538	1.292	7.321

	2022		2023		2024	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	25 %	75 %	25 %	75 %	25 %	75 %

Zielgruppe	Ausbildende Betriebe; Jugendliche am Übergang Schule - Beruf
Zielsetzung:	Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmenden in den aus diesem Titel geförderten Maßnahmen ist erstrebenswert, aber durch die bestehende Berufswahl von Frauen und Männern, ins. im gewerblich-technischen Bereich, nur mittelbar steuerbar. Der Anteil von Männern und Frauen stellt sich in den letzten Jahren relativ gleichbleibend dar und entspricht in etwa den Verhältnissen in den vertretenen Berufsgruppen.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2020:	Das Soll entspricht nicht dem Ist. Im BBiG und vergleichbaren gesetzlichen Regelungen des Bundes fehlen explizite geschlechterpolitische Zielvorgaben wie sie im SGB II (§ 2) und III (§ 8) integriert wurden. Es ist nur im Zusammenwirken mit allen Wirtschafts- und Sozialpartnern eine mittelbare Veränderung im Sinne von größerer Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Hinzu kommt, dass die Berufswahlentscheidung häufig immer noch geschlechterbezogen erfolgt, wobei eine Reihe von Berufen, insbesondere im Erziehungs- und Gesundheitsbereich bevorzugt von Frauen gewählt werden. Hierbei handelt es sich aber i.d.R. um eine schulische Ausbildung und keine Ausbildung nach dem BBiG bzw. der HWO.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

	Jahres-betrag	Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin €	Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) €	Mentoring €	Begleitprojekte der Berufsausbildung €	JBA Berlin €	Gesamt €
VE 2022	2023		2.700.000	500.000	600.000	2.400.000	6.200.000
	2024		2.700.000				2.700.000
	2025		2.700.000				2.700.000
	2026		1.800.000				1.800.000
	Gesamt		9.900.000	500.000	600.000	2.400.000	13.400.000
VE 2023	2024	4.000.000	2.700.000	500.000	600.000	2.400.000	10.200.000
	2025	4.000.000	2.700.000	500.000			7.200.000
	2026		2.700.000				2.700.000
	2027		1.800.000				1.800.000
	Gesamt	8.000.000	9.900.000	1.000.000	600.000	2.400.000	21.900.000

Mehr, wegen höherer Teilnehmerzahlen bzw. Förderanträge in den Ausbildungsprogrammen und Jugendberufsagentur Berlin.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68351	**253**	**Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung**	**7.700.000**	**7.516.000**	**7.627.000**	**7.417.584,38**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.250.000**	**6.750.000**		
		Davon fällig 2023	**5.250.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**6.750.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	5.040.000 €	0 €	0 €
VE 2021	3.947.000 €	500.000 €	0 €

Zuschüsse für eine zielgruppen- und unternehmensorientierte (Weiterbildungs-)beratung zu Bildung und Beruf einschließlich der Entwicklung und Erprobung von innovativen Weiterbildungskonzepten. Darüber hinaus werden Zuschüsse für den Betrieb der Weiterbildungsdatenbank gewährt.

Für das Instrument der Internationalen Weiterbildung stehen bei Titel 68395 (ESF- Förderperiode 2014-2020) keine zusätzlich ESF-Mittel mehr zur Verfügung. Das Instrument wird ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr fortgeführt.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Lfd. Nr.	Zweck	Landesmittel				EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmittel
			zur EU-Mittel-Kofinanzierung	Ohne Kofinanzierung	Summe	Zielgebiet 2	
			a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Weiterbildungsberatungsstellen und Weiterbildungsdatenbank	a) b) c)	0 0 0	6.233.000 6.699.000 6.491.000	6.233.000 6.699.000 6.491.000	0 0 0	6.233.000 6.699.000 6.491.000
2.	Modell- und Pilotprojekte	a) b) c)	0 0 0	974.000 1.001.000 1.025.000	974.000 1.001.000 1.025.000	0 0 0	974.000 1.001.000 1.025.000
3.	Internationale Weiterbildung	a) b) c)	420.000 0 0	0 0 0	420.000 0 0	400.000 0 0	820.000 0 0
	Summe 2021		420.000	7.207.000	7.627.000	400.000	8.027.000
	Summe 2022		0	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000
	Summe 2023		0	7.516.000	7.516.000	0	7.516.000

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	5.363	3.431	7.756	4.875	6.463	2.629
Relativ	58%	42%	59%	41%	61%	39%
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	3.820	2.766	4.107	2.855	4.647	2.971

	2022		2023		2020	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	58%	42%	58%	42%	58%	42%

Zielgruppe	Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte
Zielsetzung:	Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Männern und Frauen durch Beratung zu Bildung und Beruf und zu Aus- und Weiterbildung, die Frauen und Männer befähigt, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen und eine eigene soziale Sicherung aufzubauen. Gleichzeitig sollen die beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen von Frauen und Männern gleichermaßen geschätzt und entgolten werden und durch Bildungsmaßnahmen auch nach der beruflichen Erstausbildung sowohl an die arbeitsmarktlichen Erfordernisse wie die individuellen Wünsche und Bedarfe angepasst und verändert werden.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Das Soll entspricht dem Ist. Es nehmen erfahrungsgemäß mehr Frauen als Männer an den Maßnahmen teil. Dies ist nicht steuerbar, da die Teilnahme freiwillig ist. Gestaltung des Angebotes in einer den unterschiedlichen Wünschen und Zugängen entsprechenden Vielfalt, die so aufeinander abgestimmt sind, dass in der Summe aller vorhandenen Angebote Frauen und Männer entsprechend ihrer beruflichen Entwicklung und arbeitsmarktlichen Position adäquate Angebote in angemessener Zahl und differenzierten Form sowie örtlichen Verfügbarkeit vorfinden.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

	Jahres-betrag	WB Beratung/ WB Datenbank €	Modell-/ Pilotprojekte €	Gesamt €
VE 2022	2023	4.750.000	500.000	5.250.000
	2024	0	0	0
	gesamt	4.750.000	500.000	5.250.000
VE 2023	2024	6.200.000	550.000	6.750.000
	2025	0	0	0
	gesamt	6.200.000	550.000	6.750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind aufgrund jahresübergreifender Förderungen erforderlich.

Weniger, wegen rückläufiger Anzahl von Beratungsprojekten.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68355	**253**	**Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung**	**14.265.000**	**15.575.000**	**15.080.000**	**13.243.576,38**
		Verpflichtungsermächtigung	**12.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**6.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**6.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.922.350 €	0 €	0 €
VE 2021	9.178.000 €	6.374.000 €	0 €

Entsprechend den Handlungsfeldern der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden sämtliche Ausgaben zum Maßnahmebereich Jobcoaching und Qualifizierung gebündelt bei einem Titel nachgewiesen. Die Mittel sind ergänzend zu den Leistungen der Arbeitsagenturen sowie Jobcenter für die Finanzierung von Coaching- und Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen. Diese Förderung stellt als „Berliner Jobcoaching“ den Schwerpunkt der Beschäftigungsförderung in der aktiven Arbeitsmarktpolitik dar und wird ergänzt durch finanzielle Beteiligung an der Förderung des Bundes zur Schaffung von Beschäftigung (Lohnkosten, Sachkosten) aus Titel 68356.

Im Bereich der Maßnahmen gemeinwohlorientierter öffentlich geförderter Beschäftigung und Qualifizierung (z.B. § 16 i SGB II, AGH, QvB, Bundesprogramme) soll ebenfalls Maßnahmeteilnehmenden ein Coachingangebot mit der Möglichkeit begleitender Qualifizierung unterbreitet werden. Dieses Coachingangebot steht auch sonstigen interessierten Arbeitslosen zur Verbesserung der Integrationschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Für die ergänzende Qualifizierung vor Beschäftigung stehen bei Titel 68395 (ESF-Förderperiode 2014-2020) zusätzlich ESF-Mittel zur Verfügung. Die mögliche Verausgabung von ESF-Mitteln der laufenden („alten“) Förderperiode endet aufgrund des n+3-Prinzips im Haushaltsjahr 2023. Das Förderinstrument QvB wird nach Ablauf der EU-Förderperiode 2014-2020 in dieser Form nicht weitergeführt. Die Landesmittel zur Kofinanzierung eines weiterentwickelten ESF-Instruments in der neuen ESF-Förderperiode 2021-2027 werden bei Titel 683 55 unter der Erläuterungsnummer 5 nachgewiesen.

Bei den Fördermaßnahmen liegt eine Drittmittelbeteiligung von mindestens 50 v. H. an den Gesamtkosten vor (Bundesmittel einschließlich Mittel der Bundesagentur für Arbeit und/oder im Kapitel 1140 veranschlagte EU-Strukturfondsmittel).
Die Mittel der Europäischen Strukturfonds aus den Förderperioden 2014-2020 und 2021-2027 werden einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen beim Titel 683 95 bzw. Titel 683 92 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Lfd. Nr.	Programm/ Maßnahme	Landesmittel				EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmittel
		zur EU-Mittel-Kofinanzierung		Ohne Kofinanzierung	Summe	Zielgebiet 2	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Berliner Jobcoaching in öffentlich geförderter Beschäftigung	a) b) c)	0 0 0	12.748.000 11.933.000 10.103.000	12.748.000 11.933.000 10.103.000	0 0 0	12.748.000 11.933.000 10.103.000
2.	Qualifizierung vor Beschäftigung	a) b) c)	1.751.000 1.751.000 1.581.000	0 0 0	1.751.000 1.751.000 1.581.000	7.102.000 7.100.000 5.500.000	8.853.000 8.851.000 7.081.000
3.	Qualifizierung für Beschäftigung	a) b) c)	0 0 0	311.000 311.000 311.000	311.000 311.000 311.000	0 0 0	311.000 311.000 311.000
4.	Vorgründungscoaching	a) b) c)	0 0 0	270.000 270.000 270.000	270.000 270.000 270.000	0 0 0	270.000 270.000 270.000
5.	FQ MSA	a) b) c)	0 0 3.310.000	0 0 0	0 0 3.310.000	0 0 2.207.000	0 0 5.517.000
	Summe 2021		1.751.000	13.329.000	15.080.000	7.102.000	22.182.000
	Summe 2022		1.751.000	12.514.000	14.265.000	7.100.000	21.365.000
	Summe 2023		4.891.000	10.684.000	15.575.000	7.707.000	23.282.000

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	7.036	8.228	8.453	10.326	6.414	7.983
Relativ	46 %	54 %	45 %	55 %	45 %	55 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	6.099	7.160	6.875	8.403	5.960	7.284

	2022		2023		2020	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	44 %	56 %	44 %	56 %	43 %	57 %

Zielgruppe	Arbeitslose
Zielsetzung:	Die Zielsetzung besteht in einer möglichst ausgeglichenen Förderarchitektur, die gleichsam allen Geschlechtern zu Gute kommt. Dabei handelt es sich um Maßnahmen im Bereich Qualifizierung und Coaching. Diese stehen grundsätzlich allen Geschlechtern offen. Die inhaltliche Ausrichtung orientiert sich vor allem an einer Verbesserung der Integrationschancen der Maßnahmeteinehmenden in Abstimmung mit den Bedarfen der Wirtschaft. Die Teilhabe der Geschlechter an den Förderungen sollte aber ausgewogen sein. Aus diesem Titel werden zahlreiche Qualifizierungsprojekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Dem Gender Mainstreaming kommt als Querschnittsziel bei der ESF-Förderung eine zentrale Bedeutung zu. Frauen und Männer sollen gleichberechtigt und ihren jeweiligen Unterstützungsbedarfen entsprechend mit dem ESF gefördert werden. Zugleich sollen Frauen durch zielgruppenspezifische Maßnahmen im Rahmen der Investitionspriorität a.iv) zur Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen Gebieten unterstützt werden. Mit der Zugrundelegung der Arbeitslosenquoten von Männern und Frauen gemäß Bericht der Bundesagentur für Arbeit für 2020 (mit einem durchschnittlichen Anteil der Frauen an den Arbeitslosen von rd. 43 % bzw. der Männer von 57 %) für die Zielwerte für 2020 f. wird die höhere Arbeitslosigkeit von Männern berücksichtigt. Dies stellt einen groben Richtwert für die Zielerreichung dar.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2018:	Die oben genannten FF-Zahlen (Ist) sowie die eingesetzten Budgets beziehen sich auf die 2018-2020 geförderten Instrumente. Zu erkennen ist eine leichte Steigerung der Nachfrage nach den geförderten Maßnahmen durch männliche TN entsprechend der höheren Arbeitslosigkeit. Die Nachfrage hängt nicht zuletzt aber auch von Zuweisungen bzw. dem Einverständnis der Jobcenter zur Maßnahmeteilnahme ab. Traditionell ist der Frauenanteil bei den Qualifizierungsmaßnahmen grundsätzlich höher. Mit Beratung, z.B. durch die Jobcoaches, wird aber auch versucht, bei Männern ein größeres Interesse an zusätzlicher beruflicher Weiterbildung zu wecken.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		Berliner Jobcoaching in Öffentlich geförderter Beschäftigung €	Qualifizierung vor und für Beschäftigung €	Vorgründungs-coaching €	Fachkräfte-sichernde Qualifizierung zum Nachholen des MSA	Gesamt €
VE 2022	2023	2.441.000	1.156.000	135.000	2.268.000	6.000.000
	2024	6.000.000				6.000.000
	gesamt	8.441.000	1.156.000	135.000	2.268.000	12.000.000
VE 2023	2024	1.441.000	156.000	135.000	2.268.000	4.000.000
	2025	6.000.000				6.000.000
	gesamt	7.441.000	156.000	135.000	2.268.000	10.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

Weniger, wegen geringerer Bedarfe beim Berliner Jobcoaching in öffentlich geförderter Beschäftigung, hier Projekte für Geflüchtete.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68356	**253**	**Landeszuschüsse für Beschäftigung**	**38.408.000**	**32.840.000**	**23.772.000**	**37.528.042,08**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 6.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**14.216.000**	**9.886.000**		
		Davon fällig 2023	**2.216.000**			
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**7.106.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.595.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**185.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind, außer Titel 54010, gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	33.574.000 €	27.078.000 €	9.484.000 €
VE 2021	6.356.000 €	2.220.000 €	1.185.000 €

Die Mittel sind für Beschäftigungsförderung von Zielgruppen des Arbeitsmarktes vorgesehen. Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt die Finanzierung der einzelnen Programme bzw. Förderinstrumente:

Lfd. Nr.	Zweck		Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Zuschüsse zur Freien Förderung nach § 16 f SGB II und sonstige Projektförderungen	a) b) c)	0 0 0	3.547.000 4.004.000 4.048.000	3.547.000 4.004.000 4.048.000	0 0 0	3.547.000 4.004.000 4.048.000
2.	Innovative Lokale Modellprojekte (PEB)	a) b) c)	1.600.000 1.200.000 500.000	0 0 0	1.600.000 1.200.000 500.000	3.200.000 2.500.000 1.000.000	4.800.000 3.700.000 1.500.000
3.	Öffentlich geförderte Beschäftigung (Zuschüsse zu Maßnahmen nach §§ 16 e und i SGB II und sonstigen Beschäftigungsprogrammen) und Landeszuschüsse für KMU (LKMU) sowie Lohnkostenzuschüsse für Ältere	a) b) c)	0 0 0	18.079.000 32.554.000 25.018.000	18.079.000 32.554.000 25.018.000	0 0 0	18.079.000 32.554.000 25.018.000
4.	Lokales Soziales Kapital	a) b) c)	250.000 250.000 250.000	0 0 0	250.000 250.000 250.000	250.000 250.000 250.000	500.000 500.000 500.000
5.	Besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik	a) b) c)	0 0 0	296.000 400.000 400.000	296.000 400.000 400.000	0 0 0	296.000 400.000 400.000
6.	Lokal-Sozial-Innovativ (LSI)	a) b) c)	0 0 2.624.000	o 0 0	0 0 2.624.000	0 0 1.750.000	0 0 4.374.000
	Summe 2021 Summe 2022 Summe 2023	a) b) c)	1.850.000 1.450.000 3.374.000	21.922.000 36.958.000 29.466.000	23.772.000 38.408.000 32.840.000	3.450.000 2.750.000 3.000.000	27.222.000 41.158.000 35.840.000

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Zu 1.:
Im Rahmen dieser Förderung werden u.a. die JobPoints einschl. mobiler Jobberatung für Geflüchtete gefördert sowie die Projekte BALZ und work for refugees. Des Weiteren sollen Projekte, die Jobcenter im Rahmen der freien Förderung finanzieren, landesseitig kofinanziert werden, soweit das Land Berlin ein besonderes Interesse besitzt.

Zu 2.:
Im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit werden bis zu drei Jahre laufende Modellprojekte gefördert, die den sozialen Zusammenhalt stärken und neue Beschäftigungschancen auf lokaler Ebene eröffnen.

Zu 3.:
Aus diesem Teilansatz werden Beschäftigungszuschüsse einschließlich Landeszuschüsse für KMU finanziert. Dies erfolgt überwiegend in Ergänzung von Bundesförderungen (z. B. § 16 i SGB II oder Eingliederungszuschüsse nach § 88 SGB III sowie Bundesprogrammen).

Zu 4.:
Im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit werden Mikroprojekte gefördert, die den sozialen Zusammenhalt stärken und neue Beschäftigungschancen auf lokaler Ebene eröffnen.

Zu 5.:
Die Mittel werden für Projekte zur Identifizierung und Erprobung neuer Ansätze zur Verbesserung von Vermittlung, Beschäftigung und Integration in Beschäftigung eingesetzt.

Zu 6: Im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit wird in der neuen ESF-FP 2021-27 ein weiterentwickeltes Förderinstument LSI mit Mikro-, Entwicklungs- und Modellprojekten zur Förderung sozialer Integration von besonders benachteiligten Personen und sozialen Innovationen im lokalen Kontext umgesetzt.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	1.091	1.708	1.551	2.109	1.994	2.653
Relativ	44 %	56 %	42 %	58 %	43 %	57 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	10.304	13.114	9.331	12.886	16.937	21.391

	2022		2023		2020	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	44 %	56 %	44 %	56 %	43 %	57 %

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Zielgruppe	Arbeitslose
Zielsetzung:	Es wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmer/innen (TN) in den aus diesem Titel geförderten Maßnahmen angestrebt. Im langjährigen Mittel entsprach das Verhältnis von Männern und Frauen in den Maßnahmen etwa dem der gemeldeten Arbeitslosen. Aus diesem Titel werden zahlreiche Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Dem Gender Mainstreaming kommt als Querschnittsziel bei der ESF-Förderung eine zentrale Bedeutung zu. Frauen und Männer sollen gleichberechtigt und ihren jeweiligen Unterstützungsbedarfen entsprechend mit dem ESF gefördert werden. Zugleich sollen Frauen durch zielgruppenspezifische Maßnahmen im Rahmen der Investitionspriorität a.iv) zur Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen Gebieten unterstützt werden. Die Berichte der Bundesagentur für Arbeit wiesen für das Land Berlin 2020 durchschnittlich einen Anteil der Frauen an den Arbeitslosen von rd. 44 % bzw. der Männer von 56 % auf. Als Richtwert für die Folgejahre wurde daher dieses Verhältnis festgelegt.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2020:	Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung sowie der LKZ-Förderungen wiesen die Förderungen in den vergangenen Jahren entsprechend der Struktur der schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen einen höheren Anteil an männlichen TN auf. Der Zielwert wurde 2020 erreicht. Nach aktualisierten Genderanteilen wurde er nur leicht verfehlt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Jobcenter die Maßnahmeteilnehmenden nach eigenen Maßstäben zuweisen. Soweit durch eine stärkere Abweichung von dem Zielwert in der Zukunft ein Steuerungserfordernis bestünde, wäre für eine Korrektur die Abstimmung mit den Jobcentern erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		Zuschüsse zur Freien Förderung nach § 16 f SGB II und sonstige Projektförderungen €	Innovative lokale Modellprojekte (PEB) und Mikroprojekte Lokales Soziales Kapital €	Öffentlich geförderte Beschäftigung (Zuschüsse zu-Maßnahmen nach §§ 16 e und i SGB II und sonstige Beschäftigungsprogramme) und Landeszuschüsse für KMU (LKMU) sowie Lohnkostenzuschüsse für Ältere €	Lokal-Sozial-Innovativ (LSI) €	Besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik €	Gesamt €
VE 2022	2023	416.000	500.000	0	1.100.000	200.000	2.216.000
	2024	1.565.000		7.835.000	600.000	0	10.000.000
	2025			2.000.000		0	2.000.000
	gesamt	1.981.000	500.000	9.835.000	1.700.000	200.000	14.216.000
VE 2023	2024	1.556.000	0	3.950.000	1.400.000	200.000	7.106.000
	2025			1.895.000	700.000	0	2.595.000
	2026			185.000			185.000
	gesamt	1.556.000	0	6.030.000	2.100.000	200.000	9.886.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

Bei den Fördermaßnahmen liegt eine Drittmittelbeteiligung von mindestens 50 v. H. an den Gesamtkosten vor (Bundesmittel einschließlich Mittel der Bundesagentur für Arbeit und/oder im Kapitel 1140 veranschlagte EU-Strukturfondsmittel).

Die Mittel der Europäischen Strukturfonds aus den Förderperioden 2014-2020 und 2021-2027 werden einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen beim Titel 683 95 bzw. Titel 683 92 nachgewiesen.

Mehr, wegen höherer Beteiligung an Bundes- und ESF-Förderungen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68392 (neu)	**253**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**333.000**	**5.557.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.467.000**	**4.512.000**		
		Davon fällig 2023	**1.067.000**			
		Davon fällig 2024	**400.000**	**4.045.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**467.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	0 €	0 €	0 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Fachkräftesichernde Qualifizierung zum Nachholen des Mittleren Schulabschlusses (FQ-MSA) und für die Förderung der Jugendberufsagentur Berlin zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen sowie für die Lokale Förderung sozialer Innovation von Mikro-, Entwicklungs- und Modellprojekten (Kofinanzierung von Ausgaben bei den Titeln 68333, 68355 und 68356).

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Lfd. Nr.	Programm/ Maßnahme		Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2020 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
	68355						
1.	Fachkräftesichernde Qualifizierung zum Nachholen des MSA (FQ MSA)	a) b) c)	0 0 3.310.000	0 0 0	0 0 3.310.000	0 0 2.207.000	0 0 5.517.000
	68356						
2.	Lokal-Sozial-Innovativ (LSI) – Lokale Förderung sozialer Integration und Innovation	a) b) c)	0 0 2.624.000	0 0 0	0 0 2.624.00	0 0 1.750.000	0 0 4.374.000
	68333						
3.	JBA-Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen	a) b) c)	0 500.000 2.400.000	0 0 0	0 500.000 2.400.000	0 333.000 1.600.000	0 833.000 4.000.000
	Summe 2021		0	0	0	0	0
	Summe 2022		500.000	0	500.000	333.000	833.000
	Summe 2023		8.334.000	0	8.334.000	5.557.000	13.891.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292).

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

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

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge

Jahresbetrag		zu Titel 68333 €	zu Titel 68355 €	zu Titel 68356 €	Gesamt €
VE 2022	2023	334.000	0	733.000	1.067.000
	2024	-	-	400.000	400.000
	gesamt	334.000	0	1.133.000	1.467.000
VE 2023	2024	1.600.000	1.512.000	933.000	4.045.000
	2025	-	-	467.000	467.000
	gesamt	1.600.000	1.512.000	1.400.000	4.512.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

68395	**253**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**9.850.000**	**6.750.000**	**10.952.000**	**7.330.752,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.250.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**6.250.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die im Titel 68395 und 68495 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.840.000 €	800.000 €	0 €
VE 2021	5.300.000 €	500.000 €	0 €

Die Mittel sind vorgesehen für Qualifizierungsmaßnahmen und für Projekte im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit, insbesondere für bezirkliche/lokale Entwicklungsprojekte zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der lokalen – sozialen Entwicklung (Kofinanzierung von Ausgaben bei den Titeln 68351, 68355 und 68356).

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Lfd. Nr.	Programm/ Maßnahme	Landesmittel				EU-Mittel	Summe der EU- und Landesmittel
		zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
	68351						
1.	Internationale Weiterbildung	a) b) c)	420.000 0 0	0 0 0	420.000 0 0	400.000 0 0	820.000 0 0
	68355						
2.	Qualifizierung vor Beschäf-tigung	a) b) c)	1.751.000 1.751.000 1.581.000	0 0 0	1.751.000 1.751.000 1.581.000	7.102.000 7.100.000 5.500.000	8.853.000 8.851.000 7.081.000
	68356						
3.	Innovative Modellprojekte Partnerschaft - Entwicklung – Beschäftigung (PEB)	a) b) c)	1.600.000 1.200.000 500.000	0 0 0	1.600.000 1.200.000 500.000	3.200.000 2.500.000 1.000.000	4.800.000 3.700.000 1.500.000
4.	Lokales Soziales Kapital (Mikroprojekte)	a) b) c)	250.000 250.000 250.000	0 0 0	250.000 250.000 250.000	250.000 250.000 250.000	500.000 500.000 500.000
	gesamt 68356	a) b) c)	1.850.000 1.450.000 750.000	0 0 0	1.850.000 1.450.000 750.000	3.450.000 2.750.000 1.250.000	5.300.000 4.200.000 2.000.000
	Summe 2021		4.021.000	0	4.021.000	10.952.000	14.973.000
	Summe 2022		3.201.000	0	3.201.000	9.850.000	13.051.000
	Summe 2023		2.331.000	0	2.331.000	6.750.000	9.081.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295).

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		zu Titel 68355 €	zu Titel 68356 €	Gesamt €
VE 2022	2023	5.000.000	750.000	5.750.000
	gesamt	5.000.000	750.000	5.750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

Weniger, wegen Auslaufen der ESF-Förderperiode 2014-2022/23.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68453	**253**	**Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik**	**29.800.000**	**34.504.000**	**33.000.000**	**12.025.933,34**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 68453 und 42861 sind gem. § 20 Abs. 2 LHO einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	32.531.273 €	34.092.391 €	52.947.722,68 €
VE 2021 0 €	0 €	0 €	0 €

Die Mittel sind für das Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen vorgesehen. Das Pilotprojekt richtet sich an 1.000 Personen, die insbesondere nach Übergang in das Arbeitslosengeld II mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von 1 bis max. 3 Jahren einen Arbeitsvertrag bei Landesbetrieben, Bezirken, Hauptverwaltung bzw. gemeinwohlorientierten Trägern mit einer vollen 5-Jahres-Förderung erhalten.

Die Ausgaben umfassen auch Aufwendungen für Coaching, Qualifizierung und ggfs. ergänzend zu gewährende Sachkostenpauschalen. In den o.g. jährlichen Summen der eingegangenen Verpflichtungen sind nicht die Kosten der SGE-Stellen in der Berliner Verwaltung enthalten, die jeweils bei Titel 42861 nachgewiesen werden, insgesamt rd. 1,5 Mio. € p.a. (keine Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppe 4).
Die Umsetzung hat im Haushaltsjahr 2019 begonnen.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	0	0	10	34	470	545
Relativ	0	0	23 %	77 %	46 %	54 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (in T €)	0	0	35	118	5.532	6.494

	2022		2023		2020	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	44	56	44	56	43 %	57 %

Zielgruppe	Arbeitslose
Zielsetzung:	Es wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmer/innen (TN) in den aus diesem Titel geförderten Maßnahmen angestrebt. Im Mittel soll das Verhältnis von Männern und Frauen in den Maßnahmen etwa dem der gemeldeten Arbeitslosen entsprechen. Die Berichte der Bundesagentur für Arbeit wiesen für das Land Berlin 2020 durchschnittlich einen Anteil der Frauen an den Arbeitslosen von rd. 44 % bzw. der Männer von 56 % auf. Als Richtwert für die Folgejahre wurde daher dieses Verhält- nis festgelegt.
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2020:	Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung weisen die Förderungen in der Regel entsprechend der Struktur der schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen einen höheren Anteil an männlichen TN auf (s. Titel 683 56). Dies schlägt sich im Zielwert auch bei diesem Titel nieder. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Jobcenter die Maßnahmeteilnehmenden nach eigenen Maßstäben zuweisen. Mit Ende der Stellenbesetzungsphase stellt sich ein Verhältnis von 46% Frauen und 54% Männer im SGE dar. Damit ist der Anteil der Frauen im Programm leicht höher als der Anteil unter den Arbeitslosen insgesamt. Die Zielstellung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses bei den teilnehmenden konnte erreicht werden.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68476	**253**	**Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung**	**11.600.000**	**11.200.000**	**13.375.000**	**12.911.880,98**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.000.000**	**6.700.000**		
		Davon fällig 2023	**6.550.000**			
		Davon fällig 2024	**2.450.000**	**5.350.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.350.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	885.000 €	0 €	0 €
VE 2021	9.500.000 €	1.200.000 €	0 €

Die Mittel sind für die nachfolgend genannten Projekte der Berufsausbildung vorgesehen:

Lfd. Nr.	Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Förderung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Ausbildung in Sicht)	a) b) c)	2.700.000 1.150.000 750.000	0 0 0	2.700.000 1.150.000 750.000	2.100.000 1.150.000 750.000	4.800.000 2.300.000 1.500.000
2.	Komm auf Tour	a) b) c)	0 0 0	700.000 500.000 500.000	700.000 500.000 500.000	0 0 0	700.000 500.000 500.000
3.	Berliner Programm „Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler (BVBO)“	a) b) c)	0 0 0	3.500.000 3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000 3.500.000	0 0 0	3.500.000 3.500.000 3.500.000
4.	Netzwerk regionale Verbünde	a) b) c)	0 0 0	900.000 900.000 200.000	900.000 900.000 200.000	0 0 0	900.000 900.000 200.000
5.a	Modell- und Pilotprojekte	a) b) c)	0 0 0	865.000 950.000 1.850.000	865.000 950.000 1.850.000	0 0 0	865.000 950.000 1.850.000
5.b	Modell- und Pilotprojekte/Clearingstellen Jugendberufsagentur	a) b) c)	0 0 0	0 1.200.000 1.200.000	0 1.200.000 1.200.000	0 0 0	0 1.200.000 1.200.000
6.	ARRIVO	a) b) c)	0 0 0	3.300.000 2.500.000 2.300.000	3.000.000 2.500.000 2.300.000	0 0 0	3.300.000 2.500.000 2.300.000
7.	#sei Dual	a) b) c)	0 0 0	425.000 900.000 900.000	425.000 900.000 900.000	0 0 0	425.000 900.000 900.000
	Summe 2021		2.700.000	10.675.000	13.375.000	2.100.000	15.475.000
	Summe 2022		1.150.000	10.450.000	11.600.000	1.150.000	12.750.000
	Summe 2023		750.000	10.450.000	11.200.000	750.000	12.650.000

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Zu 1.:
Bei dem Förderinstrument „Ausbildung in Sicht“ liegt eine Drittmittelbeteiligung von mindestens 50 v. H. an den Gesamtkosten vor (im Kapitel 1140 veranschlagte EU-Strukturfondsmittel).
Die Mittel der Europäischen Strukturfonds aus der Förderperiode 2014-2020 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 68495 nachgewiesen.

Zu 5.:
Mit der Verabschiedung des Landeskonzepts Berufs- und Studienorientierung im Jahr 2015 hat die Berufsorientierung eine deutlich größere Verbindlichkeit erfahren. Die meisten Schulen müssen nunmehr Berufsorientierungs-konzepte entwickeln und diese umsetzen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen wird es von besonderer Bedeutung sein, diese Zielgruppe, die die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes nur unzureichend kennt, entsprechend zu orientieren, um ihre Berufswahlkompetenz zu entwickeln.
Da hier aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen in der Regel nicht auf bekannte Instrumente zurückgegriffen werden kann, sind neue Ansätze im Rahmen von Modell- und Pilotprojekten zu testen. Ähnliches gilt auch für Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche oder für inklusive Maßnahmen.
Darüber hinaus wird das im Jahr 2020 begonnene Modellprojekt Erstberatung zu den unterstützenden sozialintegrativen Leistungen nach § 16 a SGB II in den zwölf regionalen Standorten der Jugendberufsagentur Berlin fortgeführt.
Nach der ersten Umsetzungsphase in den Jahren 2020-2021, die insbesondere dem Aufbau der neuen Beratungsstruktur diente, erfolgt eine weitere Finanzierung in den Jahren 2022-2023 mit dem Ziel, das Modellprojekt in dieser Zeit so weit zu etablieren, dass es ab dem Jahr 2024 über die reguläre bezirkliche Budgetierung abgerechnet werden kann.

Zu 7.:
Mit dem Projekt #seiDual soll erreicht werden, dass der gegenwärtig problematische Matchingprozess zwischen Jugendlichen und Unternehmen bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen verbessert wird.
Durch bessere Kommunikation unter Nutzung der aktuellen technischen Möglichkeiten sollen Jugendliche, Unternehmen, Eltern, Schulen und Lehrkräfte besser vernetzt werden und so Jugendliche und Unternehmen passgenau zusammengebracht werden.
Im Rahmen der Corona Pandemie wurde festgestellt, dass nicht nur die Erreichbarkeit von Jugendlichen, sondern auch deren Ansprache Optimierungspotential aufweist. Um hier zukünftig effektiver arbeiten zu können, sind nicht nur zusätzliche Anstrengungen in der Öffentlichkeit notwendig, es muss auch über eine Intensivierung des Einsatzes digitaler Medien und deren Anpassung an die erforderlichen Notwendigkeiten nachgedacht werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten im Rahmen der technischen Ausstattung und bei Programmierarbeiten. Hinzu kommt eine engere Betreuung von Jugendlichen, was zu einem höheren Personaleinsatz führt.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Zielgruppe	Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie Schülerinnen und Schüler

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
NutzerInnen (Ist)						
Absolut	24.104	26.018	27.808	30.379	17.382	18.495
Relativ	48 %	52 %	48 %	52 %	48 %	52 %
rechnerische Ressourcen-verteilung (inT €)	2.571	2.785	2.579	2.794	2.311	2.503

	2022		2023		2020	
	W	M	W	M	W	M
angestrebtes „Angemessenes Geschlechterverhältnis“ (Soll)						
Relativ	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

GB Zielsetzung:	Durch ein vielfältiges Angebot zur Berufsorientierung sollen bestehende Berufswahlentscheidungen auf einer verbesserten Entscheidungsgrundlage getroffen werden und so junge Frauen und Männer auch dabei unterstützen, ihre vorhandenen Neigungen und Fähigkeiten zu erkennen und in eine fundierte Berufswahl münden zu lassen. Frauen und Männer reproduzieren mit ihrer Berufs- und Studienfachwahl weiterhin mehrheitlich Segregationslinien entlang der Geschlechterdifferenz. Die Ursachen für die geschlechterstereotypen Präferenzen sind vielschichtig, wobei institutionelle und kulturelle Aspekte ineinandergreifen (vgl. www.gleichstellungsbericht.de).
Steuerungsbedarf unter Berücksichtigung des Soll/Ist-Vergleichs 2016	Der Geschlechteranteil entspricht in etwa dem der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Bewerber und Bewerberinnen auf eine Berufsausbildungsstelle. Durch ein Angebot von Berufsorientierungsangeboten in allen Schultypen, die unterschiedlich von jungen Frauen und Männern besucht werden, und die in ihrer Summe über das ganze Programm die bestehenden Berufswahlentscheidungen von Frauen und Männern berücksichtigen, ist eine mittelbare Steuerung möglich, die aber auch durch die Entscheidung der Schulen, sich am Programm zu beteiligen, und die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beeinflusst wird.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

	Jahres-betrag	Förderung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund	Komm auf Tour	BVBO	Modell- und Pilot-Projekte	Modell- und Pilot-Projekte/ Jugendberufsagentur	ARRIVO	# sei Dual	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€
VE 2022	2023	750.000	0	2.000.000	550.000	800.000	2.000.000	450.000	6.550.000
	2024	0	0	0	0	0	2.000.000	450.000	2.450.000
	gesamt	750.000	0	2.000.000	550.000	800.000	4.000.000	900.000	9.000.000
VE 2023	2024		500.000	3.000.000	1.850.000				5.350.000
	2025		0		1.350.000				1.350.000
	gesamt		500.000	3.000.000	3.200.000				6.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind aufgrund jahresübergreifender Förderungen erforderlich.

Weniger, wegen Neuausrichtung der Förderinstrumente AIS, Komm auf Tour und ARRIVO Teilprojekte; in Folge dessen Reduzierung der Projektförderungen und der Teilnehmenden.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68490	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**3.586.463,39**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.200.000**	**4.200.000**		
		Davon fällig 2023	**4.200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**4.200.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht.

Die im Titel veranschlagten Ausgaben umfassen Bundesmittel der Agentur für Arbeit für eine Beteiligung an den Programmen BVBO (3.500.000 €) und Komm auf Tour (700.000 €). Die korrespondierenden Landesmittel werden im Titel 68476 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag 2023 bzw. 2024 vorgesehen.

68495	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.150.000**	**750.000**	**2.100.000**	**933.809,91**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**750.000**			

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die im Titel 68395 und 68495 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	2.100.000 €	0 €	0 €

Die Mittel sind vorgesehen für das Programm „Ausbildung in Sicht“ (Jugendliche mit Migrationshintergrund) mit der Zielstellung, die Ausbildungsfähigkeit verbessern zu helfen. Insbesondere soll AiS zukünftig stärker mit dazu beitragen, den Fachkräftebedarf zu befriedigen (Kofinanzierung von Ausgaben bei dem Titel 68476).

Lfd. Nr.	Programm/ Maßnahme		Landesmittel zur EU-Mittel-Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
	68476						
1.	Förderung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund	a)	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	4.800.000
		b)	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	2.300.000
		c)	750.000	0	750.000	750.000	1.500.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295).

Die Verpflichtungsermächtigung ist als Jahresbetrag 2023 vorgesehen.

Weniger, wegen Auslaufen der ESF-Förderperiode 2014-2022/23.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**253**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.760,00**

Zuschüsse an Verbände zur Schulung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter.

68579	**253**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**1.660,64**

Beiträge im Rahmen von Mitgliedschaften

1. Deutschen Arbeitsgerichtsverband e. V.
2. Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN)
3. Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e. V. (BASI)

89380	**253**	**Zuschüsse für die Errichtung, Erweiterung und Ausstattung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten**	**395.000**	**390.000**	**400.000**	**174.680,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**390.000**	**390.000**		
		Davon fällig 2023	**390.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**390.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, außer Titel 54010, sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	200.000 €	195.000 €	0 €

Die vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und/oder dem Bundesminister für Wirtschaft für die Errichtung Erweiterung oder Ausstattung einer überbetrieblichen Berufsausbildungsstätte in Berlin nach den hierfür geltenden Förderrichtlinien in derzeit geltenden Fassung gewährten Zuschüsse können um bis zu 15 v. H. der anerkannten Gesamtkosten aufgestockt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind aufgrund jahresübergreifender Förderungen erforderlich.

Weniger, wegen geringerer Anzahl von Fördervorhaben.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**253**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**175.000**	**221.000**	**76.900**	**32.036,23**
		Verpflichtungsermächtigung	**110.000**	**80.000**		
		Davon fällig 2023	**110.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**40.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**40.000**		

Deckungsvermerk:
Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	21.900 €	9.000 €	9.000 €

Die Ausgaben werden für vier Einzelverfahren eingesetzt:

1. Berechnung und Zahlbarmachung von Fördermitteln nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
2. Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG);
   Pflege einer webbasierten Datenbank
3. Ausbildungsmanagement der zuständigen Stelle für die Landwirtschaft (BBiG)
4. Anerkennung von Betriebsräteschulungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (Erweiterung des bestehenden Fachverfahrens BiOn)

Mehr wegen der Umsetzungserfordernisse des Berliner E-Government-Gesetzes und des Onlinezugangsgesetzes des Bundes.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**175.000**	**221.000**	**76.900**	**32.036,23**
	Gesamtausgaben	**167.411.100**	**171.035.100**	**155.427.400**	**128.235.643,43**
	Prozentuale Veränderung	**7,7 %**	**2,2 %**		

Abschluss Kapitel 1140

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.945.000**	**3.955.000**	**3.215.200**	**4.347.898,73**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**22.888.000**	**24.612.000**	**22.175.800**	**16.814.113,27**
	Gesamteinnahmen	**26.833.000**	**28.567.000**	**25.391.000**	**21.162.012,00**
411-462	**Personalausgaben**	**7.544.400**	**7.622.600**	**7.031.900**	**6.774.650,98**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.287.700**	**9.332.500**	**9.140.000**	**7.857.033,72**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**150.184.000**	**153.690.000**	**138.855.500**	**113.429.278,73**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**395.000**	**390.000**	**400.000**	**174.680,00**
	Gesamtausgaben	**167.411.100**	**171.035.100**	**155.427.400**	**128.235.643,43**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-140.578.100**	**-142.468.100**	**-130.036.400**	**-107.073.631,43**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001094 Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.726.811	1.351.070	+27,81
Kostenträger	8	Sachkosten	5.382.048	5.321.779	+1,13
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	8	Verrechnungskosten	58.328	46.089	+26,56
MGF	0	kalkulatorische Kosten	190.056	157.601	+20,59
Projekte	0	Gemeinkosten	1.540.106	1.531.610	+0,55
		Summe Verwaltungskosten	8.897.349	8.408.150	+5,82
		Transfers	112.696.696	89.153.670	+26,41
		Gesamtsumme	121.594.045	97.561.820	+24,63

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005131	2020	4.207.842	64.678.716	68.886.559
Zielgruppenbezogene Beschäftigungsförderung (Marktersatz)	2019	3.874.421	39.179.549	43.053.970

In diesem Operativen Ziel mit seinen zwei Kostenträgern werden die Kosten der Beschäftigungsförderung des Landes Berlin bei freien Trägern und in kleinem Umfang auch bei privaten Unternehmen in Ergänzung zur Förderung der Bundesagentur für Arbeit sowie die Kosten der die Instrumente umsetzenden Treuhänder erfasst. Zum einen werden hier die Kosten der Steuerung und der Transferkosten der vom Land Berlin (mit-)finanzierten Beschäftigungsmaßnahmen und von Coachingangeboten verbucht. Mit diesen Maßnahmen soll im Rahmen der Arbeitsmarktförderung des Landes Berlin eine Arbeitsmarktentlastung erreicht und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt, vor allem durch das Berliner Jobcoaching, erreicht werden (Produkt 78959). Darüber hinaus wird mit dem Produkt 78969 die Förderung regionaler Projekte im Rahmen der ESF-Programme „Lokales Soziales Kapital“ (LSK) und „Partnerschaft - Entwicklung – Beschäftigung“ (PEB) abgebildet.

Die oben erkennbare Kostenerhöhung bezieht sich nicht auf die gesamte Förderung, sondern es sind zwei Bereiche getrennt zu betrachten:

Die Verwaltungskosten im Bereich der langjährigen Beschäftigungsförderung entwickelten sich relativ konstant, bei gleichzeitigem Anstieg der Transferkosten, v.a. bei der Landeskofinanzierung zu § 16i SGB II, die die Fördersatzdegression des Bundes ausgleicht. Dabei blieb das Niveau der zu fördernden Projekte etwa gleich und damit auch der Umsetzungsaufwand.

Als besonderes Pilotprojekt ist 2019 das Solidarische Grundeinkommen gestartet, das hier mit einer starken Steigerung der Transferkosten von 2019 zu 2020 erkennbar ist. Die Erhöhung der Verwaltungskosten geht im Wesentlichen auf diese Förderung zurück, weil wegen der begleitenden administrativen Aufgaben hier ein personeller Zuwachs erfolgt ist (siehe den Kostenträger 78959).

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78959	2020	3.213.667	59.455.207	62.668.874
Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bei freien Trägern	2019	2.885.258	33.619.172	36.504.431

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	11.125	10.658
Kosten je ME in €	288,87	270,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	51,54	37,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	959.198,22	786.812,74
Kostendeckungsgrad in %	6,26	25,90

Entwicklung, Finanzierung, begleitendes Controlling des Dienstleisters bei der Umsetzung von landesfinanzierten Coaching- und Beschäftigungsmaßnahmen (Berliner Jobcoaching in öffentlich geförderter Beschäftigung, Kofinanzierung von Maßnahmen nach §16 i SGB II u.a.) bei freien Trägern

Fachspezifische Informationen

Hinweis: Die monatlich erfasste Zahl der Maßnahmen wird systembedingt addiert. Die jahresdurchschnittliche Förderung ergibt sich durch die Division durch 12, d.h. 2019 wurden 888 Maßnahmen mit 3.078 Teilnehmenden jahresdurchschnittlich und 2020 wurden 927 Maßnahmen mit 4.004 Teilnehmenden jahresdurchschnittlich gefördert (rd. 40% bzw. 41% Frauen). Die Anzahl der Maßnahmen enthält auch die Teilnehmenden im Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen, das 2019 mit den ersten Projekten startete und bis Ende 2020 mit insgesamt 1.000 Beschäftigten bei freien Trägern, kommunalen Unternehmen (z.B. der BVG) sowie in der Berliner Verwaltung bewilligt worden ist. Die Teilnehmenden werden bis zu fünf Jahren gefördert, das Programm läuft bis 2025.
Dieses Produkt umfasst Beschäftigungszuschüsse für Maßnahmen in der öffentlich geförderten Beschäftigung einschließlich Sachkostenzuschüsse und das Berliner Jobcoaching in der öffentlich geförderten Beschäftigung sowie für die Förderung von Lohnkostenzuschüssen an kleine und mittlere Unternehmen.
Die Steigerung der Verwaltungskosten geht im Wesentlichen auf das Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen zurück (s.o.).
Die Transferkosten korrespondieren mit den entsprechenden Teilansätzen bei Kapitel 1140 Titel 68355 und 68356.

Hinweis: Die Ist-Erträge geben die Rückflüsse nicht verbrauchter Fördermittel bei dem Kostenträger wieder.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78969	2020	994.177	5.223.509	6.217.686
Steuerung und Begleitung von ESF-geförderten Projekten im Rahmen der BBWA, Innovative lokale Modellprojekte (PEB) und Mikroprojekte (LSK)	2019	989.162	5.560.377	6.549.539

	2020	2019
Menge: Anzahl der realisierten Projekte	851	854
Kosten je ME in €	1.168,25	1.158,27
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,11	6,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	180.588,72	117.233,10
Kostendeckungsgrad in %	18,16	11,85

Konzepterarbeitung, Beratung, Begleitung, Steuerung, Controlling und finanzielle Abwicklung der lokalen Projekte im Rahmen der ESF-Instrumente PEB und LSK sowie der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit (BBWA)

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Fachspezifische Informationen

Die Kostenentwicklung ist relativ konstant, wie auch die Zahl der geförderten Projekte (71 in beiden Jahren), die jeweils für bis zu einem (LSK) bzw. drei Jahre (PEB) zu gleichen Teilen aus Landes- und ESF-Mitteln finanziert werden. Die monatlich erfasste Zahl der Maßnahmen wird systembedingt addiert. 2019 wurden damit 542 Teilnehmende (davon 51% Frauen) und 2020 insgesamt 642 Teilnehmende (davon 57% Frauen) gefördert.

Hinweis: Die Ist-Erträge geben die Rückflüsse nicht verbrauchter Fördermittel bei dem Kostenträger wieder.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005132	2020	4.689.506	48.017.980	52.707.485
Förderung der Beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung	2019	4.533.729	49.974.121	54.507.850

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78948	2020	1.152.267	12.887.948	14.040.215
Förderung der beruflichen Erstausbildung (zusätzliche Ausbildungsplätze)	2019	953.183	12.811.420	13.764.603

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	10.882	10.100
Kosten je ME in €	105,89	94,37
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,55	14,11
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	426.694,75	1.161.863,95
Kostendeckungsgrad in %	37,03	121,89

Entwicklung u. Durchführung mischfinanzierter Förderprogramme zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für nicht vermittelte Bewerber/innen, Förderung zusätzlich eingerichteter Ausbildungsplätze;

Fachspezifische Informationen

Hinweis: Die monatlich erfasste Zahl der Maßnahmen wird systembedingt addiert. Die jahresdurchschnittliche Förderung ergibt sich durch die Division durch 12, d.h. 2017 wurden jahresdurchschnittlich 842 Maßnahmen und 2018 1070 Maßnahmen gefördert. Im Ergebnis wurden 2018 mehr Maßnahmen mit einem insgesamt geringeren Mittelvolumen gefördert.
Im Rahmen dieses Produktes werden die Kosten der Ausbildungsplatzprogramme mit 603 FF (2017) bzw. 497 FF (2018) im Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) sowie im Richtlinienprogramm mit 12.669 FF (2017) und 12.933 FF (2018) erfasst.
Die Transferkosten korrespondieren mit den entsprechenden Teilansätzen bei Kapitel 1140 Titel 68333, 68495 und 89380.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78950	2020	1.068.989	16.166.934	17.235.923
Förderung vorbereitender Maßnahmen zur beruflichen Erstausbildung	2019	1.330.616	17.775.037	19.105.652

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der beschlossenen Maßnahmen	270	360
Kosten je ME in €	3.959,22	3.696,16
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	14,17	19,58
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	168.564,58	1.118.699,63
Kostendeckungsgrad in %	15,77	84,07

Entwicklung und Durchführung zusätzlicher Maßnahmen der Beruflichen Bildung (Projekte, Programme, Modelle u.a.) zur Schaffung von Ausbildungsplätzen einschließlich der Fertigung entsprechender Rechtsgrundlagen (Verwaltungsvorschriften, Verträge u.a.)

Fachspezifische Informationen

Hinweis: Die monatlich erfasste Zahl der Maßnahmen wird systembedingt addiert. Die jahresdurchschnittliche Förderung ergibt sich durch die Division durch 12, d.h. 2017 wurden jahresdurchschnittlich 36 Maßnahmen und 2018 27 Maßnahmen gefördert. Im Rahmen dieses Produktes werden die Kosten der Instrumente im Bereich der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
– Ausbildung in Sicht, Berliner Programm zur vertieften Berufsorientierung (BVBO), Komm auf Tour und die ARRIVO Teilprojekte erfasst (insgesamt 56.869 TN in 2017 und 61.844 TN in 2018).
Die Transferkosten korrespondieren mit den entsprechenden Teilansätzen bei Kapitel 1140 Titel 68476, 68490 und 68495.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78951	2020	1.370.494	6.059.767	7.430.260
Zielgruppenorientierte Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	2019	1.136.307	7.910.966	9.047.273

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	1.961	3.111
Kosten je ME in €	698,87	365,25
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,11	9,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	-2.059,18
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-0,18

Initiierung, Vergabe, Steuerung und Betreuung von zielgruppenorientierten Weiterbildungsmaßnahmen

Fachspezifische Informationen

Hinweis: Die monatlich erfasste Zahl der Maßnahmen wird systembedingt addiert. Die jahresdurchschnittliche Förderung ergibt sich durch die Division durch 12, d.h. 2019 wurden jahresdurchschnittlich 260 Maßnahmen mit 941 Teilnehmenden (53% Frauen) und 2020 jahresdurchschnittlich 163 Maßnahmen mit 681 Teilnehmenden (50% Frauen) gefördert. Im Jahresvergleich wurden 2020 weniger Projekte mit weniger Teilnehmenden gefördert. Der Grund für den Rückgang liegt hauptsächlich in den Restriktionen für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie.

Im Rahmen dieses Produktes werden die Kosten der Förderinstrumente Qualifizierung vor Beschäftigung, Internationale Weiterbildung, Vorgründungscoaching und das 2019 ausgelaufene Instrument Berliner Jobcoaching in Unternehmen gebucht.

Die Erhöhung der Verwaltungskosten geht einher mit dem Anstieg der Transferkosten entsprechend der höheren Nachfrage nach Qualifizierungsmaßnahmen aus Landesmitteln.

Die Transferkosten korrespondieren mit dem entsprechenden Teilansatz bei Kapitel 1140 Titel 68351, 68355 und 68395.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001096 Schaffung und Sicherung beschäftigungs-und berufsbildungspolitischer Rahmenbedingungen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.973.685	1.902.609	+3,74
Kostenträger	2	Sachkosten	405.686	226.886	+78,81
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	689	537	+28,22
MGF	2	kalkulatorische Kosten	233.525	281.168	-16,94
Projekte	0	Gemeinkosten	1.858.387	1.708.136	+8,80
		Summe Verwaltungskosten	4.471.972	4.119.336	+8,56
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	4.471.972	4.119.336	+8,56

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005137	2020	4.471.972	0	4.471.972
Entwicklung und Umsetzung beschäftigungspolitischer Rechtsgrundlagen und Leitlinien	2019	4.119.336	0	4.119.336

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80729	2020	4.253.484	0	4.253.484
Ministerielle Aufgaben der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.994.371	0	3.994.371

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	95,11	96,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	26,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Grundsatzangelegenheiten der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik

Fachspezifische Informationen

Hier werden die Kosten der ministeriellen Arbeit der Abt. II – Arbeit und Berufliche Aus- und Weiterbildung abgebildet. Die reinen Personalkosten lagen in beiden Jahren bei einem weitgehend gleichbleibenden Beschäftigtenstand um 1,9 Mio. € und haben sich, entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung, moderat um rd. 3% erhöht. In den Verwaltungskosten (Sachkosten) sind die Ausgaben für die Europaagentur enthalten.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001170 Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und technische Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	6.628.409	6.144.977	+7,87
Kostenträger	20	Sachkosten	72.141	147.884	-51,22
davon		Transferkosten	69.850	49.282	+41,73
Produkte	19	Verrechnungskosten	0	99.104	-100,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.947.658	1.851.768	+5,18
Projekte	0	Gemeinkosten	6.349.861	6.091.721	+4,24
		Summe Verwaltungskosten	15.067.920	14.384.736	+4,75
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.067.920	14.384.736	+4,75

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005490	2020	15.067.920	0	15.067.920
Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und technische Sicherheit	2019	14.384.736	0	14.384.736

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79122	2020	2.288.976	0	2.288.976
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.056.904	0	2.056.904

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,19	14,30
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	69.849,67	49.282,41
IST - Erträge in €	0,00	665,30
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03

Allgemeiner, sozialer, technischer und medizinischer Arbeitsschutz:
Grundsatzfragen des Arbeitsschutzes; Schutz der Beschäftigten vor Überlastungen auf Grund arbeitszeitlicher Anforderungen, Schutz der Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe, Ladenöffnung, Schutz von werdenden und stillenden Müttern und des ungeborenen Lebens sowie von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren in der Arbeitswelt, Beschäftigungspolitische Rahmenbedingungen bei der Unfallverhütung, Sichere Verwendung von Arbeitsmitteln, Beschäftigungsbedingungen auf Baustellen, Sichere und menschengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten/-plätzen, Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit; psychische Belastungen am Arbeitsplatz; Grundsatzfragen der Technischen Sicherheit einschl. Anlagensicherheit / Immissionsschutz; Schutz der Beschäftigten/Dritter und der Umwelt vor Gefahren und vor Immissionen; Produktsicherheit; RAPEX-Koordinationsstelle für das Land Berlin; Störfallrecht; Katastrophenschutz; Schutz vor elektromagnetischen Feldern; Schutz vor nicht ionisierender Strahlung;

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Sicherheit bei der Lagerung, Herstellung und Verwendung von Sprengstoffen; Chemikalien / Gefahr- und Biostoffe: Grundsatzfragen von Chemikalien einschl. Gefahrstoffe und Biostoffe, Sicherheit beim Inverkehrbringen, beim Umgang und bei der Arbeit mit Chemikalien / Gefahrstoffen, Sicherheit beim Umgang mit Biostoffen und gentechnisch verändertem Material; Chemikalienklimaschutz
Innere Sicherheit bzgl. des Inverkehrbringens von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Fachinformationen zum Arbeitsschutz: Redaktion, Herausgabe des Jahresberichts der Berliner Arbeitsschutzbehörden

Fachspezifische Informationen

Im Jahresvergleich 2019/20 gab es eine Kostenerhöhung, u.a. wegen dringend erforderlicher Anpassung des Personaleinsatzes. Das Aufgabenspektrum hat sich sowohl aufgrund der pandemischen Bedingungen als auch hinsichtlich europäischer Anforderungen erweitert.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ist zuständig für Entscheidungen über Streitfälle aus dem Arbeitsrecht. Es ist die Rechtsmittelinstanz für die Arbeitsrechtsstreitigkeiten der Arbeitsgerichte in Berlin, Brandenburg a. d. Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt(Oder), Neuruppin und Potsdam.
Die Aufgaben der Arbeitsgerichte sind durch das Arbeitsgerichtsgesetz geregelt.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und das Arbeitsgericht Berlin (Kapitel 1142) befinden sich in einem Gebäude mit gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt unter Berücksichtigung der Ist-Zahlen 2020 im Einvernehmen mit dem Land Brandenburg nach folgenden Schlüsselwerten für die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben.

Aufteilungs-schlüssel	für die Einnahmen und Ausgaben des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg			
	Ist 2020	Plan 2021	2022	2023
Personal	26 %	26%	26 %	26 %
Geschäftsanfälle	9 %	9 %	9 %	9 %
	Anteil Brandenburgs an den Einnahmen/Ausgaben des LArbG			
	Ist 2020	2021	2022	2023
Geschäftsanfälle	28 %	28 %	28 %	28 %

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 1141	**2018**		**2019**		**2020**	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	5	4	6	3	6	3
Relativer Anteil	55,6%	44,4%	66,7%	33,3%	66,7%	33,3%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	30	14	27	16	27	15
Relativer Anteil	68,2%	31,8%	62,8%	37,2%	64,3%	35,7%

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	71.990,71 €	89.750,83 €
Differenz in %	-19,8%	100,0%
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	68.537,11 €	84.477,50 €
Differenz in %	-18,9%	100,0%

Im Landesarbeitsgericht liegt keine Unterrepräsentierung von Frauen auf der Führungsebene (Anteil liegt bei 66,7 %) vor. Allerdings ist der Anteil der weiblichen Führungskräfte mit nur 16,67 % im höheren Dienst wesentlich niedriger als bei den männlichen Führungskräften mit 66,6%. Zudem entfallen 33,3 % der Frauen in der Führungsebene auf den mittleren und einfachen Dienst, wohingegen der Anteil bei den Männern in dieser Laufbahnebene bei 0 % liegt.
Der Altersunterschied zwischen Männern und Frauen auf der Führungsebene liegt bei fast 2,5 Jahren (Männer sind älter) und ist damit relativ gering.

Es liegt ebenfalls keine Unterrepräsentierung der Frauen in den höheren Besoldungs-/Entgeltstufen (Anteil liegt bei gut 42 %) auf Mitarbeiterebene vor. Jedoch ist der Männeranteil im mittleren Dienst sehr niedrig (19%), wohingegen der Frauenanteil in den mittleren Laufbahngruppen entsprechend hoch (81 % Frauenanteil im mittleren Dienst) ist. Die Differenz des Durchschnittsalters liegt in diesem Bereich zwischen Männern und Frauen bei mehr als 4 Jahren. Dadurch können aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen selbst bei gleicher Besoldungs-/Entgeltgruppe niedrigere Durchschnittsgehälter für Frauen resultieren. Zudem unterbrechen bzw. reduzieren Frauen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger familienbedingt, daher erlangen sie erst später höhere Erfahrungsstufen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11109	**051**	**Gerichtskosten**	**750.000**	**750.000**	**630.000**	**751.201,39**

Erhebung von Prozessgebühren und Auslagen nach dem Gerichtskostengesetz.
Höhere Einnahmeerwartung, aufgrund von Verfahrenszuwächsen.

11201	**051**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ordnungsstrafen gegen Parteien, ehrenamtliche Richter, Zeugen und Sachverständige nach den §§ 9 und 51 des Arbeitsgerichtsgesetzes.
Die mit Ordnungsstrafen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**563,01**

Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen und Vergütungen von Anderen bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.

11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,50**

Entgelte für die private Benutzung der Dienstfernsprecher.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-132,00**

Gemäß §§ 114 ff. ZPO wird einkommensschwachen Personen finanzielle Unterstützung bei der Prozessführung gewährt, wenn sie nicht in der Lage sind die Anwalts- und Gerichtskosten des Prozesses aufzubringen.
Die Einnahmen ergeben sich durch Wiedereinziehung dieser Kosten nach dem Gesetz über die Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsanwälte, gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.829,72**

Insbesondere Rückzahlungen von überzahlten Entschädigungen.

23101	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstattung von Dienstbezügen und Vergütungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zu Bundesministerien oder zum Bundesarbeitsgericht abgeordnet werden.

23211	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.040.000**	**1.346.834,78**

Kostenerstattung durch das Land Brandenburg gemäß Staatsvertrag für das gemeinsame Landesarbeitsgericht.

Durch vermehrte Ausgaben und Investitionen erhöht sich der Anteil der Kostenerstattung des Landes Brandenburg.

28107	**051**	**Ersatz von Personalausgaben**	**72.400**	**73.200**	**61.500**	**64.925,42**

Kostenerstattung durch das Land Brandenburg für Aufgaben des Landes Brandenburg, die beim Landesarbeitsgericht erledigt werden (siehe Titel 42231).

		Gesamteinnahmen	**1.928.400**	**1.929.200**	**1.737.500**	**2.166.232,82**
		Prozentuale Veränderung	**11,0 %**	**0,0 %**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**45.500**	**45.500**	**55.100**	**45.445,32**

Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - (JVEG).

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**485.000**	**490.000**	**446.000**	**435.531,88**
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**2.624.000**	**2.651.000**	**2.263.000**	**2.309.452,32**

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42231	**051**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**72.400**	**73.200**	**61.300**	**68.246,08**
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.203.000**	**1.216.000**	**1.028.000**	**1.124.425,65**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**122.000**	**126.000**	**181.000**	**114.431,65**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**9.100**	**9.100**	**5.600**	**9.006,08**

Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfangs gemäß DGUV Vorschrift 2 sowie sonstige Leistungen im Rahmen der Fürsorge.

45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903 (neu)	**051**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**		
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**52.000**	**52.000**	**54.100**	**46.297,83**

		2022	2023
a)	Allgemeiner Geschäftsbedarf (Büromaterial, Aktenvernichtung)	10.000 €	10.000 €
b)	Portokosten	41.000 €	41.000 €
c)	Telefongesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
		52.000 €	52.000 €

Weniger, wegen Anpassung an die IST-Ausgaben 2020.

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**2.608,21**

In diesem Titel sind Kosten für den Kauf von Büromöbeln, Geräten einschließlich deren Wartung und Reparatur, sowie Kosten für die Ausstattung der Sitzungssäle veranschlagt.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**176.000**	**179.000**	**175.000**	**158.352,38**

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

Nebenkosten im Rahmen der Anmietung von Diensträumen (Magdeburger Platz 1) durch die BIM.

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**627,43**

Kosten für Anlieferung und Abholung der Post gemäß Vereinbarungen mit den Zustelldiensten, sowie dienstliche Fahrten mit Mietwagen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**051**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**1.876,07**

Kosten für Multifunktionsgeräte und Wasserspender.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**383.000**	**383.000**	**207.000**	**193.915,01**

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

Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen der BIM- GmbH für das Dienstgebäude Magdeburger Platz 1.
Mehr, aufgrund Verlängerung und Änderung des Mietvertrages.

51920	**051**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Wartungskosten für das Netz im Dienstgebäude Magdeburger Platz 1.

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**64.000**	**25.000**	**109.000**	**—**

Mittel zur stufenweisen Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in Berlin, entsprechend der geplanten Umbaumaßnahmen und anzuschaffenden Geräten zur permanenten Absicherung der Einlass- und Gepäckkontrollen bei den Berliner Arbeitsgerichten, gemäß dem Sicherheitsrahmenkonzept für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in Berlin vom 17.10.2018.

	2022	2023
Umbau Pförtnerloge inkl. Demontage	25.000 €	---
Neuverkabelung	8.800 €	---
Absperrgitter	1.300 €	---
Drehkreuz	1.900 €	---
Schienensystem für Absperrgitter und Drehkreuz	2.500 €	---
Gepäck- und Briefdurchleuchtungsgerät	11.500 €	---
Torsonde	1.500 €	---
Vereinzelungsanlage	2.300 €	---
Einbau und Verkabelung Pos. h-m	7.500 €	---
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Ausgaben für nutzerspezifische Wartungen	1.700 €	25.000 €
	64.000 €	25.000 €

52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**80,00**

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungen der Berufsrichter/innen, der Dienst- und Führungskräfte sowie für Fortbildungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte, Schulung der Personalgremien).

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**170.000**	**180.000**	**115.000**	**121.706,47**

Zeugen- und Sachverständigengebühren nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG, Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 185 ZPO. Kosten für die nach dem Gesetz über die Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG.
Gemäß §§ 114 ff. ZPO wird einkommensschwachen Personen finanzielle Unterstützung bei der Prozessführung gewährt, wenn sie nicht in der Lage sind die Anwalts- und Gerichtskosten des Prozesses aufzubringen.
Die Aufhebung der befristeten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmer, sowie das Auslaufen des verlängerten Kurzarbeitergeldes bedingen einen direkten Anstieg der Verfahrenseingänge bei dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg.

Bei Wiedereinziehung werden die Rechtsanwaltskosten beim Titel 11109 und Rückzahlungen von PKH beim Titel 11912 vereinnahmt.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**051**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für technische und ergonomische Gutachten.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**6.200**	**1.283,21**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG). Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagungen auch für IT-Projekte sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten, Rechtssachen und die Teilnahme an Tagungen.

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**1.481,31**

Ausgaben für Besucherbetreuungen, Erfahrungsaustauschen und Empfängen von Delegationen, Sozialpartnern, Gewerkschaften und Verbänden.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**1.081,91**

	2022	2023
Kosten für die Beteiligung an der Sozialberatung bei SenJust	1.400 €	1.400 €
Ausgaben für Personal- und Organisationsmanagement (Coaching für Team- und Führungskräfteentwicklung, sowie Geschäftsprozessoptimierung)	1.000 €	1.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.200 €	1.200 €
	3.600 €	3.600 €

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Sozialberatung der Berliner Justiz i.H.v. 1.400 € werden beim Kapitel 0600; Titel 28101 nachgewiesen.

54010	**051**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für ein Assessmentcenter.

54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**407,53**

Ausgaben für Dienstkleidung und allgemeine Verbrauchsmittel.

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Istausgaben MG 31/2020 in €	Max. Veranschlagungswert 2022 in €	Max. Veranschlagungswert 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.800	93	103	18.604	109.740	121.540	103.000	114.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	72	72	10.267	17.280	17.280	15.000	15.000
Insgesamt	1.420	165	175	28.871	127.020	138.820	118.000	129.000

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.946,54**

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**66.000**	**77.000**	**36.000**	**3.575,47**

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Multifunktionsgeräte, sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.
Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden aus diesem Titel auch die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik finanziert.

	2022	2023
Beschaffung Monitore	3.000 €	--------
Beschaffung/Aufrüstung Server	33.000 €	--------
Beschaffung Rechner	---------	35.000 €
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik	30.000 €	42.000 €
	66.000 €	77.000 €

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**14.000**	**14.000**	**2.800**	**5.608,98**

Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.
Mehr, aufgrund der Bereitstellung weiterer VPN-Verbindungen über das ITDZ, für die Schaffung von Heimarbeitsplätzen, welche durch die Digitalisierung der Justiz- und Verwaltungsakte notwendig werden.

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**16.522,16**

Ausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten der Telefonanlage und für externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**218,09**

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**118.000**	**129.000**	**76.800**	**28.871,24**

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**77.600**	**28.928,55**

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2022 und 2023 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind, im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, anzusetzen.

	2022	2023
Anwendungen:		
Beck-online	10.500 €	10.500 €
AR-digital	3.000 €	3.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik	2.000 €	2.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware	16.000 €	16.000 €
Leistungen der Juris-GmbH	2.900 €	2.900 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte	28.100 €	28.100 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG)	9.000 €	9.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG)	900 €	900 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte	2.600 €	2.600 €
	75.000 €	75.000 €

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**38.000**	**226.000**	**226.000**	**38.000,00**

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

	Summe Maßnahmegruppe 32	**113.000**	**301.000**	**303.600**	**66.928,55**
	Gesamtausgaben	**5.664.800**	**5.887.600**	**5.108.600**	**4.732.056,13**
	Prozentuale Veränderung	**10,9 %**	**3,9 %**		

Abschluss Kapitel 1141

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**755.000**	**755.000**	**635.000**	**754.472,62**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.173.400**	**1.174.200**	**1.102.500**	**1.411.760,20**
	Gesamteinnahmen	**1.928.400**	**1.929.200**	**1.737.500**	**2.166.232,82**
411-462	**Personalausgaben**	**4.563.000**	**4.612.800**	**4.041.000**	**4.106.538,98**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.063.800**	**1.048.800**	**841.600**	**587.517,15**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**38.000**	**226.000**	**226.000**	**38.000,00**
	Gesamtausgaben	**5.664.800**	**5.887.600**	**5.108.600**	**4.732.056,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.736.400**	**-3.958.400**	**-3.371.100**	**-2.565.823,31**

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001095 Ordnungsrechtliche Aufgaben des Arbeitsrechts und der Beruflichen Bildung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.352.393	11.536.878	+7,07
Kostenträger	15	Sachkosten	2.412.804	3.635.607	-33,63
davon		Transferkosten	27.245	26.929	+1,17
Produkte	14	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	3.141.552	2.928.312	+7,28
Projekte	0	Gemeinkosten	8.679.630	8.726.188	-0,53
		Summe Verwaltungskosten	26.613.624	26.853.914	-0,89
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	26.613.624	26.853.914	-0,89

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005134	2020	24.636.721	0	24.636.721
Schaffung und Durchsetzung der rechtlichen Grundlagen von Arbeitsbeziehungen	2019	25.004.767	0	25.004.767

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79699	2020	4.703.375	0	4.703.375
Berufungen	2019	5.048.857	0	5.048.857

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahren	997	1.784
Kosten je ME in €	4.717,53	2.830,08
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	17,67	18,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	787.350,16	836.201,98
Kostendeckungsgrad in %	16,74	16,56

Berufungsverfahren nach Arbeitsgerichtsgesetz i.V.m Zivilprozessordnung

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Fachspezifische Informationen

Die Berufung ist das Rechtsmittel im Urteilsverfahren, das gegen gerichtliche Entscheidungen der I. Instanz (Arbeitsgericht) eingelegt werden kann. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entscheidet als gemeinsames Obergericht auch über Berufungen gegen arbeitsgerichtliche Entscheidungen der Brandenburger Arbeitsgerichte.
Der Kostenträger enthält alle Aufgaben der Rechtspflege und der Geschäftsstellen im Berufungsverfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) i.V.m. der ZPO.

Erfasst werden alle Tätigkeiten vom Eingang beim Landesarbeitsgericht bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens einschließlich der Kostenabschlüsse. Das Produkt enthält somit Leistungen der Beschäftigten der Rechtsantragsstelle, der Briefannahmestelle, der Eingangsregistratur, der Richter/innen, der Rechtspfleger/innen sowie der Beschäftigten in den Geschäftsstellen. Gegen Entscheidungen des Landesarbeitsgerichts ist bei Rechtsstreitigkeiten die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht möglich, wenn sie vom Landesarbeitsgericht selbst (etwa wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache) zugelassen worden ist oder das Bundesarbeitsgericht einer Nichtzulassungsbeschwerde stattgegeben hat.

Arbeitsgericht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Arbeitsgericht Berlin ist zuständig für Entscheidungen über Streitfälle aus dem Arbeitsrecht.
Die Aufgaben der Arbeitsgerichte sind durch das Arbeitsgerichtsgesetz geregelt.

Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) befinden sich in einem Gebäude mit gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.
Die Aufteilung der Ansätze erfolgt unter Berücksichtigung der Ist-Zahlen 2020 im Einvernehmen mit dem Land Brandenburg nach folgenden Schlüsselwerten für die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben.

Aufteilungs-schlüssel	für die Einnahmen/Ausgaben des Arbeitsgerichts			
	Ist 2020	Plan 2021	2022	2023
Personal	74 %	74 %	74 %	74 %
Geschäftsanfälle	91 %	91 %	91 %	91 %

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 1142	**2018**		**2019**		**2020**	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	13	7	14	7	15	8
Relativer Anteil	65,0%	35,0%	66,7%	33,3%	65,2%	34,7%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	116	44	113	44	114	43
Relativer Anteil	72,5%	27,5%	72,0%	28,0%	68,3%	31,7%

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	59.428,51 €	70.856,96 €
Differenz in %	-16,1%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	55.998,62 €	63.435,87 €
Differenz in %	-11,7%	

Im Arbeitsgericht liegt der Frauenanteil in der Führungsebene bei 65, 2%, wobei 6,66 % auf den höheren Dienst, 86,66 % auf den gehobenen Dienst und 6,66 % auf den mittleren Dienst entfallen. Bei den männlichen Führungskräften entfallen hingegen 37,5 % auf den höheren Dienst, 50 % auf den gehobenen Dienst und 12,5% auf den einfachen Dienst.
Auf Führungsebene beträgt der Altersunterschied zwischen Männern und Frauen knapp 3 Jahre, wobei das Alter der Männer in den höheren Besoldungsgruppen bereits ca. 5 Jahre über dem der Frauen liegt. Dies kann dazu führen, dass Frauen bei gleicher Besoldungs-/Entgeltgruppe aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen eine niedrigere Besoldung/ein niedrigeres Arbeitsentgelt erhalten.

Auf der Ebene der Mitarbeitenden liegt der Frauenanteil in den höheren Besoldungs-/Entgeltstufen bei 54,16 %. Auch hier ist der Frauenanteil mit 68,3 % im mittleren Dienst höher als der der Männer, davon haben 20 % erst die niedrigen bis mittleren Erfahrungsstufen erreicht (7 Neueinstellungen). Der Anteil der Frauen im einfachen Dienst liegt deutlich über dem der Männer (69,2 % Frauenanteil). Die durchschnittliche Altersdifferenz zwischen Männern und Frauen (hier sind die Männer gut 3 Jahre älter als die Frauen) ist relativ gering und wird daher nur unwesentlich zu den niedrigeren Gehältern bei Frauen beitragen. Eine wesentliche Ursache für die Einkommensunterschiede zwischen Männer und Frauen sind die beruflichen Unterbrechungen von Frauen in der Familienphase.

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11109	**051**	**Gerichtskosten**	**1.600.000**	**1.600.000**	**2.200.000**	**1.406.152,16**

Erhebung von Prozessgebühren und Auslagen nach dem Gerichtskostengesetz.
Einnahmen der Rückzahlungen von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe werden beim Titel 11912 nachgewiesen.

Bisher gingen in diesem Titel auch die Rückzahlungen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ein.
Die Rückzahlungen werden separat im Titel 11912 vereinnahmt.

11201	**051**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.641,05**

Ordnungsstrafen gegen Parteien, ehrenamtliche Richter, Zeugen und Sachverständige nach den §§ 9 und 51 des Arbeitsgerichtsgesetzes.
Die mit Ordnungsstrafen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11903	**051**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen und Vergütungen von anderen bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.

11906	**051**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8,11**

Entgelte für die private Benutzung der Dienstfernsprecher.

11912	**051**	**Rückzahlung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe**	**800.000**	**800.000**	**5.000**	**614.991,30**

Gemäß §§ 114 ff. ZPO wird einkommensschwachen Personen finanzielle Unterstützung bei der Prozessführung gewährt, wenn sie nicht in der Lage sind die Anwalts- und Gerichtskosten des Prozesses aufzubringen.
Die Einnahmen ergeben sich durch Wiedereinziehung dieser Kosten nach dem Gesetz über die Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwälte, gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG.
Die Einnahmen der Rückzahlungen von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe wurden ursprünglich im Gerichtskostentitel 11109 verbucht. Nach entsprechender Buchungsumstellungen, werden die Zahlungen im Titel 11912 vereinnahmt.

Höhere Einnahmeerwartung durch Steigerung der gewährten PKH-Verfahren.

11979	**051**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**160,44**

Insbesondere Rückzahlungen von überzahlten Entschädigungen.

23101	**051**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstattung von Dienstbezügen und Vergütungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zu Bundesministerien oder zum Bundesarbeitsgericht abgeordnet werden.

		Gesamteinnahmen	**2.427.000**	**2.427.000**	**2.232.000**	**2.029.953,06**
		Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**051**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**105.000**	**105.000**	**143.000**	**104.670,32**

Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – (JVEG).

42201	**051**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.118.000**	**2.140.000**	**1.935.000**	**1.969.527,76**
42202	**051**	**Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen**	**3.543.000**	**3.579.000**	**3.666.000**	**3.410.658,80**
42240	**051**	**Nachversicherungsbeiträge aufgrund der Beendigung von Beamtenverhältnissen von Beamtinnen/Beamten auf Probe**	**—**	**—**	**—**	**17.765,41**

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	**051**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.256.000**	**4.299.000**	**4.288.000**	**3.985.504,77**
44100	**051**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**266.000**	**274.000**	**245.000**	**250.590,44**
44379	**051**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**26.200**	**26.200**	**16.700**	**26.144,57**

Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfangs gemäß DGUV Vorschrift 2 sowie sonstige Leistungen im Rahmen der Fürsorge.

45300	**051**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903 (neu)	**051**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**		
51101	**051**	**Geschäftsbedarf**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**327.650,65**

		2022	2023
a)	Allgemeiner Geschäftsbedarf (Büromaterial, Aktenvernichtung)…….....	64.000 €	64.000 €
b)	Bibliothek der Gerichte für Arbeitssachen…….	80.000 €	80.000 €
c)	Portokosten…….....	196.000 €	196.000 €
d)	Telefongesprächsgebühren…….	4.000 €	4.000 €
		344.000 €	344.000 €

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**31.000**	**31.000**	**30.900**	**9.061,92**

In diesem Titel sind Kosten für den Kauf von Büromöbeln, Geräten deren Wartung und Reparatur, sowie Kosten für die Ausstattung der Sitzungssäle veranschlagt.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	**051**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**527.000**	**536.000**	**525.000**	**493.172,40**

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

Nebenkosten im Rahmen der Anmietung von Diensträumen (Magdeburger Platz 1) durch die BIM.

51802	**051**	**Mieten für Fahrzeuge**	**7.000**	**7.000**	**9.100**	**4.406,26**

Kosten für Anlieferung und Abholung der Post gemäß Vereinbarungen mit den Zustelldiensten, sowie dienstliche Fahrten mit Mietwagen.

Weniger, wegen Anpassung an die IST-Ausgaben 2020.

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**051**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**15.000**	**15.000**	**27.300**	**10.954,69**

Kosten für Multifunktionsgeräte und Wasserspender.

Weniger, wegen Anpassung an die IST-Ausgaben 2020.

51820	**051**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.148.000**	**1.148.000**	**621.000**	**578.001,79**

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

Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Magdeburger Platz 1.
Mehr, aufgrund Verlängerung und Änderung des Mietvertrages.

51920	**051**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Wartungskosten für das Netz im Dienstgebäude Magdeburger Platz 1.

51925	**051**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**191.000**	**75.000**	**325.000**	**—**

Mittel zur stufenweisen Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in Berlin, entsprechend der geplanten Umbaumaßnahmen und anzuschaffenden Geräten zur permanenten Absicherung der Einlass- und Gepäckkontrollen bei den Berliner Arbeitsgerichten, gemäß dem Sicherheitsrahmenkonzept für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in Berlin vom 17.10.2018.

	2022	2023
Umbau Pförtnerloge inkl. Demontage	75.000 €	---
Neuverkabelung	26.500 €	---
Absperrgitter	3.800 €	---
Drehkreuz	5.600 €	---
Schienensystem für Absperrgitter und Drehkreuz	7.500 €	---
Gepäck- und Briefdurchleuchtungsgerät	34.000 €	---
Torsonde	3.500 €	---
Vereinzelungsanlage	7.500 €	---
Einbau und Verkabelung Pos. h-m	22.500 €	---
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Ausgaben für nutzerspezifische Wartungen	5.100 €	75.000 €
	191.000 €	75.000 €

52501	**051**	**Aus- und Fortbildung**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**336,23**

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungen der Berufsrichter/innen, der Dienst- und Führungskräfte sowie für Fortbildungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte, Schulung der Personalgremien).

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

52601	**051**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.810.000**	**2.255.148,08**

Zeugen- und Sachverständigengebühren nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG, Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 185 ZPO. Kosten für die nach dem Gesetz über die Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG.
Gemäß §§ 114 ff. ZPO wird einkommensschwachen Personen finanzielle Unterstützung bei der Prozessführung gewährt, wenn sie nicht in der Lage sind die Anwalts- und Gerichtskosten des Prozesses aufzubringen.

Bei Wiedereinziehung werden Rechtsanwaltskosten beim Titel 11109 und Rückzahlungen von PKH beim Titel 11912 vereinnahmt.

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**051**	**Gutachten**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**—**

Ausgaben für technische und ergonomische Gutachten.

52703	**051**	**Dienstreisen**	**6.000**	**6.000**	**6.200**	**2.316,65**

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG). Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagungen auch für IT-Projekte, sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten, Rechtssachen und die Teilnahme an Tagungen.

53108	**051**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**1.426,80**

Ausgaben für Besucherbetreuungen, Erfahrungsaustauschen und Empfängen von Delegationen, Sozialpartnern, Gewerkschaften und Verbänden.

54002	**051**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**8.086,18**

	2022	2023
Kosten für die Beteiligung an der Sozialberatung bei SenJust	5.000 €	5.000 €
Ausgaben für Personal- und Organisationsmanagement (Coaching für Team- und Führungskräfteentwicklung, sowie Geschäftsprozessoptimierung)	4.400 €	4.400 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.600 €	2.600 €
	12.000 €	12.000 €

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Sozialberatung der Berliner Justiz i.H.v. 5.000 € werden beim Kapitel 0600; Titel 28101 nachgewiesen.

54010	**051**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kosten für Assessmentcenter.

54079	**051**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**1.112,80**

Ausgaben für Dienstkleidung und allgemeine Verbrauchsmittel.

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Art	Preis in €	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Istausgaben MG 31/2020 in €	Max. Veranschlagungswert 2022 in €	Max. Veranschlagungswert 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.180	237	227	104.903	279.660	267.860	261.000	250.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	214	214	26.131	51.360	51.360	45.000	45.000
Insgesamt	1.420	451	441	131.035	331.020	319.220	306.000	295.000

51111	**051**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**20.856,54**

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143	**051**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**160.000**	**149.000**	**119.000**	**24.704,29**

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.
Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden aus diesem Titel auch die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik finanziert.

	2022	2023
Beschaffung Monitore	12.000 €	--------
Beschaffung/Aufrüstung Server	107.000 €	--------
Beschaffung Rechner	---------	118.000 €
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik	41.000 €	31.000 €
	160.000 €	149.000 €

51145	**051**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**54.000**	**54.000**	**19.200**	**39.983,20**

Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.

Mehr, aufgrund der Bereitstellung weiterer VPN-Verbindungen über das ITDZ, für die Schaffung von Heimarbeitsplätzen, welche durch die Digitalisierung der Justiz- und Verwaltungsakte notwendig werden.

51160	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**43.963,91**

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten für die Telefonanlage und für die externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

52511	**051**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.526,58**

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**306.000**	**295.000**	**230.200**	**131.034,52**

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**051**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**232.000**	**232.000**	**233.000**	**83.897,57**

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2022 und 2023 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind, im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, anzusetzen.

	2022	2023
Anwendungen:		
Beck-online	31.500 €	31.500 €
AR-digital	9.000 €	9.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik	6.000 €	6.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware	54.000 €	54.000 €
Leistungen der Juris-GmbH	7.400 €	7.400 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte	85.800 €	85.800 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG)	26.000 €	26.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG)	2.700 €	2.700 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte	9.580 €	9.580 €
	231.980 €	231.980 €

81259	**051**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**226.000**	**679.000**	**679.000**	**176.156,96**

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

	Summe Maßnahmegruppe 32	**458.000**	**911.000**	**912.000**	**260.054,53**
	Gesamtausgaben	**15.575.400**	**16.019.400**	**16.162.000**	**13.847.625,57**
	Prozentuale Veränderung	**-3,6 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 1142

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.426.000**	**2.426.000**	**2.231.000**	**2.029.953,06**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**2.427.000**	**2.427.000**	**2.232.000**	**2.029.953,06**
411-462	**Personalausgaben**	**10.316.200**	**10.425.200**	**10.294.700**	**9.764.862,07**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.033.200**	**4.915.200**	**5.188.300**	**3.906.606,54**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**226.000**	**679.000**	**679.000**	**176.156,96**
	Gesamtausgaben	**15.575.400**	**16.019.400**	**16.162.000**	**13.847.625,57**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.148.400**	**-13.592.400**	**-13.930.000**	**-11.817.672,51**

Arbeitsgericht

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001095 Ordnungsrechtliche Aufgaben des Arbeitsrechts und der Beruflichen Bildung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	12.352.393	11.536.878	+7,07
Kostenträger	15	Sachkosten	2.412.804	3.635.607	-33,63
davon		Transferkosten	27.245	26.929	+1,17
Produkte	14	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	3.141.552	2.928.312	+7,28
Projekte	0	Gemeinkosten	8.679.630	8.726.188	-0,53
		Summe Verwaltungskosten	26.613.624	26.853.914	-0,89
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	26.613.624	26.853.914	-0,89

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005134	2020	24.636.721	0	24.636.721
Schaffung und Durchsetzung der rechtlichen Grundlagen von Arbeitsbeziehungen	2019	25.004.767	0	25.004.767

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79700	2020	15.861.292	0	15.861.292
Klageverfahren (Ca)	2019	15.992.591	0	15.992.591

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahren	16.104	16.089
Kosten je ME in €	984,93	994,01
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	59,60	59,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.233.716,45	3.178.252,72
Kostendeckungsgrad in %	14,08	19,87

Urteilsverfahren nach ArbGG i.V.m ZPO. Diesem Produkt unterfallen auch die Ha- und AR-Verfahren.

Arbeitsgericht

Fachspezifische Informationen

Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege und der Geschäftsstelle im Urteilsverfahren nach dem ArbGG i.V.m der ZPO. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten vom Eingang bis zum Abschluss des Klageverfahrens einschließlich der Kostenabschlüsse.
Diesem Produkt unterfallen auch die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen der ZVK (Zentrale Versorgungskammer) und den Arbeitgeber/innen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79707	2020	1.274.861	0	1.274.861
Beschlussverfahren (Bv)	2019	1.213.629	0	1.213.629

	2020	2019
Menge: Anzahl der Verfahren	464	541
Kosten je ME in €	2.747,55	2.243,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,79	4,52
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Beschlussverfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz i.V.m. Zivilprozessordnung

Fachspezifische Informationen

In Beschlussverfahren entscheidet das Arbeitsgericht über Streitigkeiten, die sich aus den Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsgesetzen (z.B. zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber) ergeben.

Der Kostenträger enthält alle Aufgaben der Rechtspflege und der Geschäftsstelle im Beschlussverfahren nach dem ArbGG i.V.m. der ZPO. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten vom Eingang bis zum Abschluss des Verfahrens. Das Produkt enthält somit Leistungen der Beschäftigten der Rechtsantragsstelle, der Briefannahmestelle, der Eingangsregistratur, der Richter/innen, der Rechtspfleger/innen sowie der Beschäftigten in den Geschäftsstellen.

Im Beschlussverfahren gibt es keine Klageschrift, sondern lediglich einen Antrag. Das Verfahren wird durch einen gerichtlichen Beschluss beendet und nicht durch ein Urteil. Gegen diesen Beschluss gibt es das Rechtsmittel der Beschwerde, der beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden muss.
Gerichtsgebühren und Kosten für Auslagen werden in Beschlussverfahren nicht erhoben (§ 2 Abs. 2 GKG – Gerichtskostengesetz).

Beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht erhalten gem. § 2 Abs. 3 a) der Aktenordnung für die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit (AktO-ArbG) das Registerzeichen „BV“.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden insbesondere die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die bei der Durchführung der Aufsichtsaufgaben nach

dem Arbeitsschutzgesetz,
dem Arbeitssicherheitsgesetz,
dem Arbeitszeitgesetz,
dem Atomgesetz,
dem Berliner Ladenöffnungsgesetz,
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,
dem Bundesimmissionsschutzgesetz,
dem Chemikaliengesetz,
dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz,
dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz,
dem Fahrpersonalgesetz,
dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen,
dem Heimarbeitsgesetz,
dem Jugendarbeitsschutzgesetz,
dem Mutterschutzgesetz,
dem Pflegezeitgesetz,
dem Produktsicherheitsgesetz,
dem Sprengstoffgesetz,
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen entstehen
sowie nach der Berufskrankheitenverordnung.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	7	7	6	7	4	8
Relativer Anteil	50,0%	50,0%	46,2%	53,8%	33,3%	66,7%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	80	50	82	50	80	50
Relativer Anteil	61,5%	38,5%	62,1%	37,9%	61,5%	38,5%

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	68.888,91 €	80.643,43 €
Differenz in %	-14,6%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	56.040,85 €	57.930,32 €
Differenz in %	-3,3%	

Mitarbeiterinnen erhalten in diesem Bereich 96,7 % des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Zu den Ursachen dieser Differenz gelten die Erläuterungen zum Einzelplan 11 gesamt.
Weibliche Führungskräfte verdienen dagegen nur 85,4 % des Durchschnittsgehalts ihrer männlichen Kollegen. Dies stellt die größte Abweichung zuungunsten der weiblichen Beschäftigten im Bereich SenIAS (einschl. LAGetSi) dar.
Im LAGetSi ist der Anteil weiblicher Beschäftigter im Vergleich mit der SenIAS (gesamt inkl. LAGetSi) mit 60 % unterdurchschnittlich. Den vier weiblichen Führungskräften stehen acht männlichen Kollegen gegenüber, deren Stellen im Schnitt höher bewertet sind. Als Besonderheit ist in diesem Bereich der hohe Anteil älterer männlicher Beschäftigter zu nennen. Dies ist einer der Gründe für ihr höheres durchschnittliches Einkommen. Außerdem sind in diesem Bereich vermehrt Stellen des technischen Dienstes (Arbeitsschutz) angesiedelt. Diese wurden traditionell besonders von Männern ausgefüllt, was zu dem Gehaltsvorsprung älterer männlicher Führungskräfte beiträgt.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**313**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**130,31**

Gebühren, z. B. für Fotokopien, Auszüge, Amtshandlungen nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz.

11113	**313**	**Gebühren nach der Kostenverordnung zum Sprengstoffrecht**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**74.864,44**

Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnisse und Sachkundeprüfungen nach dem Sprengstoffgesetz.

Höhere Einnahmeerwartung aufgrund steigender Antragszahlen.

11149	**332**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**120.000**	**120.000**	**157.000**	**99.421,78**

Gebühren für Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), wie z. B. Genehmigungen, Anzeigeverfahren und Überwachungsmaßnahmen.

Niedrigere Einnahmeerwartung, da in Planung befindliche Bauvorhaben noch nicht umgesetzt wurden.

11150	**311**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**400.000**	**400.000**	**460.000**	**292.610,06**

Gebühren, z. B. für Anordnungen, Genehmigungen, Zulassungen und Bescheinigungen u. a. nach dem Strahlenschutz- und Gefahrstoffrecht, für die Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

Niedrigere Einnahmeerwartung aufgrund geringerer hochgebührenpflichtiger Genehmigungsverfahren.

11201	**313**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**200.000**	**200.000**	**235.000**	**196.108,47**

Geldbußen zur Ahndung von Verstößen, z. B. gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Atomgesetz.

Pandemiebedingte geringere Einnahmeerwartung. Anpassung an das Ist 2020.

11903	**313**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen und Vergütungen durch Andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.

11979	**313**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.750,59**

Sonstige, nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen.

		Gesamteinnahmen	**802.800**	**802.800**	**934.800**	**666.885,65**
		Prozentuale Veränderung	**-14,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**313**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**6.459.000**	**6.524.000**	**6.902.000**	**5.127.312,94**
42221	**313**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**707.000**	**1.073.000**	**255.000**	**43.013,36**
42701	**313**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**4.500**	**4.500**	**3.500**	**828,00**

Honorare für Dozentinnen und Dozenten im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte des LAGetSi.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42722	**313**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**335,48**

Ausbildungsentgelte für zwei Ärztinnen/Ärzte zur Weiterbildung.

42801	**313**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.930.000**	**2.960.000**	**2.503.000**	**2.696.417,68**
44100	**313**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**267.000**	**276.000**	**265.000**	**251.328,91**
44379	**313**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.500**	**4.500**	**12.000**	**4.499,49**

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten, für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und für notwendige Hilfsmittel im Rahmen der Fürsorgepflicht.

51101	**313**	**Geschäftsbedarf**	**56.000**	**56.000**	**55.200**	**40.485,58**

	2022	2023
Schreib- und Bürobedarf, Ausgaben für Vordrucke	13.500 €	13.500 €
Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, EU-Gesetzgebung, DIN, Nutzung von Online-Verlagsdatenbanken	28.200 €	28.200 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	300 €	300 €
Ausgaben für externe Postdienstleister	14.000 €	14.000 €
	56.000 €	56.000 €

Erhöhung der Ausgaben auf Grund der gestiegenen Kosten für die Nutzung von Online-Verlagsdatenbanken und für die Post- und Paketzustellungen externer Postdienstleister.

51140	**313**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**35.000**	**35.000**	**35.600**	**24.380,25**

	2022	2023
Reparatur- und Wartungskosten vorhandener Geräte	1.000 €	1.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten u. Möbeln	34.000 €	34.000 €
	35.000 €	35.000 €

51170	**313**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**313**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**313**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**4.920,06**

Ausgaben für Schutzkleidung für die im Aufsichtsdienst tätigen Dienstkräfte.

51715	**313**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**487.000**	**487.000**	**504.000**	**486.875,28**

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

Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten aus der Anmietung der Häuser E und L sowie Kellerräume auf dem Dienstgelände Turmstr. 21.

Weniger aufgrund geringerer Ausgaben für die Sicherheit, Reinigung und Entsorgung auf dem Dienstgelände.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**313**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.500**	**4.500**	**3.000**	**5.778,35**

Ausgaben für die Anmietung von Räumen (z. B. auf dem Dienstgelände Turmstr. 21) für interne Fortbildungsveranstaltungen sowie für Besprechungen und sonstige Veranstaltungen.

Erhöhung der Ausgaben auf Grund des Aufwuchses der Anwärter*innen und der damit verbundenen vermehrten Durchführung von internen Fortbildungsveranstaltungen.

51803	**313**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**31.000**	**31.000**	**30.700**	**29.430,50**

Ausgaben für die Anmietung von 12 Multifunktionsgeräten.

51820	**313**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**503.000**	**503.000**	**499.000**	**502.840,38**

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

Miete für die Häuser E und L sowie für Kellerräume auf dem Dienstgelände Turmstr. 21.

51925	**313**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**11.600**	**11.600**	**11.400**	**9.751,67**

Ausgaben für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen sowie für sonstige nutzerspezifische Maßnahmen für die Häuser E und L sowie der Kellerräume auf dem Dienstgelände Turmstr. 21.

52501	**313**	**Aus- und Fortbildung**	**20.000**	**20.000**	**22.400**	**3.137,93**

Ausgaben für die Teilnahme von Dienstkräften an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die nicht von der VAK angeboten werden sowie für die Ausbildung von Arbeitsschutzoberinspektoranwärterinnen und -anwärter sowie Trainees.

Minderung der Ausgaben, da auch digitale Lernangebote genutzt werden.

52536	**313**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**313**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**6.800**	**21,25**

Ersatz von Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz durch den Rechtsträger an denjenigen, der gegen den erlassenen Verwaltungsakt erfolgreich Widerspruch erhoben hat, für Gerichtskosten gem. §§ 154 ff. VwGO sowie Kostenerstattungen an Zeugen. Anwaltskosten im Rahmen der Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen Dienstkräfte des LAGetSi.

Anpassung an das Ist 2020. Die Ausgaben fielen 2020 pandemiebedingt geringer aus.

52610	**313**	**Gutachten**	**20.000**	**12.000**	**20.800**	**—**

Ausgaben für technische Gutachten.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**313**	**Dienstreisen**	**34.000**	**34.000**	**76.300**	**20.523,54**

	2022	2023
Ausgaben für Dienstreisen (z.B. für Gremientätigkeit) und für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen in anderen Bundesländern	20.000 €	20.000 €
Ausgaben für Fahrkarten des ÖPNV für Dienstfahrten und für Wegstreckenentschädigungen im Rahmen der Nutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten (gesetzlicher Anspruch) .	14.000 €	14.000 €
	34.000 €	34.000 €

Verminderung der Ausgaben auf Grund des Wegfalls des internen Angebotes der BVG-Jahreskarte zum 01.03.2021 an die Beschäftigten des LAGetSi und der damit verbundenen vermehrten Nutzung des Firmentickets.

53101	**313**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**—**

Ausgaben für Veröffentlichungen.

53111	**313**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**3.000**	**3.000**	**9.400**	**29,00**

Ausgaben für amtliche Bekanntmachungen, z. B. in der Tagespresse oder auf Online-Portalen sowie im Bundesanzeiger und in Fachzeitschriften.

Verminderung der Ausgaben auf Grund der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen auf https://www.berlin.de/karriereportal/.

54002	**313**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**3.500**	**3.500**	**3.100**	**1.506,30**

Ausgaben für das Betriebliche Gesundheitsmanagement

Erhöhung der Ausgaben auf Grund der zu erwartenden steigenden Ausgaben für die Anmietung eines Raumes für die Durchführung von Sportkursen.

54010	**313**	**Dienstleistungen**	**47.000**	**47.000**	**53.400**	**6.094,20**

	2022	2023
Entsorgungskosten (Altakten, Sperrmüll)	3.500 €	3.500 €
Ausgaben für behördlich veranlasste Messungen, z. B. nach dem Chemikalienrecht	3.000 €	3.000 €
Ausgaben für Untersuchungen von Verbraucherprodukte.....	39.500 €	33.500 €
Ausgaben für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	0 €	6.000 €
Sonstiges.....	1.000 €	1.000 €
	47.000 €	47.000 €

Minderung der Ausgaben, da die Durchführungen von Untersuchungen von Verbraucherprodukten zwar geplant sind, aber nur schätzungsweise beziffert werden können.

54036	**313**	**Entnahme von Proben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Entnahme von Proben im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen und chemikalienrechtlichen Überwachung.

54053	**313**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**560,53**

Ausgaben für die Durchführung von Fach- und Fortbildungsveranstaltungen

54079	**313**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**1.869,38**

Sonstige, nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben, wie z. B. Verbrauchsmaterialien für Überprüfungszwecke, Verbandsstoffe, Batterien, Aufwendungen für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen, Kosten für die Durchführung von Ersatzvornahmen aufgrund des VwVG, Kränze und Nachrufe.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51170	**313**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.656,00**

Ausgaben für die Datenübertragung im Rahmen der Nutzung des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStV).

51185	**313**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**220.000**	**100.000**	**71.400**	**53.523,99**

Pflegeverträge und andere Dienstleistungen für Fachsoftware, Beschaffung von Software für Fachverfahren,

	2022	2023
IFAS Pflege (Bestand)	51.800 €	52.900 €
IFAS-Module (Neuanschaffung, Erweiterung)	41.000 €	9.900 €
IFAS-Module Wartung	9.800 €	9.800 €
Datafactory Street Code	4.500 €	4.500 €
SCHEK	4.900 €	4.900 €
Digitale Ausbildung – für die Laufbahnausbildung von angehenden Arbeitsschutzaufsichtsbeamt*innen	90.000 €	0 €
Pflege von Lehrmodulen in Zuge der Digitalen Ausbildung (Laufbahnausbildung von angehenden Arbeitsschutzaufsichts-beamt*innen)	10.000 €	10.000 €
sonstige Fachsoftware	8.000 €	8.000 €
	220.000 €	100.000 €

Erhöhung der Ausgaben auf Grund des Aufwuchses durch die Ausbildung von Referendaren und Anwärter*innen sowie des dafür benötigten Personals und der damit verbundenen digitalen Ausbildung, der Pflege von Lehrmodulen sowie für die Neuanschaffung und Erweiterung von IFAS-Modulen.

52536	**313**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen für Fachsoftware, die nicht durch das Angebot der VAK abgedeckt werden.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**225.000**	**105.000**	**76.400**	**55.179,99**
	Gesamtausgaben	**12.001.600**	**12.343.600**	**11.496.600**	**9.317.120,05**
	Prozentuale Veränderung	**4,4 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 1145

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**802.800**	**802.800**	**934.800**	**666.885,65**
	Gesamteinnahmen	**802.800**	**802.800**	**934.800**	**666.885,65**
411-462	**Personalausgaben**	**10.500.000**	**10.970.000**	**10.068.500**	**8.123.735,86**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.501.600**	**1.373.600**	**1.428.100**	**1.193.384,19**
	Gesamtausgaben	**12.001.600**	**12.343.600**	**11.496.600**	**9.317.120,05**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-11.198.800**	**-11.540.800**	**-10.561.800**	**-8.650.234,40**

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001170 Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und technische Sicherheit

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	6.628.409	6.144.977	+7,87
Kostenträger	20	Sachkosten	72.141	147.884	-51,22
davon		Transferkosten	69.850	49.282	+41,73
Produkte	19	Verrechnungskosten	0	99.104	-100,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.947.658	1.851.768	+5,18
Projekte	0	Gemeinkosten	6.349.861	6.091.721	+4,24
		Summe Verwaltungskosten	15.067.920	14.384.736	+4,75
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.067.920	14.384.736	+4,75

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005490	2020	15.067.920	0	15.067.920
Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und technische Sicherheit	2019	14.384.736	0	14.384.736

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79122	2020	2.288.976	0	2.288.976
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.056.904	0	2.056.904

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,19	14,30
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	69.849,67	49.282,41
IST - Erträge in €	0,00	665,30
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Allgemeiner, sozialer, technischer und medizinischer Arbeitsschutz:

Grundsatzfragen des Arbeitsschutzes; Schutz der Beschäftigten vor Überlastungen auf Grund arbeitszeitlicher Anforderungen, Schutz der Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe, Ladenöffnung, Schutz von werdenden und stillenden Müttern und des ungeborenen Lebens sowie von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren in der Arbeitswelt, Beschäftigungspolitische Rahmenbedingungen bei der Unfallverhütung, Sichere Verwendung von Arbeitsmitteln, Beschäftigungsbedingungen auf Baustellen, Sichere und menschengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten/-plätzen, Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit; psychische Belastungen am Arbeitsplatz;

Grundsatzfragen der Technischen Sicherheit einschl. Anlagensicherheit / Immissionsschutz; Schutz der Beschäftigten/Dritter und der Umwelt vor Gefahren und vor Immissionen; Produktsicherheit; RAPEX-Koordinationsstelle für das Land Berlin; Störfallrecht; Katastrophenschutz; Schutz vor elektromagnetischen Feldern; Schutz vor nicht ionisierender Strahlung; Sicherheit bei der Lagerung, Herstellung und Verwendung von Sprengstoffen;

Chemikalien / Gefahr- und Biostoffe: Grundsatzfragen von Chemikalien einschl. Gefahrstoffe und Biostoffe, Sicherheit beim Inverkehrbringen, beim Umgang und bei der Arbeit mit Chemikalien / Gefahrstoffen, Sicherheit beim Umgang mit Biostoffen und gentechnisch verändertem Material; Chemikalienklimaschutz

Innere Sicherheit bzgl. des Inverkehrbringens von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Fachinformationen zum Arbeitsschutz: Redaktion, Herausgabe des Jahresberichts der Berliner Arbeitsschutzbehörden

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80266	2020	2.080.843	0	2.080.843
Arbeitsschutz: Antragsverfahren	2019	2.218.249	0	2.218.249

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Vorgänge	3.809	4.622
Kosten je ME in €	546,30	479,93
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,81	15,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	230.837,42	256.600,71
Kostendeckungsgrad in %	11,09	11,57

Durchführung von Antragsverfahren (Genehmigungsverfahren, Erlaubnisverfahren, Zulassungen, Ausnahmen, Ermächtigungen, Stellungnahmen im BK-Verfahren) einschließlich konzeptioneller Vorarbeiten, ordnungsbehördlichem Verwaltungshandeln und Berichtswesen.

Fachspezifische Informationen
Die Anzahl der bearbeiteten Vorgänge ergibt sich aus den Fallzahlen der produktorientierten Darstellung der Tätigkeiten nach Tabelle 4 der Jahresberichterstattung der Arbeitsschutzbehörde, erfasst durch die Dienstkräfte im IFAS Programm (Software für die Arbeitsschutzverwaltung).

Die Durchführung der Antragsverfahren umfasst u.a. die Sachgebiete Kinder- und Jugendarbeitsschutz, Ausnahmen vom Kündigungsschutz von Müttern, Arbeitsmedizin (Stellungnahme im BK-Verfahren), sowie Ausnahmen nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG), usw..

Die Menge der zu bearbeitenden Anträge kann je nach Eingängen in den einzelnen Berichtsjahren unterschiedlich sein. Diese Zahl ist von den Dienstkräften nicht beeinflussbar. Aus den fast konstanten Personalkosten (siehe auch dazu Produkt 80267) folgert in diesem Zusammenhang eine leichte Schwankung der Kosten je ME.

Der sich hier zeigende Mengenrückgang ergibt sich aus der pandemiebedingten Situation und dem hieraus resultierenden allgemeinen Rückgang der Antragsverfahren in 2020.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80267	2020	3.055.140	0	3.055.140
Arbeitsschutz: Anlassbezogene Überwachung und Arbeitsprogramme	2019	3.163.402	0	3.163.402

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Vorgänge	5.523	6.296
Kosten je ME in €	553,17	502,45
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	20,28	21,99
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	51.242,11	20.531,65
Kostendeckungsgrad in %	1,68	0,65

Überwachung der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und Beratung der Rechtsverpflichteten auf Anlass (z.B. Anzeige, Beschwerde, Schadensereignis, Hinweis etc.) sowie auf der Grundlage von Arbeitsprogrammen einschließlich konzeptioneller Vorarbeiten, ordnungsbehördlichem Verwaltungshandeln und Berichtswesen

Fachspezifische Informationen
Die Erfassung der Anzahl der Vorgänge erfolgt durch die Dienstkräfte im IFAS Programm (Software für die Arbeitsschutzverwaltung).

In diesem Produkt werden die Aktivitäten der anlassbezogenen wie auch der eigeninitiativ durchgeführten Überwachung in den Rechtsgebieten des Arbeitsschutzes abgebildet. Zu den anlassbezogenen Aktivitäten gehört auch die Untersuchung schwerer und tödlicher Arbeitsunfälle, wobei nicht nur die primäre Unfallursache und die betrieblichen Verantwortlichkeiten ermittelt werden, sondern der Unfall auch Anlass einer systemischen Überprüfung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation ist.

Der sich hier zeigende Mengenrückgang ergibt sich aus der pandemiebedingten Situation. Es zeigten sich im Ergebnis ein Rückgang der Unfallgeschehnisse, sowie eine Abnahme von anlassbedingten Überwachungen. Eine Zunahme der Menge – die sich jedoch nicht im Detail bei der hiesigen Produktdarstellung zeigt - war im Bereich der Schwerpunktaktion ersichtlich. Hier wurden pandemiebedingte Überwachungsprogramme insbesondere im 4. Quartal ausgeführt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80278	2020	656.826	0	656.826
Strahlenschutz: Antragsverfahren	2019	904.656	0	904.656

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Vorgänge	1.393	1.684
Kosten je ME in €	471,52	537,21
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,36	6,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	79.803,26	81.463,49
Kostendeckungsgrad in %	12,15	9,00

Durchführung von Antragsverfahren (Genehmigungsverfahren, Erlaubnisverfahren, Zulassungen, Ausnahmen,) einschließlich konzeptioneller Vorarbeiten, ordnungsbehördlichem Verwaltungshandeln und Berichtswesen.

Fachspezifische Informationen

Die Erfassung der Anzahl der bearbeiteten Vorgänge erfolgt durch die Dienstkräfte im IFAS Programm (Software für die Arbeitsschutzverwaltung).

Die Arbeit erstreckt sich nicht nur auf den Strahlenschutz der in den Betrieben Beschäftigten, im Sinne des Arbeitsschutzes, sondern auch auf den Schutz der Patienten und der allgemeinen Bevölkerung vor zu hoher Strahlenbelastung. Ziel ist die Minimierung der Strahlenbelastung in allen Anwendungsbereichen. Dazu zählt die Kontrolle der Einhaltung der zulässigen Werte für die Abgabe radioaktiver Stoffe mit Abwasser und Abluft an die Umwelt genauso, wie die Überwachung des betrieblichen Umgangs mit radioaktiven Stoffen und die vorab Kontrolle des Betriebes der Röntgeneinrichtungen und Beschleunigern.

Rechtliche Grundlagen sind neben dem Arbeitsschutzrecht, das Atomgesetz, das Strahlenschutzgesetz, die Strahlenschutzverordnung.

Die Menge der zu bearbeitenden Anträge kann je nach Eingängen in den einzelnen Berichtsjahren unterschiedlich sein und bewegt sich im Berichtszeitraum - trotz Pandemie - im Bereich üblicher unbeeinflussbarer Schwankungen. Die Einnahmen (Gebühren) richten sich je nach Umfang des Antragsverfahrens.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80283	2020	1.404.591	0	1.404.591
Fahrpersonalrecht: Anlassbezogene Überwachung und Arbeitsprogramme	2019	1.434.226	0	1.434.226

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Vorgänge	822	1.283
Kosten je ME in €	1.708,75	1.117,87
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	9,32	9,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	141.190,99	170.787,50
Kostendeckungsgrad in %	10,05	11,91

Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern, Überwachung und Beratung der Rechtsverpflichteten auf Anlass (z.B. Anzeige, Beschwerde, Schadensereignis, Hinweis etc.) sowie auf der Grundlage von Arbeitsprogrammen einschließlich konzeptioneller Vorarbeiten, ordnungsbehördlichem Verwaltungshandeln und Berichtswesen

Fachspezifische Informationen

Die Erfassung der Anzahl der bearbeiteten Vorgänge erfolgt durch die Dienstkräfte im IFAS Programm (Software für die Arbeitsschutzverwaltung).

Nach Nr. 24 (6) Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (ASOG) in Verbindung mit der EU-Kontrollrichtlinie (RL 2006/22/EG) nach der jedes Bundesland (das Land Berlin) in Abhängigkeit von der Zahl der zugelassenen Fahrzeuge über 3,5 t zulässige Gesamtmasse eine bestimmte Anzahl von Betriebskontrollen durchzuführen hat und dabei sog. Fahrertage überprüft, der VO 3821/85 EG, 461/2006, des AETR-Abkommens, welches die Vorschriften für Bus- und Lkw-Fahrer im europäischen Raum regelt, dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG), dem Fahrpersonalgesetz (FPersG) und der Fahrpersonalverordnung (FPersV) werden die Aufzeichnungen der Lenk- und sonstigen Arbeitszeiten kontrolliert.

Pandemiebedingt wurden augenscheinlich weniger Straßenkontrollen durch die anzeigenden Behörden durchgeführt. Dies führte zu einem Rückgang der zu bearbeitenden Anzeigen und daraus resultierenden weitergehenden Vorgängen.

Aufgrund eines technischen Erfassungsfehlers ist die Anzahl der bearbeiteten Vorgänge höher als hier für das Berichtsjahr 2020 angegeben. Die Menge liegt bei 1062.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Es werden in diesem Kapitel die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung III nachgewiesen.

Die Aufgaben der Abteilung erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Ministerielle Aufgaben im Rahmen der Sozialpolitik (Politikberatung, Bearbeitung parlamentarischer Anfragen und Initiativen einschließlich bundespolitische Aktivitäten, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Bezirken unter Beachtung landesrechtlicher Zuständigkeitsregelungen)
- Sozialhilfe (SGB XII) - im Zuge der Neuressortierung des Berliner Senats kam es zur Herauslösung des Bereichs Pflege aus der Abteilung Soziales -, Soziales Entschädigungsrecht, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Häftlingshilfegesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Kriegsgefangenen- Entschädigungsgesetz, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) einschließlich Abrechnung der Bundesbeteiligung gemäß § 46 a SGB XII sowie Erstattung des Barbetrages gemäß §§ 136 / 136a SGB XII; Grundsicherung für Arbeitssuchende hinsichtlich der Aufgaben des Kommunalen Trägers nach SGB II einschließlich der Ausführungsvorschriften zur Ermittlung angemessener Kosten der Unterkunft (AV Wohnen), Abrechnung der Kosten der Unterkunft (SGB II) mit dem Bund; IT-Fachsoftwaresystem im Sozialwesen für die Bezirke und zentrale Stelle für die Systemanwendung; Umsetzung von Maßnahmen mit finanzieller Beteiligung der EU (ESF, EFRE); „berlinpass“; Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuungsvereine; Zivildienstgesetz; Unterhaltsicherungsgesetz
- Politik für Menschen mit Behinderungen; Gesetz zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin und dessen Umsetzung; Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt; berufliche und soziale Integration von Menschen mit Behinderungen; SGB IX; Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
- Sozialplanung; Solidarische Stadtgesellschaft; maßnahmenbezogene Berücksichtigung von Aspekten der interkulturellen Öffnung, der Sozialraumorientierung und des Gender Mainstreaming
- Sozialpolitik und Grundsatzangelegenheiten für bestimmte Zielgruppen (ehrenamtlich Tätige, Senioren, Wohnungslose, Überschuldete); Planung und Steuerung in Ausführung des Rahmenfördervertrages mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände für soziale Projekte einschließlich Stadtteilzentren; Nachbarschaftsförderung; Stiftungsvermögen (Ost); Verträge im Zuwendungsbereich soweit Soziales; Sonderfinanzierungsformen
- Verträge für Einrichtungen des Sozialwesens, Vertragsangelegenheiten des Sozialhilfeträgers nach dem SGB XII
- Soziale Sicherung; Sozialgesetzbuch (SGB)/Renten-, und Unfallversicherung; Haftpflicht- und Unfallversicherung ehrenamtlich Tätiger; Seniorenmitwirkungsgesetz; Benchmarking für ausgewählte SGB XII-Leistungen mit vergleichbaren Stadtstaaten und Ballungsräumen
- fachliche Begleitung bei der Steuerung bezirklicher Sozialhilfeausgaben entsprechend den Zuständigkeitsregelungen; Fallmanagement im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshilfe für Behinderte; Grundsatzangelegenheiten und Begleitung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
- Sozialstatistik
- Fachaufsicht über das LAGeSo insoweit Soziales betroffen ist
- Fachaufsicht über das LAF

Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Landesbeauftragten für Behinderte sind dem Kapitel 1100 zugeordnet.

Die EU-Mittelveranschlagung beruht auf einem von max. 50 % (alte Förderperiode) bzw. max. 40 % (Förderperiode 2021-2027) der jeweiligen Projektkosten.

Die Umsetzung der Aufgaben aus dem Rahmenfördervertrag mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände (Antragsprüfung, Bewilligung und Auszahlung von Zuwendungen) erfolgt im LAGeSo (Auftragsweise Bewirtschaftung). Die Verwaltungsausgaben dafür werden im Kapitel 1160 nachgewiesen. Die Aufgaben der Zuwendungsprüfung werden von der Senatsverwaltung (Abt. ZS) wahrgenommen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

B. Gender Budgeting

a) Geschlechtssensitive Daten liegen bei den folgenden Titeln vor (jeweils beim Titel erläutert):

63115	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR
68406	I. Betreuungsvereine
68431	Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden
68455	Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren

Der Ersatz von Ausgaben für Rentenleistungen aus Ansprüchen in der ehemaligen DDR (Titel 63115) ist eine gesetzliche Aufgabe. Genderdaten können allein von der Deutschen Rentenversicherung aufgeliefert und dargestellt werden. Ein unmittelbarer Einfluss durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales unter dem Gesichtspunkt der Genderrelevanz besteht nicht.

Der Zuwendungsbereich wird im Wesentlichen von dem Rahmenfördervertrag mit der LIGA der freien Wohlfahrtsverbände für soziale Projekte sowie für den Bereich der Stadtteilzentren (Titel 68431, 68455) bestimmt. In beiden Bereichen werden geschlechtersensitive Daten erhoben, deren Veröffentlichung in den jeweiligen Jahresberichten dem Parlament zur Verfügung gestellt wird. Um den zusätzlichen Aufwand sowohl bei den Vertragspartnern als auch bei den Projekten zu minimieren und damit höhere Verwaltungskosten bei den Betroffenen weitestgehend vermieden werden, werden die Datenauflieferungen zum Genderaspekt in das übrige Verwaltungsverfahren der Zuwendungsgewährung/-prüfung eingepasst. Somit stehen entsprechende Daten grundsätzlich erst zeitverzögert zur Verfügung.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	7	9	8	8	7	11
Relativer Anteil	43,8 %	56,2 %	50,0 %	50,0 %	38,9 %	61,1 %
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	56	36	58	34	68	35
Relativer Anteil	60,9 %	39,1 %	63,0 %	37,0 %	66,0 %	34,0 %

Planmäßige Beschäftigte	Durchschnittliches Jahresgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	81.318,91 €	80.526,19 €
Differenz in %	+1,0%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	65.302,40 €	67.090,78 €
Differenz in %	-2,7 %	

Mitarbeiterinnen erhalten in diesem Bereich 97,3 % des Gehalts ihrer männlichen Kollegen. Zu den Ursachen dieser Differenz gelten die Erläuterungen zum Einzelplan 11 gesamt.
Wie im Bereich 1140 verdienen auch hier weibliche Führungskräfte im Durchschnitt mehr als ihre männlichen Kollegen (101,0 %). Dies stellt ebenfalls ein Beispiel für die Verankerung des Prinzips der Frauenförderung innerhalb der SenIAS dar.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**219**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11152	**219**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**

Einnahmen aus der Gebührenerstattung für Schiedsstellenverfahren nach § 80 Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch - gemäß § 13 Abs. 2 und 4 der Schiedsstellenverordnung. Das Sitzungsgeld des Schiedsstellenvorsitzenden ist beim Titel 41201 veranschlagt.

11921	**253**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**541.274,46**

Erstattung von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen.

11934	**253**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**200.000**	**200.000**	**25.000**	**357.146,88**
11977	**219**	**Andere Rückzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**585,83**
11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen mit erwarteten Beträgen bis zu 1.000 €

16210	**219**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**68,27**

Zinsen für Darlehen, die karitativen Verbänden in den Jahren 1956 bis 1960 für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt worden sind.

18210	**219**	**Tilgungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**749,79**

Tilgung der im Titel 16210 genannten Darlehen.

23105	**252**	**Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Nach § 46 Abs. 5 SGB II ersetzt der Bund ab 2005 einen prozentualen Anteil an den Kosten der Unterkunft. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind in den Bezirksplänen bei Kapitel 3960 veranschlagt. Die Erstattungsbeträge werden zunächst bei Kapitel 1150 vereinnahmt und zum Ende des Haushaltsjahres auf die Bezirkspläne Kapitel 3960 verteilt. Die voraussichtliche Einnahmeerwartung wird in den Bezirksplänen ausgewiesen.

In 2019 wurden insgesamt 659.035.511,41 € als Einnahmen verbucht. In 2020 wurden insgesamt 1.067.507.037,28 € als Einnahmen verbucht.

23133	**282**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind in den Bezirksplänen bei Kapitel 3911, 3912 und 3915 und seit 2020 auch im LAGeSo Kapitel 1166 veranschlagt. Die Erstattungsbeträge werden zunächst bei Kapitel 1150 vereinnahmt und am Jahresende auf die Bezirkspläne Kapitel 3911 und seit 2020 auch auf Kapitel 1166 verteilt. Die voraussichtliche Einnahmeerwartung wird entsprechend ausgewiesen.

In 2019 wurden insgesamt 541.713.135,63 € als Einnahmen verbucht; im Jahr 2020 belief sich die Erstattung auf 583.798.646,57 €.

23134	**281**	**Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Seit 2020 erstattet der Bund nach § 136a SGB XII für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII, die in einer Einrichtung leben, pro Monat einen prozentualen Anteil der Regelbedarfsstufe 1. Die Erstattungsbeträge werden zunächst bei Kapitel 1150 vereinnahmt und am Jahresende auf die Bezirkspläne Kapitel 3911 und das LAGeSo (Kapitel 1166) verteilt.
Die Erstattung in 2019 (hier noch nach § 136 SGB XII) belief sich auf 3.459.724,80 €, im Jahr 2020 auf 1.729.453,60 €.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
26108	**011**	**Kostenersatz für die Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung**	**2.000**	**5.000**	**—**	**—**

Im Haushaltsjahr 2023 werden Sozialversicherungswahlen durchgeführt. Die Kosten für die Tätigkeit des Landesbeschwerdewahlausschusses (§ 8 Abs. 5 Wahlordnung für die Sozialversicherung - SVWO) sind gem. § 87 Abs. 2 SVWO von den der Aufsicht des Landes unterstehenden Versicherungsträgern zu erstatten.

27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**188.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68492.

Zuweisungen für das ESF-Instrument „Teilhabeorientiertes Sozialraummanagement“ (Förderperiode 2021 - 2027).

Die verausgabten ESF-Mittel werden vom Land Berlin vorfinanziert. Im Rahmen eines Erstattungsverfahrens seitens der EU-KOM werden diese Mittel dem Land Berlin nach Einreichung von Zahlungsanträgen zurückerstattet.

Der ESF-Interventionssatz beträgt 40 %. Die notwendige nationale Kofinanzierung i. H. v. 60 % ist bei dem Titel 68432 veranschlagt.

27295	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**13.147.000**	**8.098.000**	**3.400.000**	**1.280.189,79**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte "Ausgaben" genannten Titeln.

Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds und EU-REACT Mittel für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014 - 2020/-2023)

ESF-Instrument	ESF-Mittel a) 2022 b) 2023 €	Ausgabe nachgewiesen bei den Titeln	Landesmittel nachgewiesen bei den Titeln
1. Bürgerschaftliches Engagement (BE)	a) 1.069.000 b) 250.000	68495	68455, die Kofinanzierung erfolgt überwiegend nicht aus dem Haushalt des Kapitels 1150, sondern wird durch Dritte geleistet (bezirkliche, kirchliche, Bundes- und Eigenmittel)
2. Menschen mit Behinderungen (MmB)	a) 530.000 b) 242.000	68495	Die Kofinanzierung erfolgt nicht aus dem Haushalt des Kapitels 1150, sondern wird durch Dritte geleistet (Leistungen nach SGB II, SGB III oder dem Reha-Träger)
3. ESF-Instrument 37: Mobile Stadtteilarbeit (EU-REACT)	a) 5.731.000 b) 2.680.000	68495	
4. ESF-Instrument 36: Wohnungslosenhilfe (EU-REACT)	a) 5.817.000 b) 4.926.000	68495	
Summe 2022:	13.147.000		
Summe 2023:	8.098.000		

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**410.000**	**—**	**250.000**	**880.870,41**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte "Ausgabe" genannten Titeln.

Zuweisungen aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014 - 2020/-2023)

Programm/ Maßnahme	a) 2022 b) 2023 €	Ausgabe nachgewiesen bei den Titeln	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
1. Das EFRE-Teilprogramm Stadtteilzentren II ist Teil einer ressortübergreifenden Stadtentwicklungspolitik und unterstützt nichtinvestive Maßnahmen, die der Armutsbekämpfung durch eine nachhaltige Stabilisierung und strukturelle Entwicklung sozial benachteiligter Gebiete (insbesondere QM-Gebiete und die fünf Aktionsräume) dienen.	a) 410.000 b) 0	68496	68455
Summe 2022:	410.000		
Summe 2023:	0		

27297 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**		**900.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68497.

Zuweisungen für die EFRE Förderung der Stadtteilzentren (Förderperiode 2021 - 2027).

Der EFRE-Interventionssatz beträgt 40 %. Die notwendige nationale Kofinanzierung i. H. v. 60 % ist bei dem Titel 68432 veranschlagt.

28101	**219**	**Ersatz von Ausgaben**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**

Anteil der LIGA an den Kosten der Geschäftsstelle der Entgeltkommission.

28290	**253**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**573.000**	**291.000**	**272.000**	**321.792,50**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Zweckgebundene Einnahme der Stiftung Anerkennung und Hilfe zur Finanzierung der Anlauf- und Beratungsstellen (entsprechende Ausgaben bei Titel 68490 und 54690).

29899	**219**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**91.627,32**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68499.

38190	**890**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**46.404,41**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

Verwendung von zweckgebundenen Stiftungsmitteln aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten und der vom Bezirksamt Spandau verwalteten nichtrechtsfähigen „Kurt-Nietsch-Stiftung“, über deren Verwendung die für Soziales zuständige Senatsverwaltung unter Beteiligung des Bezirkes entscheidet (entsprechende Ausgaben bei Titel 68490).
Die Erträgnisse der „Kurt-Nietsch-Stiftung“ sind zugunsten von Angeboten und Maßnahmen zu verwenden, die geeignet sind, die Mobilität und Verselbständigung Blinder zu steigern.

Die Einnahmen sind abhängig von Erträgnissen der Stiftungen.

	Gesamteinnahmen	**14.640.000**	**9.990.000**	**4.179.000**	**3.520.709,66**
	Prozentuale Veränderung	**250,3 %**	**-31,8 %**		

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**3.200**	**—**

Ausgaben für Sitzungsgelder des Vorsitzenden der Schiedsstelle nach § 80 SGB XII. Die Gebühren für Schiedsstellenverfahren gemäß § 13 Abs. 2 und 4 der Schiedsstellenverordnung werden beim Titel 11152 veranschlagt.
Die Gebühren für die Schiedsstelle nach § 133 SGB IX sind in der diesbezüglichen VO in § 14 Abs. 2 und 4 geregelt.

41210	**011**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.000**	**1.000**	**2.400**	**840,00**

Sitzungsgelder werden für die Mitglieder des Landesseniorenbeirates Berlin nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Verbindung mit der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen gezahlt.

Aufwendungen nach dem Seniorenmitwirkungsgesetz.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.187.000**	**5.302.000**	**4.947.000**	**3.784.422,96**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**3.175,72**

Honorare für Gebärdensprachdolmetscher und für freie Mitarbeiter/innen.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.594.000**	**4.640.000**	**3.955.000**	**3.365.542,01**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**232.000**	**239.000**	**251.000**	**217.833,06**
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**406.000**	**356.000**	**6.200**	**5.152,20**

	2022	2023
1. Sonstige Fortbildungen	6.000 €	6.000 €
2. Fachliche Fortbildungsreihe im Rahmen des Umsetzungskonzeptes GStU	400.000 €	350.000 €
	406.000 €	356.000 €

Erstattung von Teilnehmergebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb Berlins und Schulung von Ersthelfern sowie Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50.000**	**50.000**	**105.000**	**76,69**

		2022	2023
1.	Schiedsstellenverfahren gem. § 75 SGB XII, § 80 Abs. 1 SGB XII und § 126 und § 133 Abs. 1 SGB IX	25.000 €	25.000 €
2.	Prozessvertretung Eingliederungshilfe in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung	25.000 €	25.000 €
		50.000 €	50.000 €

52610	**011**	**Gutachten**	**311.000**	**195.000**	**381.000**	**30.351,26**
		Verpflichtungsermächtigung	**226.000**	**265.000**		
		Davon fällig 2023	**226.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**145.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**120.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2021	für 2022
VE 2020: 562.000	371.000	191.000

Kosten der Gutachten von Instituten oder des Einsatzes von einzelnen Sachverständigen soweit ein Werkvertrag vorliegt.

		2022	2023
1.	Sonstige externe Gutachten (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
2.	Qualitätsprüfungen von Einrichtungen nach §§ 123 ff SGB IX und §§ 75 ff. i. V. m. §§ 67, 68 SGB XII (2021: 191.000 €)	111.000 €	70.000 €
3.	Wissenschaftliche Evaluation der Umsetzung der Eingliederungshilfe-Reform/ des Bundesteilhabegesetzes für die landesspezifisch geschaffenen Organisationsstrukturen, Prozessabläufe und Wirkungen im Land Berlin (2021: 180.000 €)	190.000 €	115.000 €
		311.000 €	195.000 €

52703	**011**	**Dienstreisen**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**3.177,05**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen.

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**45.000**	**30.000**	**83.500**	**37.337,07**

		2022	2023
1.	Informationsflyer zum „berlinpass“ (2021: 7.000 €)	7.000 €	10.000 €
2.	Informationsflyer zum Berliner „FreiwilligenPass“ (2021: 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
3.	Beschaffung von „berlinpass-BuT“ – Formularen (2021: 12.000 €)	15.000 €	5.000 €
4.	Infokampagne zur Wahl der Seniorenvertretung (2021: 17.000 €)	5.000 €	5.000 €
5.	Broschüre über die Leistungen der Bildung und Teilhabe (2021: 4.900 €)	8.000 €	0 €
6.	Informationsblatt für die Berliner Mobilitätshilfedienste (2021: 1.000 €)	1.000 €	700 €
7.	Erstellung von Informationsmaterialien über die Seniorenmitwirkungsgremien (2021: 5.000 €)	5.000 €	0 €
8.	Broschüren Betreuungsrecht (2021: 6.000 €)	1.000 €	7.000 €
9.	Infoflyer Sammelversicherung Bürgerschaftlich Engagierte (2021: 1.000 €)	2.000 €	1.300 €
		45.000 €	30.000 €

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**—**

Für die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie amtliche Bekanntmachungen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**236**	**Dienstleistungen**	**4.380.000**	**5.150.000**	**3.336.000**	**719.662,51**
		900.000,0 EUR wurden bislang bei 1171/68406 nachgewiesen. 680.000,0 EUR wurden bislang bei 1120/68406 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.715.000**	**3.410.000**		
		Davon fällig 2023	**2.175.000**			
		Davon fällig 2024	**2.445.000**	**1.630.000**		
		Davon fällig 2025	**2.095.000**	**1.780.000**		

	2022	2023
1. Kennzahlenvergleiche zu Leistungen des überörtlichen und örtlichen Sozialhilfeträgers (2021: 4.000 €)	4.000 €	4.000 €
2. Steuerung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem 6. Kapitel und der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII (2021: 215.000 €)	750.000 €	541.200 €
3. Evaluationen im Integrierten Sozialprogramm – Ziel- und Wirkungsorientierung (2021: 50.000 €)	30.000 €	30.000 €
4. Evaluationen im Infrastrukturförderprogramm (IFP) Stadtteilzentren – Ziel- und Wirkungsorientierung (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
5. Weiterentwicklung der Vorschriftensammlung zum Berliner Sozialrecht (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
6. Aktualisierung der Angebotsdatenbank zum „berlinpass“ (2021: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
7. Aktualisierung der Datenbank „Freiwilligenpass“ (2021: 1.500 €)	1.500 €	1.500 €
8. Baufachliche Beratung – Umsetzung Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG BauV) (2021: 40.000 €)	40.000 €	30.000 €
9. Weiterentwicklung der Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik (2021: 70.000 €)	0 €	20.000 €
10. Begleitende Umsetzung der Eingliederungshilfereform/ des Bundesteilhabegesetzes im Land Berlin (2021: 1.100.200 €)	220.000 €	220.000 €
11. Beratungsleistungen im Rahmen von Entgeltverhandlungen (2021: 56.300 €)	56.300 €	56.300 €
12. Beauftragung von Dienstleistungen für die Erstellung von Dokumentationen Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe im ISP (2021: 85.000 €)	89.200 €	106.000 €
13. Humanitäres Aufnahmeprogramm für besonders Schutzbedürftige und Binnenvertriebene (2021: 1.000 €)	1.250.000 €	1.250.000 €
14. Vergabe einer Kundenbefragung Mobilitätshilfedienste (2021: 0 €)	0 €	15.000 €
15. Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS) (2021: 1.580.000 €)	1.580.000 €	1.580.000 €
16. Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Integrierten Armuts- und Sozialberichterstattung (2021: 0 €)	38.000 €	75.000 €
17. Teilhabebericht nach § 20 Abs 1 LGBG (2021: 0 €)	0 €	150.000 €
18. Strategiekonferenzen Inklusion und Eingliederungshilfe (2021: 0 €)	25.000 €	125.000 €
19. Erprobung und Ausbau Modellprogramm sozialraumorientiertes Trägerbudget (2021: 0 €)	0 €	100.000 €
20. Landesfachstelle für Barrierefreiheit nach § 31 LGBG (2021: 0 €)	100.000 €	600.000 €
21. Maßnahmen zur Umsetzung des LGBG: Partizipationsfonds (2021: 0 €)	50.000 €	50.000 €
22. Flexibilisierung der Leistungstypen nach §67 ff SGB XII (2021: 0 €)	50.000 €	100.000 €
23. Evaluation 24/7 Notübernachtungen EU-React (2021: 0 €)	30.000 €	30.000 €
24. Dokumentationen und Datenerhebung nach WohnBG (2021: 0 €)	3.000 €	3.000 €
	4.380.000 €	5.150.000 €

Zu 2.:
Prozessbegleitung für Maßnahmen und Vorhaben zur Steuerung des Trägers der Eingliederungshilfe nach §§ 2 und 7 AG SBG IX einschließlich Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes fachlicher Fortbildung für die Fachkräfte der Teilhabefachdienste Soziales gemäß § 2 Abs. 4 AG SGB IX.

Zu den allgemeinen Steuerungsaufgaben gehören die Sicherstellung von fachlichen Mindeststandards wie der Sozialraumorientierung einschließlich der Implementierung eines hohen, standardisierten Qualitätsniveaus, insbesondere in Gewährleistung eines einheitlichen Verwaltungsverfahrens, zweckmäßiger Geschäftsprozesse, gleichwertiger Fallbearbeitung und -steuerung, eines Fach- und Finanzcontrollings und Berichtswesens sowie die Weiterentwicklung und Steuerung einer Angebotsstruktur von landesweit hoher Qualität. Die Fachkräftequalifizierung umfasst die Erstqualifizierung für die Tätigkeit im Teilhabefachdienst sowie die Sicherstellung eines kontinuierlichen Angebots zur fachlichen Fortbildung für die Fachkräfte der Teilhabefachdienste.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

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

Zu 3.:
Analyse und Implementation von ziel- und wirkungsorientierten Ansätzen im Integrierten Sozialprogramm (ISP).
Mit Fortsetzung des Rahmenfördervertrages ab 2021 soll die Förderpraxis im ISP in stärkerem Maße unter den Gesichtspunkten einer Ziel- und Wirkungssteuerung betrachtet werden. Eine entsprechende Erprobung haben die Vertragspartner in § 1 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des Integrierten Sozialprogramms als Ziel benannt.

Zu 4.:
Mit Fortsetzung des Rahmenfördervertrages ab 2021 ist es vorgesehen, die Förderpraxis im Rahmenförderprogramm Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren in stärkerem Maße zu evaluieren und die Umsetzbarkeit einer Ziel- und Wirkungssteuerung zu prüfen. Hierzu sollen vorrangig bestehende Ansätze den Gegebenheiten in den geförderten Einrichtungen, die häufig nur über geringe Ressourcen verfügen, angepasst und modellhaft in ausgewählten Bereichen erprobt werden.

Zu 6. + 7.:
Aktualisierung und Anpassung der Datenbanken an zu verändernde Regularien des “berlinpasses“ und des Berliner FreiwilligenPasses/ Schüler-FreiwilligenPasses durch die betreuende Firma „berlin-online“.

Zu 10.:
Prozessbegleitung der Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungsstruktur im Land Berlin zum Berliner Rahmenvertrag SGB IX, einschließlich Analyse der Auswirkungen des Systemwechsels sowie die Durchführung von Fach- und Informationsveranstaltungen mit allen Beteiligten.
Begleitung der Entwicklung einer landesweiten einheitlichen Systematik der Leistungserbringung der im Rahmen der Eingliederungshilfe beauftragten Fahrdienste unter Beachtung des neue Leistungs- und Vergütungssystems.

Zu 17. + 20. + 21.:
Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen im Rahmen des am 7. Oktober 2021 in Kraft getretenen Gesetzes zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Landesgleichberechtigungsgesetz - LGBG)
1. Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen (§ 31 LGBG) übernimmt die Aufgabe einer zentralen Anlaufstelle für die öffentlichen Stellen. Sie unterstützt diese bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Herstellung von Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen und berät auf Anfrage Wirtschaft, Verbände und Zivilgesellschaft.
2. Der Partizipationsfonds (§ 34 LGBG) fördert Organisationen zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten. Hierfür bedarf es der Festlegung einer Bewilligungsstelle, eines Bewilligungsverfahrens und Fördergrundsätzen.
3. Der Berliner Teilhabebericht (§ 20 Abs. 1 LGBG) ist ein zweijährig erscheinender Bericht über die Lebenslagen und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
Für den Berliner Teilhabebericht ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro für die externe Erstellung des Berichtes in 2023 veranschlagt. Für die Landesfachstelle ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 Euro für die Beauftragung eines externen Dienstleisters in 2023 bis 2025 veranschlagt.

Zu 18:
Mittel sind zur Konzipierung der Strategiekonferenz erforderlich. Auf diese Weise sollen verschiedene Ansätze gebündelt und einer partizipativ und in der Fachwelt nach Möglichkeit geeinten bzw. akzeptierten Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe und ihrer Angebote zugeführt werden.

54020	**011**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**37.746,80**

Haftpflicht- und Unfallsammelversicherung für bürgerschaftlich Engagierte insbesondere in rechtlich unselbständigen Strukturen. Die Prämienberechnung beruht bei der Haftpflichtversicherung auf 125.000 Versicherten und bei der Unfallversicherung auf 418.000 Versicherten.

54046	**011**	**Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung**	**2.000**	**5.000**	**—**	**—**

Kosten der/des Landeswahlbeauftragten sowie der/des stellvertretenden Landeswahlbeauftragten zur Vorbereitung und Durchführung der Sozialversicherungswahlen des Jahres 2023

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**145.000**	**126.000**	**122.000**	**59.142,09**

	2022	2023
1. Verleihung der Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement (2021: 8.600 €)	8.600 €	8.600 €
2. Fachtagung „Leitlinien der Seniorenpolitik“ (2021: 2.100 €)	2.400 €	2.400 €
3. Berliner Freiwilligen Pass und Berliner Schüler-Freiwilligen Pass (2021: 7.000 €)	7.000 €	7.000 €
4. Internationaler Tag des Älteren Menschen (2021: 7.000 €)	3.000 €	3.000 €
5. Strategiekonferenz Wohnungslosenpolitik (2021: 94.500 €)	75.000 €	75.000 €
6. Berliner Seniorenwoche	49.000 €	30.000 €
	145.000 €	**126.000 €**

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**33.000**	**30.000**	**25.000**	**12.289,07**

Diverse als auch kleinere Ausgaben für die Geschäftsstelle der Landesseniorengremien LSBB und LSV sowie sonstige und nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben bis zu 1.000 € im Einzelfall.

54602	**253**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**	**206.000**	**101.000**	**37.000**	**83.014,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**285.600**	**—**		
		Davon fällig 2023	**101.000**			
		Davon fällig 2024	**92.300**	**—**		
		Davon fällig 2025	**92.300**	**—**		

Jahr	TH in der FP 2014-2020/-23	TH in der FP 2021-2027/-30	Gesamt
2022	35.000 €	171.000 €	206.000 €
2023	8.400 €	92.300 €	100.700 €

54690	**253**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**5.446,08 R 2.398,37**

Sächliche Verwaltungsausgaben, die für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten bestimmt sind. (vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

54696	**253**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**—**	**—**	**—**	**2.818,91**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63115	**229**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR**	**170.000.000**	**174.500.000**	**171.457.000**	**197.140.589,26**

Mit der Rentenüberleitung wurden die in der früheren DDR aus den 27 Zusatzversorgungssystemen erworbenen Ansprüche auf Rentenleistung wegen Invalidität, Alters und Todes nach den Normen des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Berlin und die Ost-Länder haben dem Bund Aufwendungen für 22 Zusatzversorgungssysteme sowie die anteiligen Verwaltungskosten zu erstatten. Die Erstattungsbeträge innerhalb der Ost-Länder und Berlin werden entsprechen der Bevölkerungszahlen ermittelt. Der Erstattungsanteil der Länder wurde mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 ab dem 01.01.2021 auf 50 % abgesenkt. Zum 01.07.2020 betrug die Rentenanpassung für die neuen Länder 4,20 %. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Lohnentwicklung haben dazu geführt, dass im Jahr 2021 nur die Renten in den neuen Bundesländern um 0,72 % gestiegen sind. Inwieweit die anhaltende COVID-19 Pandemie Auswirkungen auf die Lohnentwicklung und in der Folge auf mögliche Rentensteigerungen haben wird, kann nicht eingeschätzt werden. Möglicherweise kommt es zum Ende der durch die COVID-19 Pandemie bedingten Maßnahmen zu Steigerungen.

Der Bevölkerungsanteil des Landes Berlin ist bislang in jedem Jahr gestiegen (2015: 9,44 %, 2016: 9,49 %, 2017: 9,63 %,2018: 9,74 %, 2019: 9,82 %).

Gender Budget:
Die Erstattungszahlungen der neuen Bundesländer an den Bund werden pauschal geleistet. Ein eigenständiger Gender-Bezug ist daher nicht herstellbar.
Bekannt sind die allgemeinen bundesweiten statistischen Daten über die Anzahl und den durchschnittlichen Rentenbetrag mit überführten Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen (Quelle: BMAS Rentenstatistik), die jüngsten veröffentlichten Zahlen sind der Rentenbestand am 1. Juli 2020.

	Altersrenten		Hinterbliebenenrenten	
	w	m	w	m
Anzahl der Berechtigten 2017	334.942	289.124	106.713	23.228
Rentenzahlbetrag	1.226,51 €	1.525,96 €	896,85 €	511,50 €
Anzahl der Berechtigten 2018	344.776	287.349	108.353	24.087
Rentenzahlbetrag	1.264,70 €	1.565,21 €	918,89 €	530,63 €
Anzahl der Berechtigten 2019	356.244	284.519	109.885	24.584
Rentenzahlbetrag	1.335,23 €	1.613,89 €	941,87 €	570,09 €
Anzahl der Berechtigten 2020	367.224	280.445	112.011	25.923
Rentenzahlbetrag	1.387,03 €	1.668,03 €	971,60 €	592,52 €

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63621	**219**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**2.676.000**	**2.757.000**	**2.800.000**	**1.266.282,72**

Nach dem SGB VII vom Land zu tragende Aufwendungen für gesetzlich Versicherte bei der Unfallkasse Berlin, (besondere Personengruppen: Helfer bei Unglücksfällen/Festnahmen von Straftätern, bei Hilfeleistungsunternehmen Tätige, beschäftigte Strafgefangene).

Gender Budget:

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz gilt gleichermaßen für Frauen und Männer. Geschlechter-differenzierten Unfallhäufigkeiten wäre grundsätzlich durch eine entsprechende Präventionsarbeit entgegenzuwirken. Bei dem versicherten Personenkreis, der sich überwiegend aus spontan Hilfeleistenden in diversen Lebenslagen zusammensetzt, ist dies in gezielter Form wenig erfolgversprechend.

Unfallkasse Berlin Besondere Versicherte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unfälle mit Aufwendungen insges.	255	296	327	306	306	334	350	381	394	378
davon neu gemeldete Unfälle	121	149	163	128	128	140	169	162	186	172
davon Rentenfälle	80	79	82	84	84	84	88	87	86	87

Pro Unfall wurden 2019 durchschnittliche Aufwendungen in Höhe von 5.088,31 € geleistet.

67101 (neu)	**219**	**Ersatz von Ausgaben**	**3.000.000**	**1.000**		

Ausgaben für Persönliche Schutzausrüstung.

67121	**219**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für die Rückzahlung von Beträgen, die in Vorjahren zu Unrecht vereinnahmt wurden.

68102	**219**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**55.000**	**55.000**	**80.000**	**12.792,59**

In der Verordnung über die Vorhaltung eines besonderen Fahrdienstes ist im § 13 (10) festgelegt, dass für Härtefälle und ehrenamtlich Aktive ein gedeckelter Härtefonds eingerichtet wird.

	2022	2023
1. Härtefonds für Härtefälle und ehrenamtlich Aktive, die berechtigt sind, den besonderen Fahrdienst zu nutzen	30.000 €	30.000 €
2. Ergänzende Unterstützungsleistungen (Assistenz) zur Ausübung eines ehrenamtlichen Engagements	25.000 €	25.000 €
	55.000 €	**55.000 €**

68123	**219**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**236**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**6.394.000**	**9.561.000**	**4.790.000**	**3.564.522,06**
		Verpflichtungsermächtigung	**8.234.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.693.000**			
		Davon fällig 2024	**2.739.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.802.000**	**—**		

			2022	2023
I.		Betreuungsvereine (2021: 1.200.000 €)	1.955.000 €	2.693.000 €
II.		Soziale und Gesundheitliche Dienste:		
	1.	Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (2021: 1.900 €)	1.900 €	1.900 €
	2.	Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (2021: 43.500 €)	50.400 €	50.900 €
	3.	Förderung einer Monitoringstelle zur Absicherung des Umsetzungsprozesses der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Berlin (2021: 192.000 €)	224.700 €	229.200 €
III.		Beratungen in ASOG	537.000 €	1.006.000 €
IV.		Projekte für wohnungslose Menschen		
	1.	Projekt „Frostschutzengel“	125.000 €	250.000 €
	2.	Projekte zur Überwindung von Obdachlosigkeit und ihrer Folgen (2021: 780.000 €)	1.200.000 €	1.430.000 €
	3.	Neue Projekte für wohnungslose Menschen (2021: 0 €)	1.000.000 €	1.000.000 €
V.		Nacht der Solidarität (ab 2024)(2021: 0 €)	0 €	0 €
VI.		Kältehilfe - Tagessätze an reale Kosten anpassen (2021: 0 €)	0 €	1.600.000 €
VII.		Projekt „Housing First“ (2021: 0 €)	1.300.000 €	1.300.000 €
			6.394.000 €	**9.561.000 €**

Zu I.

Die neue Berliner Richtlinie zur Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Sie hat eine Geltungsdauer von zwei Jahren und endet demgemäß am 31.12.2022.
Mit der sich anschließenden Richtlinie ist beabsichtigt, einerseits die Laufzeit auf 4 Jahre zu verlängern und andererseits die ausgewählten Betreuungsvereine für die Laufzeit der Richtlinie zu fördern (Entscheidung für das jeweilige Projekt, mit jährlicher Antragstellung etc.). Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 soll die notwendige Planungssicherheit zumindest dem Grunde nach für die geförderten Vereine geschaffen werden.

Die Betreuungsvereine wurden 2021 wie folgt finanziert:

Betreuungsverein/Träger	Bezirk	Jahresbeträge 2021 (EUR)
Kommunales Bildungswerk e.V.	Friedrichshain - Kreuzberg	81.369,44€
Humanistischer Verband Deutschlands	Pankow	85.252,59 €
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	Charlottenburg - Wilmersdorf	100.000 €
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	Steglitz - Zehlendorf	100.000 €
Humanistischer Verband Deutschlands	Mitte	99.792,75 €
Humanistischer Verband Deutschlands	Reinickendorf	118.184,18 €
	Spandau*	0 €
Lebenshilfe Berlin	Marzahn - Hellersdorf	97.850,40 €
Betreuungsverein Treptow/Köpenick e.V.	Treptow - Köpenick	94.854,30€
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	Tempelhof – Schöneberg	111.017,43 €
Kommunales Bildungswerk e.V.	Lichtenberg	91.101,34 €
Betreuungsverein Neukölln e.V.	Neukölln	94.869.57 €
	Gesamt	**1.074.292 €**

* Für 2021 wurde kein Zuwendungsantrag gestellt.
Gender Budget
Seit dem Jahr 2019 werden Zuwendungen gewährt. Damit einher geht eine veränderte Berichterstattung. Die Darstellung der geschlechtssensitiven Daten wird ab 2019 entsprechend angepasst. Es werden diese Daten für die vom Verein begleiteten Personen (Betreuerstamm) sowie für die (Einzel-) Beratungstätigkeit dargestellt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

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

	2019 Relative Anteile			2020 Relative Anteile		
	w	m	k.A.	w	m	k.A.
Betreuerstamm	67,57%	32,43%	--	67,3%	32,7	-
Beratung	66,38%	33,57%	0,05%	64,04%	35,92%	0,04

Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger / ehrenamtlich Betreuerinnen und Betreuer
Zielsetzung:	Die Geschlechtsverteilung ist bei der gesetzlichen Betreuung nach § 1896 ff BGB nicht steuerbar. Über die Bestellung eines Betreuers / einer Betreuerin entscheidet das Gericht nach Maßgabe des individuellen Betreuungsbedarfs eines Volljährigen. Über die Auswahl eines Betreuers / einer Betreuerin entscheidet das Gericht aufgrund der persönlichen Eignung einer Person. Eine geschlechtsspezifische Steuerungsmöglichkeit besteht nicht und wäre auch nicht sinnvoll.
Steuerungsmaßnahmen:	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit

68431	**236**	**Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden**	**29.049.000**	**29.725.000**	**26.498.000**	**29.072.143,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.048.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.994.000**			
		Davon fällig 2024	**2.016.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**2.038.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025
VE 2020: 136.814.000 €	26.508.000 €	27.113.000 €	27.731.000 €	27.731.000 €	27.731.000 €

		2022	2023
I.	Rahmenfördervertrag (2021: 26.498.000 €).....	27.113.000 €	27.731.000 €
	Gewährung von Zuwendungen im Integrierten Sozialprogramm (ISP) als eines der drei im Rahmenfördervertrag mit der LIGA der Wohlfahrtspflege geregelten Förderprogramme	1.936.000 €	1.994.000 €
		29.049.000 €	**29.725.000 €**

Zu I.:
Das Land Berlin fördert eine große Anzahl gesamtstädtisch ausgerichteter sozialer, gesundheitlicher und pflegerischer Angebote durch staatliche Zuwendungen. Am 07.12.2020 wurde von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Berlin und dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung der nunmehr dritte Rahmenfördervertrag für die Laufzeit von 2021 bis 2025 abgeschlossen. Das gesamtstädtisch ausgerichtete Integrierte Sozialprogramm ist eines der drei Förderprogramme im Rahmenfördervertrag.

Der bestehende Rahmenfördervertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Zum Abschluss dieses neuen Rahmenfördervertrages für den Zeitraum 2021 bis 2025 wurde für das Integrierte Sozialprogramm eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021 bis 2025 in Höhe von 136.814.000 € (Jahresbetrag 2021: 26.508.000 €, Jahresbetrag 2022: 27.113.000 €, Jahresbetrag 2023: 27.731.000 €, Jahresbetrag 2024: 27.731.000 €, Jahresbetrag 2025: 27.731.000 €) in Anspruch genommen.

Zum Abschluss eines Ergänzungsvertrages ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023-2025 in Höhe von 6.048.000 € (Jahresbetrag 2023: 1.994.000 €, Jahresbetrag 2024: 2.016.000 €, Jahresbetrag 2025: 2.038.000 €) vorgesehen (Mehrbedarfe gegenüber der bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigung).

In den Ansätzen für 2022 und 2023 sind allgemeine Kosten- und Tarifsteigerungen in Höhe von 2,0% auf 20% Sachkosten und 2,35% auf 80% Personalkosten sowie die Fortschreibung darüberhinausgehender Tarifmehrbedarfe aus 2021 enthalten. Die Tarifmehrbedarfe werden zur Umsetzung des Ziels einer TV-L nahen Entlohnung der Mitarbeiter/innen von Zuwendungsempfängern des Landes Berlin, in einem gesonderten Verfahren von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Verfügung gestellt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Die Steuerung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Rahmenfördervertrages mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände und des Integrierten Sozialprogramms (ISP) obliegt gesamtverantwortlich der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung. Die fachliche Zuständigkeit im ISP obliegt der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung für die Angebotsbereiche Besuchs- und Begleitdienste, Angebote für Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, übergreifende Aufgaben der Schuldnerberatung sowie Spitzenverbandsverbandsförderung. Die fachliche Zuständigkeit für den Angebotsbereich Migrationssozialdienste obliegt der für Integration zuständigen Senatsverwaltung.

Im Rahmen des ISP wurden gesamtstädtische Projekte der sozialen Versorgung in den genannten Angebotsbereichen in 2021 mit folgenden Teilbeträge zuwendungsfinanziert:

Angebotsbereich	Anzahl Projekte	Geplante Förderung 2021
Besuchs- und Begleitdienste	38	9.141.000 €
Migrationssozialdienste	5	1.159.000 €
Angebote für Menschen mit Behinderung	32	1.970.000 €
Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe einschl. übergreifende Aufgaben der Schuldnerberatung	31	10.291.000 €
Spitzenverbandsförderung	7	3.937.000 €
Gesamt	113	26.498.000 €
Hinweis: Mit Beginn des 3. Rahmenfördervertrages erfolgte eine Umstrukturierung der Förderbereiche		

Gender Budget

Angebots-bereiche - ISP	2016 Relative Anteile			2017 Relative Anteile			2018 Relative Anteile			2019 Relative Anteile		
	w	m	div.	w	m	div.	w	m	div.	w	m	div.
Altenhilfe (nur MhD)	78 %	22 %	--	79 %	21 %	--	79 %	21 %	--	79 %	21 %	--
Ehrenamt und Selbsthilfe	61 %	39 %	--	57 %	43 %	--	65 %	35 %	--	65 %	35 %	--
Angebote für Menschen mit Behinderung	55 %	45 %	--	56 %	44 %	<1%	55 %	45 %	<1%	55 %	45 %	<1 %
Wohnungs-losenhilfe	28 %	72 %	--	29 %	71 %	--	29 %	71 %	--	28 %	72 %	<1 %
Straffälligen-hilfe	13 %	88 %	--	15 %	85 %	--	15 %	85 %	--	14 %	86 %	--
Migrations-sozi-aldienst	56 %	44 %	--	58 %	42 %	--	58 %	42 %	--	59 %	41 %	--

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68432 (neu)	**253**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**		**1.632.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**5.616.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.632.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**3.984.000**		

		2022	2023
1.	Teilhabeorientiertes Sozialraummanagement (Landesmittel Kofinanzierung ESF) (2021: 0 €)	0 €	282.000 €
2.	Ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative (Landesmittel Kofinanzierung EFRE) (2021: 0 €)	0 €	1.350.000 €
		0 €	1.632.000 €

Zu 1.:

Mit dem Projekt „Teilhabeorientiertes Sozialraummanagement“ will das Land Berlin die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sozialraum verbessern und damit die inklusive Gesellschaft als ihr Leitbild fördern. Wichtiger Anlaufpunkt für die Berlinerinnen und Berliner im Sozialraum sind die durch den Senat finanzierten gesamtstädtischen Stadtteilzentren (Nachbarschaftszentren, Nachbarschaftshäuser, soziale Treffpunkte). Dort knüpft das Instrument an, indem vor Ort Teilhabeorientierte Sozialraummanagerinnen und –manager (TS-Manager*innen) eingesetzt werden. Mit einem personenbezogenen und einem strukturellen Ansatz unterstützen sie die Menschen mit Behinderungen bei der Nutzung ihres Sozialraums und fördern gezielt den Abbau von Teilhabebeschränkungen und Barrieren.

Um eine möglichst hohe Effizienz und Qualität des Förderinstrumentes zu erreichen, beginnt das Vorhaben mit einer zweijährigen Pilotierung in drei ähnlich strukturierten Stadtteilen in Berlin.

Die Mittel bilden den Kofinanzierungsbedarf i. H. v. 60% ab, die für die unter Titel 68492 aufgeführten ESF-Mittel (Interventionssatz 40%) vom Land Berlin eingebracht werden.

Die Mittel sind zweckgebunden für die Kofinanzierung des ESF-Instrumentes „Teilhabeorientiertes Sozialraummanagement“ einzusetzen.

Zu 2.:

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ist neben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie einer der federführenden Partner der Ressortübergreifenden Gemeinschaftsinitiative. Diese setzt sich u.a. für die bessere Abstimmung landeseigener Förderprogramme ein.

Die aufgeführten Mittel werden für die im Rahmen der Ressortübergreifenden Gemeinschaftsinitiative festgelegten 13 sozial benachteiligten Quartiere verwendet. Ziel ist die Sicherung einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie nachhaltiger öffentlicher Dienstleistungen (Aufbau von Nachbarschaftseinrichtungen) und die Stärkung sozio-integrativer Angebote.

Die Mittel bilden den Kofinanzierungsbedarf i.H.v. 60% ab, die für die unter Titel 68497 aufgeführten EFRE-Mittel (Interventionssatz 40%) vom Land Berlin eingebracht werden.

Die Mittel sind zweckgebunden für die Kofinanzierung des EFRE-Instrumentes „Zukunftsinitiative im Stadtteil III – Teilprogramm Stadtteilzentren III“ einzusetzen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68455	**236**	**Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren**	**9.672.000**	**12.556.000**	**9.193.000**	**8.598.783,63**
		Verpflichtungsermächtigung	**13.265.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.979.000**			
		Davon fällig 2024	**4.903.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**5.383.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025
VE 2020: 47.307.000 €	9.193.000 €	9.383.000 €	9.577.000 €	9.577.000 €	9.577.000 €

		2022	2023
I.	Rahmenfördervertrag (2021: 9.193.000 €).....	9.383.000 €	9.577.000 €
	Stärkung und inklusive Entwicklung von Stadtteilzentren im Infrastrukturprogramm Stadtteilzentren als eines der drei im Rahmenfördervertrag mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände geregelten Förderprogramme.....	289.000 €	2.979.000 €
		9.672.000 €	12.556.000 €

Das Land Berlin fördert eine große Anzahl gesamtstädtisch ausgerichteter sozialer, gesundheitlicher und pflegerischer Angebote durch staatliche Zuwendungen. Am 07.12.2020 wurde von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Berlin und dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung der nunmehr dritte Rahmenfördervertrag für die Laufzeit von 2021 bis 2025 abgeschlossen. Das Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren ist eines der drei Förderprogramme im Rahmenfördervertrag.

Der bestehende Rahmenfördervertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2025. Zum Abschluss dieses Rahmenfördervertrages wurde im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 bis 2025 in Höhe von 47.307.000 € (Jahresbetrag 2021: 9.193.000 € Jahresbetrag 2022: 9.383.000 €, Jahresbetrag 2023: 9.577.000 €, Jahresbetrag 2024: 9.577.000 €, Jahresbetrag 2025: 9.577.000 €) in Anspruch genommen.

Zum Abschluss eines Ergänzungsvertrages ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023-2025 in Höhe von 13.265.000 € (Jahresbetrag 2023: 2.979.000 €, Jahresbetrag 2024: 4.903.000 €, Jahresbetrag 2025: 5.383.000 €) vorgesehen (Mehrbedarfe gegenüber der bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigung).

In den Ansätzen für 2022 und 2023 sind allgemeine Kosten- und Tarifsteigerungen in Höhe von 2,0% auf 20% Sachkosten und 2,35% auf 80% Personalkosten sowie die Fortschreibung darüberhinausgehender Tarifmehrbedarfe aus 2021 enthalten. Die Tarifmehrbedarfe werden zur Umsetzung des Ziels einer TV-L nahen Entlohnung der Mitarbeiter/innen von Zuwendungsempfängern des Landes Berlin, in einem gesonderten Verfahren von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Verfügung gestellt.

Die Steuerung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Rahmenfördervertrages mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände und des Infrastrukturförderprogramms Stadtteilzentren (IFP STZ) obliegt gesamtverantwortlich der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist beauftragte Bewilligungsstelle.

Im Rahmen des IFP STZ wurden gesamtstädtische Projekte der sozialen Infrastruktur im Jahr 2021 mit folgenden Teilbeträge zuwendungsfinanziert:

Angebotsbereich	Anzahl Projekte	Geplante Förderung 2021
a) Stadtteilzentren (inkl. soziale Treffpunkte)	38	6.354.000 €
b) Selbsthilfekontaktstellen (inkl. Außenstellen)	13	1.617.000 €
c) Gesamtstädtische Projekte	5	748.000 €
d) Lebendige Nachbarschaft*	-	474.000 €
Gesamt	56	9.193.000 €
*15 Projekte werden ab 2022 in die Angebotsbereiche a) bis c) integriert		

Das IFP STZ trägt landesweit dazu bei, dass zivilgesellschaftliches Engagement gefördert und unterstützt wird. Der Leitspruch „Stadtteilzentren - offen für alle“ bildet hierbei auch den Anspruch an dem sich die geförderten Einrichtungen messen lassen müssen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Ausbau von Stadtteilzentren
Die Förderung und Unterstützung von Bürgerschaftlichem Engagement im Rahmen der Nachbarschafts- und Selbsthilfearbeit ist prioritäre Aufgabenstellung der Stadtteilzentren. Stadtteilzentren reagieren insbesondere im Bereich der Nachbarschaftsarbeit flexibel auf aktuelle Anforderungen, die den sich rasant verändernden Anforderungen des demografischen Wandels und einer wachsenden Stadt entsprechen.

In den Jahren 2023 bis 2025 ist die Aufnahme von neuen gesamtstädtischen Stadtteilzentren in das IFP STZ vorgesehen. Grundlage für die Auswahl sind die von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in Abstimmung mit Fach- und Wohlfahrtsverbänden erarbeiteten „Rahmenbedingungen für die Gestaltung und Ausrichtung gesamtstädtisch geförderter Stadtteilzentren". Im Rahmen der Projektförderung sind insbesondere Prognoseräume zu berücksichtigen, die noch kein gesamtstädtisch gefördertes Stadtteilzentrum aufweisen.

Jahr	2023	2024	2025	Gesamt
Förderumfang	450.000 €	1.350.000 €	1.750.000 €	3.550.000 €
Projektförderung neuer gesamtstädtischer Stadtteilzentren	2	+3	+2	7

Stärkung kleiner und mittlerer Stadtteilzentren
Das Aufgabenspektrum der Stadtteilzentren und Selbsthilfekontaktstellen wurde in den letzten Jahren einhergehend mit gestiegenen Verwaltungsaufwänden wesentlich erweitert. Zu nennen sind hier z.B. die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen, der digitale Bereich oder die migrationsbezogene Arbeit. Insbesondere Einrichtungen mit wenig hauptamtlichen Personal, die umfassend ehrenamtliche Mitarbeit nutzen, können diese zusätzlichen Anforderungen nicht umfänglich bewältigen. Im Rahmen der Stärkung kleiner und mittlerer Stadtteilzentren sollen in ausgewählten Einrichtungen die hauptamtlichen Strukturen gestärkt werden, so dass eine adäquate Finanzierung hauptamtlicher Geschäftsführung bzw. Projektleitung, Projektmitarbeit, Verwaltung inkl. Akquise sowie Unterstützungsbereiche möglich ist. Vorgesehen ist für den Zeitraum von 2023 bis 2025 ein Fördervolumen in Höhe von 4.550.000 € (2023: 1.440.000 €, 2024: 1.515.000 €, 2025: 1.595.000 €).

Inklusive Entwicklung der Stadtteilzentren (Nachbarschafts- und Selbsthilfearbeit)
Die inklusive, mehrsprachige und kultursensible Entwicklung von Stadtteilzentren und Selbsthilfekontaktstellen wird regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt. Bis Ende 2023 erfolgt die Sicherstellung der Evaluierung aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Nach Beendigung dieser Maßnahme ist eine Verstetigung im Landeshaushalt als Daueraufgabe vorgesehen, u.a. um die Umsetzung der vom Land Berlin vorgesehenen Einbindung der Stadtteilzentren in eine Strategie der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu gewährleisten. Vorgesehen ist für den Zeitraum von 2024 bis 2025 ein Fördervolumen in Höhe von 340.000 € (2024: 170.000 €, 2025: 170.000 €).

Mobile Stadtteilarbeit
Stadtteilzentren werden derzeit verstärkt sozialräumlich ausgerichtet. D.h. neben einer sozialen Infrastruktur vor Ort (Komm-Struktur), werden gemeinwesenorientierte Angebote der mobilen Stadtteilarbeit (Geh-Struktur) aufgebaut. Aktuell wird hierzu die Mobile Stadtteilarbeit aus EU-Mitteln vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2023 zu 100% aus dem ReactEU - ESF-Instrument 37 - finanziert (Fördervolumen rd. 9,3 Mio. €). Die Mittel dienen der Begegnung pandemiebedingter Vereinsamung und Unterstützung der Bürger*innen in 36 ausgewählten Berliner Kiezen. Im Sinne der Einsamkeitsprävention ist eine Fortführung der Mobilen Stadtteilarbeit ab dem 01.07.2023 geplant. Vorgesehen ist eine Fortführung von Angeboten in rd. 1/3 der aktuelle 36 Berliner Kieze, mit einem Fördervolumen in Höhe von 4.000.000 € (2023: 800.000 €, 2024: 1.600.00 €, 2025: 1.600.000 €).

Gender Budget

IFP STZ	2016		2017		2018		2019	
Besucher*innen	w	m	w	m	w	m	W	m
Absoluter Anteil	1.007.730	629.298	1.073.689	646.376	1.088.814	683.824	1.168.421	728.348
Relativer Anteil	62%	38%	62%	38%	61%	39%	62%	38%
Gesamt	1.637.028		1.720.065		1.772.638		1.896.769	

IFP STZ	2016		2017		2018		2019	
Ehrenamtliche	w	m	W	M	w	m	w	m
Absoluter Anteil	1.273	432	1.331	507	1.215	469	1.151	564
Relativer Anteil	75%	25%	72%	28%	72%	28%	67%	33%
Gesamt	1.705		1.838		1.684		1.713	

Es ist davon auszugehen, dass die geförderten Träger über umgesetzte Projekte anderer Förderkulissen noch weitere Ehrenamtliche akquiriert haben.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68484 (neu)	**219**	**Zuschüsse nach der Werkstätten - Mitwirkungsverordnung(WMVO)**	**15.000**	**15.000**		

Gesetzliche Verpflichtung für den Träger der Eingliederungshilfe jährlich 1,84 Euro je in Zuständigkeit befindlichen Werkstattbeschäftigten an die Interessenvertretung der Werkstatträte auf Bundesebene zu überweisen gemäß § 39 Abs. 4 Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO).

68490	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**611.000**	**329.000**	**329.000**	**394.404,84 R 61.517,01**

Die Erträgnisse der Stiftung sind für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten bzw. zugunsten Blinder bestimmt (vgl. Erläuterung zum Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).

Errichtung und Betrieb der Anerkennungs- und Beratungsstellen der Stiftung Anerkennung und Hilfe (vgl. Erläuterung zum Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

68492 (neu)	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**188.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.944.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**188.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.756.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021-2027 einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021 - 2027):

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Summe a) 2022 b) 2023 €	EU-Mittel Summe a) 2022 b) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2022 b) 2023 €
„Teilhabeorientiertes Sozialraummanagement“	a) 0 b) 282.000	a) 0 b) 188.000	a) 0 b) 470.000

Erläuterungen zu den Landesmitteln zur Kofinanzierung siehe Titel 27292 und Titel 68432.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68495	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**13.147.000**	**8.098.000**	**3.400.000**	**2.641.906,67**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2021	für 2022	für 2023
VE 2020 : 4.610.000	300.000	3.400.000	910.000

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Beteiligung des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2014 – 2020:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Summe a) 2022 b) 2023 €	ESF-Mittel Summe a) 2022 b) 2023 €	Summe der ESF- und Landesmittel a) 2022 b) 2023 €
1. Bürgerschaftliches Engagement (BE)	a) 1.069.000 b) 250.000	a) 1.069.000 b) 250.000	a) 2.138.000 b) 500.000
2. Menschen mit Behinderungen	a) 0 b) 0	a) 530.000 b) 242.000	a) 530.000 b) 242.000
3. ESF-Instrument 37: Mobile Stadtteilarbeit (EU- REACT)	a) 0 b) 0	a) 5.731.000 b) 2.680.000	a) 5.731.000 b) 2.680.000
4. ESF-Instrument 36: Wohnungslosenhilfe (EU-REACT)	a) 0 b) 0	a) 5.817.000 b) 4.926.000	a) 5.817.000 b) 4.926.000
Summe 2022	1.069.000	13.147.000	14.216.000
Summe 2023	250.000	8.098.000	8.348.000

Erläuterungen zu den Landesmitteln zur Kofinanzierung siehe Titel 27295.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68496	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**410.000**		**250.000**	**590.459,26**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014 - 2020):

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Summe a) 2022 b) 2023 €	EU-Mittel Summe a) 2022 b) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2022 b) 2023 €
Teilprogramm Stadtteilzentren II im Rahmen des Berliner Programms Zukunftsinitiative im Stadtteil II	a) 410.000 b) 0	a) 410.000 b) 0	a) 820.000 b) 0

Erläuterungen zu den Landesmitteln zur Kofinanzierung siehe Titel 27296.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68497 (neu)	**253**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**		**900.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**900.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**900.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021 - 2027):

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Summe a) 2022 b) 2023 €	EU-Mittel Summe a) 2022 b) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2022 b) 2023 €
Teilprogramm Stadtteilzentren III im Rahmen des Berliner Programms Zukunftsinitiative im Stadtteil III	a) 0 b) 1.350.000	a) 0 b) 900.000	a) 0 b) 2.250.000

Erläuterungen zu den Landesmitteln zur Kofinanzierung siehe Titel 27297 und Titel 68432

68499	**219**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**95.088,56** **R 417.381,09**

vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68504	**290**	**Zuschuss an die Stiftung Anerkennung und Hilfe für ehemalige Kinder und Jugendliche in Heimen der Behindertenhilfe und stationären psychiatrischen Einrichtungen**	**220.000**	**18.000**	**1.080.000**	**809.266,64**

Die bundesweite Stiftung Anerkennung und Hilfe wurde unter Beteiligung des Bundes, der Länder und der Kirchen als Hilfesystem für Menschen, die als Kinder und Jugendliche von 1949 bis 1975 (BRD) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben. Die Laufzeit der Stiftung war für 5 Jahre vorgesehen. Auf Grund der Auswirkungen der SAR-CoV2 Pandemie auf Öffentlichkeitsarbeit und Antragstellung wurde die Laufzeit verlängert.
Durch Neuberechnung der Einlagen wurde die Ratenzahlungen für 2021 korrigiert und für 2022 und 2023 neu festgesetzt.

Anteile Berlins gem. Berechnung der Einlagen Anlage zur Verwaltungsvereinbarung zur Laufzeitverlängerung der Stiftung:

Einzahlungen von 2017 - einschl 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Ges. Aufwendungen neu	Aufwendungen alt
4.316.688,77 €	549.252,69 €	218.182,82 €	17.211,19 €	5.100.735.47 €	5.395.111,00 €

68579	**236**	**Mitgliedsbeiträge**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**35.773,00**

	2022	2023
1. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2021: 17.500 €).....	17.500 €	17.500 €
2. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2021: 15.500 €)	15.500 €	15.500 €
	33.000 €	33.000 €

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51170	**011**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**35.026,44**

Wartung und Pflege der Software zur Übermittlung der Zahlungsverkehrsdaten via DFÜ

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**7.220.000**	**8.785.000**	**5.397.000**	**3.589.792,84**
		Verpflichtungsermächtigung	**18.092.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**4.404.000**			
		Davon fällig 2024	**6.911.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**6.777.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:					
	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025
VE 2020: 10.789.000 €	3.350.000 €	3.350.000 €	3.349.000 €	370.000 €	370.000 €

	2022	2023
1. TOPqw web – Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Web-Fachverfahren für Verträge nach § 75 Abs. 3 SGB XII und SGB IX (2021: 25.000 €)	25.000 €	25.000 €
2. TOPqw Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Fachverfahren zum Vertragsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2021: 125.000 €)	135.000 €	145.000 €
3. Softwareleistungen für das IT-Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Sozialhilfeleistungen in den Bezirken (2021: 1.300.000 €)	1.365.000 €	1.434.000 €
4. Datenbankpflege, Softwareanpassungen und Dienstleistungsvertrag mit dem ITDZ für das IT-Fachverfahren Soziales (2021: 1.700.000 €)	1.758.000 €	1.906.000 €
5. Betriebs- und Pflegekosten des Ticketsystems für die berlinweite Verfahrensbetreuung (2021: 80.000 €)	85.000 €	91.000 €
6. IT-Sicherheit gemäß BSI-Grundschutz und ISO 27001 (2021: 70.000 €)	70.000 €	70.000 €
7. IT-Verfahrensbetrieb TOPqw/TOPqw web – Fachverfahren zum Vertrags- und Qualitätsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2021: 110.000 €)	130.000 €	140.000 €
8. Integrierte Armuts- und Sozialberichterstattung (2021: 480.000 €)	240.000 €	150.000 €
9. Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG) Anpassung der IT-Fachverfahren (2021: 240.000 €)	250.000 €	25.000 €
10. Sozialhilfeportal Regelbetrieb (2021: 267.000 €)	1.353.000 €	1.488.000 €
11. GSTU 1 (ASU Entwicklung und Betrieb) (2021: 750.000 €)	1.060.000 €	1.811.000 €
12. GSTU 2 (ASU Entwicklung) (2021: 250.000 €)	€	0 €
13. eAbrechnung mit der Sozialwirtschaft im IT-Fachverfahren Soziales (2021: 0 €)	549.000 €	1.300.000 €
14. Elektronische Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Berliner Sozialämtern ("Sozialhilfeportal") - Weiterentwicklung (2021: 0 €)	200.000 €	200.000 €
	7.220.000 €	8.785.000 €

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**2.142.000**	**2.212.000**	**1.467.000**	**171.149,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.920.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**480.000**			
		Davon fällig 2024	**480.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**480.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**480.000**	**—**		

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

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

	2022	2023
1. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Soziales (Basis), insbesondere OPEN/PROSOZ (2021: 137.500 €)	137.500 €	150.000 €
2. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Sozialhilfeportal gem. eGovG Bln (2021: 1.101.500 €)	1.101.500 €	1.100.000 €
3. Sachmittel für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Fachverfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln (2021: 228.000 €)	228.000 €	217.000 €
4. Dienstleistungen für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Verfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal, ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln.) bei ausbleibender Bereitstellung interner Ressourcen (2021: 0 €)	0 €	115.000 €
5. Schulungen Fachverfahren GSTU - Blended Learning (2021: 0 €)	675.000 €	630.000 €
	2.142.000 €	2.212.000 €

Verfahrensspezifische Aus- und Fortbildung der 2.200 Anwenderinnen und Anwender, der über 100 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und des zentralen Managements des IT-Fachverfahrens Soziales, insbesondere der Rechtsänderungen und bei Personalfluktuation sowie Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Einsatzdienststellen des gem. eGovernment-Gesetz Berlin zwingend erforderlichen neuen IKT-Fachverfahrens Sozialhilfeportal.

Im Zuge der bereits jetzt eintretenden Folgen des demographischen Wandels in der Berliner Verwaltung als auch tatsächlich veränderter Anforderungen an die "Methodik des Lernens" müssen die Qualifizierungen für IKT-Fachverfahren im Politikfeld Soziales (BASIS mit OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal (SHP), Gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung [GStU]) zeitnah verstärkt digital im Blended Learning Format und mit eLearning-Angeboten erfolgen.

Zur Umsetzung dessen soll eine Rahmenvereinbarung über 4 Jahre mit 3 Unternehmen zur externen Beauftragung von sowohl Konzeption als auch Umsetzung von digitalen Lerninhalten (e-Learning Content) geschlossen werden. Geplanter Leistungsbeginn soll zum schnellstmöglichen Termin erfolgen. Der Vertrag hat einen geschätzten Auftragswert in Höhe von 1,92 Mio. € (verteilt auf 4 Jahre).

	Summe Maßnahmegruppe 32	**9.402.000**	**11.037.000**	**6.904.000**	**3.795.968,87**
	Gesamtausgaben	**260.351.900**	**267.705.900**	**240.144.200**	**256.386.009,13**
	Prozentuale Veränderung	**8,4 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 1150

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**456.000**	**456.000**	**185.000**	**899.825,23**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**14.144.000**	**9.494.000**	**3.934.000**	**2.574.480,02**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**46.404,41**
	Gesamteinnahmen	**14.640.000**	**9.990.000**	**4.179.000**	**3.520.709,66**
411-462	**Personalausgaben**	**10.025.200**	**10.193.200**	**9.168.800**	**7.371.813,75**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.041.700**	**17.141.700**	**11.062.400**	**4.792.182,60**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**235.285.000**	**240.371.000**	**219.913.000**	**244.222.012,78**
	Gesamtausgaben	**260.351.900**	**267.705.900**	**240.144.200**	**256.386.009,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-245.711.900**	**-257.715.900**	**-235.965.200**	**-252.865.299,47**

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000943 Zielgruppenorientierte Sozialpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	8	Personalkosten	33.317.222	32.768.431	+1,67
Kostenträger	54	Sachkosten	13.857.729	15.687.911	-11,67
davon		Transferkosten	40.289.060	38.439.257	+4,81
Produkte	47	Verrechnungskosten	162.582.267	135.694.541	+19,81
MGF	7	kalkulatorische Kosten	1.608.976	1.736.762	-7,36
Projekte	0	Gemeinkosten	43.214.506	44.018.702	-1,83
		Summe Verwaltungskosten	294.869.760	268.345.604	+9,88
		Transfers	301.978.205	299.630.772	+0,78
		Gesamtsumme	596.847.965	567.976.375	+5,08

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004469	2020	12.248.337	37.853.293	50.101.629
Förderung und Sicherstellung der Teilhabe für Menschen mit Behinderung	2019	15.345.556	35.847.634	51.193.189

Die Herstellung von gleichwertigen Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung in Berlin ist gleichermaßen Ziel und Pflicht des Berliner Senats. Die Sozialverwaltung ist in besonderem Maße gefordert, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung zu verbessern, bestehende Barrieren abzubauen und eine gleichberechtigte Teilhabe im beruflichen wie im sozialen Bereich zu sichern. Dies betrifft z. B. das Wohnen, das Arbeiten, die Mobilität, die gesellschaftliche Teilhabe an den Angeboten der Stadt sowie die Sicherstellung der erforderlichen Hilfen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79213	2020	1.020.128	1.361.266	2.381.394
Förderung und Sicherstellung der Angebote für Menschen mit Behinderung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.131.404	980.901	2.112.305

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,40	0,37
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	81.982,30	115.900,00
IST - Erträge in €	9.503,05	12.338,98
Kostendeckungsgrad in %	0,93	1,09

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

· Gesetz zu Art. 11 VvB, Behinderten- und Verbandspolitik
· Angebote im Bereich Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
· Konzeptionen und Planungen im Bereich Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
· Einrichtungen und Angebote zur sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen
· Konzeptionen und Planungen im Bereich soziale Integration von Menschen mit Behinderungen
· Sonderfahrdienst für Behinderte
· Bundesrechtliche Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung
· Landespflegegeldgesetz

Fachspezifische Informationen
Bei den Transferkosten handelt es sich Maßnahmen / Projekte des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Angebote im Bereich Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung deren Ko-Finanzierung nicht aus dem Landeshaushalt erfolgt.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000944 Strukturorientierte Sozialpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	2.040.855	2.334.840	-12,59
Kostenträger	8	Sachkosten	1.318.927	700.503	+88,28
davon		Transferkosten	33.548.169	32.947.755	+1,82
Produkte	3	Verrechnungskosten	1.341.892	1.380.462	-2,79
MGF	3	kalkulatorische Kosten	453.150	467.087	-2,98
Projekte	2	Gemeinkosten	1.727.028	1.690.572	+2,16
		Summe Verwaltungskosten	40.430.021	39.521.219	+2,30
		Transfers	209.014.067	204.659.511	+2,13
		Gesamtsumme	249.444.088	244.180.730	+2,16

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004990	2020	3.306.696	197.140.589	200.447.285
Entwicklung und Umsetzung von sozialpolitischen Rechtsgrundlagen, Leitlinien und Rahmenbedingungen; Sicherung und Ausgestaltung landespolitischer Belange in der sozialversicherungsrechtlichen Sozialpolitik	2019	5.310.780	193.739.462	199.050.242

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79218	2020	1.695.519	197.140.589	198.836.108
Entwicklung, Umsetzung von sozialpol. Rechtsgrundlagen, Leitlinien und Rahmenbedingungen, Sicherung und Ausgestaltung landespol. Belange in den Leistungen nach dem SGB und der europ. Sozialpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.517.145	193.739.462	197.256.607

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	79,71	80,78
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.266.282,72	3.039.046,78
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

· Soziale Stadtentwicklung/ Sozialberichterstattung
· Sozialgesetzbuch VI / Gesetzliche Rentenversicherung
· Sozialgesetzbuch VII / Gesetzliche Unfallversicherung
· Sozialgesetzbuch I / XII
Grundsatzangelegenheiten des Heimgesetzes
· Zweigübergreifende Angelegenheiten der Sozialversicherung (SGB I, IV, X)
· Strategische Koordinierung von EU-Angelegenheiten

Fachspezifische Informationen

Bei den Transferkosten handelt es sich Erstattungsleistungen des Berliner Anteils an die Deutsche Rentenversicherung für die Zusatzversorgungssysteme der früheren DDR. Bei dem Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten handelt es sich um die nach SGB VII vom Land Berlin zu tragenden Aufwendungen für gesetzlich Versicherte bei der Unfallkasse Berlin.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28328	2020	341.032	0	341.032
Projekt: Sozialhilfeportal - Projekt zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse in den Berliner Sozialämtern	2019	327.580	0	327.580

	2020	2019
Menge: Keine (da Projekt)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,14	0,13
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Sozialhilfeportal soll künftig die mit den Vorgaben des E-Government-Gesetzes Berlin konforme technische Basis bilden, mit der Geschäftsprozesse der Berliner Sozialämter elektronisch unterstützt werden können, soweit diese nicht im bestehenden IT-Fachverfahren BASIS abgebildet werden können. Dies betrifft insbesondere Onlineangebote für Hilfebedürftige und die Sozialwirtschaft sowie Erhebungs- und Prüfungsprozesse in der Sozialverwaltung. Die zuständigen Fachressorts auf Bezirks- und Senatsebene werden nach und nach die Geschäftsprozessanalysen durchführen und diese dem Projekt Sozialhilfeportal übergeben. Innerhalb des Projekts sind dies die Prozesse „ambulante Hilfe zur Pflege“ und „Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz“.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28329	2020	1.270.145	0	1.270.145
Projekt: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Land Berlin	2019	1.466.055	0	1.466.055

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

	2020	2019
Menge: Keine (da Projekt)	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,51	0,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-1.729.453,60	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-136,16	0,00

Fortsetzung der (begleitenden) Umsetzung der Eingliederungshilfe-Reform / des Bundesteilhabegesetzes im Land Berlin. Prozessbegleitung für Maßnahmen und Vorhaben zur Steuerung und Optimierung der Berliner Sozialverwaltung im Leistungsrecht der Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX als Träger der Eingliederungshilfe in Berlin – einschließlich Entwicklung und Umsetzung berlineinheitlicher Qualifizierungsmaßnahmen, Steuerungsinstrumente und Verfahrensstandards.
- zentrales Management für IT-Verfahren im BTHG
Die Umsetzung erfolgt im Interesse eines wirtschaftlichen und zügigen Vorgehens und in Umsetzung der IKT-Architekturvorgaben primär unter Nutzung der verfügbaren IKT-Basisdienste – insbes. „Digitaler Antrag“ und „Service Konto Berlin“ – und Nachnutzung der für den Digitalen Antrag und andere schon bestehende IT-Fachverfahren eingesetzte Standardsoftware.
Nach Projektende wird der laufende Betrieb des Sozialhilfeportals zentral bei SenIAS in der gleichen Organisationseinheit angesiedelt, die auch schon das IT-Fachverfahren BASIS betreibt, da beide IT-Fachverfahren nebeneinander existieren werden. Dieser Betrieb wird dann auch die Digitalisierungsunterstützung weiterer Geschäftsprozesse der Sozialämter anbieten und umsetzen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004474	2020	5.719.794	9.254	5.729.048
Förderung und Sicherstellung der Angebote für Wohnungslose	2019	2.197.221	0	2.197.221

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79221	2020	5.719.794	9.254	5.729.048
Förderung und Sicherstellung der Angebote für Wohnungslose (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.197.221	0	2.197.221

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,96	0,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.129.083,84	1.633.132,47
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

· Grundsatzangelegenheiten der Wohnungslosenhilfe und -politik
· Fachliche Vereinbarungen und Prüfungen von Vergütungsvereinbarungen
· Entwicklung der Infrastruktur im Bereich Wohnungslosenhilfe

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004989	2020	238.968.340	199.620.035	438.588.375
Sicherung der Lebensgrundlagen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge sowie Aufnahme von Statusberechtigten	2019	211.319.231	202.564.637	413.883.868

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79219	2020	676.200	0	676.200
Sicherung der Lebensgrundlagen für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge sowie Aufnahme von Statusberechtigten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	869.922	0	869.922

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,11	0,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	5.172,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Rechtliche Vorgaben und Fortentwicklung des Asylbewerberleistungsgesetzes, BVFG und der Angelegenheiten der Aufnahme Jüdischer Zuwanderer; Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung; Unterbringungsangelegenheiten
Grundsatzfragen im Zusammenhang mit anderen Rechtsgebieten, die Auswirkungen auf das Status- und Leistungsrecht haben

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) wurde aufgrund des Gesetzes über die Neuorganisation der Gesundheits-, Sozial- und Arbeitsschutzverwaltung vom 12.11.1997 (GVBl. S. 596) zu Beginn des Jahres 1998 errichtet. Es nimmt Aufgaben wahr, die zuvor vom Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben Berlin - Landesversorgungsamt - einschließlich der diesem nachgeordneten Sonderbehörden und dem Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe Berlin ausgeführt wurden, sowie Aufgaben, die seinerzeit aus der ehemaligen Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales als nichtministerielle, gesamtstädtische Aufgaben in das neue Amt verlagert wurden. In 2006 wurden Aufgaben des Landesamts für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) in das LAGeSo verlagert. Darüber hinaus ist das Landesamt seit 2007 zuständig für den Betrieb der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA), seit 2019 für Aufgaben im Zusammenhang mit dem neuen Pflegeberufegesetz (PflBG) und ab 2020 für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz.

Diese Aufgaben werden in den Erläuterungen zu den folgenden Kapiteln im Einzelnen beschrieben.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales gliedert sich wie folgt:

Leitung der Behörde (Kapitel 1160)
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Zentraler Service (Kapitel 1160)
Turmstraße 21, 10559 Berlin/Sächsische Straße 28, 10707 Berlin

Abteilung I – Öffentlicher Gesundheitsdienst und ärztliche Begutachtungen – (Kapitel 1162)
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Abteilung II – Soziales – (Kapitel 1166)
Turmstraße 21, 10559 Berlin, Darwinstraße 13-17, 10589 Berlin, Ringstraße 66, 12105 Berlin

Abteilung III – Versorgung – (Kapitel 1164)
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin/Ringstraße 66, 12105 Berlin/Turmstraße 21, 10559 Berlin

Abteilung IV – Gesamtstädtische Ordnungs- und Überwachungsaufgaben im Gesundheits- und Verbraucherschutz – (Kapitel 1162)
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Sozialleistungen – Kriegsopferfürsorge – mit einem Bundesanteil von 80 % werden in einem gesonderten Kapitel (1192) nachgewiesen.

Im Kapitel 1160 werden diejenigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die unmittelbar dem Leitungsbereich des LAGeSo und dem Zentralen Service zuzurechnen sind:

1. Leitung der Behörde im engeren Sinne:
   Zentralreferat (Steuerungsdienst, Zentrales Beschwerde- u. Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Revision, Internationale kontakte)

2. Zentraler Service:
   - Datenschutz und Zuständigkeit für Ordnungswidrigkeiten nach § 112 SGB XI
   - Servicebereich Recht
   - Servicebereich Informationstechnik
   - Servicebereich Finanzen und Personal
   - Servicebereich Organisation und Zentrale Dienste
   - Zuwendungsangelegenheiten im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich

Ferner sind in diesem Kapitel die Aufwendungen für den Personalrat, die Vertretung der Schwerbehinderten und die Frauenbeauftragte veranschlagt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Kapitel 1160 bis 1166 – LAGeSo

In der Gesamtbetrachtung der Kapitel 1160 – 1166 besteht lediglich bei den Führungskräften bei Kapitel 1166 eine Unterrepräsentanz der weiblichen Beschäftigten (- 1 weibliche Beschäftigte). Ansonsten ist festzustellen, dass der Frauenanteil im LAGeSo überrepräsentiert ist, da es dem LAGeSo in den vergangenen Jahren gelungen ist, Unterrepräsentanzen an Frauen abzubauen und die Frauenquoten zu stärken.

Aber es lässt sich jedoch auch feststellen, dass der Anteil an Frauen sinkt, je höher die Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist. Hier muss allerding auch auf die jeweilige Fachrichtung Bezug genommen werden. So ist z.B. bei Kapitel 1162 festzustellen, dass hier wesentlich mehr weibliche Beschäftigte auch in Führungspositionen im gehobenen Dienst tätig sind, der Durchschnittssatz hier aber unter dem der männlichen Beschäftigten liegt. Dies ist u.a. dem geschuldet, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit länger und häufiger familienbedingt unterbrechen oder später beginnen und somit erst später höhere Einkommensstufen erlangen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Durchschnittsgehalt die individuellen Bestandteile (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Aussteuerung etc.) nicht widerspiegelt und diese Freistellungsformen bei weiblichen Beschäftigten verstärkter auftreten als bei männlichen Beschäftigten.

Einzelne Faktoren wirken unterschiedlich stark und in verschiedensten Kombinationen, so dass die Auswirkungen auf das durchschnittliche Monatseinkommen nicht einheitlich sind und eine Feststellung, dass Frauen weniger verdienen als Männer auch nicht wirklich gegeben ist.
Das in Teilen ermittelte geringere durchschnittliche Brutto-Gehalt bei den weiblichen Beschäftigten kann in keinster Weise mit einer von uns beeinflussbaren Benachteiligung von Frauen in Zusammenhang gebracht werden.

Kapitel 1160 – LAGeSo - -Leitung der Behörde und Service -

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	16	9	16	9	15	10
Relativer Anteil	64,0%	36,0%	64,0%	36,0%	60,0%	40,0%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	96	39	97	51	101	52
Relativer Anteil	71,1%	28,9%	65,5%	34,5%	66,0%	34,0%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	68.224,14 €	81.612,94 €
Differenz in %	-16,4%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	57.741,24 €	59.477,73 €
Differenz in %	-2,9%	

Begründungen für die Differenz in der Vergütung siehe Erläuterungen zum LAGeSo gesamt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.490,80**

Vorwiegend gebührenpflichtige Widerspruchsbescheide nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen

11201	**219**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**95.817,99**

Geldbußen wegen Zuwiderhandlungen gegen § 121 SGB XI (Pflegeversicherung)

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Nichtnachkommen der Verpflichtung zum Abschluss oder zur Aufrechterhaltung des privaten Pflegeversicherungsvertrages sowie aufgrund von Prämienverzügen

11903	**219**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11915 (neu)	**219**	**Rückzahlungen von Stipendien**	**1.000**	**1.000**		

Rückforderungen der aus Titel 42735 ausgezahlten Stipendien

11934 (neu)	**219**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**		

Rückzahlungen zu Rechnungsanweisungen aus Vorjahren.

11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.630,62**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28107	**219**	**Ersatz von Personalausgaben**	**—**	**—**	**—**	**129.535,83**
		Gesamteinnahmen	**125.000**	**125.000**	**123.000**	**230.475,24**
		Prozentuale Veränderung	**1,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**314**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**568.000**	**543.762,75**

Die Entschädigungen der Mitglieder der Ethik-Kommission nach Maßgabe der Verordnung über die Ethik-Kommission des Landes Berlin werden künftig bei Kapitel 1162 Titel 41201 veranschlagt.

42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.560.000**	**3.596.000**	**3.466.000**	**3.137.681,11**
42260	**219**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Honorare für Dozenten/Dozentinnen zur Durchführung von internen Fortbildungsveranstaltungen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42722 (neu)	**219**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**80.000**	**80.000**		

Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 € im Monat für Praktikantinnen und Praktikanten.

42735	**219**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückforderungen der aus Titel 42735 ausgezahlten Stipendien

42760	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.476.000**	**8.561.000**	**7.368.000**	**7.121.410,96**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**222.000**	**225.000**	**177.000**	**210.451,23**
42860	**219**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**209.000**	**216.000**	**168.000**	**196.109,88**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**32.000**	**32.000**	**3.400**	**31.945,34**

Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.

45201	**219**	**Nachversicherungen**	**185.000**	**185.000**	**1.000**	**184.289,27**
45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**94.237,10**

Zahlungen von Leistungsprämien an Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**799.000**	**832.000**	**672.000**	**705.416,63**

Portokosten, Schreib- und Bürobedarf, Kopierpapier, Visitenkarten, Fachliteratur, Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen (Gesetzeskommentare).

Erläuterungen 2022

Portokosten (2021: 516.000 €)	638.000 €
Schreib- und Bürobedarf, Kopierpapier und Visitenkarten für das gesamte LAGeSo (2021: 64.000 €)	65.000 €
Allgemeiner Geschäftsbedarf (Leitung/Service) (2021: 30.000 €)	30.000 €
Fachliteratur (Leitung/Service) (2021: 57.040 €)	62.000 €
GEZ-Gebühren (2021: 4.000 €)	4.000 €
	799.000 €

Erläuterungen 2023

Portokosten	670.400 €
Schreib- und Bürobedarf, Kopierpapier und Visitenkarten für das gesamte LAGeSo	65.000 €
Allgemeiner Geschäftsbedarf (Leitung/Service)	30.000 €
Fachliteratur (Leitung/Service)	62.600 €
GEZ-Gebühren	4.000 €
	832.000 €

Mehr wegen höherer Ausgaben für Postdienstleitungen aufgrund neuer Rahmenverträge und höherer Lizenzgebühren für die Nutzung der juris-Datenbank

51136	**219**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**209.000**	**147.000**	**181.000**	**431.067,65**

Beschaffung von Büromöbeln und -maschinen sowie TÜV-, Wartungs- und Reparaturkosten

Erläuterungen 2022

Wartungs-, Prüf- und Reparaturkosten (2021: 6.800 €)	7.000 €
Ersatzbeschaffungen:	
80 Bürodrehstühle à 250 €, 80 PC-Leuchten à 90 €, 80 Rollcontainer à 220 €, 80 Aktenschränke à 370 €, 80 Akten-Garderoben-schränke à 340 €, 80 Beistellschränke à 160 €, 80 Aktenregale à 220 € (2021: 15.750 €)	132.000 €
45 elektrisch höhenverstellbare PC-Arbeitstische à 650 € (Austausch LAGeSo insgesamt) (2021: 146.000 €)	29.250 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von sonstigen Ausstattungsgegenständen für gemeinsam bzw. allgemein genutzte Räumlichkeiten (z. B. Garderobenständer, Archivregale, Besprechungsraumausstattungen, Moderationszubehör) (2021: 2.500 €)	20.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von gemeinsam bzw. allgemein genutzten Büromaschinen und Geräten (z. B. Faxgeräte, Evakuierungsstühle und Defibrillatoren) (2021: 0 €)	10.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Geräten/Sonderbedarf Zentraler Service und Leitung (z. B. Schneidemaschine, Brieföffner, Postwagen) (2021: 2.000 €)	10.000 €
	208.250 €
rd.	209.000 €

Mehr aufgrund der Zentralisierung der Möbelbeschaffung und der damit verbundenen Verlagerung der Ausgaben

Erläuterungen 2023

Wartungs-, Prüf- und Reparaturkosten	7.000 €
Ersatzbeschaffungen:	
45 Bürodrehstühle à 250 €, 45 PC-Leuchten à 90 €, 45 Rollcontainer à 220 €, 40 Aktenschränke à 370 €, 40 Akten-Garderoben-schränke à 340 €, 45 Beistellschränke à 160 €, 45 Aktenregale à 220 €	70.700 €
45 elektrisch höhenverstellbare PC-Arbeitstische à 650 € (Austausch LAGeSo insgesamt)	29.250 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von sonstigen Ausstattungsgegenständen für gemeinsam bzw. allgemein genutzte Räumlichkeiten (z. B. Garderobenständer, Archivregale, Besprechungsraumausstattungen, Moderationszubehör) (2021: 2.500 €)	20.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von gemeinsam bzw. allgemein genutzten Büromaschinen und Geräten (z. B. Faxgeräte, Evakuierungsstühle und Defibrillatoren) (2021: 0 €)	10.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Geräten/Sonderbedarf Zentraler Service und Leitung (z. B. Schneidemaschine, Brieföffner, Postwagen) (2021: 2.000 €)	10.000 €
	146.950 €
rd.	147.000 €

Weniger aufgrund geringerer Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**219**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.959.000**	**2.959.000**	**2.861.000**	**2.780.802,12**

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

Betriebs- und Nebenkosten für folgende Dienstgebäude:

	2022	2023
angemietete Objekte:		
Ringstr. 44-66: Halle 3 und 14 (2021: 274.390 €).....	277.130 €	277.130 €
Darwinstr. 13-17 (2021: 154.740 €).....	227.470 €	227.470 €
Darwinstr. 13-17 (zusätzliche Stellplätze) (2021: 0 €).....	600 €	600 €
landeseigene Objekte:		
Sächsische Str. 28-30 (2021: 543.670 €).....	607.080 €	607.080 €
Turmstr. 21, Haus A, M, R, Archive (2021: 1.888.180 €)....	1.846.260 €	1.846.260 €
	2.958.540 €	2.958.540 €
rd.	2.959.000 €	2.959.000 €

Mehr aufgrund der Anpassung der laufenden Mietverträge

51801	**219**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**—**

Anmietung von Räumlichkeiten für die jährliche Personalversammlung und die Frauenversammlung sowie für dienstliche Sitzungen, für die die zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten am Standort Turmstraße 21 nicht ausreichen.

51803	**219**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**109.000**	**109.000**	**209.000**	**191.719,46**

Mietkosten für 49 Kopiergeräte, die zum größten Teil auch als Netzwerkdrucker verwendet werden.

51820	**219**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.713.000**	**3.718.000**	**3.776.000**	**3.624.755,76**

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

Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management.

	2022	2023
angemietete Objekte:		
Ringstr. 44-66: Halle 3 und 14 (2021: 332.240 €).....	337.220 €	342.280 €
Darwinstr. 13-17 (2021: 232.790 €).....	357.380 €	357.380 €
Darwinstr. 13-17 (zusätzliche Stellplätze) (2021: 0 €).....	6.840 €	6.840 €
landeseigene Objekte:		
Sächsische Str. 28-30 (2021: 1.613.790 €).....	1.419.570 €	1.419.570 €
Turmstr. 21, Haus A, M, R, Archive (2021: 1.596.260 €)...	1.591.370 €	1.591.370 €
	3.712.380 €	3.717.440 €
rd.	3.713.000 €	3.718.000 €

Weniger aufgrund von Flächenoptimierungen sowie der Anpassung der laufenden Mietverträge

51910	**219**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**755,78**

Für kurzfristig notwendige kleinere bauliche Maßnahmen in den Dienstgebäuden (wie z. B. Maler- u. Lackierarbeiten).

51920	**219**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**			**6.000**	**3.246,38**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**219**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**91.000**	**92.000**	**287.000**	**448.827,55**

Wartung und Instandsetzung nutzerspezifischer Anlagen, funktionsbedingte Umbauten in den Dienstgebäuden.

	2022	2023
Wartungsausgaben gemäß Vorgaben der BIM GmbH (2021: 30.702 €)……	31.260 €	31.820 €
Erweiterung und Wartung der digitalen Schließanlage an allen Standorten des LAGeSo (2021: 10.000 €)……	10.000 €	10.000 €
Allgemeine Maler- und Instandsetzungsarbeiten nach Bedarf an allen Standorten (2021: 5.000 €)..	5.000 €	5.000 €
Verschiedene Montage- und Umbauarbeiten nach Bedarf an allen Standorten (2021: 8.000 €)……	8.000 €	8.000 €
Miete für Wasserautomaten der BWB an drei Standorten (2021: 26.040 €)……..	30.000 €	30.000 €
Miete und Wartung von LAGeSo-Hinweisschildern auf drei U-Bahnhöfen der BVG (2021: 600 €)…	600 €	600 €
Ersatzbeschaffung/Neuinstallation nutzerspezifischer Klimatechnik an allen Standorten (2021: 6.000 €)……..	6.000 €	6.000 €
	90.860 €	91.420 €
rd.	**91.000 €**	**92.000 €**

Weniger, da keine Kosten für Renovierungen der Büroräume und Flure im Dienstgebäude Sächsische Str. 28-30 anfallen

52501	**219**	**Aus- und Fortbildung**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**7.539,51**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich gegebenenfalls anfallender Reisekosten (z. B. Erste-Hilfe-Kurse und fachspezifische Fortbildungsprogramme)

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**342.261,22**

Für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten sowie für die Erstattung der Kosten im Vorverfahren, soweit der Widerspruch erfolgreich ist

52602	**219**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**16.000**	**16.000**	**31.400**	**4.092,19**

Kosten der Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG); diese Ausgaben (außer Schulungsbedarf) dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Weniger aufgrund eines geringeren Schulungsbedarfs für neue Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen

52610	**219**	**Gutachten**	**122.000**	**108.000**	**127.000**	**85.513,75**

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie für die Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften

Weniger aufgrund eines geringeren Bedarfs für externe arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

52703	**219**	**Dienstreisen**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**1.744,08**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und für die Personalvertretung sowie Fahrkosten aus dienstlichem Anlass (einschließlich Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**219**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**31.413,94**

Folgende Veröffentlichungen sind u. a. vorgesehen:

1. Jahresbericht des LAGeSo
2. Informations-Flyer und weitere Publikationen zu Heimaufsicht/WTG, Infektionsschutz, Schwerbehindertenrecht, „Geschützten Marktsegment“, Versicherungsamt, Opferentschädigungsgesetz, Inklusionstaxi etc.
3. Flyer, Webseiten, Anträge „in leichter Sprache“/barrierefreie PDFs
4. Ratgeber für Menschen mit Behinderung in leichter Sprache
5. Gebärdensprachenvideos
6. Badegewässer-Karte
7. Informationskampagnen im gesundheitlichen und sozialen Bereich (auch Social Media)

53108	**219**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**452,37**

Für die Bewirtung von Gästen/Verhandlungspartnern und ausländischen Delegationen

53111	**219**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**59.036,53**

Kosten für Stellen- und sonstige Ausschreibungen, insbesondere kostenintensive Ausschreibungen für zu besetzende Stellen im Bereich des Ärztlichen Dienstes und der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle
Daneben sind auch wegen des verstärkten altersbedingten Ausscheidens von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen generell immer mehr Ausschreibungen erforderlich.

53118 (neu)	**219**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**10.000**	**10.000**		

Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Moskauer Delegation im Rahmen der Städtepartnerschaft Berlin-Moskau. Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen (NGO), die Menschen mit Behinderung sozial unterstützen. Empfang von ausländischen Delegationen.

Die Ausgaben wurden bislang bei 1160/54053 nachgewiesen.

54002	**219**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**89.300**	**89.300**	**89.300**	**63.775,52**

Im Rahmen der Personalentwicklung (u. a. Supervision) und des Gesundheitsmanagements (u. a. Fachvorträge, Grippeschutzimpfung) ist die Inanspruchnahme von externen Dienstleistern geplant.

54010	**219**	**Dienstleistungen**	**240.000**	**253.000**	**199.000**	**173.459,96**

Dienstpostaustausch, Kosten für Kurierdienstleistungen und Sondertransporte, Postbearbeitung, Entsorgungsleistungen.

Mehr für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen für die Postbearbeitung und den Posttransport

54053	**219**	**Veranstaltungen**			**12.000**	**8.748,95**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.529,80**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

54606	**219**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanagern und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleitern.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406	**219**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**380.000,00**

Soziale und Gesundheitliche Dienste:	2022	2023
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (Archiv für Wohlfahrtspflege) ist eine soziale Einrichtung in der Form einer privaten milden Stiftung, die im Interesse der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege tätig ist und von deren Trägern erhalten werden muss. Es erfolgt seit 2004 die Finanzierung eines sog. Sitzlandanteils (2021: 400.000 €)	400.000 €	400.000 €

68579	**219**	**Mitgliedsbeiträge**	**9.700**	**9.700**	**9.800**	**9.666,64**

Mitgliedsbeiträge für den Weißen Ring, für den Verein Gesundheit Berlin e. V., für den Verein Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde e. V., für den Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen, Mitgliedsbeitrag für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) sowie Mitgliedsbeitrag für die BIH der SER Träger

81259	**219**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**219**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**23.011,06**

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere für Datensicherungsmedien, Tonerkartuschen für die IT-Fachverfahren im LAGeSo.

1.	Toner für 416 Einzelplatzdrucker à 35 € inkl. MwSt. (2021: 14.560 €)……	14.560 €
2.	Toner für Netzwerkdrucker, Streamer-Sicherungsbänder und Datenträger für die IT-Fachverfahren im LAGeSo (2021: 2.000 €)……	2.000 €
		16.560 €
	rd.	16.600 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**440,49**

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Fachverfahren.

1.	Reparatur, Ersatzbeschaffung und Aufrüstung/Umrüstung von Servern/SAN/USV (2021: 4.000 €)……	4.000 €
2.	5 Barcode-Handscanner à 250 € inkl. MwSt. (2021: 1.250 €)……	1.250 €
3.	Reparatur und Ersatz der Aufrufanlage (2021: 6.080 €)……	6.080 €
		11.330 €
	rd.	11.400 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.097.000**	**880.000**	**1.197.000**	**916.672,99**

Erläuterungen 2022

1.	Dienstleistungen für die IT-Sicherheit Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich (2021: 24.000 €)	24.000 €
2.	Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem (2021: 67.200 €)	67.200 €
3.	Wartung Datenbanken der Fachverfahren (2021: 45.600 €)	45.600 €
4.	Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers (2021: 7.400 €)	7.400 €
5.	Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware (2021: 12.500 €)	12.500 €
6.	Software-Wartungskosten BALVI (2021: 1.950 €)	1.950 €
7.	Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Management-system (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo (2021: 19.000 €)	19.000 €
8.	Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt) (2021: 27.100 €)	27.100 €
9.	Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115 (2021: 25.000 €)	25.000 €
10.	Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken (2021: 46.500 €)	46.500 €
11.	Druck und Kuvertierung für OSAVweb (2021: 189.000 €)	189.000 €
12.	Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver (2021: 8.000 €)	8.000 €
13.	Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst (2021: 19.900 €)	19.900 €
14.	IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT): a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag (2021: 150.000 €)	150.000 €
	b) Weiterentwicklung inkl. Betreuung (2021: 80.000 €)	80.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

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

c) Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX) (2021: 40.000 €) 40.000 €
d) Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) (2021: 200.000 €) ..... 200.000 €
15. Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 80 Programmiertage à 1.000 € inkl. MwSt.(2021: 100.000 €) ..... 80.000 €
16. Server-Lizenzen für Windows-Server, Virenscanner etc. (2021: 11.840 €) ..... 11.840 €
17. Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN (2021: 19.440 €) ..... 19.440 €
18. Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) (2021: 2.500 €) ..... 22.000 €

1.096.430 €
rd. 1.097.000 €

Weniger, da die Ausgaben für die Nutzung des Fachverfahrens Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz künftig bei 1162/51185 nachgewiesen werden

Erläuterungen 2023

1. Dienstleistungen für die IT-Sicherheit
Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich ..... 24.000 €
2. Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem ..... 67.200 €
3. Wartung Datenbanken der Fachverfahren ..... 45.600 €
4. Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers ..... 7.400 €
5. Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware ..... 12.500 €
6. Software-Wartungskosten BALVI ..... 1.950 €
7. Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo ..... 19.000 €
8. Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt) ..... 27.100 €
9. Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115 ..... 25.000 €
10. Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken ..... 46.500 €
11. Druck und Kuvertierung für OSAVweb ..... 189.000 €
12. Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver ..... 8.000 €
13. Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst ..... 19.900 €
14. IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT):
a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag .. 150.000 €
b) Weiterentwicklung inkl. Betreuung ..... 80.000 €
15. Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 100 Programmiertage à 1.000 € inkl. MwSt. ..... 100.000 €
16. Server-Lizenzen für Windows-Server, Virenscanner etc. ..... 11.840 €
17. Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN .... 19.440 €
18. Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) ..... 25.000 €

879.430 €
rd. 880.000 €

Weniger wegen der abgeschlossenen Umsetzung der Barrierefreiheit (Oracle Forms APEX) und der Anpassung an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) für das IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT)

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**15.124,64**

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IKT-Tarifvertrages

Aufgrund technologischer Erneuerung von IT-Fachverfahren (u. a. Fachverfahren für die Zuwendungsbearbeitung - FAZIT) besteht ein höherer Schulungsbedarf für die Mitarbeiter/innen der Fachverfahrensbetreuung

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	219	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	36.000	36.000	36.000	36.000,00

Die Hardware der vorhandenen VM-Cluster muss regelmäßig erneuert werden. Pro Jahr müssen 2 Server ersetzt werden um einen vierjährigen Austauschzyklus zu gewährleisten.

	Summe Maßnahmegruppe 32	1.173.000	956.000	1.273.000	991.249,18
	Gesamtausgaben	23.354.800	23.244.800	22.536.700	21.866.962,61
	Prozentuale Veränderung	3,6 %	-0,5 %		

Abschluss Kapitel 1160

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.000	125.000	123.000	100.939,41
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	129.535,83
	Gesamteinnahmen	125.000	125.000	123.000	230.475,24
411-462	Personalausgaben	12.773.500	12.904.500	11.759.900	11.519.887,64
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.135.600	9.894.600	10.331.000	9.921.408,33
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	409.700	409.700	409.800	389.666,64
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	36.000	36.000	36.000	36.000,00
	Gesamtausgaben	23.354.800	23.244.800	22.536.700	21.866.962,61
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-23.229.800	-23.119.800	-22.413.700	-21.636.487,37

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel: 68406
Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)[1)]

	DZI-Gesamt Ansatz 2022	DZI-Gesamt Ansatz 2023	DZI-Gesamt Ansatz 2021	DZI-Gesamt Ist 2020
	€	€	€	€
Ausgaben				
Personalausgaben	1.447.413	1.476.199	1.432.986	1.356.591,97
Materialaufwand	22.800	20.900	51.900	39.709,25
Sonstiger betrieblicher Aufwand	120.308	115.055	119.200	116.912,93
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	15.000	15.000	10.000	26.746,95
Summe	**1.605.521**	**1.627.154**	**1.614.086**	**1.539.961,10**
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen	825.521	847.154	776.586	809.353,38
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	380.000	380.000	437.500	366.874,31
Sonstige Zuwendungen	0	0	0	0
Zuwendungen Berlins	400.000	400.000	400.000	380.000,00
Summe	**1.605.521**	**1.627.154**	**1.614.086**	**1.556.227,69** (Einnahmeüberschuss stpfl. w. GB 16.266,59 €)

[1)] Bereinigte Nettobasis: Einnahmen = Nettobeträge / Ausgaben = Nettobeträge zzgl. nicht abzugsfähiger Vorsteuerbeträge

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I (Öffentlicher Gesundheitsdienst und ärztliche Begutachtungen) und der Abteilung IV (Gesamtstädtische Ordnungs- und Überwachungsaufgaben im Gesundheits- und Verbraucherschutz) des Landesamtes für Gesundheit und Soziales.
Zum 01.01.2020 wurde die Abteilung I in zwei Abteilungen (I und IV) geteilt.

Folgende Aufgaben werden in der Abteilung I wahrgenommen:

- Ärztliche Begutachtungen (Ärztlicher Dienst)
- Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)
- Verwaltung der Begutachtungsreferate
- Gesamtstädtische Grundsatzangelegenheiten des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes und des Infektionsschutzes
- Gesamtstädtische Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserhygiene sowie ordnungsbehördliche Überwachung der zentralen Trinkwasserverordnung und der Badegewässer
- IT-Gesundheit – Geschäftsstelle IT-Ges/ IT-Verfahrensbetriebsreferat ÖDG

Folgende Aufgaben werden in der Abteilung IV wahrgenommen:

- Angelegenheiten der Krankenhausaufsicht
- Angelegenheiten der Reproduktionsmedizin
- Erlaubnisangelegenheiten (Ausbildung) der Berufe im Gesundheitswesen einschließlich ordnungsbehördlicher Aufgaben mit
    - Erteilung der Approbation
    - Erteilung der Erlaubnis zur Führung einer Berufsbezeichnung
    - Zulassung von Ausbildungsstätten für Psychotherapeuten
- Erlaubnisangelegenheiten (Weiterbildung) der Berufe im Gesundheitswesen, Erlaubnisangelegenheiten und staatliche Anerkennung für Berufe im Sozialwesen; Lehranstalten; Meldewesen einschließlich Zulassung von Ausbildungsstätten
- Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe mit:
    - Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen für Studenten/innen der Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Veterinärmedizin und der Lebensmittelchemie
    - Vorbereitung und Durchführung von staatlichen Prüfungen in den Medizinalfachberufen
- Gesamtstädtische Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik, Humangenetik, Genomanalyse, Gentherapie, Biotechnologie, Risikobewertung und Sicherheitseinstufung, Ökokontrolle
- Gesamtstädtische tierärztliche Grundsatzangelegenheiten des Veterinär- und Lebensmittelwesens (Tierschutz und Tierseuchenentschädigung)
- Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich der Erteilung aller arzneimittelrechtlichen Herstellungs- und Handelserlaubnisse und -genehmigungen
- Überwachung der Apotheken einschließlich der Erteilung der für den Betrieb erforderlichen apothekenrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen
- Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Einhaltung des Heilmittelwerbegesetzes
- Aufsichtsaufgaben nach dem Medizinproduktegesetz
- Angelegenheiten des Pflegeberufegesetzes (Pflegeausbildungsfonds), bisher im Kapitel 1160 nachgewiesen

Geschäftsstelle der Ethik-Kommission des Landes Berlin, bisher im Kapitel 1160 nachgewiesen

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Kapitel 1162 – LAGeSo - Gesundheit -

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	24	9	26	12	29	11
Relativer Anteil	72,8%	27,2%	68,5%	31,5%	72,5%	27,5%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	185	42	190	45	249	45
Relativer Anteil	81,5%	18,5%	80,9%	19,1%	84,7%	15,3%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	81.670,58 €	95.157,69 €
Differenz in %	-14,2%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	68.634,20 €	75.472,02 €
Differenz in %	-9,1%	

Begründungen für die Differenz in der Vergütung siehe Erläuterungen zum LAGeSo gesamt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**219**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.103,55**

Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden

11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**2.240.000**	**2.240.000**	**1.997.000**	**2.089.026,81**

Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen und Sozialwesen für

1.	Approbationen, Berufserlaubnisse (und Verlängerungen), Zweitschriften für akademische Berufe, Bescheinigungen nach den Richtlinien der EU sowie für die Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung zu einer Staatsprüfung oder Prüfungswiederholung bei akademischen Berufen (2021: 655.000 €)	740.000 €
2.	Berufsbezeichnungserlaubnisse für Medizinalfachpersonal, Ersatzbescheinigungen, Zweitschriften und Befähigungsnachweise, Bescheinigungen nach den Richtlinien der EU sowie für die Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung zu einer staatlichen Prüfung oder Prüfungswiederholung bei den nichtakademischen Berufen im Gesundheitswesen/Medizinalfachberufen (2021: 470.000 €)	540.000 €
3.	Kenntnisstandprüfungen bei Zahnärzten auf der Grundlage des § 2 Abs. 2 ZHG für Humanmediziner auf der Grundlage des § 3 BÄO, für Apotheker gemäß § 4 BApO , für Psychotherapeuten gemäß § 2 PsychThG, für Tierärzte gemäß § 4 BTO sowie für Gutachten der länderübergreifenden Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) (2021: 118.000 €)	153.000 €
4.	Anrechnung von Ausbildungs- und Studienzeiten nach den Approbationsordnungen für akademische und nichtakademische Gesundheitsberufe sowie Zulassungen von Schulen und Weiterbildungsstätten und Umsatzsteuerbescheinigungen (2021: 60.000 €).....	60.000 €
5.	Erlaubnisse zum Betrieb von Apotheken für die Herstellung von Arzneimitteln; Exportzertifikate sowie Einnahmen aus Besichtigungen z. B. in Apotheken (2021: 350.000 €).....	410.000 €
6.	Amtshandlungen nach dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik (GenTG) (2021: 10.000 €).....	11.000 €
7.	Zulassung nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) und Tierschutzgesetz (TierschG) (z. B. Genehmigungen für Vornahmen von Versuchen an lebenden Tieren) und Gebühren für Listung und Überprüfung von Trinkwasseruntersuchungsstellen gemäß § 15 Abs. 4 und 5 TrinKwV 2001 (2021: 25.000 €).....	25.000 €
8.	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse der ZMGA gemäß der Gesundheits- und Pflegewesengebührenordnung (GesPflGebO) (2021: 272.000 €).....	265.000 €
9.	Gebühren für die Erteilung einer Konzession gemäß § 30 GewO (Krankenhausaufsicht) (2021: 34.200 €)	34.000 €
10.	Gebühren für Genehmigungen nach § 121a SGB V (assistierte Reproduktion) gemäß der Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplantationsdiagnostikverordnung-PIDV) u. a. (2021: 2.000 €).....	2.000 €
		2.240.000 €

Mehr insbesondere wegen höherer Einnahmen für Approbationen, Berufserlaubnisse für akademische Berufe, Gutachten der länderübergreifenden Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), Erlaubnisse zum Betrieb von Apotheken für die Herstellung von Arzneimitteln, Exportzertifikate sowie für Amtshandlungen nach dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11152	**314**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.385.000**	**1.385.000**	**1.560.000**	**1.405.682,02**

Wurde bislang bei 1160/11152 nachgewiesen.

Gebühren nach der Medizinproduktegebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Medizinproduktegesetz und Gebühren für Amtshandlungen der Ethik-Kommission nach der Verordnung über die Ethik-Kommission des Landes Berlin, die bisher im Kapitel 1160 nachgewiesen wurden
Der Gebührenrahmen für Amtshandlungen der Ethik-Kommission beträgt 10 € bis 4.000 € für fünf unterschiedliche Prüfungsarten und jeweils 1.500 € für die Bewertung von Spenderimmunisierungsprogrammen und der Vorbehandlung von Blutstammzellspendern.

11191	**523**	**Beiträge zur Tierseuchenentschädigung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen dieses Titels und die Einnahmen bei Titel 16291 sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68191 und 91991.

Beiträge der Besitzer/innen von Rindern, Schweinen und Schafen zur teilweisen Deckung der Entschädigungszahlungen nach den §§ 15 bis 22 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (AGTierGesG)

11201	**314**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**84.000**	**84.000**	**62.000**	**66.872,00**

Geldbußen zur Ahndung von Verstößen, z. B. gegen das Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz (TierGesG und TierSchG), Gentechnikgesetz (GenTG), das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG), das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), die Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsverordnung – ApBetrO), das Medizinproduktegesetz (MPG), die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPbetreibV), das Heilmittelgewerbegesetz (HWG) sowie Vorgaben der EU-Ökoverordnung (EU-ÖkoVO)

Mehr insbesondere aufgrund der erstmaligen Veranschlagung von Einnahmen aus Geldbußen zur Ahndung von Verstößen gegen die EU-Ökoverordnung (EU-ÖkoVO) sowie aufgrund von Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz (AMG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Medizinproduktegesetz (MPG) und die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPbetreibV)

11905	**219**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.857,94**

Entgelte von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Berlins, wenn sie im Rahmen von Nebentätigkeiten landeseigene Räume, Material oder Personal nutzen

11975	**219**	**Einnahmen aus Gutachten**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.027,90**

Gutachten, die vom Ärztlichen Dienst und der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA) erstellt werden und gemäß § 14 Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) von den beauftragenden Einrichtungen (z. B. Gerichte) dem Landesamt zu erstatten sind

11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

16291	**523**	**Erträge aus der Anlage von Geldbeständen der Rücklage für Tierseuchenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zinsen für die vorübergehende Anlage von Beträgen aus der Rücklage für Entschädigungszahlungen nach den §§ 15 bis 22 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (AGTierGesG)
Die Erträge sind abhängig von der Höhe der Rücklage und vom Zinssatz für Festgeldanlagen.

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23401 (neu)	**219**	**Abführung aus dem Ausgleichsfonds gem. § 32 Abs. 2 Pflegeberufereformgesetz (Verwaltungskostenpauschale)**	**949.000**	**1.000.000**	**460.000**	**323.362,20**

Wurde bislang bei 1160/23401 nachgewiesen.

Ersatz von Verwaltungskosten für die Verwaltung und Organisation des Pflegeausbildungsfonds
Im Juli 2017 trat das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG -) in Kraft. Es enthält das neue Pflegeberufegesetz und Änderungen in davon berührten anderen Rechtsvorschriften. Die bisher im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Pflegeausbildungen werden in dem neuen Pflegeberufegesetz zusammengeführt.
Die neuen Pflegeausbildungen haben erstmals im Jahr 2020 begonnen. Finanziert wird die Ausbildung durch Einzahlungen (Umlagebetrag) in einen Ausgleichsfonds, der auf Landesebene als Sondervermögen verwaltet wird. In den Fonds zahlen das jeweilige Land, die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, die zugelassenen Krankenhäuser und die Pflegeversicherung nach unterschiedlichen Anteilen ein.
Die Verwaltung und Organisation des Fonds übernimmt eine vom Land zu bestimmende zuständige Stelle. Zuständige Stelle im Land Berlin ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Neben den laufenden Kosten der Ausbildung einschließlich einer Liquiditätsreserve wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 0,6 % des gesamten Ausbildungsbudgets als Ausgleich für die Verwaltungskosten der zuständigen Stelle, der als Einnahme bei diesem Titel nachzuweisen ist, aus den Mitteln des Ausgleichsfonds getragen.
Basis ist grundsätzlich die jeweils im Vorjahr ermittelte Summe des (Gesamt-)Ausbildungsbudgets des Landes nach den §§ 30 und 31 PflBRefG. Für die Planjahre können demnach derzeit nur grobe Schätzungen die Grundlage bilden. Da es sich hier um mehrjährige Ausbildungen handelt, wird erst ab 2022 ein volles Ausbildungsjahr unter den neuen Bedingungen finanziert werden.
Mehr, da ab 2022 erstmalig ein volles Ausbildungsjahr unter den neuen Bedingungen finanziert wird und mit einem Jahresvolumen als Grundlage für die aus dem Ausgleichsfonds abzuführenden Verwaltungskosten gerechnet wird

28101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**740.000**	**8.195,42**

Erstattung der Kosten für Gutachten und Bekanntmachungen nach dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gen-technikgesetz – GenTG) durch die Betreiber der Anlagen
Die Ausgaben sind bei Titel 52610 nachgewiesen.

Weniger, da Einnahmen aus dem Ersatz von Sachausgaben (Erstattung der anteiligen Kosten für die Pflege- und Wartungsverträge inkl. der anteiligen Kosten für Ergänzungs- und Anpassungsprogrammierungen durch für die IT-Fachverfahren OctoWare®TN (hier: Kommunalhygiene und Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - KJGD), Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI), Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI), Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI) und Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung Informationssystem (ZsGI)) durch die Bezirke (Geschäftsstelle EPIDEM/IT-Ges) seit 2020 entfallen

28107	**314**	**Ersatz von Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**182.000**	**—**

Einnahmen aus dem Ersatz von Personalausgaben durch die Bezirke (Geschäftsstelle EPIDEM/IT-Ges) werden künftig nicht mehr erwartet.
(vgl. Ausgaben bei 42201, 42801 und 42811)

		Gesamteinnahmen	**4.668.500**	**4.719.500**	**5.009.500**	**3.897.127,84**
		Prozentuale Veränderung	**-6,8 %**	**1,1 %**		
		Ausgaben				
41201	**219**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**553.000**	**553.000**	**10.100**	**8.805,00**

Entschädigungen für Pharmazieräte/innen (Ehrenbeamte/innen), die Apothekenbesichtigungen nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) durchführen.
Mehr aufgrund der zusätzlichen Veranschlagung für bisher bei 1160/41201 veranschlagten Entschädigungen der Mitglieder der Ethik-Kommission nach Maßgabe der Verordnung über die Ethik-Kommission des Landes Berlin.

41210	**219**	**Aufwendungen für Beiräte**	**29.800**	**29.800**	**28.900**	**29.780,00**

Entschädigungen für die Mitglieder der Tierversuchskommission nach § 15 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG).

42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.126.000**	**4.168.000**	**4.157.000**	**2.862.762,99**

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**800.469,08**

Entgelte für Mitglieder der staatlichen Prüfungsausschüsse für Zahn- bzw. Tierärztinnen/-ärzte, Psychotherapeuten/innen und Lebensmittelchemiker/innen einschließlich Kenntnisstandprüfungen, Entgelte für die mündliche Prüfung im ersten und zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung einschließlich Kenntnisstandprüfungen sowie für die mündliche Prüfung im zweiten und dritten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung einschließlich Kenntnisstandprüfungen sowie Entgelte für Mitglieder der staatlichen Prüfungsausschüsse für Medizinalfachberufe.

42722	**219**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**561.000**	**572.000**	**406.000**	**516.812,30**

Entgelt für

- 2 Ärztinnen/Ärzte zur Weiterbildung
- 2 Tierärztinnen/Tierärzte zur Weiterbildung
- 3 Apotheker/innen zur Weiterbildung

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**19.261.000**	**19.756.000**	**16.470.000**	**15.085.372,08**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**53.600**	**54.200**	**1.000**	**52.308,50**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**146.000**	**151.000**	**129.000**	**136.858,73**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**11.700**	**11.700**	**11.900**	**11.693,50**

Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.

45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**6.600**	**6.600**	**1.000**	**6.592,87**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**			**1.000**	**150,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**72.000**	**72.000**	**87.500**	**62.690,69**

Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Fachliteratur, Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen (Gesetzeskommentare)

Allgemeiner Geschäftsbedarf (2021: 31.300 €).....		27.750 €
Fachliteratur, Loseblattsammlungen, etc. (2021: 56.200 €).		44.200 €
		71.950 €
	rd.	**72.000 €**

Weniger wegen eines geringeren allgemeinen Geschäftsbedarfs und Bedarfs an Fachliteratur

51131	**219**	**Bekleidung, Wäsche**	**38.300**	**38.300**	**1.000**	**1.687,65**

Ausgaben für den Ärztlichen Dienst und die ZMGA (Wäsche von Arztkitteln, Handtüchern und Laken)

Mehr aufgrund eines erhöhten Bedarfs der Reinigung von Arztkitteln

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**37.100**	**37.100**	**202.000**	**32.135,44**

Ersatz von Büromaschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Beschaffung und Instandhaltung medizinischer Geräte des Ärztlichen Dienstes und der ZMGA sowie sicherheits- und messtechnische Kontrollen von medizinischen Geräten

Erläuterungen 2022

Wartungs- und Reparaturkosten, sicherheits- und messtechnische Kontrollen von medizinischen Geräten (2021: 6.600 €)	6.600 €
10 Hängeregistraturschränke für die Archiverweiterung der ZMGA à 250 € (2021: 10.000 €)	2.500 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von 2 extrabreiten Untersuchungsliegen à 1.400 € (2021: 28.000 €)	2.800 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von 5 Blutdruckmessgeräten à 80 € (2021: 400 €)	400 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von 2 doppelläufigen Stethoskopen à 70 € (2021: 1.400 €)	140 €
Neubeschaffung von 1 Vacuclaf für den HNO-Bereich à 9.800 € (2021: 0 €)	9.800 €
Neubeschaffung von 10 Luftreinigungsgeräten à 500 € (2021: 0 €)	5.000 €
Neubeschaffung von 4 Ventilatoren à 25 € (2021: 0 €)	100 €
Neubeschaffung von 1 Behandlungsstuhl zur Blutentnahme à 1.000 € (2021: 0 €)	1.000 €
Ersatzbeschaffung einer Ober/Unterschrankzeile sowie Arbeitsplatte für das Labor à 2.500 € (2021: 0 €)	2.500 €
Neubeschaffung einer Cardio-Soft-Einheit à 3.500 € (2021: 0 €)	3.500 €
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser medizinischer Geräte und Ausstattungsgegenstände (u. a. Diagnostiklampen, Reflexhämmer, Winkelmesser, Ohrthermometer, Rollmessbänder, Instrumentenwannen, Schuhlöffel, Nasenklemmen, Fußmatten für die Liegeauflagen, Stimmgabeln) (2021: 32.000 €)	2.700 €
	37.040 €
rd.	**37.100 €**

Weniger, da die Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von ergonomischen Ausstattungen von Arbeitsplätzen künftig bei Kapitel 1160, Titel 51140 nachgewiesen werden und aufgrund geringerer Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffungen von medizinischen Geräten.

Erläuterungen 2023

Wartungs- und Reparaturkosten, sicherheits- und messtechnische Kontrollen von medizinischen Geräten…	6.600 €
Neubeschaffung von 10 Luftreinigungsgeräten à 500 €)	5.000 €
Neubeschaffung von 30 Ventilatoren à 25 €	750 €
Neubeschaffung von 20 Hängeregistraturschränken für die Archiverweiterung der ZMGA à 250 €	5.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 extrabreiten Untersuchungsliegen à 1.400 €	7.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von 10 doppelläufigen Stethoskopen à 70 €	700 €
Neu- und Ersatzbeschaffung von 20 Blutdruckmessgeräten à 80 €	560 €
Neubeschaffung von 10 Otoskopen für neue Gutachter/innen à 80 €	800 €
Neubeschaffung von 7 Reflexhämmern für neue Gutachter/innen à 35,71 €	250 €
Neubeschaffung von 2 Claxmobilen à 180 €	360 €
Ersatzbeschaffung von 11 Paravents à 180 €	1.980 €
Neubeschaffung von 1 Harnsäureanalysegerät à 650 €	650 €
Neubeschaffung von 1 Melaflash CF Card-Printer à 700 €	700 €
Ersatzbeschaffung von 1 Fotoapparat und 1 digitalen Mikroskop Kamera für Fotodokumentation bei Inspektionen	200 €
Ersatzbeschaffung von 1 Säulenwaage mit Größenmessung à 1.000 €	1.000 €
Neubeschaffung von 1 feuergeschützten Aktenschrank	1.500 €
Neubeschaffung von 1 Drehhocker für die Diagnostik	150 €
Ersatzbeschaffung von 1 Kühlschrank	500 €
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser medizinischer Geräte und Ausstattungsgegenstände (u.a. Nasenklemmen, Rollmessbänder, Ohrthermometer, Winkelmesser, Diagnostiklampen, Maßbänder, Standventilatoren, Fußmatten für Liegeauflagen, Laminiergerät)	3.400 €
	37.100 €

51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51408	**219**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**51,80**

Schutzkleidung für Ärzte/Ärztinnen und medizinisch-technisches Personal

51426	**314**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**58.680,93**

Kosten für Schutzimpfungen für nicht krankenversicherte mittellose Personen
Für nicht krankenversicherte Kinder sowie für Erwachsene in der Betreuung der bezirklichen Gesundheitsämter bzw. der Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, bei denen kein Leistungsanspruch nach SGB II, SGB V, SGB XII oder AsylbLG besteht und die nicht für die Kosten der Impfungen aufkommen können.

51479	**219**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**1.465,04**

Verbrauchsmittel für den Ärztlichen Dienst, die ZMGA (EKG, EEG) und den Medizinproduktebereich

51801	**219**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**109.000**	**105.000**	**80.000**	**79.591,40**

Erläuterungen 2022
Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen:

2 Prüfungen (April und Oktober) à 25.000 €	50.000 €
4 Prüfungen (März, Juni, August und November) à 12.500 €	50.000 €
zusätzliche Anmietung von Prüfungsräumen	5.000 €
einmalige Anmietung von Räumen für den Länderaustausch Gentechnikbehörden	3.500 €
	108.500 €

Mehr wegen der Anmietung von Räumen für 2 zusätzliche Prüfungen und der einmaligen Kosten für die Anmietung von Räumen für den Länderaustausch Gentechnikbehörden

Erläuterungen 2023
Weniger, da nur Räume für die 6 Prüfungen angemietet werden müssen

52501	**219**	**Aus- und Fortbildung**	**89.000**	**89.000**	**73.500**	**20.060,49**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich gegebenenfalls anfallender Reisekosten (z. B. Erste-Hilfe-Kurse, fachspezifische Fortbildungsprogramme)

Mehr insbesondere aufgrund eines höheren Fortbildungsbedarfs für Gutachter/innen, für Mitarbeiter/innen in den Bereichen Medizinprodukte und Infektionsschutz/Infektionsepidemiologie und im Pharmazeutischen Inspektorat (Arzneimittelwesen)

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Außergerichtliche Kosten insbesondere in Verfahren vor Verwaltungsgerichten gegen Entscheidungen der Ethik-Kommission, des Landesprüfungsamtes für Gesundheitsberufe (LPAGes) sowie im Bereich Ökokontrollen

52602	**219**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**21.000**	**21.000**	**24.500**	**11.357,85**

Gemäß § 65 a Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – (SGB I) sind Verdienstausfall und Fahrgeld den Betroffenen zu erstatten, wenn sie zur Untersuchung oder Rücksprache vorgeladen werden.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**219**	**Gutachten**	**3.016.000**	**3.016.000**	**3.016.000**	**2.301.169,77**

Ärztliche Begutachtungen aus Antragsverfahren nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX), dem Sozialen Entschädigungsrecht – Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über Hilfemaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG) - und dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen nach dem Gentechnikgesetz (GenTG), im Rahmen der Überwachung nach der Medizinproduktedurchführungsvorschrift (MPGVwV), für Gutachten der länderübergreifenden Gutachtenstelle (GfG) bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) zur Feststellung der Gleichwertigkeit von ausländischen Berufsqualifikationen sowie für amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen für die Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)

52703	**219**	**Dienstreisen**	**22.200**	**22.200**	**18.700**	**5.274,34**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass (einschließlich Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten)

Mehr aufgrund der Erweiterung des Aufgabenspektrums und der Zuständigkeit der Abteilungen I und IV des LAGeSo (u. a. im Bereich Medizinprodukte, des Umweltschutzes und der Ökokontrollen)

53108	**219**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.000**	**2.000**	**4.500**	**176,35**

Insbesondere für die Bewirtung der ehrenamtlichen Pharmazieräte/rätinnen, der Mitglieder der Tierversuchskommissionen, der externen Gutachter/innen, der Teilnehmer/innen am Symposium zu Alternativen zu Tierversuchen sowie für die Bewirtung der ehrenamtlichen Ausschussmitglieder in den Ausschüssen der Ethik-Kommission
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

54004	**314**	**Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall gemäß Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung 2001 – TrinkwV 2001) und gemäß § 3 i. V. m. § 4 Katastrophenschutzgesetz (KatSG)

54010	**219**	**Dienstleistungen**	**545.000**	**505.000**	**636.000**	**69.131,57**
		Verpflichtungsermächtigung	**460.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**460.000**			

Es sind Kosten veranschlagt für:
- die Digitalisierung des Aktenbestandes der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA)
- die Aktualisierung und Neuerstellung von Badegewässerprofilen
- die Weiterentwicklung eines Vorhersagemodells für die Badegewässerqualität an Badestellen
- Kurierdienstleistungen für die Ethik-Kommission
- den Transport des Prüfungsgutes
- die Fremdvergabe des Scannens von Prüfungsakten
- die Durchführung des Transports von Akten im Rahmen der Apothekenbesichtigungen durch Ehrenamtliche
- externe Dienstleistungsunternehmen (Bewachung des Prüfungsgutes und teilweise Übernahme der Prüfungsaufsicht außerhalb von Prüfungsräumen)
- die Bereitstellung und Aktualisierung von Geodaten im Geoportal Berlin (FIS-Broker)
- anlassbezogene infektionsepidemiologische Studien und Sentineluntersuchungen u. a. nach §§ 13, 14 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- die Aktualisierung und Erstellung von sachbezogenen Karten im Badegewässer-Informationssystem.
- Dienstleistungen für den Bereich Medizinprodukte
- die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Trinkwassernotversorgung

Die deutliche Ausgabensteigerung ist zurückzuführen auf die Kosten für die Digitalisierung des Aktenbestandes der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA) mit einem Volumen i. H. v. 500.000 € in 2022 und 460.000 € in 2023.

Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre (2022/2023). Der Vertragsabschluss ist für 2022 vorgesehen. Für 2022 ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 460.000 € für 2023 eingestellt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54038	**219**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**672,46**

Gebühren für Rücklastschriften von Geld- und Kreditinstituten

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

54690	**219**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**42.326,77**
67101	**314**	**Ersatz von Ausgaben**	**97.000**	**97.000**	**66.000**	**71.731,41**

Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer Berlin für begleitende Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung, Ausgaben für die Durchführung von Übungen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall gem. Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung 2001 – TrinkwV) und § 3 KatastrophenschutzG, Sachkosten im Rahmen von Kenntnisstandprüfungen in der Zahnmedizin sowie Ersatz von Ausgaben zur Ausgleichsfinanzierung der länderübergreifenden Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) zur Feststellung der Gleichwertigkeit von ausländischen Berufsqualifikationen

Die zu leistenden Gebühren für Kenntnisstandprüfungen für den Bereich der Zahnmedizin werden bei Titel 11150 vereinnahmt.

Mehr, da Berlin weiterhin einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung eines Fehlbedarfs an die länderübergreifende Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu leisten hat
Es sind für eine etwaige Fehlbedarfsfinanzierung Mittel i. H. v. nunmehr 50.000 € anstatt 35.000 € wie in 2020/2021 vorzuhalten. Ferner sind höhere Kosten für den Ersatz von Sachausgaben im Rahmen von Kenntnisstandprüfungen in der Zahnmedizin zu berücksichtigen.

68102	**523**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**348,74**

Entschädigungszahlungen nach den §§ 15 bis 22 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (AGTierGesG) sowie Mittel für die Begleichung von Transport- und Schlachtkosten, für die Auszahlung von Fleischerlösen und für Beihilfen an Tierbesitzer
Entschädigungszahlungen fallen nur im Seuchenfall an.

68191	**523**	**Verwendung der Beiträge zur Tierseuchenentschädigung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entschädigungszahlungen nach den §§ 15 bis 22 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (AGTierGesG) sowie Kosten der Impfungen aus Beiträgen der Tierbesitzer/innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Entschädigungszahlungen fallen nur im Seuchenfall an.

81279	**219**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**—**	**—**	**55.000**	**39.329,20**

Digitalisierung des vorhandenen Mikrofilmarchivs im Bereich des Landesprüfungsamtes
Das vorhandene Mikrofilmarchiv umfasst u. a. personenbezogene Akten im Zusammenhang mit staatlichen Prüfungen, Staatsprüfungen, Approbationen im Bereich der akademischen Gesundheitsberufe.
Die Maßnahme wird im Jahr 2021 abgeschlossen.

91991	**850**	**Zuführung an die Rücklage für Tierseuchenentschädigungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Die tatsächliche Zuführung richtet sich nach den Einnahmen bei den Titeln 11191 und 16291, die für die Ausgaben beim Titel 68191 nicht verbraucht wurden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191).
Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 68191

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**95.000**	**78.800**	**29.500**	**90.796,73**

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.

Erläuterungen 2022

a) Wartung und Reparatur pauschal (2021: 1.500 €)	1.500 €
b) Neu- und Ersatzbeschaffung von 60 Einzelplatzscannern à 800 € für die ZMGA (2021:1.400 €)	48.000 €
c) Neu – und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € für die ZMGA = 4.425 €, rd. 4.430 € (2021: 4.430 €)	4.430 €
d) Ersatzbeschaffung von 5 Laserdruckern à 180 € zum Etikettendruck für die ZMGA (2021: 900 €)	900 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 € (2021: 6.250 €)	6.250 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 USB-Headsets à 40 € (2021: 1.000 €)	1.000 €
g) 5 Yubikeys à 50 € (2021: 0 €)	250 €
h) 8 Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 300 € (2021: 0 €)	2.400 €
i) 8 Bluetooth Headsets zur Nutzung mit den Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 100 € (2021: 0 €)	800 €
j) 8 Wireless Display Adapter für Außendienstmitarbeiter/innen à 50 € (2021: 0 €)	400 €
k) 25 g/on-fähige Laptops für die Inspektoren/Inspektorinnen des Referats Arzneimittelwesen à 500 € (2021: 0 €)	12.500 €
l) 10 Aktentrolleys zum Transport von Laptops und Firmenaktenordnern à 100 € (2021: 0 €)	1.000 €
m) 2 Bluetooth-Telefone für 2 hörgeschädigte Mitarbeitende im Referat Arzneimittelwesen à 250 € (2021: 0 €)	500 €
n) IT-Ges Hardware (Windows Server, SQL Server, drei Arbeitsstationen, ein Laptop) für die Testumgebung im Rahmen des Change-Management der landesweiten IT-Fachanwendungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (2021: 0 €)	15.000 €
	94.930 €
rd.	**95.000** €

Mehr wegen einer höheren Anzahl von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardware für die Mitarbeiter/innen des Ärztlichen Dienstes und der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA) sowie für die IT-Ges

Erläuterungen 2023

a) Wartung und Reparatur pauschal	1.500 €
b) Neu- und Ersatzbeschaffung von 60 Einzelplatzscannern à 800 € für die ZMGA	48.000 €
c) Neu – und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € (ZMGA) = 4.425 €, rd. 4.430 €	4.430 €
d) Ersatzbeschaffung von 5 Laserdruckern à 180 € zum Etikettendruck für die ZMGA	900 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 €	6.250 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 USB-Headsets à 40 €	1.000 €
g) 5 Yubikeys à 50 €	250 €
h) 4 Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 300 €	1.200 €
i) 2 Bluetooth Headsets zur Nutzung mit den Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 100 €	200 €
j) IT-Ges Hardware (Windows Server, SQL Server, drei Arbeitsstationen, ein Laptop) für die Testumgebung im Rahmen des Change-Management der landesweiten IT-Fachanwendungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes	15.000 €
	78.730 €
rd.	**78.800** €

Weniger wegen einer geringeren Anzahl von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardware

Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.056.000**	**963.000**	**1.379.000**	**297.907,33**

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades und von Software- und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen

Erläuterungen 2022

1. Abteilung I

a)	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/ OctoWare®TN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2021: 17.500 €)	17.500 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „weitere Vorgangsarten“ (2021: 3.000 €)	5.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“ (2021: 3.000 €)	4.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“ (2021: 4.000 €)	6.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“ (2021: 0 €)	10.000 €
b)	Maintenance (75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“ im Bereich der ZMGA (2021: 20.000 €)	17.500 €
	DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“ (2021: 0 €)	10.660 €
c)	Lizenzen für Fachvokabular SozMed (70 User) (2021: 0 €)	7.420 €
d)	3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt. (2021: 0 €)	4.500 €
e)	Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem – Kooperation der Bundesländer mit dem LANUV NRW (VKoopUIS) (2021: 5.000 €)	5.000 €
f)	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph (2021: 5.000 €)	10.000 €
g)	Neubeschaffung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten (2021: 7.500 €)…	10.000 €
h)	Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLIck) (2021: 25.000 €)	5.500 €
i)	Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI) (2021: 0 €)	5.000 €
j)	Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an Badegewässer – GIS (2021: 0 €)	5.000 €
		123.080 €

2. Abteilung IV

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2021: 10.000 €)	10.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Krankenhausdatenbank (KHDB) (2021: 0 €)	50.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen) (2021: 24.200 €)	28.000 €
	zusätzliche 10 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung (2021: 9.900 €)	11.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um die Fachverfahren für die neuen staatlichen Prüfungsverfahren „Psychotherapeut“, „Zahnmedizin“, „Hebammen“ und „Lebensmitelchemie“ à jeweils 2.500 € (2021: 0 €)	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA (SUPRA-Gate) für die Online-Anmeldung von Anträgen auf Erteilung der Approbation oder Berufserlaubnis sowie Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung mit ausländischer Ausbildung (BQFG) (2021: 5.000 €)	10.000 €
	Erweiterung der Funktionalität „elektronisches Postfach“ in SUPRA auf die Module „Dent“, „Psych“, „VetMed“, „Lebensmittelchemie“ u. e.) (2021: 0 €)	10.000 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens SUPRA (2021: 0 €)	200.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung) (2021: 6.500 €)…….	3.650 €
	Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil“ (2021: 0 €)…..	19.040 €
	6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 € (2021: 0 €)	3.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Ökokontrollen) (2021: 0 €)	21.000 €
	zusätzliche 5 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)...	5.500 €

d)	Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich) (2021: 12.000 €)	12.000 €
	zusätzliche 5 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)	5.500 €
e)	Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken) (2021: 20.000 €)	18.000 €
	Erweiterung des Fachverfahrens ÜvE um das Modul „Apothekenaufsicht“ (2021: 0 €)	10.000 €
	Anpassung der Software-Module Fachverfahren Scopeland „ÜvE“ und „GCP“ nach Übernahme der Datenbank aus Brandenburg (2021: 0 €)	25.000 €
	zusätzliche 5 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)	5.500 €
f)	Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum (2021: 800 €)	900 €
g)	Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI) (2021: 6.500 €)	6.500 €
h)	Programmierung einer datenschutzkonformen Datenbank für den Bereich Gentechnik (2021: 0 €)	15.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik (2021: 5.000 €)	5.000 €
i)	8 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär-und Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektionsschutz, Wasserhygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz à 450 € inkl. MwSt. (2021: 0 €)	3.600 €
j)	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access- und SQL-Datenbanken für die Fachverfahren „FirstClassInfo“, „ISY_GEN_DB“, „File_maker_DB“ jeweils à 50.000 € (2021: 0 €)	150.000 €
k)	Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“	100.000 €
		738.190 €
l)	Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren	
	Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN (2021: 35.160 €)	36.220 €
	zusätzliche 19 Programmiertage à 1.100 € für die Anpassung/Erweiterung der Software OctoWare®TN um das Modul „KLR-Daten“ (2021: 0 €)	21.070 €
	zusätzliche 30 Programmiertage à 1.100 € für die Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für das in den Bezirken geplante und durch das Referat IT-Ges betreute IT-Verfahren OctoWare®TN -Modul (hier: KJGD) (2021:21.070 €)	33.000 €
	Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Zahnärztlicher Dienst“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €)	48.000 €
	Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Infektionsschutz TBZ“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €)	4.000 €
	Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Lebensmittelpersonal-Beratung“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €)	12.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI) (2021: 7.520 €)	7.750 €
	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI) (2021: 7.210 €)	7.430 €
	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI) (2021: 6.900 €)	7.110 €
	Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT) (2021: 9.500 €)	9.500 €
	1 Windows-Server-Lizenz (Testumgebung) (2021: 0 €)	980 €
	4 Windows Server CAL-Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €)	120 €
	1 Microsoft SQL-Server-Lizenz (Testumgebung) (2021: 0 €)	750 €
	4 Microsoft SQL-Server-CAL-Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €)	720 €
	4 Microsoft Windows 10 Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €)	720 €
	8 Adobe Acrobat pro Lizenzen à 450 € inkl. MwSt. (2021: 0 €)	3.600 €
	1 Microsoft Visio Pro Lizenz (2021: 0 €)	800 €
	IT-Ges insgesamt	193.770
	insgesamt	1.055.040 €
	rd.	**1.056.000 €**

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Software-Erweiterungen und die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Erläuterungen 2023

1. Abteilung I

a)	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“	17.500 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „weitere Vorgangsarten“	5.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“	4.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“	6.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“	10.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebsumgebung) des Fachverfahrens Med/GAM/OctoWare®TN	100.000 €
b)	Maintenance (75 User der Spracherkennungssoftware „Dragon“ im Bereich der ZMGA	17.500 €
	DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“	10.660 €
c)	Lizenzen für Fachvokabular SozMed (70 User)	7.420 €
d)	3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt	4.500 €
e)	Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem – Kooperation der Bundesländer mit dem LANUV NRW (VKoopUIS)	5.000 €
f)	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph	10.000 €
g)	Ergänzungsbeschaffung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten	10.000 €
h)	Ergänzung Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLIck)	5.500 €
i)	Ergänzung zur Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI)	5.000 €
j)	Ergänzung zur Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an Badegewässer – GIS	5.000 €
		223.080 €

2- Abteilung IV

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“	10.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen)	29.500 €
	zusätzliche 10 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung	11.000 €
	Anbindung der Software SUPRA an HKR neu mit entsprechenden Schnittstellen (inkl. E-Payment-Anbindung	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um ein Statistik-Modul zur Auswertung von Daten	10.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung	3.650 €
	Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil“	19.040 €
	6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 €	3.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Ökokontrollen)	21.000 €
	zusätzliche 5 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen	5.500 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens BALVI	50.000 €
d)	Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich)	12.000 €
	zusätzliche 5 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen	5.500 €
e)	Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken und Medizinprodukten)	21.000 €
	Erweiterung des Fachverfahrens ÜvE um das Modul „Medizinprodukte“	15.000 €
	Anpassung der Software-Module Fachverfahren Scopeland „ÜvE“ und „GCP“ in Vorbereitung auf die e-Akte	20.000 €
	zusätzliche 10 Programmiertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen	11.000 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens ÜvE	100.000 €
f)	Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum	900 €
g)	Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI)	6.500 €
h)	Programmierung einer datenschutzkonformen Datenbank für den Bereich Gentechnik	15.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik	5.000 €
i)	8 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär-und Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektionsschutz, Wasserhygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz à 450 €	3.600 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -

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

j) Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access- und SQL-Datenbanken für die Fachverfahren ANIMEX, ServNet, Apo_DB jeweils à 50.000 € ..... 150.000 €

k) Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“ 100.000 €

638.190 €

l) Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren

Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN ..... 36.220 €

Pflege- und Wartungsvertrag für das von den Bezirken genutzte IT-Verfahren OctoWare®TN (hier KJGD) ..... 21.070 €

Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Zahnärztlicher Dienst“ gem. Upgrade Vertrag ..... 8.000 €

Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI) ..... 7.750 €

Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI) ..... 7.430 €

Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI) ..... 7.110 €

Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT) ..... 9.500 €

7 Adobe Acrobat Pro Lizenzen á 450 € ..... 3.150 €

1 Microsoft Visio Pro Lizenz ..... 800 €

IT-Ges insgesamt 101.030 €

insgesamt 962.300 €

rd. **963.000 €**

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Softwareerweiterungen und die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**89.500**	**60.700**	**51.200**	**19.506,00**

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IkT-Tarifvertrages

Erläuterungen 2022
Mehr wegen einer höheren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen (insbesondere in den Fachverfahren ÜvE - Modul „Arzneimittel – und Apothekenwesen“ und der Ethik-Kommission sowie u. a. in den Fachverfahren OctoWare®TN, SUPRA, Statistik-Programm STATA, IFAS, Dragon, Geodateninformationssystem)

Erläuterungen 2023
Weniger wegen einer geringeren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.240.500**	**1.102.500**	**1.459.700**	**408.210,06**
Gesamtausgaben	**30.929.300**	**31.300.900**	**27.831.800**	**22.717.697,01**
Prozentuale Veränderung	**11,1 %**	**1,2 %**		

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1162				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.717.500	3.717.500	3.627.500	3.565.570,22
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	951.000	1.002.000	1.382.000	331.557,62
		Gesamteinnahmen	4.668.500	4.719.500	5.009.500	3.897.127,84
411-462		Personalausgaben	25.508.700	26.062.300	21.975.900	19.511.605,05
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.319.600	5.137.600	5.730.900	3.094.682,61
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.000	99.000	68.000	72.080,15
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	55.000	39.329,20
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	30.929.300	31.300.900	27.831.800	22.717.697,01
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-26.260.800	-26.581.400	-22.822.300	-18.820.569,17

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Anlage zu Kapitel 1162
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsfonds des Landes Berlin nach dem Pflegeberufegesetz

Das Sondervermögen wurde zum Zwecke der Finanzierung der Ausbildung des neuen Pflegeberufes, entsprechend dem Pflegeberufegesetz (PflBG), errichtet. An der Finanzierung des Ausgleichsfonds nehmen gemäß § 26 Abs. 3 i. V. m. § 33 Abs. 1 PflBG die Krankenhäuser (57,2380 % des Finanzierungsbedarfs), die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen (30,2174 % des Finanzierungsbedarfs), das Land Berlin (8,9446 Prozent des Finanzierungsbedarfs) und die Pflegeversicherung (3,6 % des Finanzierungsbedarfs) teil.
Auf die Summe aller Ausbildungsbudgets entfällt ein Aufschlag in Höhe von 3 % zur Bildung einer Liquiditätsreserve für in der Meldung des Ausbildungsbudgets nach § 30 Abs. 4 PflBG und nach § 31 Abs. 4 PflBG noch nicht berücksichtigte Ausbildungsverhältnisse sowie für Forderungsausfälle und Zahlungsverzüge. Die zuständige Stelle (LAGeSo) erhebt gemäß § 32 Abs. 2 PflBG eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 0,6 % der Summe aller Ausbildungsbudgets des Landes als Ausgleich für Verwaltungs- und Vollstreckungskosten.

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 [1)] €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
Einnahmen				
Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	14.649.000	-	9.351.000	14.344.696,55
Zuweisungen der sozialen Pflegeversicherung	5.896.000	-	3.764.000	5.773.417,20
Zuweisungen der Krankenhäuser sowie ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen	143.232.000	-	91.425.000	47.824.815,68
Summe	163.777.000	-	104.540.000	67.942.929,43
Ausgaben				
Zuweisungen an den Landeshaushalt – Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle (LAGeSo)	949.000	-	606.000	323.362,20
Zuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung	117.449.000	-	75.518.000	20.283.521,15
Zuweisungen an die Pflegeschulen	45.379.000	-	28.416.000	7.695.967,57
Summe	163.777.000	-	104.540.000	28.302.850,92
Ergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)	0	-	0	39.640.078,51

[1)] Der Finanzierungsbedarf des jeweiligen Finanzierungszeitraums wird von der zuständigen Stelle gem. § 9 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) bis zum 15. September des Festsetzungsjahres (Vorjahr) ermittelt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004776	2020	7.950.945	0	7.950.945
Gewährleistung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes	2019	4.927.719	0	4.927.719

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75674	2020	668.017	0	668.017
Überwachungen im Apothekenwesen	2019	419.050	0	419.050

	2020	2019
Menge: Anzahl der Maßnahmen	987	1.020
Kosten je ME in €	676,82	410,83
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,14	3,65
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	37.372,97	59.262,65
Kostendeckungsgrad in %	5,59	14,14

Überwachungsmaßnahmen in Apotheken auch im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Pharmazieräten, bei Mehrbesitz von Apotheken, bei Nebentätigkeit oder Vertretung des Apothekenleiters; Maßnahmen zur Qualität der Arzneimittel in Apotheken, zu verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln, zur Änderung der Betriebsräume; Listenführung

Fachspezifische Informationen

	per 12/2019	per 12/2020	Abw. 20/19
Anzahl Regelbesichtigungen in Apotheken	186	102	-45,2%
Anzahl Proben	23	19	-17,4%

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79849	2020	1.240.050	0	1.240.050
Genehmigungsverfahren Tierversuche (unter Beteiligung der Tierversuchskommission)	2019	935.820	0	935.820

	2020	2019
Menge: Anzahl der Entscheidungen	210	260
Kosten je ME in €	5.905,00	3.599,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,69	8,16
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.025,00	5.097,00
Kostendeckungsgrad in %	0,16	0,54

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Bearbeitung von Anträgen sowie Erstellen von Genehmigungen zur Abwehr und Verhütung von Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt im Veterinärwesen

Fachspezifische Informationen

2020 (2019) sind 220 (197) Anträge auf Genehmigung von Tierversuchen eingereicht worden. Im Ergebnis der Bearbeitung wurden in 2020 (2019) 193 (200) Anträge beschieden. Außerdem gingen 36 (104) Anzeigen und 22 (15) Anfragen zur rechtlichen Einstufung von wissenschaftlichen Versuchen mit Tieren ein. Zu bereits genehmigten und angezeigten Versuchsvorhaben wurden darüber hinaus 550 (842) anzeige- und genehmigungspflichtige Änderungen bearbeitet. Es wurden 88 (83) Überwachungen von Tierversuchen und 8 (19) Überwachungen von Versuchstierhaltungen durchgeführt. Weiterhin wurden 2 (2) Erlaubnisse nach § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TierSchG erteilt und zahlreiche Änderungen zu bereits bestehenden Erlaubnissen bearbeitet. In 2020 wurde in keinem Fall und in 2019 in 16 Fällen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 2019 wurden in Berlin insgesamt 185.265 Versuchstiere eingesetzt. Hier liegen die Zahlen für 2020 noch nicht vor.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79851	2020	681.289	0	681.289
Überwachung des Infektionsschutzes zur Abwehr von Gefahren	2019	652.320	0	652.320

	2020	2019
Menge: Anzahl der gemeldeten Erkrankungsfälle	122.288	29.745
Kosten je ME in €	5,57	21,93
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,23	5,69
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Qualitätssicherung der infektiologischen Fallmeldungen für die Übermittlung an die Bundesoberbehörde; Koordinationsmaßnahmen im Bereich des Infektionsschutzes einschließlich präventiver Maßnahmen, Sonderermittlungen und -berichte; gesundheitliche Bewertung (Risikoabschätzung);
Öffentlichkeitsarbeit;
Berichterstattung (u.a. Land, Bund, EU))

Fachspezifische Informationen

	per 12/2016	per 12/2017	per 12/2018	per 12/2019	per 12/2020	Abw. 20/19
Anzahl Produktmenge	25.332	25.487	32.527	29.745	122.288	+ 311,12%

Hinweis: Der außergewöhnliche hohe Anstieg der gemeldeten Erkrankungsfälle (und daraus resultierend der gemeldeten Produktmengen) ist 2020 vorrangig auf die Sars-CoV-2-Pandemie zurückzuführen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004777	2020	6.927.460	0	6.927.460
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Berufsausbildung und -ausübung in den Gesundheits-, Sozial- und Veterinärberufen	2019	4.681.063	0	4.681.063

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78178	2020	2.293.229	0	2.293.229
Staatsprüfung für akademische Berufe im Gesundheitswesen und für Lebensmittelchemiker	2019	1.741.083	0	1.741.083

	2020	2019
Menge: Anzahl der Prüflinge in der aktuellen Prüfungsphase	2.832	2.721
Kosten je ME in €	809,76	639,87
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	24,46	24,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	11.616,00	13.332,00
IST - Erträge in €	445.150,00	421.211,20
Kostendeckungsgrad in %	19,41	24,19

Vorbereitung und Durchführung der Prüfung für Studenten der Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Psychotherapie sowie der Lebensmittelchemie

Fachspezifische Informationen

	per 12/2018	**per 12/2019**	**per 12/2020**	**Abw. 20/19**
Anzahl der bestandenen Prüfungen	2.506	2.426	2.456	+ 1,24 %
Anzahl der nicht bestandenen Prüfungen	25	21	20	- 4,76 %
Anzahl der online- Anmeldungen absolut	1.620	1.628	1.736	+ 6,63 %
Anzahl der Klageverfahren in Prüfungsangelegenheiten	8	12	7	- 41,66 %

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78181	2020	2.020.411	0	2.020.411
Approbationen, Berufs- und Berufsbezeichnungserlaubnis für Berufe des Gesundheits- und Sozialwesens, für Pharmazieberufe sowie für Lebensmittelchemiker und Lebensmittelkontrolleure mit Examen im Ausland	2019	1.306.576	0	1.306.576

	2020	2019
Menge: Zahl der geprüften Anträge	1.085	1.122
Kosten je ME in €	1.862,13	1.164,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	21,55	18,74
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	60.115,41	73.785,18
IST - Erträge in €	386.284,93	342.219,03
Kostendeckungsgrad in %	19,12	26,19

Erteilung und Verlängerung von Erlaubnissen zur Berufsausübung, Erteilung und Wiedererteilung von Approbationen, Ausstellung von Bescheinigungen über abgeschlossene Ausbildungen bei den Berufen Arzt/Ärztin, Zahnarzt/-ärztin, Tierarzt/-ärztin, Apotheker/-in, Medizinphysiker/-in und psycholog. Psychotherapeut/-in und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in, staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker/-in, wenn das Examen im Ausland abgelegt wurde. Erteilung und Wiedererteilung einer Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung eines Medizinal-, Veterinär- oder Pharmaziefachberufes

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Fachspezifische Informationen

	per 12/2018	per 12/2019	per 12/2020	Abw. 20/19
Anzahl der erteilten Approbationen	409	361	477	+ 32,13 %
Anzahl der erteilten Berufserlaubnisse	200	285	290	+ 1,75 %
Anzahl der erteilten Berufsbezeichnungserlaubnisse	347	351	318	- 9,40 %

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung III (Versorgung) des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Folgende Aufgaben werden in dieser Abteilung wahrgenommen:

Sicherstellung der Versorgung der Berechtigten nach dem Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz – BVG –) oder nach den folgenden Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des BVG vorsehen:

- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West) in Gewahrsam genommen wurden (HHG),
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG),
- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
- Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz– BVFG),
- Erstes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (1. SED-UnBerG): Art. 1 Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG),
- Zweites SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG): Art. 1 Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG),
- Drittes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (3. SED-UnberG): Art. 1 Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes StrRehaG – (§ 17a – Opferrente),
- Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG),
- Zivildienstgesetz (ZDG),
- Gesetz über den Abschluss von Unterstützungen der Bürger der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen (UntAbschlG),
- Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-DHG).

Die von der Abteilung III für die Versorgung nach dem BVG, HHG, BVFG, ZDG und BGSG zu bewirtschaftenden Mittel werden im Bundeshaushaltsplan bereitgestellt.

An den hier nachgewiesenen Ausgaben für die Versorgung und Fürsorge nach dem OEG, StrRehaG, VwRehaG und Anti-DHG beteiligt sich der Bund.

Gewährung aller Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie nach Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (Hauptfürsorgestelle). Die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden beim Kapitel 1192 nachgewiesen.

Aufgaben, die aus der Durchführung der §§ 2 und 145 ff Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – einschließlich des Ausweis- und Vergünstigungswesens für behinderte Menschen entstehen.

Aufgaben (Abrechnung, Qualitätsmanagement) im Zusammenhang mit der Durchführung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen

Aufgaben des Versicherungsamtes

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 1164 – LAGeSo - Versorgung -

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	17	11	16	12	16	12
Relativer Anteil	60,8%	39,2%	57,1%	42,9%	57,2%	42,8%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	172	38	173	39	170	32
Relativer Anteil	81,9%	18,1%	81,6%	18,4%	84,2%	15,8%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	66.389,38 €	67.449,35 €
Differenz in %	-1,6%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	52.762,78 €	50.659,56 €
Differenz in %	+4,2%	

Bei den Mitarbeitenden liegt die Vergütung der weiblichen Beschäftigten über der der männlichen Beschäftigten, zur geringfügig niedrigeren Vergütung der weiblichen Führungskräfte siehe Erläuterungen zum LAGeSo gesamt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**219**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**14.810,21**

Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden

11134	**219**	**Wertmarken für die Beförderung von behinderten Menschen**	**5.016.000**	**5.016.000**	**4.440.000**	**4.095.481,69**

Zahlungen für Wertmarken (Eigenbeteiligung), die zur Inanspruchnahme von Fahrgeldbefreiung auf öffentlichen Nahverkehrsmitteln gemäß § 228 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) berechtigen
Der Anteil des Bundes an den Einnahmen ist bei Titel 63114 nachgewiesen.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Eigenbeteiligung für ein Jahr von 80 € auf 91 € und für ein halbes Jahr von 40 € auf 46 €

11174	**235**	**Entgelte für die Inanspruchnahme des besonderen Fahrdienstes**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**191.477,91**

Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Nutzer/Nutzerinnen bei Inanspruchnahme des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen
Die Erhebung der Eigenbeteiligung ist geregelt in § 13 der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vorhaltung eines besonderen Fahrdienstes vom 31. Juli 2001 (zuletzt geändert durch die Verordnung vom 16. September 2015).
Die Ausgaben für die Durchführung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen werden bei Titel 54010 nachgewiesen.

11911	**290**	**Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**8.507,33**

Erstattungen und Rückzahlungen von Versorgungs- und Fürsorgeleistungen wegen Impfschäden

11916	**290**	**Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten**	**444.000**	**444.000**	**348.000**	**486.236,31**

Rückflüsse auf geleistete Entschädigungszahlungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) (Vgl. Erläuterung zu Titel 68133)

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11918	**249**	**Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer aus SED-Unrecht**	**68.900**	**68.900**	**74.500**	**70.940,63**

Rückflüsse auf geleistete Entschädigungszahlungen an Opfer von SED-Unrecht nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)
(Vgl. Erläuterung zu Titel 68145)

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

11934 (neu)	**290**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**		

Rückzahlungen von Zuschüssen im Zusammenhang mit der Prüfung des nachträglichen Erstattungsanspruchs des Trägers der Eingliederungshilfe des Landes Berlins gem. § 4 des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG an die Prüfbehörde.

(Vgl. Erläuterung zu Titel 68102)

11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**146,49**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
18210	**290**	**Tilgungen**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**7.336,33**

Tilgung von Darlehen, die Opfern von SED-Unrecht, Impfgeschädigten und Opfern von Gewalttaten gewährt worden sind. Der Bundesanteil für Tilgungen von Darlehen für Opfer von Gewalttaten wird über den Titel 63108 und für Opfer von SED-Unrecht über den Titel 63112 an den Bund abgeführt.

23101	**290**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatzleistungen des Bundes für Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG)
Der Bund beteiligt sich an den Leistungen nach dem Zivildienstgesetz zu 100 v. H.

(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68106)

23123	**290**	**Anteil des Bundes an den Leistungen wegen Impfschäden**	**142.000**	**147.000**	**169.000**	**130.580,40**

Anteil des Bundes nach § 10 Abs. 3 Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-DHG) i. H. v. 50 v. H. an den Ausgaben für Leistungen nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 und §§ 4 und 13 Abs. 1 Anti-DHG
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68126)

Erläuterungen 2022
Weniger wegen geringerer Entschädigungsleistungen aufgrund der Abnahme der Rentenzahlfälle

Erläuterungen 2023
Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen aufgrund von Rentenerhöhungen

23125	**290**	**Anteil des Bundes an den Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten**	**5.385.000**	**5.807.000**	**5.626.000**	**5.120.379,21**

Anteil des Bundes in Höhe von 22 v. H. an den Geld- und Sachleistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68133 und 86324)

Erläuterungen 2022
Weniger, da die Entschädigungsleistungen geringer als erwartet ausgefallen sind

Erläuterungen 2023
Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen

23129	**249**	**Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht**	**20.124.000**	**22.272.000**	**17.113.000**	**18.796.255,56**

Anteil des Bundes in Höhe von 65 v. H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) bzw. 57 v. H. an den Geld- und Sachleistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68145)

Mehr aufgrund der Erhöhung der Sätze der Opferrente von 300 € auf 330 € mtl. ab November 2019 sowie der Zunahme von Zahlfällen und Nachzahlungen im Bereich der Opferrente (§ 17a StrRehaG) aufgrund der erleichterten Antragsvoraussetzungen (90 Tage inhaftiert anstatt bisher 180 Tage)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23220	**290**	**Anteil der Länder an den Leistungen wegen Impfschäden**	**35.200**	**36.300**	**41.900**	**—**

Anteil der alten Bundesländer nach § 10 Abs. 3 Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-DHG) in Höhe von 12,4 v. H. an den Ausgaben für Leistungen nach § 3 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 und §§ 4 und 13 Abs. 1 Anti-DHG
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68126)

Erläuterungen 2022
Weniger wegen geringerer Entschädigungsleistungen aufgrund der Abnahme der Rentenzahlfälle

Erläuterungen 2023
Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen aufgrund von Rentenerhöhungen

29899	**290**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.500,00**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68199.

		Gesamteinnahmen	**31.573.100**	**34.149.200**	**28.169.400**	**28.924.652,07**
		Prozentuale Veränderung	**12,1 %**	**8,2 %**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.402.000**	**2.427.000**	**2.661.000**	**2.194.762,41**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**2.070,29**

Aufwendungen insbesondere für die Beiziehung von Gebärdendolmetschern bei Antragsverfahren nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) und im Sozialen Entschädigungsrecht (SER) - Bundesversorgungsgesetz (BVG).

Durch die Einführung des § 9 Abs. 1 S. 2 Sozialgesetzbuch - Zehntes Buch - (SGB X) besteht die Verpflichtung, die Aufwendungen des hörbehinderten Menschen für Gebärdendolmetscher zu übernehmen. Der Stundensatz dieser Dolmetscher beträgt nach den Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGG) und der Kommunikationshilfenverordnung (KHV) in Anwendung des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen z. Z. 85,00 €. Nach § 12 Landesgleichberechtigungsgesetz haben darüber hinaus hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte Menschen das Recht, mit öffentlichen Stellen in deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere Kommunikationshilfen zu kommunizieren, soweit dies die Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich macht.

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**9.643.000**	**9.740.000**	**9.320.000**	**8.992.020,12**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**118.000**	**122.000**	**118.000**	**110.804,99**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**81,00**

Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.

45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**99.000**	**99.000**	**114.000**	**87.863,82**

Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Fachliteratur, Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen (Gesetzeskommentare)

Allgemeiner Geschäftsbedarf (2021: 101.890) ..... 91.400 €
Fachliteratur, Loseblattsammlungen, etc. (2021: 12.000) ..... 7.600 €
99.000 €

Weniger wegen eines geringeren allgemeinen Geschäftsbedarfs

51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.400**	**13.400**	**30.400**	**1.115,47**

Ersatz von Büromaschinen sowie Wartungs- und Reparaturkosten

Erläuterungen 2022
Wartungs- und Reparaturkosten (2021: 2.000 €)…… 2.000 €

1 Plastikkartenschredder à 300 € (2021: 300 €)…… 400 €
2.400 €

Weniger, da die Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von ergonomischen Ausstattungen von Arbeitsplätzen künftig bei Kapitel 1160, Titel 51140 nachgewiesen werden

Erläuterungen 2023
Ergänzungsbeschaffungen, Wartungs- und Reparaturkosten…… 2.000 €

1 Plastikkartenschredder à 300 €…… 400 €
Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine à 11.000 €…….. 11.000 €
13.400 €

Mehr aufgrund höherer Ausgaben für die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine

51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**219**	**Aus- und Fortbildung**	**20.000**	**20.000**	**19.900**	**1.173,50**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich gegebenenfalls anfallender Reisekosten (z. B. Erste-Hilfe-Kurse, fachspezifische Fortbildungsprogramme)

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**94.924,12**

Für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten sowie für die Erstattung der Kosten im Vor- bzw. Zwischenverfahren, soweit der Wider- bzw. Einspruch erfolgreich ist

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**219**	**Gutachten**	**3.559.000**	**3.457.000**	**3.862.000**	**3.165.016,79**

Hier werden grundsätzlich nur Kosten nachgewiesen für Hausarztauskünfte aus Antragsverfahren nach dem

- Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)
- Sozialen Entschädigungsrecht (SER) – Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West) in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Die Ausgaben für sachverhaltsaufklärende Sitzungen zur psychischen Einschätzung des Heilungsbedarfs von traumatisierten OEG-Antragstellern/Antragstellerinnen werden im Titel 68133 nachgewiesen.

52703	**219**	**Dienstreisen**	**13.000**	**14.400**	**14.900**	**1.217,10**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass (einschließlich Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten)

Weniger aufgrund einer geringeren Anzahl von Dienstreisen

54010	**235**	**Dienstleistungen**	**7.923.000**	**8.025.000**	**7.232.000**	**4.832.228,79**

Leistungen für die Durchführung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderung (Regie- und Beförderungsleistungen, Rufbereitschaft).

Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Nutzungsberechtigten des Sonderfahrdienstes werden bei Titel 11174 nachgewiesen.

Zum 01.10.2021 wurde ein Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten zuzüglich einer Verlängerungsoption von zwei Jahren abgeschlossen.

	2022	2023
Regie- und Beförderungsleistungen (2021: 7.200.000 €).....	7.839.580 €	7.941.040 €
Rufbereitschaft (2021: 32.000 €).....	83.300 €	83.300 €
	7.922.880 €	8.024.340 €
rd.	**7.923.000 €**	**8.025.000 €**

54038	**219**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**13.500**	**13.500**	**14.500**	**12.211,70**

Auszahlungs- und Weiterleitungskosten für Zahlungen der besonderen Zuwendung für Haftopfer gemäß § 17 a (Opferrente) des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG) in fremde Wirtschaftsgebiete

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63108	**290**	**Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten**	**24.000**	**24.000**	**13.000**	**47.878,98**

22 v. H. der sonstigen Rückflüsse von Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten (Forderungsübergänge nach § 71 b Bundesversorgungsgesetz (BVG), Überzahlungen) sind an den Bund abzuführen.
(vgl. Erläuterung zu Titel 11916)

Mehr in Anpassung an die höheren Rückflüsse bei Titel 11916

63112	**249**	**Abführung von Einnahmen an den Bund**	**44.800**	**44.800**	**48.500**	**37.309,10**

Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Leistungen an Opfer von SED-Unrecht
Der Bund trägt 65 v. H. der Ausgaben nach § 17 a und 20 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und 57 v. H. der Geld- und Sachleistungen nach § 17 Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG).
(vgl. Erläuterung zu Titel 11918)

Weniger in Anpassung an die geringeren Rückflüsse bei Titel 11918

63114	**219**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen für Wertmarken**	**1.355.000**	**1.355.000**	**1.199.000**	**1.140.784,12**

Anteil des Bundes an den Einnahmen aus Wertmarken
Der Anteil des Bundes an den Einnahmen aus Wertmarken ergibt sich aus § 235 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX). Die seit dem 01.01.2013 festgesetzte Abführungsquote beträgt 27 v. H.
(vgl. Erläuterung zu Titel 11134)

Mehr wegen höherer Einnahmen (s. Titel 11134)

63601	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**190.000**	**198.000**	**180.000**	**166.550,56**

Die Länder tragen die Verwaltungskosten der Krankenkassen für die Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären, sowie nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

Mehr aufgrund der Zunahme der Zahlfälle für Leistungen nach dem OEG und StrRehaG/BVFG

68102 (neu)	**290**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**		

Nachzahlungen von Zuschüssen im Zusammenhang mit der Prüfung des nachträglichen Erstattungsanspruchs des Trägers der Eingliederungshilfe des Landes Berlins gem. § 4 des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG.

Mit dem am 25.September 2021 in Kraft getretenem Gesetz über die Prüfbehörde nach dem SodEG nimmt diese Aufgabe das Landesamt für Gesundheit und Soziales wahr.

Das SodEG regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen für Einrichtungen und soziale Dienste zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise. Zuschüsse nach diesem Gesetz sind nur dann zu gewähren, wenn die sozialen Dienstleister mit dem Antrag die Erklärung abgeben, dass sie unter Ausschöpfung aller nach den Umständen zumutbaren Möglichkeiten unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. arbeitsrechtliche Bestimmungen) Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie in Deutschland einsetzbar sind, insbesondere in der Pflege und in sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen (z.B. die Unterstützung bei Einkäufen, Begleitung bei Arztbesuchen, telefonische Beratung in Alltagsangelegenheiten).

(Vgl. Erläuterung zu Titel 11934)

68106	**290**	**Leistungen nach dem Zivildienstgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen an Berliner Zivildienstleistende wegen erlittener Zivildienstbeschädigungen gemäß § 47 Abs. 1 Zivildienstgesetz (ZDG)
Der Bund trägt die Kosten zu 100 v. H.
(vgl. Erläuterung zu Titel 23101)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68126	**290**	**Leistungen wegen Impfschäden**	**6.529.000**	**6.742.000**	**6.740.000**	**6.277.320,78**

Nach den §§ 60 bis 63 des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG –) wird für Impfschäden eine Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) gewährt. Nach § 64 IfSG werden die Versorgungs- und Fürsorgeleistungen von den für die Durchführung des BVG zuständigen Behörden gezahlt.

Nach § 1 Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-DHG) erhalten Frauen in der ehemaligen DDR, die in den Jahren 1978 und 1979 aufgrund der durchgeführten Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C infiziert wurden, sowie Kontaktpersonen, die von ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit mit Hepatitis infiziert wurden, aus humanitären und sozialen Gründen Heilbehandlungen und eine finanzielle Hilfe.

Der Bund beteiligt sich mit 50 v. H. und die alten Bundesländer beteiligen sich mit 12,4 v. H. an den Ausgaben nach dem Anti-DHG.
(vgl. Erläuterung zu Titel 23123 und 23220)

Erläuterungen 2022
Weniger wegen eines Rückgangs der Fallzahlen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Erläuterungen 2023
Mehr wegen höherer Versorgungsleistungen aufgrund von Rentenerhöhungen, der Kostensteigerung im Gesundheitswesen und höherer Fürsorgeleistungen

68133	**290**	**Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten**	**25.565.000**	**27.500.000**	**25.565.000**	**23.060.755,68**

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) haben Personen Anspruch auf Entschädigungen wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen, die sie im Geltungsbereich des Gesetzes infolge eines vorsätzlichen rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen ihre oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr erlitten haben. Als Entschädigung werden Versorgungs- und Fürsorgeleistungen in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) gewährt.

Ausgaben für sachverhaltsaufklärende Sitzungen zur psychischen Einschätzung des Heilungsbedarfs von traumatisierten OEG-Antragstellern/Antragstellerinnen
Berechtigte nach § 2 SGB XIV haben seit dem 01.01.2021 einen gesetzlichen Anspruch auf Leistungen der Traumaambulanzen – „psychotherapeutische Frühintervention“ – gemäß §§ 31 ff. SGB XIV. Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 1164, Titel 52610 nachgewiesen.

Der Bund beteiligt sich an den Geld- und Sachleistungen nach diesem Gesetz zu 22 v. H.
(vgl. Erläuterung zu Titel 23125)

Erläuterungen 2022
Fortschreibung des Ansatzes von 2021, da insbesondere der Anstieg der Fallzahlen in 2020 geringer als erwartet ausgefallen ist

Erläuterungen 2023
Mehr wegen steigender Fallzahlen, höherer Versorgungsleistungen aufgrund von Rentenerhöhungen, der Kostensteigerung im Gesundheitswesen, höherer Fürsorgeleistungen und der stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen der Traumaambulanzen

68140	**290**	**Leistungen bei Gesundheitsschäden aus medizinischen Maßnahmen**	**173.000**	**179.000**	**199.000**	**168.060,43**

Ausgaben gem. der Anordnung vom 28. Januar 1987 über eine erweiterte materielle Unterstützung – EMU – für Bürger bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen; Versorgungsbezüge und Einmalzahlungen gem. Unterstützungsabschlussgesetz (UntAbschlG) vom 6. Mai 1994 (dynamisiertes Nachfolgegesetz der Anordnung über eine erweiterte materielle Unterstützung vom 28. Januar 1987)

Erläuterungen 2022
Weniger wegen eines Rückgangs der Fallzahlen

Erläuterungen 2023
Mehr wegen höherer Versorgungsleistungen aufgrund von Rentenerhöhungen und höherer Heimunterbringungskosten

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68145	**249**	**Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht**	**31.000.000**	**34.577.000**	**26.376.000**	**28.892.675,46**

Besondere Zuwendung für Haftopfer gemäß § 17 a (Opferrente) sowie Versorgungs- und Fürsorgeleistungen gemäß § 20 des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG) für in der Haft erlittene Gesundheitsstörungen
Der Bund beteiligt sich mit 65 v. H. an den Ausgaben.

Versorgungs- und Fürsorgeleistungen nach dem Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG)
Der Bund beteiligt sich mit 57 v. H. an den Ausgaben.
(vgl. Erläuterung zu Titel 23129)

Mehr wegen der Erhöhung der Opferrente von 300 € auf 330 € mtl. ab November 2019 sowie wegen des Anstiegs der Rentenzahlfälle und Nachzahlungen im Bereich der Opferrente (§ 17a StrRehaG) aufgrund der erleichterten Antragsvoraussetzungen (mindestens 90 Tage Haft anstatt bisher 180 Tage Haft)

68174	**290**	**Leistungen außerhalb der Sozialhilfe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**456,00**

Kostenersatz für Sozialaufwendungen der Sozialarbeiter/innen

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68199	**290**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000,00** **R 500,02**

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68317	**219**	**Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben**	**100.000**	**500.000**	**293.000**	**80.430,36**

Zuschüsse an Taxiunternehmen für den Umbau geeigneter vorhandener Fahrzeuge zu barrierefreien Taxis bzw. für die Deckung der Mehrkosten bei der Neuanschaffung barrierefreier Taxis

68474	**235**	**Taxikostenerstattung im Rahmen des besonderen Fahrdienstes**	**451.000**	**451.000**	**801.000**	**477.533,47**

Inanspruchnahme des Taxikontosystems im Rahmen des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen

Nutzungsberechtigte können Taxen nach ihrer Wahl zur Beförderung nutzen (Taxikonto). Die von ihnen verauslagten Kosten für die Taxifahrten werden ihnen monatlich bei Einreichung der entsprechenden Taxiquittungen unter Abzug einer Eigenbeteiligung bis zu einer Höhe von maximal 125 € erstattet.

68619	**249**	**Zuschüsse an sonstige Stiftungen**			**100.000**	**100.000,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
86323	**290**	**Darlehen an Impfgeschädigte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Darlehen werden für Impfgeschädigte bereitgestellt, soweit diese unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu betreuen sind. Den Impfgeschädigten werden die Darlehen z. B. zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gewährt.
Darlehen fallen nur noch in Ausnahmefällen an.

(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68126)

86324	**290**	**Darlehen an Opfer von Gewalttaten**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.478,66**

Die Darlehen werden für Opfer von Gewalttaten bereitgestellt, soweit diese unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) durch die Hauptfürsorgestelle zu betreuen sind. Den Opfern von Gewalttaten werden die Darlehen z. B. zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gewährt.
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 68133)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**16.300**	**14.900**	**19.300**	**2.791,73**

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.

Erläuterungen 2022

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten (2021: 400 €)	400 €
b) Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer Sb-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX (2021: 1.500 €)	1.500 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 € (2021: 350 €)	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 € (2021: 3.600 €)	3.600 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 5 USB-Headsets à 200 € (2021: 500 €)	1.000 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 8 Webcams à 150 € (2021: 0 €)	1.200 €
g) Ersatzbeschaffung von Tischstativen für Webcams à 20 € (2021: 0 €)	160 €
h) Neubeschaffung von 10 Einzelplatzscannern à 800 € (2021: 0 €)	8.000 €
	16.210 €
rd.	**16.300 €**

Weniger wegen Verlagerung der Kosten für das Zeitmanagementsystem im Kundencenter ab 2020 zur Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Erläuterungen 2023

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten	400 €
b) Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer SB-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX	1.000 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 €	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 €	3.600 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 5 USB-Headsets à 200 €	1.000 €
f) Neubeschaffung von 10 Einzelplatzscannern à 800 €	8.000 €
insgesamt	14.350 €
rd.	**14.400 €**

Weniger wegen geringerer Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Hardware

51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**439.000**	**420.000**	**320.000**	**174.784,46**

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen

Erläuterungen 2022

a) Wartungsvertrag OSAVweb (2021: 73.000 €)	81.000 €
25 Programmiertage à 960 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb (2021: 12.600 €)	24.000 €
Erweiterung des Fachverfahrens OSAVweb-Formularmanagementsystem (FMS) Online-Abwicklung der Befundberichtsanfragen an niedergelassene Ärzte (2021: 0 €)	50.000 €
b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID (2021: 60.000 €)	60.000 €
Pflege und Weiterentwicklung von PROSID (2021: 6.000 €)	6.000 €
c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware (2021: 1.000 €)	1.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.) (2021: 37.700 €)	37.700 €
e) Pflege und Wartung Archivdatenbank (2021: 1.000 €)	1.000 €
f) Pflege und Wartung OBIS (2021: 6.000 €)	6.000 €
g) Anpassung der Programmierung eines automatisierten Datenabgleichs zwischen OSAVweb und dem LABO (2021: 0 €)	7.500 €
h) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten (2021: 2.750 €)	2.750 €
i) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin (2021: 350 €)	350 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

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

j) Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens für das Soziale Entschädigungsrecht (SER) aufgrund der Einführung des SGB XIV zum 01.01.2024 (2021: 75.000 €) ..... 128.000 €
k) externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von 7 IT-Fachanwendungen (hier: OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. EGovG Bln. v. Mai/2018; 10 x pro Verfahren à 1.100 €; 3 Verfahren in 2022 (3 x 10 x 1.1000 €) (2021: 44.000 €) ..... 33.000 €
438.300 €
rd. **439.000 €**

Erläuterungen 2023
a) Wartungsvertrag OSAVweb ..... 81.000 €
25 Programmiertage à 960 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb..... 24.000 €
b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID ..... 60.000 €
Pflege und Weiterentwicklung von PROSID ..... 6.000 €
c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware ..... 1.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.) ..... 37.700 €
e) Pflege und Wartung Archivdatenbank..... 1.000 €
f) Pflege und Wartung OBIS..... 6.000 €
g) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten..... 2.750 €
h) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin ..... 350 €
i) Neubeschaffung einer Fachanwendung für das Soziale Entschädigungsrecht (SER) aufgrund der Einführung des SGB XIV zum 01.01.2024 mit Entwicklungskosten i. H. v. 158.000 € sowie prognostizierten Kosten für die Einrichtung der Datenbank und Kosten für die Datenmigration i. H. v. 50.000 € ..... 156.000 €
j) externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von 7 IT-Fachanwendungen (hier: OBIS, PROBIS, HUK-DB, Versicherungsamt) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. EGovG Beln. v. Mai/2018); 10 x pro Verfahren à 1.100 €; 4 Verfahren in 2023 (4 x 10 x 1.100 €)..... 44.000 €
419.800 €
rd. **420.000 €**

Mehr aufgrund höherer Kosten für die Weiterentwicklung des Fachverfahrens OSAVweb, der Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens zur Umsetzung der SER-Reform zum 01.01.2024 und für die externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der Fachverfahren OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ, OBIS, PROBIS, HUK-DB und Versicherungsamt zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben gem. EGovG Bln. v. Mai 2018

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**—**

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IKT-Tarifvertrages

7 Mitarbeiter/innen (IT-Beko/Ansy) à 1.500 € (2021: 10.500 €).....10.500 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**465.800**	**445.400**	**349.800**	**177.576,19**
Gesamtausgaben	**89.833.000**	**96.090.000**	**85.393.500**	**80.127.299,89**
Prozentuale Veränderung	**5,2 %**	**7,0 %**		

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1164				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.884.900	5.884.900	5.217.500	4.874.936,90
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.688.200	28.264.300	22.951.900	24.049.715,17
		Gesamteinnahmen	31.573.100	34.149.200	28.169.400	28.924.652,07
411-462		Personalausgaben	12.170.500	12.296.500	12.107.500	11.299.738,81
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.219.700	12.211.700	11.761.500	8.373.327,48
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.435.800	71.574.800	61.517.500	60.451.754,94
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.000	7.000	7.000	2.478,66
		Gesamtausgaben	89.833.000	96.090.000	85.393.500	80.127.299,89
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-58.259.900	-61.940.800	-57.224.100	-51.202.647,82

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004468	2020	33.206.324	64.492.630	97.698.955
Sicherung der Lebensgrundlagen für Leistungsberechtigte nach anderen sozialen Leistungsgesetzen	2019	35.281.109	61.216.507	96.497.616

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68874	2020	9.963.049	0	9.963.049
Erstfeststellungsbescheid	2019	10.600.612	0	10.600.612

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	28.305	30.904
Kosten je ME in €	351,99	343,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,67	1,87
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	7.382,41	8.895,08
Kostendeckungsgrad in %	0,07	0,08

Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) sowie von Merkzeichen auf Antrag nach § 152 SGB IX

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Antrages bis zur Bescheiderteilung in Tagen	139	112
Anzahl Beschwerden		
Beschwerden im Verhältnis zu Bescheiden		
Widerspruchseingänge	12.664	15.000

Widersprüche werden nicht nach Erstfeststellungen und Neufeststellungen unterschieden; die Erledigungen der Widersprüche werden unter dem Kostenträger 66032 (Widerspruch Sb) erfasst.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
68875	2020	12.205.626	0	12.205.626
Neufeststellungsbescheid	2019	12.871.421	0	12.871.421

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	36.023	44.036
Kosten je ME in €	338,83	292,29
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,05	2,27
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	7.507,48	8.432,28
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,07

Neufeststellung des Grades der Behinderung (GdB) sowie von Merkzeichen auf Grund eines Neufeststellungsantrages bzw. von Amts wegen

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Antrages bis zur Bescheiderteilung in Tagen	165	134
Anzahl Beschwerden		
Beschwerden im Verhältnis zu Bescheiden		
Widerspruchseingänge	12.664	15.000

Widersprüche werden nicht nach Erstfeststellungen und Neufeststellungen unterschieden; die Erledigungen der Widersprüche werden unter dem Kostenträger 66032 (Widerspruch Sb) erfasst.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79543	2020	1.783.560	1.185	1.784.745
Antragsbearbeitung Opferentschädigungsgesetz - Vollzug der gesetzlichen Aufgaben	2019	1.805.142	100.954	1.906.095

	2020	2019
Menge: Zahl der Antragserledigungen	745	1.033
Kosten je ME in €	2.394,04	1.747,48
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,30	0,34
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-34,36	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,00	0,00

Prüfung der Grundtatbestände bis zur positiven oder negativen Grundentscheidung bzw. bis zur sonstigen Erledigung; Feststellung der Schädigungsfolgen, der GdS, Berechnung der Leistungen und Zahlbarmachung (laufende Zahlung und Nachzahlung), Einmalzahlungen bei Auslandstaten

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Anzahl der Antragseingänge	1.406	1.252
Anzahl der Anträge in Bearbeitung	2.299	1.638
Anzahl der Antragserledigungen/positiv	171	286
Anzahl der Antragserledigungen/abschlägig	393	580
Anzahl der Antragserledigungen/sonstige	181	167
Dauer der Bearbeitung in Kalendertagen	351	327

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79536	2020	5.834.552	0	5.834.552
Berliner Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderungen	2019	8.084.996	0	8.084.996

	2020	2019
Menge: Anzahl der abgerechneten Fahrten (Taxi und Bus)	90.419	163.670
Kosten je ME in €	64,53	49,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,98	1,42
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	478.024,17	649.586,61
IST - Erträge in €	191.539,90	310.039,64
Kostendeckungsgrad in %	3,28	3,83

Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren für den Berliner Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung, Abrechnung Taxikonto-System
Qualitäts- und Beschwerdemanagement Sonderfahrdienst, Berichtswesen

Fachspezifische Informationen

	2020	2019
Anzahl der Sonderfahrdienstberechtigten	25.955	29.387
Anzahl der Nutzer des Fahrdienstes (im Dezember)	1.208	2.629
Anzahl der Taxifahrten (im Dezember)	1.420	2.224
Anzahl der Taxifahrten (kumuliert)	14.747	26.145
Ausschöpfungsgrad – Titel 540 10 (Sachkosten)	63 %	101 %
Ausschöpfungsgrad – Titel 684 74 (Transferkosten)	59 %	65 %
Anzahl der Bearbeitungstage (Taxi) vom Eingang der Rechnung bis zur Begleichung	13	13

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung II (Soziales) des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Folgende Aufgaben werden in dieser Abteilung wahrgenommen:

1. Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, begleitende Hilfe im Arbeitsleben, Kündigungsschutz gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Maßnahmengruppe 01 (MG 01):

   Die Ausgleichsabgabe hat eine doppelte Funktion. Sie soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbeiführen zwischen Arbeitgebern, die ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfüllen und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben (z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub oder die behinderungsgerechte Einrichtung des Arbeitsplatzes) und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschriebenen Zahl beschäftigen.

   Neben dieser Ausgleichsfunktion kommt der Ausgleichsabgabe andererseits auch eine gewisse Antriebsfunktion zu, indem sie Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer Beschäftigungspflicht anhalten soll.

   Nach den Bestimmungen des § 160 (5) SGB IX dürfen die Mittel nur für besondere Leistungen zur Förderung schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 Abs. 3 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden (Zweckbindung).

2. Gewährung von Leistungen nach §§ 6, 17 ff. des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) und Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz – BerRehaG). An den Ausgaben nach dem StrRehaG und dem BerRehaG beteiligt sich der Bund.

3. Unterbringung und Betreuung jüdischer Zuwanderer und Spätaussiedler/innen im Rahmen des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) und des Aussiedleraufnahmegesetzes (AAG).

4. Betrieb der Zentralen Koordinierungsstelle (ZeKo) des Geschützten Marktsegments (GMS), die im Auftrag der Bezirke und in Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen die Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen über die Bezirke organisiert. Im Rahmen des bestehenden Kooperationsvertrages zwischen den Wohnungsunternehmen, den Bezirken und dem LAGeSo sollen jährlich bis zu 2.500 Wohnungen vergeben werden.

5. Heimaufsicht

   Diese Einrichtung hat als gesetzliche Ordnungsbehörde nach dem Wohnteilhabegesetz (WTG) die Aufgabe, die insgesamt 590 (Stand 2021) teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen wie Wohnstätten und Wohngruppen für behinderte volljährige Menschen durch wiederkehrende angemeldete oder unangemeldete Prüfungen in Abstimmung mit anderen Institutionen zu überwachen. Die Heimaufsicht informiert und berät unter anderem Bewohner/innen, Angehörige, Heimbeiräte/Heimfürsprecher und Träger von Heimen, sowie Nutzer/innen von Pflege- und Betreuungsleistungen in Pflegewohngemeinschaften.

6. Anerkennung von Betreuungsvereinen

7. Leistungen nach dem SGB IX gem. Bundesteilhabegesetz (BTHG) – Maßnahmengruppe 02 (MG 02)

   Seit dem 01.01.2020 ist das LAGeSo zuständig für Leistungen nach dem SGB IX für Leistungsberechtigte, die Leistungen des Trägers der Eingliederungshilfe außerhalb des Landes Berlin erhalten sowie für Leistungen in Form der persönlichen Assistenz für Menschen mit schwerer Körperbehinderung und besonderem Pflegbedarf.

   Die Ansätze wurden für die Jahre 2020/21 zunächst geschätzt bzw. als Merkansätze eingestellt. Die Ansätze für 2022/23 wurden nach dem Ist 2020 bzw. nach Prognoseberechnungen von Ausgaben und Fallentwicklungen gebildet.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten für Maßnahmen im Rahmen der Verwendung der Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX sind titelbezogen erhoben worden und werden direkt in den Erläuterungen zu den folgenden Titeln ausgewiesen:

Titel	Inhalt
63698	Leistungen an öffentliche Arbeitgeber (auch Sozialversicherungsträger) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie für Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen
68198	Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen
68298	Leistungen an öffentliche Unternehmen nach §§ 26 und 27 Schwerbehinderten-Ausgleichsab-gabenverordnung (SchwbAV)
68398	Leistungen an private Unternehmen zur Schaffung und zur behinderungsgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Förderung von Integrationsprojekten
86398	Darlehen für Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsleben und Förderung von Integrationsprojekten
89198	Leistungen für Investitionen im öffentlichen Bereich zur Schaffung und behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen
89298	Leistungen an private Unternehmen zur Schaffung und behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen und zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung von Modellprojekten
89398	Leistungen an schwerbehinderte Menschen im Rahmen der begleitenden Hilfe sowie eine Anteilsfinanzierung an förderfähige Einrichtungen

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe konnte in den Jahren 2018 bis 2020 folgendes Leistungsspektrum realisiert werden:

	2018			2019			2020		
	w	m	gesamt	w	m	gesamt	w	m	gesamt
Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze	11	21	32	26	30	56	20	26	46
(in Prozent)	34	66		46	54		43	57	
Behindertengerecht ausgestattete Arbeitsplätze	41	76	117	120	65	185	108	516	624
(in Prozent)	35	65		65	35		17	83	
Begleitende Hilfen im Arbeitsleben	314	337	651	430	389	819	369	340	709
(in Prozent)	48	52		53	47		52	48	
Beschäftigte in Integrationsprojekten	706	800	1.506	713	805	1518	710	803	1.513
(in Prozent)	47	53		47	53		47	53	
Gesamt	1.072	1.234	2.306	1.289	1.289	2578	1.207	1.685	2.892
(in Prozent)	46	54		50	50		42	58	

Die Auswertung ab 2018 - mit Ausnahme des Jahres 2019 (50 zu 50) - weist ein geringes Übergewicht der Förderung von Männern auf. Auch bei der titelscharfen Auswertung von Einzelmaßnahmen der Förderung über alle Titel hinweg ist ein geringes Übergewicht der Förderung von Männern festzustellen (2018: 50 zu 50, 2019: 47 zu 53, 2020: 47 zu 53).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Kapitel 1166 – LAGeSo - Soziales -

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	4	8	4	8	7	8
Relativer Anteil	33,3%	66,7%	33,3%	66,7%	46,7%	53,3%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	59	18	62	16	77	37
Relativer Anteil	76,6%	23,4%	79,5%	20,5%	67,5%	32,5%

Planmäßige Beschäftigte	Jahresdurchschnittsgehalt 2020	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	76.747,04 €	75.917,94 €
Differenz in %	+1,1%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	60.315,48 €	57.457,28 €
Differenz in %	+5,0%	

Im Kapitel 1166 haben im Jahr 2020 sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitenden die Frauen ein höheres durchschnittliches Jahresgehalt als die Männer bezogen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11150	**314**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**14.160,00**

Gebühren für die Bestellung bzw. Aufhebung der Bestellung von Heimfürsprechern nach § 9 Wohnteilhabegesetz (WTG) in Verbindung mit der Mitwirkungsverordnung

11198	**290**	**Ausgleichsabgaben nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-** Siehe Maßnahmegruppe 01				
11934	**219**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**10.100**	**10.100**	**—**	**10.132,96**

Rückzahlungen überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren

11936	**287**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen** Siehe Maßnahmegruppe 02				
11961	**290**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstattung von Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Vermietung von Kunstwerken der ehemaligen Sozialen Künstlerförderung (vgl. Erläuterung zu Titel 67101)

11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**154,32**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11998	**290**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge und sonstiger Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX** Siehe Maßnahmegruppe 01				
12403	**219**	**Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.931,72**

Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken der ehemaligen Sozialen Künstlerförderung (vgl. Erläuterung zu Titel 67101).

13298	**290**	**Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-** Siehe Maßnahmegruppe 01				
16210	**285**	**Zinsen** Siehe Maßnahmegruppe 02				
16212	**285**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG** Siehe Maßnahmegruppe 02				
16298	**290**	**Erträge der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-** Siehe Maßnahmegruppe 01				
18212	**287**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG** Siehe Maßnahmegruppe 02				
18215 (neu)	**283**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX** Siehe Maßnahmegruppe 02				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
18298	**290**	**Tilgungen aus der Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
23128	**249**	**Ersatz von Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.145,56**

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) zu 65% (vgl. Erläuterung zu Titel 68138 und 68145).

23129	**249**	**Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**228.708,52**

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VWRehaG) zu 60% (vgl. Erläuterung zu Titel 68145).

23133	**282**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23134	**281**	**Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23301	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23602	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
23698	**290**	**Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
26101	**290**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**960,00**

Inanspruchnahme von Personal- und Sachmitteln des LAGeSo durch die Stiftung „Arbeit für Behinderte“

28101	**249**	**Ersatz von Ausgaben**	**24.000**	**24.000**	**17.000**	**24.085,14**

Rückzahlung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen nach dem HHG und nach dem StrRehaG
Die Einnahmen sind schwer kalkulierbar, da in den meisten Fällen Klageverfahren anhängig sind und der Ausgang dieser Verfahren ungewiss ist. Im Falle von Rückzahlungen erfolgen diese in der Regel in Ratenzahlungen.

Mehr in Anpassung auf die Einnahmeentwicklung

28112	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28113	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28114	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28117	**283**	**Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28120	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28122	**287**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28123	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28125	**285**	**Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28135	**285**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
28298	**290**	**Ausgleich zwischen den Integrationsämtern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
35998	**850**	**Entnahme aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 01		**Ausgleichsabgabe (SGB IX)**				
11198	**290**	**Ausgleichsabgaben nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**37.800.000**	**37.800.000**	**39.200.000**	**44.779.943,60**

Arbeitgeber, die die für ihren Betrieb vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen, haben nach § 160 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) eine gestaffelte Ausgleichsabgabe für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz zu zahlen. Die Ausgleichsabgabe darf nur für die in § 160 Abs. 5 und 6 SGB IX vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Das reine Aufkommen an Ausgleichsabgabe in Berlin wird jeweils auf 37.800.000 € in 2022 und 2023 geschätzt. Von dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe in Berlin sind 20% (7.560.000 € in 2022 und 2023) über den Titel 69198 an den beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestehenden Ausgleichsfonds abzuführen. Zusätzlich werden Säumniszuschläge vereinnahmt, die in der Vergangenheit jedoch keine wesentliche Höhe aufweisen. Hiervon ist kein Anteil an den Ausgleichsfonds abzuführen.

Insgesamt besteht nach wie vor eine Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und speziell des Arbeitsmarktes und somit zu Komponenten, die in ihrer mittelfristigen Entwicklung nur schwer einschätzbar sind.
Die geringere Einnahmeerwartung ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Corona-Pandemie eine höhere Anzahl von Unternehmensinsolvenzen geschätzt wird und demzufolge die Anzahl der zahlungspflichtigen Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht nachkommen, sinken wird.

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen dieses Titels und die Einnahmen bei den Titeln 11998, 13298, 16298, 18298, 23698, 28298 und 35998 sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel		**2022**	**2023**
42798	in Höhe von.....	32.000 €	22.000 €
54098	in Höhe von.....	357.000 €	357.000 €
63698	in Höhe von.....	448.000 €	498.000 €
67198	in Höhe von.....	3.650.000 €	4.000.000 €
68198	in Höhe von.....	7.887 000 €	8.187.000 €
68298	in Höhe von.....	1.830.000 €	1.860.000 €
68398	in Höhe von.....	10.959.000 €	11.995.000 €
69198	in Höhe von.....	15.400.000 €	15.400.000 €
86398	in Höhe von.....	22.000 €	22.000 €
89198	in Höhe von.....	80.000 €	80.000 €
89298	in Höhe von.....	2.248.000 €	2.248.000 €
89398	in Höhe von.....	253.000 €	253.000 €
91998	In Höhe von.....	1.000 €	1.000 €

11998	**290**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge und sonstiger Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**	**650.000**	**650.000**	**—**	**214,23**

Rückzahlungen überzahlter Beträge aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- aus Vorjahren und zu viel gezahlter Abschlagszahlungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)

13298	**290**	**Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus dem Verkauf von an das Integrationsamt zurückgegebenen Investitionsgütern, die aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) beschafft worden sind

Die Einnahmeentwicklung ist nicht präzise planbar, da nur aufgrund von Rückforderungen Einnahmen erzielt werden können, diese aber einzelfallabhängig sind (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
16298	**290**	**Erträge der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**60,79**

Zinsen für die vorübergehende Anlage von Beträgen aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe und für die aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) gewährten Darlehen sowie für die Zinserhebung bei gewährter Ratenzahlung der erhobenen Ausgleichsabgabe.

Die Erträge sind abhängig von der Höhe der Rücklage und vom Zinssatz für Festgeldanlagen. Erwartet werden derzeit nur noch Einnahmen für die Zinserhebung bei gewährter Ratenzahlung der erhobenen Ausgleichsabgabe (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198).

18298	**290**	**Tilgungen aus der Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**673.000**	**673.000**	**130.000**	**47.098,03**

Tilgung der aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) gewährten Beschaffungs- und Wohnungsbaudarlehen

Darlehensrückläufe in Höhe der Summe der jeweils fällig werdenden Rückzahlungen aus aktiven Darlehnsverträgen.

Mehr, da gewährte Darlehen im Rahmen der Corona Soforthilfe im Jahr 2020 ab dem Jahr 2022 zu erhöhten Tilgungen führen werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)

23698	**290**	**Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.050.000**	**1.182.810,51**

Gemäß § 49 Abs. 8 Satz 3 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) und § 185 Abs. 6 in Verbindung mit § 14 Abs. 4 SGB IX sind die Aufwendungen für eine Arbeitsassistenz dem Integrationsamt vom zuständigen Rehabilitationsträger zu erstatten.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)

28298	**290**	**Ausgleich zwischen den Integrationsämtern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**10.000**	**1.000**	**2.322.000**	**2.332.726,81**

Ausgleich zwischen den Integrationsämtern gemäß § 77 Abs. 6 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) und Zuweisungen des Bundes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich des SGB IX und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB IX Beschäftigten und der bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechenden Anzahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs (§ 77 Abs. 6 Satz 2 SGB IX). Mittels dieses Schlüssels wird der entsprechende Anteil für Berlin vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermittelt. Die Höhe des auf das Land Berlin entfallenden Anteils am Ausgleich zwischen den Integrationsämtern ist seit 2012 konstant gesunken. Seit 2014 erzielte Berlin keinerlei Einnahmen auf dieser Grundlage mehr, sondern wurde zum „Geberland“ (vgl. auch Erläuterung zu Titel 69198).

Zusätzlich werden in diesem Titel Spendengelder für den Inklusionspreis Ausbildung vereinnahmt. In 2022 wird mit einer Einnahme in Höhe von 10.000 € ausgegangen. Die Auszahlung erfolgt über den Titel 54098.

Weniger, da die in der Vergangenheit zugewiesenen Mittel des Bundes für das Arbeitsmarktprogramm „AlleImBetrieb“ aufgebraucht wurden

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
35998	**850**	**Entnahme aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**2.832.000**	**4.597.000**	**311.000**	**—**

Die tatsächliche Entnahme richtet sich nach den Ausgaben bei den Titeln 42798, 54098, 63698, 67198, 68198, 68298, 68398, 69198, 86398, 89198, 89298 und 89398, die durch Einnahmen bei den Titeln 11198, 11998, 13298, 16298, 18298, 23698 und 28298 nicht gedeckt werden.

In beiden Planjahren ist eine Entnahme aus der Rücklage vorgesehen, da aus den erwarteten übrigen Einnahmen die geplanten Ausgaben nicht vollständig gedeckt werden können.

Das Rechnungsergebnis ist darauf zurückzuführen, dass ein bruttobezogener Nachweis ggf. aller (unterjährigen) Entnahmen aus und Abführungen an die Rücklage zu führen ist. Das bedeutet, dass alle Entnahmen aus der Rücklage über den Titel 35998 und alle Abführungen über den Titel 91998 erfolgen müssen. Die tatsächliche Entnahme aus der Rücklage bzw. Abführung an die Rücklage ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisse beider Titel (in 2020: 8.225.938,80 € Abführung).

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)

Summe Maßnahmegruppe 01	**43.167.000**	**44.923.000**	**43.015.000**	**48.342.853,97**

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung**				
11936	**287**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**308.000**	**308.000**	**1.000**	**307.931,53**

Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren

16210	**285**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**419,45**

Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII (Zinsen aus Darlehen). Zinseinnahmen z. B. durch verspätete Schuldentilgung

16212	**285**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erträge aus Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII, z. B. für Zinseinnahmen aus darlehensweise gewährten Mietkautionen, die vom Vermieter zinsbringend anzulegen sind

18212	**287**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**83.200**	**83.200**	**1.000**	**83.191,01**

Tilgungsbeiträge für Darlehen nach §§ 34, 36, 37 und 91 SGB XII

Es wird mit Darlehensrückläufen in Höhe der Summe der jeweils fällig werdenden Rückzahlungen aus aktiven Darlehensverträgen gerechnet.

18215 (neu)	**283**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX**	**1.000**	**1.000**		

Tilgungsbeiträge für Darlehen nach § 140 Abs. 2 SGB IX (vgl. Erläuterung zu Titel 86320)

23133	**282**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**16.513.000**	**16.513.000**	**27.794.000**	**23.543.709,44**

Erstattung des Bundes für die mit der Durchführung der Grundsicherung verbundenen Mehrausgaben gem. § 46 a SGB XII
Der Bund beteiligt sich an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII zu 100% an den Nettoausgaben der zuständigen Träger.

23134	**281**	**Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstattung durch den Bund für den Barbetrag nach § 136 a SGB XII für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel in einer stationären Einrichtung erhalten

23301	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.187.000**	**1.187.000**	**1.000**	**1.186.922,10**

Kostenerstattung durch andere Sozialhilfeträger nach §§ 106 ff SGB XII
Es handelt sich um Einnahmen für Vorgänge, bei denen ein Zuständigkeitsfehler aufgetreten ist und das Land Berlin in Vorleistung gegangen ist. Das dann zuständige Bundesland erstattet in diesen Fällen die angefallenen Kosten. Die Einnahmen sind schwer kalkulierbar. Der Ansatz wird an die Einnahmeentwicklung angepasst.

23602	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**550.000**	**550.000**	**15.000.000**	**549.559,80**

Erstattungen nach §§ 102 ff. SGB X und 114 SGB XII, z. B. Erstattung der gesetzlichen Rentenversicherung und der Krankenkassen, bei denen das Land Berlin in Vorleistung gegangen ist

28112	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben**	**11.100**	**11.100**	**1.000**	**11.081,12**

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen und durch Erben nach § 102 ff SGB XII

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28113	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**44.700**	**44.700**	**1.000**	**44.705,08**

Kostenersatz aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzungen der Unterhaltspflicht nach §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB X

28114	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**34.100**	**34.100**	**1.000**	**34.095,00**

Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes etc. nach § 93 SGB XII

28117	**283**	**Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger**	**2.800**	**2.800**	**—**	**2.779,80**

Erstattungen von Teilhabeleistungen gemäß § 16 SGB IX durch andere Rehabilitationsträger, bei denen der Eingliederungshilfeträger originär nicht zuständig ist und Ausgaben in Vorleistung getätigt hat
Die Ausgaben werden aus dem Titel 67135 geleistet (vgl. Erläuterung zu Titel 67135).

28120	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**183.000**	**183.000**	**1.000**	**182.199,16**

Kostenerstattung der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen sowie der Kindergeldkassen

28122	**287**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**52.600**	**52.600**	**1.000**	**52.610,64**

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen nach §§ 19 und 92 SGB XII bei Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel teilweise zuzumuten ist

28123	**285**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige nach § 115 SGB X und § 116 SGB X

28125	**285**	**Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**4.600**	**4.600**	**1.000**	**4.602,64**

Ersatz von Wohngeld aus Vorleistung

28135	**285**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**3.396.000**	**3.396.000**	**1.000**	**3.395.095,76**

Erstattungen gemäß § 43 a SGB XII. Mit der Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung wird die Möglichkeit eröffnet, dass der Sozialhilfeträger in Vorleistung tritt und seine Leistung von der Pflegeversicherung erstattet bekommt.

Summe Maßnahmegruppe 02	**22.375.100**	**22.375.100**	**42.808.000**	**29.398.902,53**
Gesamteinnahmen	**66.083.700**	**67.839.700**	**86.347.500**	**78.263.034,72**
Prozentuale Veränderung	**-23,5 %**	**2,7 %**		

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
41201	**219**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**743,00**
41210 (neu)	**219**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.600**	**1.600**		
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.485.000**	**2.634.000**	**2.486.000**	**1.479.359,03**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**455,60**

Honorare für Fremdsprachen- und Gebärdensprachdolmetscher/innen im Widerspruchsverfahren und im Kündigungsschutz nach § 17 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – (SGB I) und § 82 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX). Es besteht die Verpflichtung des Integrationsamtes, die Aufwendungen des hörbehinderten Menschen für Gebärdendolmetscher zu übernehmen durch die Einführung des § 19 Abs. 1 S. 2 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – (SGB X)

42798	**290**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-** Siehe Maßnahmegruppe 01				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.140.000**	**8.135.000**	**5.796.000**	**5.786.804,05**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**286.000**	**289.000**	**1.000**	**180.009,01**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**69.000**	**71.100**	**61.100**	**64.990,71**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**2.300**	**2.300**	**1.000**	**2.236,00**

Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.

45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**12.000**	**12.000**	**17.000**	**14.351,29**

Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Fachliteratur, Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen (Gesetzeskommentare)

Allgemeiner Geschäftsbedarf (2021: 7.000 €)	7.000 €
Fachliteratur, Loseblattsammlungen, etc. (2021: 10.000 €)	5.000 €
	12.000 €

Weniger aufgrund der Verlagerung der Kosten für juris und beck-online Lizenzen nach 1160/51101

51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.500**	**5.500**	**16.900**	**2.358,82**

Ersatz von Büromaschinen sowie Wartungs- und Reparaturkosten

Weniger, da die Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von ergonomischen Ausstattungen von Arbeitsplätzen künftig bei Kapitel 1160/51140 nachgewiesen werden

51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**219**	**Aus- und Fortbildung**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**6.993,20**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich gegebenenfalls anfallender Reisekosten (z. B. Erste-Hilfe-Kurse, fachspezifische Fortbildungsprogramme)

Erste-Hilfe-Kurse, fachspezifische Fortbildungsprogramme	500 €
Inhouse-Veranstaltungen mit kostenpflichtiger externer Moderation für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Abt II, Gruppensupervision, Einzelcoaching für Führungskräfte, Konfliktmoderation, Veränderungsmanagement etc. (10 Maßnahmen à 1.000 €)	10.000 €
	10.500 €

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**475,60**

Kosten im Widerspruch- und Klageverfahren. Erstattung der Kosten im Vorverfahren und für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor Verwaltungsgerichten gegen Entscheidungen des Integrationsamtes und gegen Entscheidungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

52610	**219**	**Gutachten**	**2.600**	**2.600**	**—**	**2.446,15**

Für nicht krankenversicherte Personen sind dem medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) Gutachten bezüglich der Pflegebedürftigkeit zu erstatten.

52703	**219**	**Dienstreisen**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**1.494,40**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass (einschließlich Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten)

54010	**290**	**Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**32.000**	**5.548,26**

Kosten für von externen Dozenten/Dozentinnen durchzuführende Seminare (Inhouse-Schulungen) insbesondere für die Mitarbeiter/innen der Heimaufsicht sowie Kosten für vergaberechtliche Beratungen

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,66**

Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

54098	**290**	**Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
63105	**249**	**Abführung von Einnahmen nach dem HHG und StrRehaG an den Bund**	**15.400**	**15.400**	**13.200**	**16.822,16**

Die Einnahmen für Leistungen nach dem HHG müssen zu 100% und nach dem StrRehaG zu 65% an den Bund abgeführt werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 28101).

63301	**287**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63601	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63615	**285**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63625	**285**	**Stationäre Krankenhilfe**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63635	**285**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63655	**285**	**Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63665	**285**	**Medizinische Gutachten**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63698	**290**	**Leistungen an Sozialversicherungsträger aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
67101	**219**	**Ersatz von Ausgaben**	**364.000**	**364.000**	**25.000**	**69.790,48**

Abwicklung des Kunstwerkebestandes der ehemaligen Sozialen Künstlerförderung

Der Hauptausschuss hat in seiner 23. Sitzung vom 17. November 2017 beschlossen „SenIAS und SenKultEuropa werden gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 30.04.2018 zu erläutern, wie aus ihrer Sicht zukünftig mit der Kunstsammlung der Künstlersozialförderung umgegangen werden soll und wie man diese Aufgabe sicherstellen will“.

Im Ergebnis des letzten Zwischenberichtes an das Abgeordnetenhaus vom 21. September 2021 nahm der Hauptausschuss zustimmend zur Kenntnis, dass für die dauerhaft zu bewahrenden Werke eine unselbstständige Stiftung der SenKultEuropa ab Januar 2022 gegründet wird.

Die entsammelten und nicht als erhaltenswert eingestuften Objekte verbleiben beim LAGeSo, das nach vollständiger Begutachtung zum weiteren Verbleib dieses Restbestandes mit Unterstützung der SenKultEuropa eine Entscheidung herbeiführt. Mit dem geplanten Übergang der Artothek in eine unselbständige Trägerschaft bei SenKultEuropa sollen die beantragten Mittel entsprechend umgesetzt werden.

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage des Betriebskonzeptes für die unselbständige Stiftung und der aktuell benötigten Sachmittel:

Abführung von Umsatzsteuer, Sachkosten, wie Wartung der Web- Applikation, Miete Kopierer, Geschäftsbedarf usw. (2021: 25.000 €).....	30.000 €
Sichtung und Bewertung von Kunstwerken nach kunsthistorischer und stadtgeschichtlicher Bedeutung sowie des konservatorischen Zustandes der Artothek durch SenKultEuropa (2021: 0 €)	120.000 €
Ausgaben für Zuschuss zu Personalkosten der unselbstständigen Stiftung bei SenKultEuropa (2021: 0 €).....	214.000 €
	364.000 €

Mehr insbesondere aufgrund anfallender Kosten für die Aufarbeitung, Sichtung, Vorsortierung des Konvolutes zum langfristigen Erhalt und Überführung in eine unselbstständige Stiftung.

67113	**287**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
67114	**285**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
67116	**287**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
67117	**285**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67122	**219**	**Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbaugesellschaften**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**45.626,40**

Ersatz von Ausgaben an die Kooperationspartner der Wohnungswirtschaft im Rahmen des Kooperationsvertrages „Geschütztes Marktsegment“ (GMS) zwischen den Städtischen Wohnungsunternehmen, privaten Wohnungsanbietern, den Bezirksämtern von Berlin und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales

Die vertraglich vereinbarte maximal zu leistende Regulierungssumme beträgt 192.000 €.

Der kassenmäßige Bedarf wird geschätzt auf 118.000 €.

67124 287 Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67126 287 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67133 283 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen
Siehe Maßnahmegruppe 02

67135 283 Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger
Siehe Maßnahmegruppe 02

67137 281 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67150 287 Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67157 287 Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67172 287 Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

67174 285 Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII
Siehe Maßnahmegruppe 02

67198 290 Kostenersatz aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-
Siehe Maßnahmegruppe 01

68102 290 Entschädigungen, Ersatzleistungen
Siehe Maßnahmegruppe 02

68105 282 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben
Siehe Maßnahmegruppe 02

68107 287 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
Siehe Maßnahmegruppe 02

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68115	**282**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68128	**287**	**Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68131	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68134	**287**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68135	**287**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68136	**287**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
68138	**249**	**Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**297.786,01**

Entschädigungsleistungen gemäß §§ 17 und 19 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG). Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben zu 65% (vgl. Erläuterung zu Titel 23128).

Die Antragsfrist für Kapitalentschädigungen nach dem StrRehaG ist mit Gesetz vom 22.11.2019 entfallen. Die Gesetzesänderung, die neben der Entfristung auch eine Ausweitung des berechtigten Personenkreises (erleichterte Bedingungen für die Anerkennung von Heimkindern) mit sich brachte, führte zu einem Anstieg der Antragszahlen. Unter Berücksichtigung der Bearbeitungszeiten der Rehabilitierungsanträge beim Landgericht Berlin ist allenfalls mit einem langsamen Rückgang der Bewilligungszahlen zu rechnen.

Der Mittelbedarf ist schwer zu kalkulieren, weil er wesentlich von Art und Umfang der vom Landgericht Berlin zu treffenden Rehabilitierungsentscheidungen abhängt.

Nachzahlungsanträge: 5 Fälle mit durchschnittlichen Entschädigungsleistungen von 2.000 € (2021: 10.000 €)	10.000 €
Erstanträge: 100 Fälle (politische Häftlinge, Heimkinder, Jugendwerkhof) mit durchschnittlichen Entschädigungsleistungen in Höhe von 3.000 € (2021: 300.000 €)	300.000 €
	310.000 €

68139	**285**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68145	**249**	**Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**393.683,20**

Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz – BerRehaG), Erstattung von Verfahrenskosten, notwendigen Auslagen und Geldstrafen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und für die Gewährung einer Einmalleistung wegen Zersetzungsmaßnahmen nach 1a Abs. 2 Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben gem. §§ 6,7 und 8 BerRehaG zu 60 % und an den Ausgaben gemäß § 6 StrRehaG und § 1 a Abs. 2 VwRehaG zu 65% (vgl. Erläuterung zu Titel 23128 und 23129).

Die Ausgaben gemäß § 8 BerRehaG dürfen den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

a) Leistungen nach § 8 BerRehaG (Ausgleichsleistungen in Höhe von bis zu 240 € oder 180 € monatlich an ca. 180 Leistungsberechtigte) (2021: 390.000 €)	390.000 €
b) Leistungen nach §§ 6,7 BerRehaG (Arbeitslosengeld oder Erstattung von Kosten bei beruflicher Weiterbildung) (2021: 9.500 €)	5.000 €
c) Leistungen nach § 6 StrRehaG (Erstattung von Verfahrenskosten, Auslagen, Geldstrafen) (2021: 450 €)	450 €
d) Leistungen nach § 1 a Abs. 2 VwRehaG (Einmalleistungen Zersetzungsmaßnahmen) (2021: 0 €)	4.500 €
	399.950 €
	rd. **400.000** €

68149	**287**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68162	**287**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68164	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68172 (neu)	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
68198	**290**	**Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**
		Siehe Maßnahmegruppe 01
68298	**290**	**Leistungen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**
		Siehe Maßnahmegruppe 01
68398	**290**	**Leistungen an private Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**
		Siehe Maßnahmegruppe 01
68468	**253**	**Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX**
		Siehe Maßnahmegruppe 02
69198	**290**	**Abführung an den Ausgleichsfonds nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**
		Siehe Maßnahmegruppe 01
86320 (neu)	**283**	**Darlehen nach dem SGB IX**
		Siehe Maßnahmegruppe 02

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
86321	**282**	**Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
86322	**287**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
86398	**290**	**Darlehen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
89198	**290**	**Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
89298	**290**	**Leistungen an private Unternehmen für Investitionen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
89398	**290**	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				
91998	**850**	**Zuführung an die Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**				
		Siehe Maßnahmegruppe 01				

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 01		**Ausgleichsabgabe (SGB IX)**				
42798	**290**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**32.000**	**22.000**	**12.000**	**—**

Honorare für Referenten für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, die vom Integrationsamt gemäß § 102 Abs. 2 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) durchzuführen sind

Das geringe Rechnungsergebnis in 2020 ist darauf zurückzuführen, dass die geplante externe Mitarbeitern/innenschulung pandemiebedingt nicht stattfand. Es ist jedoch weiterhin eine externe Schulung von Mitarbeitern/innen im 2-jährigen Turnus, beginnend ab 2022, geplant.

	2022	2023
44 Veranstaltungen mit insgesamt 264 Doppelstunden à durchschnittlich rund 83 €, die u. a. von freien Mitarbeitern mit abgeschlossenem Hochschulstudium durchgeführt werden	22.000 €	22.000 €
1 externe Mitarbeiter*innenschulung (im 2-jährigen Rhythmus, beginnend 2022	10.000 €	0 €
	32.000 €	**22.000 €**

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54098	**290**	**Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**357.000**	**357.000**	**250.000**	**181.462,28**

Kosten für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, die vom Integrationsamt gemäß § 185 Abs. 2 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) durchzuführen sind, soweit nicht bei Titel 42798 nachgewiesen, Kosten für die Verleihung des Berliner Inklusionspreises sowie Kosten für spezifische Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen gem. § 185 Abs. 1 SGB IX i. V. m. § 29 Abs. 2 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)

Ferner Aufklärungsmaßnahmen – Broschüren, Zeitschriften, Informationsmappen usw.

Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen (2021: 132.000 €)	197.000 €
Inklusionspreis (2021: 40.000 €)	60.000 €
Aufklärungsmaßnahmen zur Förderung der Inklusion (2021: 58.000 €)	80.000 €
Fortbildung (2021: 20.000 €)	20.000 €
	357.000 €

Mehr wegen steigender Kosten für Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen und für die Verleihung des Berliner Inklusionspreises

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63698	**290**	**Leistungen an Sozialversicherungsträger aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**448.000**	**498.000**	**900.000**	**397.337,43**

Konsumtive Leistungen nach § 185 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX i. V. m. § 185 Abs. 3 SGB IX für die behinderungsgerechte Einrichtung (§ 26 Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)) von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen, für die Finanzierung von Prämien und Zuschüssen für die Berufsausbildung, zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (§§ 26 a – c SchwbAV) sowie für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verbunden sind (§ 27 (SchwbAV) (jährlich 373.000 €)

Mittel im Rahmen des Budgets für Arbeit gem. § 61 SGB IX (2022: 75.000 € und 2023: 125.000 €)
Ziel des Budgets für Arbeit ist es, Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollen durch eine Kombination aus finanzieller Unterstützung an den Arbeitgeber (Minderleistungsausgleich) und kontinuierlicher personeller Unterstützung am Arbeitsplatz (Betreuungsleistung) Arbeitsmöglichkeiten bei einem Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrnehmen (s. a. Titel 68298 und 68398).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Leistungen für Investitionen sind bei Titel 89198 nachgewiesen.

Weniger aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Leistungen außergewöhnlicher Belastungen

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (**Gender Budget**)

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	198	176	30	172	28	152
Relativ	52,94%	47,06%	14,85%	85,15%	15,56%	84,44%
Rechnerische Ressourcen-verteilung (in Tsd. €)	209,12	185,88	62,79	360,03	61,83	335,51

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67198	**290**	**Kostenersatz aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**3.650.000**	**4.000.000**	**4.087.000**	**3.679.358,68**

Leistungen zur Finanzierung von Integrationsfachdiensten (IFD) im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen gem. § 185 Abs. 2 Satz 5 und Abs. 3 Nr. 3 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) sowie im Rahmen der Übernahme der Strukturverantwortung nach §§ 192 ff. SGB IX

Die im Rahmen der begleitenden Hilfe vom Integrationsamt beauftragten Träger von Integrationsfachdiensten (IFD) werden nach § 185 Abs. 3 Nr. 3 SGB IX finanziert zur berufsbegleitenden psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben sowie zur Erstellung von fachdienstlichen Stellungnahmen gem. § 193 Abs. 2 SGB IX.

Zum 1.1.2005 übernahm das Integrationsamt zusätzlich die Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste (IFD) gemäß §§ 192 ff SGB IX. Das Integrationsamt wird auch zukünftig seiner Strukturverantwortung nachkommen.

Die Ansätze für 2022/2023 decken die Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Software für die Klientenverwaltung sowie für die Einrichtung und den Betrieb von:

- 3 IFD mit regionaler Zuständigkeitsregelung analog der 3 Arbeitsagenturen in Berlin
- 1 IFD für hörbehinderte Menschen
- 1 IFD für Selbständige und Gründungen
- 1 IFD für fachdienstliche Stellungnahmen

Der aktuelle Vertrag für die Vergabe der Integrationsfachdienste sollte ursprünglich zum 31.12.2021 auslaufen. Allerdings wurde die Verlängerungsoption gezogen, so dass die im Rahmen der Vergabe abgegebenen Angebote für 2022 weiter gelten. Die Laufzeit endet somit zum 31.12.2022. Es ist ein neues Vergabeverfahren für die Integrationsfachdienste für den Zeitraum von drei Jahren in 2022 zu initiieren.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.761.000 € eingestellt. Die Kosten für die o. g. Leistungen sind jedoch geringer als ursprünglich erwartet, daher ist eine Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 11.650.000 € eingestellt. Aufgrund der Inanspruchnahme der Verlängerungsoption verschiebt sich die Laufzeit des neuen Vertrages auf die Jahre 2023-2025. Für 2025 wurde daher eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 € eingestellt.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68198	**290**	**Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**7.887.000**	**8.187.000**	**7.570.000**	**6.991.879,03**

Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen gemäß § 185 Abs. 3 Nr. 1 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) sowie Rechtsanspruch von schwerbehinderten Menschen auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz nach § 185 Abs. 4 SGB IX. Hierzu gehören u. a. Zuschüsse zur Beschaffung von technischen Arbeitshilfen, Hilfen zur Erreichung des Arbeitsplatzes, Hilfen zur wirtschaftlichen Selbständigkeit, Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung, Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, Hilfen in besonderen Lebenslagen und Zuschüsse zu behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenzen. Die Leistungen zur Finanzierung notwendiger Arbeitsassistenz sind gemäß der Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg ohne Einschränkung zu erstatten.

	2022	2023
Leistungen zur sonstigen begleitenden Hilfe (2021: 410.000 €)	805.000 €	855.000 €
Leistungen für notwendige Arbeitsassistenz (2021: 7.160.000 €)	7.082.000 €	7.332.000 €
	7.887.000 €	**8.187.000 €**

Mehr, weil aufgrund der bisherigen Entwicklung mit wachsender Inanspruchnahme der Leistungen gerechnet wird

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	408	434	463	425	403	349
Relativ	48,46%	51,54%	52,14%	47,86%	53,59%	46,41%
Rechnerische Ressourcenverteilung (in Tsd. €)	2.904,72	3.089,82	3.610,07	3.313,73	3.746,95	3.244,93

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68298	**290**	**Leistungen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**1.830.000**	**1.860.000**	**1.850.000**	**205.426,68**

Zuweisungen an die Regionaldirektion bzw. die Arbeitsagenturen für die Durchführung von Arbeitsmarktprogrammen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen (1.500.000 € jährlich)

Konsumtive Leistungen nach § 185 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX i. V. m. § 185 Abs. 3 SGB IX für die behinderungsgerechte Einrichtung (§ 26 Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)) von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen sowie für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verbunden sind (§ 27 (SchwbAV). Außerdem können Zuschüsse zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen, zu Gebühren bei der Berufsausbildung und Prämien für das Eingliederungsmanagement beantragt werden (2022: 280.000 € / 2023: 310.000 €).

Mittel im Rahmen des Budgets für Arbeit gem. § 61 SGB IX (50.000 € jährlich)
Ziel des Budgets für Arbeit ist es, Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollen durch eine Kombination aus finanzieller Unterstützung an den Arbeitgeber (Minderleistungsausgleich) und kontinuierlicher personeller Unterstützung am Arbeitsplatz (Betreuungsleistung) Arbeitsmöglichkeiten bei einem Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrnehmen (s. a. Titel 63698 und 68398).

Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen werden bei Titel 89198 nachgewiesen.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	90	23	77	6	72	4
Relativ	79,65%	20,35%	92,77%	7,23%	94,74%	5,26
Rechnerische Ressourcenverteilung (in Tsd. €)	132,77	33,93	175,19	13,65	194,62	10,81

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68398	**290**	**Leistungen an private Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**10.959.000**	**11.995.000**	**14.316.000**	**11.544.958,51**

Konsumtive Leistungen gemäß § 185 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) zur Schaffung (§ 15 SchwbAV) und zur behinderungsgerechten Einrichtung (§ 26 SchwbAV) von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen sowie für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verbunden sind (§ 27 SchwbAV) und für die Finanzierung von Inklusionsbetrieben nach § 217 SGB IX (2022: 9.436.000 € und 2023: 9.572.000 €)

Leistungen im Rahmen des (Bundes-) Sonderprogramms „AlleImBetrieb“ (jährlich 623.000 €)

Mittel im Rahmen des Budgets für Arbeit gem. § 61 SGB IX (2022: 900.000 € und 2022: 1.800.000 €)
Ziel des Budgets für Arbeit ist es, Menschen mit Behinderung Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt zu ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sollen durch eine Kombination aus finanzieller Unterstützung an den Arbeitgeber (Minderleistungsausgleich) und kontinuierlicher personeller Unterstützung am Arbeitsplatz (Betreuungsleistung) Arbeitsmöglichkeiten bei einem Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrnehmen (s. a. Titel 63698 und 68298).

Leistungen für Investitionen an private Unternehmen werden bei Titel 89298 nachgewiesen.

Weniger aufgrund einer geringeren Nachfrage für konsumtive Leistungen und Leistungen für die Finanzierung von Inklusionsbetrieben

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	591	644	439	552	428	535
Relativ	47,85%	52,15%	44,30%	55,70%	44,44%	55,56%
Rechnerische Ressourcenverteilung (in Tsd. €)	1.647,75	1.795,52	1.366,24	1.717,82	1.512,77	1.891,30

In den Berichtsjahren wurden für durchschnittlich rd. 5.500.000 € Integrationsbetriebe gefördert. Eine genaue geschlechtsdifferenzierte Erhebung von Nutzerdaten ist hier nicht möglich.

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
69198	**290**	**Abführung an den Ausgleichsfonds nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**15.400.000**	**15.400.000**	**12.000.000**	**11.413.449,69**

Gemäß § 36 SchwbAV haben die Integrationsämter 20% des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestehenden Ausgleichsfonds weiterzuleiten ohne die Berücksichtigung der Einnahmen aus Investitionszulagen und Säumniszuschlägen sowie der Ausgaben für Rückzahlungen aus Vorjahren (Rückzahlungen an Arbeitgeber oder Weiterleitungen an andere Bundesländer, weil die Ausgleichsabgabe im Einzelfall ganz oder teilweise zu Unrecht im vorhergehenden Haushaltsjahr vereinnahmt wurde).

Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 156 SGB IX beschäftigten und der bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechenden Anzahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs (s. hierzu § 160 Abs. 6 Satz 2 SGB IX). Mittels dieses Schlüssels wird der entsprechende Anteil für Berlin vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermittelt. Berlin hat seit dem Haushaltsjahr 2014 aus dem Ausgleich keine Einnahmen erzielt und ist zum Geberland geworden.

Geplante Einnahmen bei Titel 11198 (ohne Rückzahlungen u. Säumniszuschläge):

2022 und 2023: 37.800.000 € davon 20% = 7.560.000 €

Geplante Ausgaben für den Ausgleich zwischen den Ländern:

Die Ausgabe in 2020 betrug 7.787.283,19 €. Für 2022/2023 werden gleichbleibende Ausgaben erwartet.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

86398	**290**	**Darlehen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**22.000**	**22.000**	**30.000**	**3.084.000,00**

Die Darlehen sind vorgesehen für Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen gemäß § 185 Abs. 3 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX). Hierzu gehören u. a. Darlehen zur Schaffung von Arbeitsplätzen an Arbeitgeber, zur wirtschaftlichen Selbständigkeit an schwerbehinderte Menschen, zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen an Arbeitgeber und zur Förderung von Inklusionsbetrieben.

Für die darlehensfinanzierten Existenzgründungen nach § 21 SchwbAV und die Anträge auf Gewährung von Darlehen zur Finanzierung neu geschaffener Arbeitsplätze nach § 15 SchwbAV bzw. zur behinderungsgerechten Ausstattung nach § 26 SchwbAV wird mit geringeren Ausgaben gerechnet.

Das hohe Ist in 2020 ist auf die gewährten Darlehen an Inklusionsbetriebe in Form von Corona Soforthilfen zurückzuführen (3.062.000 €).

Weniger wegen einer geringeren Inanspruchnahme

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	2	1	0	1	0	1
Relativ	66,67%	33,33%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Rechnerische Ressourcen-verteilung (in Tsd. €)	17,53	8,77	0,00	21,20	0,00	22,00

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

89198	**290**	**Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**80.000**	**80.000**	**35.000**	**124.406,51**

Investive Leistungen u. a. an Arbeitgeber des Bundes, des Landes Berlin und Träger der Sozialversicherungen aus der Ausgleichsabgabe gemäß § 185 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX). Hierzu gehören u. a. Zuschüsse zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen, Projektförderung nach § 30 SchwbAV

Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	10	10	0	0	2	5
Relativ	50,00%	50,00	0,00%	0,00%	28,57%	71,43%
Rechnerische Ressourcen-verteilung (in Tsd. €)	25,51	25,51	0,00	0,00	35,54	88,86

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89298	**290**	**Leistungen an private Unternehmen für Investitionen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**2.248.000**	**2.248.000**	**1.614.000**	**2.152.514,07**

Investive Leistungen an private Unternehmen gem. § 185 Abs. 3 SGB IX zur Schaffung und behindertengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen (348.000 € jährlich)

Investive Leistungen an förderungsfähige Einrichtungen (Werk- u. Wohnstätten für behinderte Menschen) nach § 160 Abs. 5 SGB IX i. V. m. § 30 (SchwbAV) (500.000 € jährlich)

Finanzierung von Inklusionsbetrieben nach § 217 SGB IX – Aufbau und Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Modernisierung und Erweiterung – (1.400.000 € jährlich)

Leistungen für konsumtive Aufwendungen werden bei Titel 68398 nachgewiesen.

Mehr wegen gestiegener Ausgaben für die Finanzierung von Inklusionsbetrieben

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	12	13	5	1	1	5
Relativ	48,00%	52,00%	83,33%	16,67%	16,67%	83,33%
Rechnerische Ressourcenverteilung (in Tsd. €)	88,61	96,00	255,90	51,19	59,27	296,27

In 2020 wurden für rund 1.500.000 € Integrationsbetriebe gefördert. Eine genaue geschlechtsdifferenzierte Erhebung von Nutzerdaten ist hier nicht möglich.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89398	**290**	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**253.000**	**253.000**	**350.000**	**342.122,29**

Investive Leistungen nach § 160 Abs. 5 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) i. V. m. § 30 SchwbAV

Hierzu gehören u. a. Zuschüsse zur Beschaffung von technischen Arbeitshilfen, Hilfen zur Erreichung des Arbeitsplatzes, zur wirtschaftlichen Selbständigkeit, Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung, Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Vorgesehen sind folgende Leistungen ab 5.000 € im Einzelfall:

Maßnahmen der begleitenden Hilfe an schwerbehinderte Menschen
§ 19 SchwbAV – technische Hilfen
§ 20 SchwbAV – i. V. m. KfzHV
§ 21 SchwbAV – Hilfen zur selbständigen Existenz
§ 22 SchwbAV – Wohnungshilfen
§ 25 SchwbAV – Hilfen in besonderen Lebenslagen

Weniger da von einer geringeren Nachfrage ausgegangen wird

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten **(Gender Budget)**

	2018		2019		2020	
	W	M	W	M	W	M
Nutzerinnen (Ist)						
Absolut	12	14	13	12	12	12
Relativ	46,15%	53,85%	52,00%	48,00%	50,00%	50,00%
Rechnerische Ressourcenverteilung (in Tsd. €)	160,22	186,92	79,43	73,32	171,06	171,06

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

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

Zielgruppe	Schwerbehinderte Menschen
GB Zielsetzung/Zielerreichung	Nach § 1 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – SGB IX - ist die Leistungsgewährung so zu gestalten, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung getragen wird. Damit wird grundsätzlich keine neue Anspruchsgrundlage begründet, sondern eine Sichtweise eingenommen, die im Rehabilitationsrecht die Unterschiede, die sich aus der Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben können, bei der Leistungsgewährung gleichermaßen berücksichtigt. Nur so erhalten behinderte Frauen gleichberechtigte Teilhabechancen. Es liegt über alle relevanten Titel (s. Allg. Erläuterung) hinweg eine bedarfsgerechte und ausgewogene Förderung von Männern und Frauen vor. Bei den einzelnen Titeln kann es - auch im Hinblick auf die unterschiedlich besetzten Berufsfelder - differierende Schwerpunkte der Leistungsgewährung geben. Auch temporär sind Abweichungen zu verzeichnen. Sie stellen jedoch insgesamt nicht die Ausgewogenheit der Leistungsgewährung in Frage.
Steuerungsbedarf:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11198)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

91998	**850**	**Zuführung an die Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.225.938,80**

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ist keine Abführung an die Rücklage geplant.

Das Rechnungsergebnis ist darauf zurückzuführen, dass ein bruttobezogener Nachweis ggf. aller (unterjährigen) Entnahmen aus und Abführungen an die Rücklage zu führen ist. Das bedeutet, dass alle Entnahmen aus der Rücklage über den Titel 35998 und alle Abführungen über den Titel 91998 erfolgen müssen. Die tatsächliche Entnahme aus der Rücklage bzw. Abführung an die Rücklage ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisse beider Titel (in 2020: 8.225.938,80 € - Abführung).

Summe Maßnahmegruppe 01	**43.167.000**	**44.923.000**	**43.015.000**	**48.342.853,97**

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung**				
63301	**287**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**845,93**

Erstattungen nach §§ 106 ff SGB XII, insbesondere bei Zuständigkeitswechsel nach Umzug

63601	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**66.900**	**66.900**	**1.000**	**66.925,15**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/-innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (Verwaltungskosten)

63615	**285**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**904.000**	**904.000**	**1.377.000**	**903.077,62**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (nichtstationäre Hilfen, z.B. für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, sowie Ausgaben für Zahnersatz und Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel)

63625	**285**	**Stationäre Krankenhilfe**	**522.000**	**522.000**	**1.000**	**521.456,97**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (stationäre Hilfen)

63635	**285**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**111.000**	**111.000**	**1.000**	**111.036,16**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (sonstige Leistungen z.B. für Krankentransporte, Physiotherapie und Haushaltshilfen sowie für häusliche Krankenpflege und vorbeugende Maßnahmen)

63655	**285**	**Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-360,00**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (Hilfen bei Schwanger- und Mutterschaft).

63665	**285**	**Medizinische Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht versicherter Leistungsempfänger/innen nach § 264 Abs. 2 bis 5 SGB V (Medizinische Gutachten)

67113	**287**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern, werden Leistungen zur Krankenbehandlung nach § 48 SGB XII (Hilfe bei Krankheit) für nicht versicherte Personen erbracht.

67114	**285**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden die medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen nach § 47 SGB XII (Vorbeugende Gesundheitshilfe) für nicht versicherter Personen erbracht.

67116	**287**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**10.828.000**	**10.936.000**	**9.414.000**	**10.614.454,62**

Leistungen nach §§ 61 ff SGB XII für Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67117	**285**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach § 70 SGB XII für Hilfe zur Weiterführung des Haushalts. Personen ist eine Hilfe zu gewähren, sofern sie oder andere Familienmitglieder nicht in der Lage sind, den Haushalt aus eigener Kraft zu führen (z. B. Säubern der Wohnung und Einkaufen).

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67124	**287**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**5.200**	**5.200**	**1.000**	**5.198,99**

Leistungen nach § 48 SGB XII für nicht versicherte Personen, z. B. für häusliche Krankenpflege, Zahnersatz und Attestgebühren

67126	**287**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**3.062.000**	**3.029.000**	**1.000**	**3.487.160,02**

Ausgaben für Therapien, Beförderungskosten und Leistungen für betreute Wohnformen sowie die Betreuung in Werkstätten für behinderte Menschen nach §§ 53 ff SGB XII für den Leistungszeitraum bis 2019

67133	**283**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen**	**138.156.000**	**136.017.000**	**113.551.000**	**123.558.834,91**

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen, Leistungen im Zusammenhang mit Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX

67135	**283**	**Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger**	**426.000**	**426.000**	**—**	**425.113,86**

Teilhabeleistungen gemäß § 16 SGB IX. Es handelt sich hierbei um Vorgänge, bei denen das Land Berlin originär nicht zuständig ist und Ausgaben in Vorleistung getätigt hat. Einnahmen für angefallene Kosten, die von den zuständigen Rehabilitationsträgern erstatten werden müssen, werden beim Titel 28117 erzielt (vgl. Erläuterung 28117).

Die Ausgaben sind nur schwer kalkulierbar, da sowohl die Anzahl der Erstattungsfälle, als auch die Höhe der zu erbringenden Vorleistungen im Vorfeld nicht genau zu beziffern sind.

67137	**281**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**355,00**

Leistungen nach §§ 34 und 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen

67150	**287**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**22.500**	**22.500**	**1.000**	**22.535,79**

Bestattungen nach § 74 SGB XII, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann diese zu übernehmen.

67157	**287**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach § 48 SGB XII für Hilfen bei Krankheit. Um Krankheiten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern, werden Leistungen zur Krankenbehandlung für nicht versicherte Personen erbracht (z. B. Operations- und Behandlungskosten in Krankenhäusern).

67172	**287**	**Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**727,70**

Leistungen nach §§ 61 ff SGB XII für den Personenkreis der ambulanten Hilfe zur Pflege, insbesondere Tagesbetreuungsleistungen

67174	**285**	**Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII**	**25.000**	**25.000**	**1.000**	**24.956,65**

Leistungen nach §§ 70 für Hilfe zur Weiterführung des Haushalts und 73 SGB XII für Hilfe in sonstigen Lebenslagen in der Hilfe zur Pflege (ehemals Stufe 0)

68102	**290**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**—**	**—**	**—**	**15.842,44**

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68105	**282**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben**	**21.014.000**	**22.065.000**	**27.738.000**	**19.060.079,36**

Leistungen gem. 4. Kapitel SGB XII bei Erwerbsunfähigkeit in und außerhalb von Einrichtungen

68107	**287**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**2.323.000**	**2.369.000**	**7.558.000**	**2.232.157,25**

Leistungen nach §§ 27 ff SGB XII zur Absicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, insbesondere für Unterkunft, Ernährung, Heizung, Kleidung und Körperpflegemittel für Personen, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und Leistungen nach § 27 b Abs. 1 SGB XII für den notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen

68115	**282**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben**	**3.450.000**	**3.623.000**	**1.000**	**3.129.043,26**

Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII (ohne § 27 b SGB XII) in und außerhalb von Einrichtungen

68128	**287**	**Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**80.039.000**	**80.814.000**	**1.000**	**81.811.084,07**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.

Ausgaben nach §§ 61 ff SGB XII für Personen, die grundsätzlich Hilfebedarf für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer benötigen (insbesondere für Hilfsmittel, häusliche Pflege und teilstationäre Pflege).

68131	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.000**	**1.000**	**—**	**200,00**

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 34 Abs. 3 SGB XII, Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

68134	**287**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**571.000**	**582.000**	**1.000**	**548.186,39**

Barbeträge (Taschengelder) zur persönlichen Verwendung nach § 27 b Abs. 2 SGB XII

68135	**287**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**18.200**	**18.200**	**1.000**	**18.221,81**

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise nur einmalig auftritt, z. B. Erstattung von Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Ausweisgebühren, Sonderbedarf für die Teilnahme an therapeutischen Gruppen

68136	**287**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach § 73 SGB XII für Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Ausgaben werden aufgrund von Einzelentscheidungen getroffen, wenn sie den Einsatz öffentlich-rechtlicher Mittel rechtfertigen, z. B. Förderung des Umgangsrechts von Eltern und Kindern, wenn diese mit dem anderen Elternteil an einem anderen Ort wohnen. Die Geldleistungen können als Beihilfe oder als Darlehen erbracht werden.

68139	**285**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**422.000**	**430.000**	**1.000**	**404.731,53**

Ausgleich nach § 72 SGB XII für die durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen (z. B. Vorlesekraft)

68149	**287**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**147.000**	**147.000**	**1.000**	**147.023,17**

Einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII für die Erstausstattung z. B. bei Gesamtverlust durch Wohnungsbrand oder unzureichende Bekleidungsausstattung nach einer Haft oder bei Wohnungslosigkeit sowie Leistungen nach § 27 b Abs. 2 SGB XII zur Deckung des notwendigen Bedarfs bei Heimbewohnern

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68162	**287**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach §§ 67 ff SGB XII, Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

68164	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**105,00**

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 34 Abs. 4 SGB XII, Aufwendungen für Schülerbeförderung

68172 (neu)	**281**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.000**	**1.000**		

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII, Bedarfe für mehrtägige Klassenfahrten Schule

68468	**253**	**Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX**	**511.000**	**511.000**	**1.000**	**510.539,99**

Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX für die Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte

Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 52 € für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 € nicht übersteigt. Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 € beträgt das Arbeitsförderungsgeld monatlich den Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 €.

Die Ausgaben sind abhängig von den von den Werkstätten für behinderte Menschen geltend gemachten Forderungen.

86320 (neu)	**283**	**Darlehen nach dem SGB IX**	**1.000**	**1.000**		

Leistungsgewährung auf Darlehensbasis gemäß § 140 Abs. 2 SGB IX

Die Rückflüsse zu den Darlehen nach SGB IX werden beim Titel 18215 vereinnahmt (vgl. Erläuterung zu Titel 18215).

86321	**282**	**Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**31.000**	**31.000**	**56.000**	**31.417,72**

Die Gewährung von Darlehen kann für Bedarfe nach dem 4. Kapitel SGB XII im Rahmen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit erfolgen, wenn diese den Einsatz öffentlich-rechtlicher Mittel rechtfertigt und zum Aufbau oder zur Sicherung des Lebensunterhaltes dient. Darlehen werden z. B. gewährt, wenn zurzeit nicht liquides Vermögen (ein Grundstück, dessen Verwertung einige Zeit in Anspruch nimmt) einzusetzen ist.

86322	**287**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**275.000**	**275.000**	**118.000**	**274.462,95**

Die Gewährung von Darlehen kann für Bedarfe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt erfolgen, wenn diese den Einsatz öffentlich-rechtlicher Mittel rechtfertigt und zum Aufbau oder zur Sicherung des Lebensunterhaltes dient. Darlehen werden z. B. gewährt, wenn zurzeit nicht liquides Vermögen (ein Grundstück, dessen Verwertung einige Zeit in Anspruch nimmt) einzusetzen ist.

		Summe Maßnahmegruppe 02	**262.944.800**	**262.944.800**	**159.837.000**	**247.925.414,31**

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**450.000**	**437.000**	**372.000**	**144.682,68**

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen

	2022	2023
a) Pflege- und Wartungsvertrag für die **W**ohn-**T**eilhabe-**G**esetz-Datenbank (WTG-DB) in der Heimaufsicht zur Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Fachanwendung unter Berücksichtigung sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen (2021: 50.000 €)	30.000 €	30.000 €
b) Pflege- und Wartungsvertrag für die Datenbank im Fachbereich des „Geschützten Marktsegments“(GMS) und für die Datenbank SED-UnberG		
Umstellung GMS auf webbasierte IKT-konforme Lösung à 70.000 € (Migrationsreadiness, Basis Angebot aktueller Dienstleister) (2021: 80.000 €)	70.000 €	70.000 €
Wartung/Betreuung SED-UnBerG, Umzug Access-Frontend auf webbasierte, browserunabhängige Plattform (2021: 20.000 €)	50.000 €	37.000 €
c) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachverfahren Online-Anwender-System im Schwerbehindertenrecht (OASIS) und Erhebung der Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht (E-DAS) sowie Kosten für die Umstellung OASIS/EDAS		
Umstellung von OASIS/EDAS auf neues System bundesweit InaNet (2021: 50.000 €)	150.000 €	150.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für das Fachverfahren Klientenverwaltung Integrationsfachdienste (KLIFD), Kosten für den Berliner Beitrag an den Gesamtkosten der BIH-Clearingstelle (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen sowie Umstellung auf 3in		
Hosting und Weiterentwicklungskosten 3in (2021: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €
	450.000 €	**437.000 €**

Mehr wegen der Umstellung der Fachverfahren OASIS/EDAS auf InaNet sowie für die Wartung/Betreuung Datenbank SED-UnBerG

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**—**

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IKT-Vertrages.

Summe Maßnahmegruppe 32	**462.000**	**449.000**	**384.000**	**144.682,68**
Gesamtausgaben	**317.823.700**	**320.715.800**	**212.551.200**	**304.784.947,99**
Prozentuale Veränderung	**49,5 %**	**0,9 %**		

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1166				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	39.593.800	39.593.800	39.400.500	45.284.237,64
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.657.900	23.648.900	46.636.000	32.978.797,08
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.832.000	4.597.000	311.000	—
		Gesamteinnahmen	66.083.700	67.839.700	86.347.500	78.263.034,72
411-462		Personalausgaben	10.027.400	11.166.500	8.370.100	7.514.597,40
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	866.100	853.100	724.900	359.836,34
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	304.019.200	305.785.200	201.252.200	282.675.651,91
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.910.000	2.910.000	2.203.000	6.008.923,54
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	8.225.938,80
		Gesamtausgaben	317.823.700	320.715.800	212.551.200	304.784.947,99
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-251.740.000	-252.876.100	-126.203.700	-226.521.913,27

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) wurde aufgrund des Gesetzes zur Errichtung eines Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten und zur Anpassung betroffener Gesetze vom 14. März 2016 (GVBl. 72. Jahrgang Nr. 8 vom 24. März 2016) zum 1. August 2016 errichtet. Es nimmt Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden wahr. Diese Aufgaben werden in den Erläuterungen zu den folgenden Kapiteln im Einzelnen beschrieben.

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gliedert sich wie folgt:

- Leitung der Behörde und Service (Kapitel 1170)
  Bundesallee 171, 10715 Berlin, Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin
- Abt. I – Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerber/innen (Kapitel 1171)
  Bundesallee 171, 10715 Berlin, Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin
- Abt. II – Berliner Unterbringungsleitstelle (Kapitel 1172)
  Darwinstr. 13-17, 10589 Berlin

Das Kapitel 1170 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Behördenleitung und der Abteilung ZS - Zentraler Service.

Die Behördenleitung gliedert sich wie folgt:

- Geschäftszimmer, Öffentlichkeitsarbeit und Referent(in)
- Interne Revision

Die Abteilung ZS - Zentraler Service - gliedert sich wie folgt:

- Justiziariat einschließlich Vergabe und Datenschutz
- Personal
- Facility Management und IT
- Haushalt, Berichtswesen und Controlling
- Qualitätssicherung

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Kapitel 1170 bis 1172 – LAF

Mit Ausnahme der Führungskräfte im Kapitel 1170 bestehen im LAF keine Unterrepräsentanzen von Frauen. Frauen und Männer werden nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Zahlung kein Unterschied gemacht. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der weiblichen Führungskräfte bzw. Mitarbeitenden ist jedoch teilweise geringer, da der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen und Führungskräfte im LAF ohnehin mit über 60% sehr hoch und somit auch in den niedrigen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechend höher ist, als der Anteil in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Kapitel 1170 – LAF - -Leitung der Behörde und Service -

Planmäßige Beschäftigte	**2018**		**2019**		**2020**	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	7	8	9	10	8	11
Relativer Anteil	46,7%	53,3%	47,4%	52,6%	42,1%	57,9%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	37	25	41	34	53	36
Relativer Anteil	59,7%	40,3%	54,7%	45,3%	59,6%	40,4%

Planmäßige Beschäftigte	**Jahresdurchschnittsgehalt 2020**	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	74.875,24 €	71.965,60 €
Differenz in %	+4,0%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	54.749,50 €	59.926,98 €
Differenz in %	-8,6%	

Bei den Führungskräften ist das Jahresdurchschnittsgehalt der Frauen höher als das der Männer. Begründungen für die Differenz in der Vergütung der Mitarbeitenden siehe Erläuterungen zum LAF gesamt.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11915 (neu)	**219**	**Rückzahlungen von Stipendien**	**1.000**	**1.000**		
		Rückforderungen der aus Titel 42735 ausgezahlten Stipendien.				
11921 (neu)	**219**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.411,03**
		Wurde bislang bei 1171/11921 nachgewiesen.				
		Rückzahlung von Zuwendungen nebst Zinsen.				
11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**485,71**
		Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden sowie Ersatz von Fernmeldegebühren, Gebühren nach dem IFG und Leistungen aus Schadenersatz bei Unfällen von Dienstkräften.				
23111 (neu)	**219**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz**	**60.500**	**60.500**	**1.067.000**	**15.223,09**
		Wurde bislang bei 1171/23111 nachgewiesen.				
		Erstattung von Ausgaben bei dem Titel 42731 durch den Bund gem. § 17 des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst.				
26109 (neu)	**235**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**1.000**		
		Sofern im Ausnahmefall Haushaltsmittel für die Bauvorbereitung in Anspruch genommen wurden, sind die Bauvorbereitungsmittel aus dem Ansatz der Baumaßnahme (1170/89120 und 1172/89121) zu erstatten.				
38101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**—**	**—**	**—**	**30.000,00**
		Die Einnahme resultiert aus einer einmaligen Prämie des Gender-Budgeting-Wettbewerbs 2020.				
		Gesamteinnahmen	**65.500**	**65.500**	**1.070.000**	**47.119,83**
		Prozentuale Veränderung	**-93,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.429.000**	**1.444.000**	**1.705.000**	**1.346.146,39**
42260	**219**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**225.254,02**
		Insbesondere Honorare für Übersetzungen im Zusammenhang mit Einstellungsverfahren und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.				
42722 (neu)	**219**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**38.000**	**38.000**		

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42731 (neu)	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)**	**75.600**	**75.600**	**715.000**	**14.687,95**

Wurde bislang bei 1171/42731 nachgewiesen.

Zahlungen an Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für Taschengeld, Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge, gesetzliche Zusatzansprüche sowie für die pädagogische Begleitung.

Die Mittel sind zweckgebunden, eine anderweitige Verwendung ist nicht zulässig.

42735	**219**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42760	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.732.000**	**5.790.000**	**3.744.000**	**4.680.404,82**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**84.200**	**85.100**	**366.000**	**492.813,98**
42860	**219**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**47.200**	**48.700**	**57.300**	**44.415,76**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**217,28**
45201	**219**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**15.994,60**

Zahlungen von Leistungsprämien an Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge.

51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**200.000**	**200.000**	**287.000**	**243.654,13**

Portokosten, Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Fachliteratur, Rundfunkbeitrag und Zeitschriften sowie Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen (Gesetzeskommentare).

	2022/2023	**€**
1.	Portokosten	51.600
2.	Allgemeiner Geschäftsbedarf und allg. Bürobedarf für LAF gesamt	80.000
3.	Kopierpapier LAF gesamt	40.000
4.	Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Juris, Beck-Online etc.	20.000
5.	Fälschungssichere Klebesiegel der Kostenübernahmen für Asylsuchende (50.000 Stück pro Jahr bei einem Einzelpreis von 4,80 € pro 100 Stück)	2.400
6.	Rundfunkbeitrag (insgesamt 5 Betriebsstätten)	6.000
	Gerundet:	**200.000**

51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**459.000**	**437.000**	**83.300**	**155.607,01**

Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, einschließlich der Ersatzbeschaffung von technischen Geräten sowie deren Wartung.

51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**219**	**Dienst- und Schutzkleidung**			**—**	**2.956,84**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51426	**219**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**8.000**	**4.112,74**

Beschaffung von Impfdosen für die Grippeschutzimpfung der Beschäftigten, ferner von Impfdosen für die Hepatitis-Impfung insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Qualitätssicherung.

51453	**219**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**219**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.511,68**

Insbesondere für die Beschaffung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie den Betrieb der Wasserspender (Kohlendioxid-Kartuschen).

51715	**219**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**10.170.000**	**10.412.000**	**12.386.000**	**9.729.699,48**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				

Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements.

Betriebs- und Nebenkosten für folgende Dienstgebäude:	2022	2023
a) Bundesallee 171	4.171.110 €	4.259.190 €
b) Darwinstr. 13-17	220.940 €	225.070 €
c) Darwinstr. 14-18	5.777.270 €	5.927.270 €
Gesamt:	10.169.320 €	10.411.530 €
Gerundet:	**10.170.000 €**	**10.412.000 €**

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

51801	**219**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**—**

Anmietung von Sitzungssälen für die Personalversammlung (Urania) und die Frauenversammlung.

51803	**219**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**17.547,62**

Mietkosten für Wasserspender in den Dienstgebäuden.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**219**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**5.777.000**	**5.820.000**	**6.318.000**	**5.721.820,08**

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

Ausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management.

Angemietete Objekte:	2022	2023
a) Bundesallee 171	2.584.750 €	2.584.750 €
b) Darwinstr. 13-17	302.980 €	302.980 €
c) Darwinstr. 14-18	2.888.410 €	2.931.740 €
Gesamt:	5.776.140 €	5.819.470 €
Gerundet:	**5.777.000 €**	**5.820.000 €**

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

51910	**219**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

Für kurzfristig notwendige kleinere bauliche Maßnahmen in den Dienstgebäuden wie z. B. Maler-, Schlosser- oder Tischlerarbeiten.

51925	**219**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**12.800**	**13.100**	**12.600**	**—**

Wartung und Instandsetzung nutzerspezifischer Anlagen, funktionsbedingte Umbauten in den Dienstgebäuden. Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

52501	**219**	**Aus- und Fortbildung**	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**45.327,43**

Ausgaben für kostenpflichtige, insbesondere fachspezifische Fortbildungsveranstaltungen über die VAK oder andere Bildungsträger.

52536	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**146.294,55**

Für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten, vor der Vergabekammer sowie für die Erstattung der Kosten im Vorverfahren.

52602	**219**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 PersVG) und der Frauenbeauftragten (§ 16 LGG). Diese Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52610	**219**	**Gutachten**	**110.000**	**150.000**	**143.000**	**97.476,92**

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung gemäß dem Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzgesetz sowie für die Suchtprävention und Sozialberatung.

52703	**219**	**Dienstreisen**	**11.000**	**11.000**	**15.000**	**7.717,47**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und im Rahmen der Aus- und Fortbildung sowie für die Kosten von Fahrten aus dienstlichem Anlass und Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Fahrzeuge für Dienstfahrten.

53101	**219**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.872,96**

Insbesondere für die Erstellung des Jahresberichtes sowie anderer Informationsschriften des LAF.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**219**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**367,38**

Besucherbewirtung durch den Präsidenten des LAF bei offiziellen Anlässen. Diese Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53111	**219**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**898,07**

Kosten für Stellen- und sonstige Ausschreibungen.

54002	**219**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22.141,10**

Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements wie Team- oder Führungskräfteentwicklung, des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, für das Führungscoaching, zum gesunden Führen oder zur Supervision sowie des Organisationsmanagements für Projektbegleitungen und Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen.

54010	**219**	**Dienstleistungen**	**500.000**	**500.000**	**679.000**	**393.252,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**200.000**	**—**		

Insbesondere Ausgaben für Rechts- und andere Beratungsdienstleistungen, Kurierdienstleistungen, Transportdienstleistungen außerhalb des Rahmenvertrages mit der BIM, Aktentransport, Postbearbeitung durch einen externen Dienstleister, Altgeräteentsorgung und Aktenvernichtung.

54079	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.400,90**

Ausgaben unter 1.000 € je Entstehungsgrund, z.B. Arbeitsschutzkleidung.

54606	**219**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

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

68262 (neu)	**235**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**100.000**	**100.000**		

Finanzierung von Ausgaben des SILB zur Vorbereitung von Baumaßnahmen (1170/89120 und 1172/89121), für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittelzuweisungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht bereitstehen.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Zuweisungsmittelansätzen an den Titel 26109 – Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln – zu erstatten, sobald die Zuweisungsmittel verfügbar sind.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68406 (neu)	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**599.000**	**599.000**	**1.000.000**	**740.613,65**

Wurde bislang bei 1171/68406 nachgewiesen.

Gesamtbedarf	**2022/2023 €**
Club Dialog e.V. – Umsetzung des BFD im Auftrag der SenIAS/LAF	153.000
Ipso gGmbH – Niederschwellige Psychosoziale Beratung.....	253.000
Empowerment-Projekte nach Konzept PartInt (Stärkung des umfeldbezogenen Engagements jugendlicher Geflüchteter).....	193.000
Gesamt	**599.000**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89120	**219**	**Zuschuss an das SILB für die Herrichtung von Dienstgebäuden**	**14.350.000**	**13.549.000**	**7.000.000**	**—**

Ausgaben für die Herrichtung des Dienstgebäudes Bundesallee 171 zur Herstellung des genehmigungsfähigen Zustandes für die Nutzung als Verwaltungsstandort sowie der mittel- bis langfristig anstehenden Instandsetzung von Dach und Fach (u.a. Brandschutz- und Schadstoffsanierung, Schaffung neuer Fluchtwege, Sicherheitsschleusen, Grundrissänderungen, bauliche Ertüchtigung des Daches, Strangsanierung, energetische Fassadensanierung). Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**240.000**	**84.000**	**15.500**	**1.084,43**

Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:

	2022	2023
Austausch PIK-Stationen Variante 2 (Phase 2)	11.000 €	0 €
Ersatz/Neubeschaffung von PIK-Stationen Variante 1	104.000 €	21.000 €
Wartungsvertrag 1x PIK-FAST-ID	4.000 €	4.000 €
Neuausstattung Hardware Kundensteuerung mit Wechsel des IT-Fachverfahrens (ZMS – IKT-Basisdienst) – Monitore und Handscanner -	100.000 €	0 €
Ersatz/Neubeschaffung Kassenautomaten	0 €	40.000 €
Wartungsvertrag Kassenautomaten	5.000 €	5.000 €
Wartungsvertrag Hardware Kundensteuerung	5.000 €	5.000 €
Laufende Ersatzbeschaffungen für die Hardware der Kundensteuerung	6.000 €	4.000 €
Wartungsvertrag Server und Access-Points des Transponderschließsystems in den Dienstgebäuden	5.000 €	5.000 €
Gesamt	**240.000 €**	**84.000 €**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.412.000**	**2.197.000**	**324.000**	**457.952,44**

Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:

	2022	2023
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, sowie Lizenzkosten für ASYL & RuW	479.000 €	325.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, sowie Lizenzkosten für BUL/BULWeb	20.000 €	0 €
Kundenterminsteuerungs- und Kundenaufrufsysteme Easy/Villa, LAF-ICC, VNC-Viewer, künftig ZMS sowie ZMS-Add-On (CRM/CMS-Datenbanksystem)	591.000 €	200.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung sowie Anpassungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenzkosten für das HESS Zahl- und Kassenautomatensystem	152.000 €	152.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen für die Immobema-Datenbank	20.000 €	20.000 €
Lizenzkosten Standard-Software	24.000 €	24.000 €
Betreuung und Migration bestehender MS-Access-Anwendungen, insbesondere Betrieb, Pflege und Wartung sowie Anpassungs- und Entwicklungsleistungen .	320.000 €	300.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenzkosten der Transponderdatenbank	30.000 €	10.000 €
Paketierung für die Softwareverteilung von Fachverfahrensclients für den virtualisierten Desktop des BerlinPC	140.000 €	40.000 €
Kosten für die virtualisierte Desktop-Bereitstellung sämtlicher vaIKT (Fachverfahren, nutzerspezifische Standardsoftware, inkl. Test- und Produktionsumgebungen)	700.000 €	650.000 €
Paula Go/Aureg: Implementierung, individuelle Konfiguration, Betrieb, Hosting, Wartung-/Pflege	540.000 €	310.000 €
Fachverfahren des Bundes, u.a. BL	60.000 €	60.000 €
Ticketsystem: Implementierung, individuelle Konfiguration, Betrieb, Hosting, Wartung-/Pflege	270.000 €	40.000 €
PIK Support Wartungsvertrag 25 PIK-Stationen Variante 1	50.290 €	50.290 €
Assistive Technologie (Paketierungskosten)	15.000 €	15.000 €
Gesamt	3.411.290 €	2.196.290 €
Gerundet	**3.412.000 €**	**2.197.000 €**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51453	**219**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**26.400**	**1.801,32**

Ausgaben für die Verbrauchsmittel der Fachverfahren, insbesondere für die Personalisierungs-Infrastrukturkomponente (PIK).

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	4.000	—

Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT-Technik. Mehr zur Deckung des erhöhten Bedarfs an Fortbildungen durch die Ablösung bestehender Systeme im Rahmen der Integration der Fachanwendungsstruktur in die ITDZ-Umgebung sowie der Übernahme der Produktverantwortung ehemals im LAGeSo betreuter Verfahren.

	Summe Maßnahmegruppe 32	3.692.000	2.321.000	369.900	460.838,19
	Gesamtausgaben	43.619.200	41.825.900	35.134.500	24.635.045,65
	Prozentuale Veränderung	24,1 %	-4,1 %		

Abschluss Kapitel 1170

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	1.896,74
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	61.500	61.500	1.067.000	15.223,09
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	30.000,00
	Gesamteinnahmen	65.500	65.500	1.070.000	47.119,83
411-462	Personalausgaben	7.438.000	7.513.400	6.619.300	6.819.934,80
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.132.200	20.064.500	20.515.200	17.074.497,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	699.000	699.000	1.000.000	740.613,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	14.350.000	13.549.000	7.000.000	—
	Gesamtausgaben	43.619.200	41.825.900	35.134.500	24.635.045,65
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-43.553.700	-41.760.400	-34.064.500	-24.587.925,82

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1171 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I – Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber – des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Folgende Aufgaben werden von dieser Abteilung wahrgenommen:

- Registrierung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
- Leistungsgewährung nach AsylbLG
- Soziale Dienste
- Rückkehrberatung
- Medizinische Versorgung
- Sprachmittlung
- Unterhalt und Kostenfestsetzung
- Gemeinnützige zusätzliche Arbeit (gzA)
- Belegungssteuerung

Die Abteilung I – Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber – gliedert sich in folgende Referate:

- Registrierung und Sprachmittlung
- Leistungsgewährung
- Sozialdienste, Medizinische Versorgung, Beschäftigung
- Belegungssteuerung

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 1171 – LAF - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Planmäßige Beschäftigte	**2018**		**2019**		**2020**	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	15	9	15	9	16	11
Relativer Anteil	62,5%	37,5%	62,5%	37,5%	59,3%	40,7%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	67	41	84	58	166	89
Relativer Anteil	62,0%	38,0%	59,2%	40,8%	65,1%	34,9%

Planmäßige Beschäftigte	**Jahresdurchschnittsgehalt 2020**	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	66.362,29 €	69.699,50 €
Differenz in %	-4,8%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	53.384,22 €	52.693,37 €
Differenz in %	+1,3%	

In diesem Kapitel ist das Jahresdurchschnittsgehalt der weiblichen Mitarbeitenden höher als das der männlichen Mitarbeitenden. Begründungen für die Differenz in der Vergütung der Führungskräfte siehe Erläuterungen zum LAF gesamt.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	**287**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**124.949,81**

Insbesondere Rückzahlungen von Rückkehrhilfen aus Vorjahren. Es ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen, das höhere Ist 2020 basiert auf einer einmaligen Einnahme aus den Refinanzierungshilfen des Bundesamtes für Migration.

11936	**287**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**18.682,14**

Rückläufe von Sozialhilfeleistungen aus vergangenen Haushaltsjahren, soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche handelt.

Die Einnahmen (einzelfallbezogen) sind schwer kalkulierbar.

11956	**287**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG**	**500.000**	**500.000**	**240.000**	**775.315,63**

Rückzahlung von nicht verausgabten Vorschüssen für Krankenhilfe an Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 1.1.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V.

Hinzu kommen Einnahmen aus überzahlten Beträgen aus Vorjahren an Betreiber vertragsgebundener Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbegehrenden.

11979	**287**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.823,07**

Erträge aus Darlehen; Verzugs- und Stundungszinsen; Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden.

18212	**287**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**350.000**	**350.000**	**150.000**	**557.022,88**

Rückflüsse von Darlehen (insbesondere für die darlehensweise Übernahme von Mietkautionen), die nach § 2 AsylbLG entsprechend § 34 SGB XII gewährt wurden.

Mehr aufgrund der Zunahme von Mietkautionen beim erstmaligen Bezug einer Wohnung.

23301	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**420,00**

Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger gemäß § 9 AsylbLG i. V. m. § 105 SGB X.

27102	**290**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.797.374,67**

Insbesondere für Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung zur Soforthilfe aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Entsprechend der rückläufigen Fallzahlentwicklung im Bereich der Rückkehr und Weiterwanderung ist mit geringen Einnahmen zu rechnen.

28101	**287**	**Ersatz von Ausgaben**	**122.000.000**	**122.000.000**	**100.000.000**	**105.195.699,94**

Erstattungen von Leistungen für die Unterbringung von nicht im Leistungsbezug des LAF stehenden Personen. Erstattungsfähige Ausgaben entstehen bei Kapitel 1171, Titel 67101 sowie bei Kapitel 1172, Titel 51140, 51701, 51715, 51801, 51820, 51900, 51925, 54010, 68261, 81279, 89121 und 89321.

28112	**287**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**58.950,35**

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB XII und § 9 Abs. 3 AsylbLG sowie Einnahmen nach den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch (Rückforderungen gemäß § 45 SGB X).

28115	**287**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**244.634,32**

Inklusive Kindergeld

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28116	**287**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**6.725,98**

Ersatz von Leistungen nach den §§ 2, 3 AsylbLG von übergegangenen, übergeleiteten oder abgetretenen Ansprüchen durch Unterhaltspflichtige ab 01.11.1993.

28122	**287**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.188,02**

Aufwendungsersatz nach §§ 7, 7a AsylbLG und entsprechend gemäß § 27 SGB XII sowie bei Anspruchsübergang nach § 7 Abs. 3 AsylbLG und entsprechend gemäß § 93 SGB XII.

28130	**287**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**220,00**

Einnahmen aufgrund von Ansprüchen, die gemäß § 7 Abs. 3 AsylbLG und entsprechend § 93 SGB XII in Verbindung mit § 116 SGB X übergeleitet wurden.

		Gesamteinnahmen	**123.145.800**	**123.145.800**	**100.685.800**	**111.783.006,81**
		Prozentuale Veränderung	**22,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
41231	**219**	**Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung)**	**—**	**—**	**—**	**2.171,28**
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**561.000**	**567.000**	**551.000**	**588.423,23**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**750.000**	**750.000**	**800.000**	**1.465.110,79**

1.100.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Honorare für Sprachmittlerinnen und Sprachmittler, die in der Abteilung I des LAF eingesetzt werden, insbesondere in den Bereichen Registrierung, Leistungsgewährung, Sozialdienst sowie Rückkehr- und Weiterwanderungsberatung. Weniger aufgrund der Ausweitung der externen Sprachmittlung.

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**15.438.000**	**15.830.000**	**17.564.000**	**12.967.165,53**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**887.000**	**283.000**	**1.247.000**	**1.048.500,52**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**15.900**	**16.400**	**38.000**	**14.895,36**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**501,50**
45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**65.000,00**

Zahlungen von Leistungsprämien an Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**290**	**Dienstleistungen**	**5.830.000**	**5.800.000**	**6.980.000**	**3.660.378,79**
		1.100.000,0 EUR wurden bislang bei 42701 nachgewiesen. 400.000,0 EUR wurden bislang bei 1120/68412 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.920.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**960.000**			
		Davon fällig 2024	**960.000**	**—**		

Medizinische Versorgung von Geflüchteten (u.a. Erstuntersuchungen, Impfungen etc.), Ausgaben für Kontingentflüchtlinge, Beförderung von Geflüchteten, externe Beratung zur Prüfung von Betriebskostenabrechnungen sowie Ausgaben für die unabhängige externe Asylverfahrensberatung und die externe Sprachmittlung.

63601	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**1.400.000**	**1.400.000**	**600.000**	**1.312.746,34**

Nichtstationäre Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 (BGBl. I, 2190 vom 30.08.2004). Es handelt sich hier um die Verwaltungsausgaben in Höhe von 5% (siehe Titel 63615; 63625; 63635; 63655 und 63665).

Nichtstationäre Krankenhilfe (Ärztliche Behandlung, Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz und Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, auch: orth. Hilfsmittel, Seh- und Hörhilfen, Sachleistungen bei Dialyse, Leistungen von med. Badebetrieben, Masseuren, Krankengymnasten, sonstigen Heilpersonen sowie gesondert abgerechneter Sprechstundenbedarf).

63615	**287**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**15.885.000**	**15.885.000**	**6.100.000**	**15.517.841,68**

Nichtstationäre Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 (BGBl. I, 2190 vom 30.08.2004).

Nichtstationäre Krankenhilfe (Ärztliche Behandlung, Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz und Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, auch: orth. Hilfsmittel, Seh- und Hörhilfen, Sachleistungen bei Dialyse, Leistungen von med. Badebetrieben, Masseuren, Krankengymnasten, sonstigen Heilpersonen sowie gesondert abgerechneter Sprechstundenbedarf).

63625	**287**	**Stationäre Krankenhilfe**	**9.970.000**	**9.970.000**	**4.250.000**	**8.342.356,78**

Stationäre Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 (BGBl. I, 2190 vom 30.08.2004).

63635	**287**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**2.401.026,11**

Sonstige Krankenhilfeleistungen für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 (BGBl. I, 2190 vom 30.08.2004).

63655	**287**	**Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**129.749,92**

Hilfen bei Schwanger- und Mutterschaft an Leistungsempfängerinnen nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003.

63665	**287**	**Medizinische Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.522,42**

Medizinische Gutachten für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG gemäß Rahmenvereinbarung vom 01.01.2004 zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 (BGBl. I, 2190 vom 30.08.2004).

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67101	**287**	**Ersatz von Ausgaben**	**37.500.000**	**45.686.000**	**56.154.000**	**53.064.093,01**
		Verpflichtungsermächtigung	**37.500.000**	**45.686.000**		
		Davon fällig 2023	**9.375.000**			
		Davon fällig 2024	**9.375.000**	**11.422.000**		
		Davon fällig 2025	**9.375.000**	**11.422.000**		
		Davon fällig 2026	**9.375.000**	**11.422.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**11.420.000**		

Ausgaben für die Unterbringung von nicht im Leistungsbezug des LAF stehenden Personen. Es werden Einnahmen in Höhe der geleisteten Ausgaben bei Kapitel 1171, Titel 28101 erwartet.

67113	**287**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**5.200**	**5.200**	**15.000**	**6.174,42**

Taxikosten im Rahmen der ambulanten Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 3 AsylbLG und § 2 AsylbLG analog SGB XII.

67116	**287**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**190.000**	**190.000**	**180.000**	**267.424,47**

Stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege für Leistungsempfangende nach § 2 AsylbLG analog SGB XII, Kosten der Betreuung in Pflegeheimen, Hospizen und für REHA-Maßnahmen.

67122	**235**	**Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbaugesellschaften**	**16.000**	**16.000**	**26.000**	**35.726,09**

Ersatz von Ausgaben im Rahmen des Kooperationsvertrages mit sechs Städtischen Wohnungsbaugesellschaften „Wohnungen für Flüchtlinge (KoopV WfF)“.

67124	**287**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**43.000**	**43.000**	**280.000**	**46.116,98**

Nichtstationäre Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 3 AsylbLG und § 2 AsylbLG analog SGB XII (wenn Leistungen nach § 2 unter 4 Wochen) und Leistungen, die nicht gesetzliche Kassenleistungen nach SGB V sind.

67126	**287**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**666.834,95**

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach § 2 AsylbLG analog SGB XII. Ab 2022 nur noch für Nachzahlungen. Die Zahl der zu betreuenden Personen ist schwer kalkulierbar (einzelfallbezogene Leistungen).

67133	**287**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen**	**2.300.000**	**2.300.000**	**350.000**	**1.466.787,93**

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach § 2 AsylbLG analog SGB IX. Die Zahl der zu betreuenden Personen ist schwer kalkulierbar (einzelfallbezogene Leistungen).

67150	**287**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**12.300**	**12.300**	**3.000**	**13.719,76**

Leistungen nach § 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 74 SGB XII.

67157	**287**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**136.000**	**136.000**	**120.000**	**1.035.218,49**

Stationäre Krankenhilfe für Leistungsempfangende nach § 3 AsylbLG und § 2 AsylbLG analog SGB XII im Einzelfall, soweit nicht durch eGK G 3 + 2 abgedeckt.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67159	**287**	**Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**82.100.000**	**83.555.000**	**108.347.000**	**101.966.870,44**
		Verpflichtungsermächtigung	**82.100.000**	**83.555.000**		
		Davon fällig 2023	**20.525.000**			
		Davon fällig 2024	**20.525.000**	**20.889.000**		
		Davon fällig 2025	**20.525.000**	**20.889.000**		
		Davon fällig 2026	**20.525.000**	**20.889.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**20.888.000**		

Unterbringung Asylbegehrender (Neuzugänge) in Erstaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 27 SGB XII, Unterbringung von Personen gemäß § 15 a AufenthG.

68107	**287**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**82.276.000**	**85.000.000**	**93.773.000**	**83.050.240,39**

Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 3 Abs. 2 sowie Barleistungen nach § 5 Abs. 2 AsylbLG und laufende Leistungen als Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG analog § 27 SGB XII.

68130	**290**	**Rückkehrförderung**	**400.000**	**417.000**	**491.000**	**416.515,31**

Ausgaben zur Förderung der freiwilligen Rückkehr (z.B. im Rahmen der Programme REAG/GARP) in das Herkunftsland oder Weiterwanderung in einen aufnahmebereiten Drittstaat von in Berlin aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern einschließlich (ehemaliger) Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Personen aus den anderen EU-Mitgliedsstaaten sowie EWR-Staaten.

68131	**287**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**484.000**	**484.000**	**180.000**	**490.156,36**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ § 34 SGB XII.

Persönlicher Schulbedarf nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII sowie ab 01.03.2015 nach § 3 Abs. 3 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 3 SGB XII.

68134	**287**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**9.575.000**	**9.767.000**	**4.308.000**	**9.052.436,44**

Barleistungen zum Lebensunterhalt (sog. Taschengeld) nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 35 SGB XII (Leistungen an Asylbegehrende einschließlich Erstaufnahme und Personen im Abschiebegewahrsam).

68135	**287**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**4.200.000**	**4.200.000**	**1.100.000**	**2.003.817,47**

Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 3 und 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 31 SGB XII; Erstausstattung für Wohnungen für Leistungsberechtigte nach §§ 2 und 3 AsylbLG; Rück- und Weiterreisekosten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG.

68136	**287**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**735.000**	**1.044.000**	**1.220.000**	**1.044.441,38**

Sonstige Leistungen an Personen mit Anspruch nach § 3 AsylbLG, Leistungen nach §§ 4, 6 AsylbLG sowie sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen, stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege für Leistungsempfangende nach § 3 AsylbLG, Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung, Bestattungen, ambulante Hilfe zur Pflege.

68149	**287**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**1.200.000**	**1.500.000**	**500.000**	**1.285.593,21**

Einmalige, regelmäßig unbar abzurechnende Leistungen für Bekleidung, Wäsche und Schuhe bei Bedarf nach §§ 3 und 6 AsylbLG sowie nach § 31 SGB XII.

Ausgaben für die Erstausstattung mit Bekleidung für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen, Bekleidung in der Abschiebehaft sowie Schwangerschaftsbekleidung.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68164	**287**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**150.000**	**110,00**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ § 34 SGB XII.

Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 4 SGB XII sowie nach § 3 AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG.

68172	**287**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**20.000**	**20.000**	**80.000**	**75.556,03**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ § 34 SGB XII.

Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII sowie nach § 3 AsylbLG i. V. m. § 6 AsylbLG.

68174	**290**	**Leistungen außerhalb der Sozialhilfe**	**600.000**	**600.000**	**130.000**	**256.826,72**

Weiterleitung von Asylbegehrenden und Personen gemäß § 15 AufenthG.

68178	**287**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.300**	**13.000**	**3.000**	**1.976,40**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ § 34 SGB XII.

Mehrtägige Kita-Fahrten nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII sowie nach § 3 AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG.

68183	**287**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**31.200**	**31.200**	**10.000**	**35.560,33**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ §§ 34, 34a, 34b SGB XII.

Soziale und kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 7 SGB XII sowie nach § 3 AsylbLG als freiwillige Landesleistung.

68186	**287**	**BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**257,00**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ §§ 34, 34a, 34b SGB XII.

Teilhabe und Ausrüstung nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 Abs. 7 SGB XII sowie nach § 3 AsylbLG als freiwillige Landesleistung.

86322	**287**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**1.200.000**	**1.200.000**	**800.000**	**1.277.400,80**

Übernahme von Darlehen nach §§ 29, 37, 38, 42, 73 und 91 SGB XII (zur Abdeckung sonstiger Bedarfe wie Waschmaschinen, Mietkautionen, Mietrückstände etc.).

Hierzu gehören die darlehensweise Übernahme von Mietvorauszahlungen als Sicherheitsleistungen an Vermieter, wenn der Erwerb eigenen Wohnraums davon abhängig ist, sowie ergänzende Darlehen, sofern ein von den Regelsätzen umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann.

Gesamtausgaben	**276.368.900**	**289.328.100**	**307.556.000**	**305.080.244,63**
Prozentuale Veränderung	**-10,1 %**	**4,7 %**		

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1171				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	857.800	857.800	397.800	1.477.793,53
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	122.288.000	122.288.000	100.288.000	110.305.213,28
		Gesamteinnahmen	123.145.800	123.145.800	100.685.800	111.783.006,81
411-462		Personalausgaben	17.654.900	17.449.400	20.203.000	16.151.768,21
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.830.000	5.800.000	6.980.000	3.660.378,79
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	251.684.000	264.878.700	279.573.000	283.990.696,83
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.200.000	1.200.000	800.000	1.277.400,80
		Gesamtausgaben	276.368.900	289.328.100	307.556.000	305.080.244,63
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-153.223.100	-166.182.300	-206.870.200	-193.297.237,82

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004989	2020	238.968.340	199.620.035	438.588.375
Sicherung der Lebensgrundlagen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge sowie Aufnahme von Statusberechtigten	2019	211.319.231	202.564.637	413.883.868

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77521	2020	223.669.611	196.662.398	420.332.009
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2019	197.538.416	200.727.513	398.265.929

	2020	2019
Menge: gewichtete Fallzahl * (siehe Punkt 5. Erläuterungen)	160.517	163.591
Kosten je ME in €	1.393,43	1.207,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	70,43	70,12
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	34.598.446,84	34.149.569,04
IST - Erträge in €	5.611.308,93	1.585.724,89
Kostendeckungsgrad in %	2,51	0,80

Leistungen an Leistungsberechtigte gem. § 1 AsylbLG, die im Besitz einer Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz sind, ausgenommen Personen, die am 15.12.2003 im Leistungsbezug bei einem Bezirksamt waren und deren Leistungsbezug ununterbrochen andauert. Leistungen als Vorauszahlung an Ausländer nach bestands- o. rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren bei Wechsel der Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen. Das Produkt beinhaltet auch die Gewährung von Leistungen (Taschengeld und Bekleidung) an Abschiebehäftlinge am jeweiligen Gewahrsamsort sowie die vor- und nachbereitenden Tätigkeiten der Dienststelle, Leistungen nach dem AsylbLG an Opfer von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung, Sachbearbeitung für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie SGB XII an Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung/erste Leistungsgewährung, Leistungen an unbegleitete minderj. Asylsuchende nach dem AsylbLG, Leistungen an nach dem SGB XII anspruchsberechtigte Kinder, deren sorgeberechtigter Elternteil beim LAF im Leistungsbezug steht. Leistung und Abwicklung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG). Umsetzung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (§ 5a AsylbLG in Verbindung mit Integrationsgesetz)

Fachspezifische Informationen

	per 12/2020
Fälle (kumuliert)	14.808
Fälle/Stichtag (31.12.)	10.481
Anzahl der Leistungsberechtigten	25.316
Leistungsberechtigte/Stichtag (31.12.)	17.969
Leistungsberechtigte/Fall (Familiengröße)	1,71
Betreuung von Abschiebehäftlingen (Personen)**	11

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77522	2020	7.417.998	1.279.352	8.697.349
Aufnahme und Verteilung von Asylbewerbern, unerlaubt eingereisten Ausländern und Ausländern im Falle eines Massenzustroms	2019	6.919.718	5.642	6.925.359

	2020	2019
Menge: Anzahl der Antragsteller	7.889	10.759
Kosten je ME in €	940,30	643,16
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,46	1,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	205.098,59	261.917,49
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Ausländer, die sich in Berlin asylsuchend melden, unerlaubt eingereiste Ausländer, die unter § 15a AufenthG fallen sowie Ausländer, die unter § 24 AufenthG fallen und eine Verteilentscheidung für Berlin bzw. für andere Bundesländer erhalten sowie Asylsuchende, unerlaubt eingereiste Ausländer nach § 15a AufenthG und Ausländer nach § 24 AufenthG, die aus anderen Bundesländern nach Berlin aufgrund Verteilentscheidung zugewiesen werden, erhalten eine Anlaufbescheinigung oder einen Ankunftnachweis über die Meldung als Asylsuchende bzw. einen Bescheid über die Verteilentscheidung gem. §§ 15a und 24 AufenthG und werden der Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. Spezifische Beratung zum Asylverfahren und zur Verteilung gem. §§ 15a und 24 AufenthG. Ordnungsbehördliche Aufgaben. Steuerung der Antragsteller über den Infopoint beim Betreiber der Transitunterkunft in Tempelhof, Zuführung zur Erstuntersuchung nach § 62 AsylG sowie Steuerung des Bustransfers zum Ankunftszentrum. Bearbeitung von Anträgen auf Umverteilung von Asylbewerbern und Ausländern, die unter §§ 15a und 24 AufenthG fallen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Bundesland nehmen wollen.

Fachspezifische Informationen

	Per 12/2020
- Zugang Bund	89.904
- Gesamtzugang Berlin*)	4.589
- Erstmeldungen in Berlin**)	7.142

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1172 – Berliner Unterbringungsleitstelle – enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen der Abteilung II – Unterkünfte – des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Folgende Aufgaben werden von dieser Abteilung wahrgenommen:

- Projekt- und Objektentwicklung
- Gesamtstädtische Planung und Steuerung von Unterkünften für Geflüchtete und andere Zielgruppen in Amtshilfe
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit der Qualitätssicherung
- Vertragsmanagement sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten
- Management der Betreiber, die im Auftrag des LAF Unterkünfte für Geflüchtete betreiben
- Verwaltung der hierfür angemieteten Objekte
- Kommunikation mit den Bezirken, Betreibern und Ehrenamtlichen

Die Abteilung II – Unterkünfte – gliedert sich in folgende Referate:

- II A – Region A
- II B – Region B
- II C – Vertragsmanagement und Querschnittsangelegenheiten
- II E – Planen & Bauen

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 1172 – LAF - Berliner Unterbringungsleitstelle -

Planmäßige Beschäftigte	**2018**		**2019**		**2020**	
Führungskräfte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	10	9	11	9	14	10
Relativer Anteil	52,7%	47,3%	55,0%	45,0%	58,4%	41,6%
Mitarbeitende	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	40	22	41	22	60	22
Relativer Anteil	64,5%	35,5%	65,1%	34,9%	73,2%	26,8%

Planmäßige Beschäftigte	**Jahresdurchschnittsgehalt 2020**	
Führungskräfte	w	m
Absoluter Anteil	69.690,89 €	71.597,32 €
Differenz in %	-2,7%	
Mitarbeitende	w	m
Absoluter Anteil	58.617,71 €	59.956,09 €
Differenz in %	-2,2%	

Begründungen für die Differenz in der Vergütung der Führungskräfte siehe Erläuterungen zum LAF gesamt.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	**235**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**248.077,26**
11981	**219**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Insbesondere Veräußerungen von gebrauchten Einrichtungsgegenständen über die Zoll-Auktion.

		Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**248.077,26**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**726.000**	**734.000**	**677.000**	**679.796,30**
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.693.000**	**5.750.000**	**5.542.000**	**5.184.981,69**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**273.000**	**276.000**	**686.000**	**415.255,28**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**45.900**	**47.300**	**43.900**	**43.188,42**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**219**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**219**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.000,00**

Zahlungen von Leistungsprämien an Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge.

51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.826.000**	**2.826.000**	**2.326.000**	**400.760,31**

Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte im laufenden Betrieb, die einen Einzelwert i.H.v. 5 Tsd. € nicht übersteigen.

51701	**235**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**4.757.000**	**6.059.000**	**2.949.000**	**2.674.832,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.755.000**	**6.057.000**		
		Davon fällig 2023	**1.585.000**			
		Davon fällig 2024	**1.585.000**	**2.019.000**		
		Davon fällig 2025	**1.585.000**	**2.019.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.019.000**		

Bewirtschaftungsausgaben für von Dritten angemietete Objekte, in denen Asylbegehrende sowie andere Personen untergebracht sind (Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte).

51715	**235**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**48.581.000**	**47.389.000**	**55.959.000**	**47.989.649,35**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**48.581.000**	**47.389.000**		
		Davon fällig 2023	**16.194.000**			
		Davon fällig 2024	**16.194.000**	**15.797.000**		
		Davon fällig 2025	**16.193.000**	**15.797.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**15.795.000**		

Betriebs- und Nebenkosten sowie Managementgebühren im Rahmen des Facility Managements für von der BIM GmbH angemietete Objekte, in denen Asylbegehrende sowie andere Personen untergebracht sind (Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie von der BIM GmbH angemietete Lager.

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	**235**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**14.598.000**	**17.226.000**	**10.128.000**	**8.834.894,56**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.598.000**	**17.226.000**		
		Davon fällig 2023	**4.866.000**			
		Davon fällig 2024	**4.866.000**	**5.742.000**		
		Davon fällig 2025	**4.866.000**	**5.742.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.742.000**		

Nettokaltmieten für von Dritten angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbegehrenden sowie anderer Personen (Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte).

51820	**235**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**59.453.000**	**56.634.000**	**64.215.000**	**49.382.727,47**

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

		Verpflichtungsermächtigung	**59.453.000**	**56.634.000**		
		Davon fällig 2023	**19.818.000**			
		Davon fällig 2024	**19.818.000**	**18.878.000**		
		Davon fällig 2025	**19.817.000**	**18.878.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**18.878.000**		

Nettokaltmieten für von der BIM GmbH angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbegehrenden sowie anderer Personen (Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie von der BIM GmbH angemietete Lager.

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

51900	**235**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**58.640,86**

Ausgaben für die Herrichtung von Unterkunftsplätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften in von Dritten angemieteten Objekten (Merkansatz).

51925	**235**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.000**	**1.000**	**502.000**	**1.397.898,59**

Wartung und Instandsetzung nutzerspezifischer Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten in von der BIM GmbH angemieteten Objekten zur Unterbringung von Asylbegehrenden sowie anderer Personen (Merkansatz).

54010	**290**	**Dienstleistungen**	**70.470.000**	**63.928.000**	**64.566.000**	**48.924.819,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**70.470.000**	**63.928.000**		
		Davon fällig 2023	**17.618.000**			
		Davon fällig 2024	**17.618.000**	**15.982.000**		
		Davon fällig 2025	**17.618.000**	**15.982.000**		
		Davon fällig 2026	**17.616.000**	**15.982.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**15.982.000**		

Insbesondere für Sicherheitsdienstleistungen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften, die nicht über die Betreiberverträge abgerechnet werden.

54028	**219**	**Abräumung von Grundstücken**	**6.000.000**	**6.000.000**	**10.000.000**	**882.455,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**6.000.000**		

Ausgaben für fachgerechte Abräummaßnahmen (z.B. Abbau- und Abtransport, Entsorgung) von Wohncontainern, die zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt wurden, sowie sonstige Versorgungsmodule auf Grundstücken, die sich im Portfolio der BIM befinden.

Die Beträge basieren auf Schätzungen der BIM-GmbH.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68261 (neu)	**235**	**Zuschüsse an die BIM für Bauunterhaltungsmaßnahmen**	**2.797.000**	**900.000**		

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in von der BIM GmbH angemieteten Objekten, die zur Unterbringung von Asylbegehrenden sowie anderer Personen genutzt werden.

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

81279	**235**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**1.560.000**	**1.560.000**	**2.868.000**	**1.654.550,34**
		Verpflichtungsermächtigung	**472.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**472.000**			

Insbesondere für Ausgaben für die Erstausstattung von Flüchtlingsunterkünften, die einen Wert von 5 Tsd. € je Einzelfall übersteigen (vgl. Erläuterungen zum Titel 51140).

82164	**235**	**Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken, auf denen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbegehrende und andere Personen errichtet bzw. hergerichtet werden sollen (Merkansatz).

89121	**235**	**Zuschuss an das SILB für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften**	**4.156.000**	**23.494.000**	**27.500.000**	**6.771.071,27**
		Verpflichtungsermächtigung	**42.523.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**16.494.000**			
		Davon fällig 2024	**14.818.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**11.211.000**	**—**		

Baumaßnahmen in Objekten, die zur Unterbringung von Asylbegehrenden sowie anderer Personen genutzt werden (SILB-Objekte).

Es handelt sich um Baumaßnahmen in folgenden Objekten:

	2022	2023
a) Max-Brunnow-Straße	1.499.000 €	1.525.000 €
b) Storkower Straße	1.510.000 €	6.396.000 €
c) Zum Heckeshorn, Haus A	100.000 €	2.000.000 €
d) Zum Heckeshorn, Haus D	100.000 €	5.000.000 €
e) Eschenallee	947.000 €	8.573.000 €
Gesamt	**4.156.000 €**	**23.494.000 €**

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

Zu a, b, e: Geprüfte Bauplanungsunterlagen liegen vor.
Zu c, d: Der Hauptausschuss hat den Verzicht auf eine nachträgliche Erstellung von Bauplanungsunterlagen in der Sitzung vom 14. April 2021 (RN 2737 AI) zur Kenntnis genommen.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89321	235	**Zuschüsse zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften**	**1.165.000**	**2.474.000**	**1.455.000**	**1.894.131,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.474.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.474.000**			

Baumaßnahmen in Objekten, die zur Unterbringung von Asylbegehrenden und anderen Personen genutzt werden (Drittanmietungen). Es handelt sich um eine Baumaßnahme im Objekt Groß-Berliner-Damm. Geprüfte Bauplanungsunterlagen von Juli 2021 liegen vor.

Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

	Gesamtausgaben	**223.106.900**	**235.303.300**	**249.421.900**	**177.196.652,96**
	Prozentuale Veränderung	**-10,6 %**	**5,5 %**		

Abschluss Kapitel 1172

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**248.077,26**
	Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**248.077,26**
411-462	**Personalausgaben**	**6.740.900**	**6.810.300**	**6.951.900**	**6.330.221,69**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**206.687.000**	**200.064.000**	**210.646.000**	**160.546.678,30**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.797.000**	**900.000**	**—**	**—**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**6.882.000**	**27.529.000**	**31.824.000**	**10.319.752,97**
	Gesamtausgaben	**223.106.900**	**235.303.300**	**249.421.900**	**177.196.652,96**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-223.100.900**	**-235.297.300**	**-249.415.900**	**-176.948.575,70**

Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Durchführung der Kriegsopferfürsorge gemäß den §§ 25 bis 27 e des Gesetzes über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG -).

Aufgrund der Altersstruktur der Anspruchsberechtigten und des damit verbundenen Rückgangs der Fallzahlen ist bei fast allen Einnahme- und Ausgabetiteln eine rückläufige Ansatzentwicklung zu verzeichnen. Es wurde deshalb auf eine Wiederholung der Beschreibung dieses Tatbestandes als Begründung für die rückläufige Ansatzentwicklung bei diesen Titeln verzichtet.

Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	**241**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**—**

Insbesondere Rückzahlungen von Ausgaben in Vorjahren für Sachleistungen wie Heim- oder Krankenhausunterbringung

11979	**241**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
18210	**241**	**Tilgungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**43.202,75**

Tilgungsbeträge auf Darlehen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

23101	**241**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**64.500**	**59.500**	**86.000**	**53.122,62**

Erstattung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge durch die Versorgungsämter

23124	**241**	**Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge**	**3.189.000**	**3.054.000**	**3.657.000**	**3.282.792,46**

	2021	2022	2023
Ausgabensumme Kapitel ohne Titel 63104	4.571.000 €	3.985.000 €	3.816.000 €
Davon entfallen auf den Bund 80 v. H.	rd. 3.657.000 €	rd. 3.189.000 €	rd. 3.054.000 €

23601	**241**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**145.000**	**135.000**	**150.000**	**153.651,65**

Erstattung von Aufwendungen gemäß § 104 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – (SGB X)

28128	**241**	**Ersatz von Kriegsopferfürsorge**	**163.000**	**156.000**	**172.000**	**119.959,46**

In den Fällen, in denen die Kosten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ausschließlich aus Mitteln der Kriegsopferfürsorge finanziert werden, sind die von den Hilfeempfängern zu leistenden Eigenanteile hier als Einnahmen zu verbuchen. Ferner sind die über den Vermögensschongrenzen liegenden Guthaben der Hilfeempfänger/innen an die Hauptfürsorgestelle abzuführen.

		Gesamteinnahmen	**3.568.500**	**3.411.500**	**4.075.000**	**3.652.728,94**
		Prozentuale Veränderung	**-12,4 %**	**-4,4 %**		
		Ausgaben				
63104	**241**	**Anteil des Bundes an den Einnahmen (Kriegsopferfürsorge)**	**304.000**	**286.000**	**335.000**	**210.451,60**

	2021	2022	2023
Einnahmensumme Kapitel ohne Titel 23124.....	418.000 €	379.500 €	357.500 €
Davon entfallen auf den Bund 80 v. H.	rd. 335.000 €	**rd. 304.000 €**	**rd. 286.000 €**

67128	**241**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**6.000**	**5.500**	**7.000**	**5.250,56**

Krankenhilfe nach § 26 b Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nicht über Sozialversicherungsträger abgerechnet wird

67163	**241**	**Erholungsfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**13.600**	**12.800**	**15.200**	**7.182,41**

Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67164	**241**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**109.000**	**96.100**	**169.000**	**125.453,14**

Von den Anspruchsberechtigten, die bis zum Inkrafttreten der 2. Stufe des Gesetzes über Pflegeleistungen (PflegeG) stationäre Hilfe zur Pflege erhielten, bezieht nur ein Teil Leistungen der Pflegekasse (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68633).

67165	**241**	**Stationäre Krankenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**53,52**

Leistungen an minderbeschädigte Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich krankenversichert sind

67166	**241**	**Eingliederungshilfe in Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**1.966.000**	**1.916.000**	**2.013.000**	**1.947.918,36**
67167	**241**	**Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**164.000**	**149.000**	**231.000**	**160.111,19**
67170	**241**	**Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**13.500**	**13.500**	**24.500**	**12.769,03**

Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) vor. Ein großer Anteil der bisher Leistungsberechtigten erhält keine Leistungen der Pflegekasse, sondern weiterhin nur Leistungen nach § 26 c Abs. 1 Satz 2 BVG.

67171	**241**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**4.800**	**3.600**	**10.800**	**5.047,64**
67175	**241**	**Altenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**70.000**	**60.000**	**80.000**	**95.499,21**

Leistungen nach § 26 e Bundesversorgungsgesetz (BVG)

68155	**241**	**Sonstige laufende Beihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**328.000**	**319.000**	**360.000**	**346.859,20**

Geldleistungen nach § 27 a Bundesversorgungsgesetz (BVG)

68160	**241**	**Sonstige einmalige Beihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**19.000**	**18.000**	**13.500**	**36.358,72**

Aus diesem Ansatz sind Ausgaben für Umzugskosten, Fahrgelder, Transportkosten, Einrichtungsgegenstände sowie für Beihilfen im Rahmen der Wohnungshilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu zahlen.

Erläuterungen 2022
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterungen 2023
Weniger, da mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird

68163	**241**	**Erziehungsbeihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68166	**241**	**Blindenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**22.000**	**21.000**	**26.000**	**18.594,00**

Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge, soweit keine gleichartigen Leistungen (z. B. Landespflegegeldgesetz) vorrangig in Anspruch zu nehmen sind

Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68468	241	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—

Werkstätten für behinderte Menschen erhalten gem. § 43 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) von dem zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld i. H. v. 52 € mtl.

68632	241	Zuschüsse zur häuslichen Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz	400.000	368.000	450.000	464.861,58

Zuschüsse zu den Leistungen der Pflegekasse nach §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – (SGB XI)

68633	241	Zuschüsse zur stationären Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz	864.000	828.000	1.163.000	984.039,38

Zuschüsse zu den Sachleistungen der Pflegekasse nach §§ 41 bis 43 Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – (SGB XI)

86311	241	Darlehen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	4.000	5.000	1.521,00

Die Darlehen werden nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) in Verbindung mit der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge gewährt, z. B. Darlehen zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum, zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen sowie zur Finanzierung von Heimkosten, wenn zurzeit nicht liquides Vermögen einzusetzen ist.

Gesamtausgaben	4.289.900	4.102.500	4.906.000	4.421.970,54
Prozentuale Veränderung	-12,6 %	-4,4 %		

Abschluss Kapitel 1192

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	7.000	10.000	43.202,75
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.561.500	3.404.500	4.065.000	3.609.526,19
	Gesamteinnahmen	3.568.500	3.411.500	4.075.000	3.652.728,94
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.285.900	4.098.500	4.901.000	4.420.449,54
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	4.000	4.000	5.000	1.521,00
	Gesamtausgaben	4.289.900	4.102.500	4.906.000	4.421.970,54
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-721.400	-691.000	-831.000	-769.241,60

Integration, Arbeit und Soziales

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 1100 – Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 1160 – Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -,
Kapitel 1170 – Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 1109 – Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Personalüberhang -

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

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Service							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	16,000		16,000		9,000	
Amtsrätin/-rat	A12	17,000		17,000		16,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,750		13,750		13,750	2,000 *(0101)*
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		66,750		66,750		57,750	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		0,900	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,900		0,900		0,000	
Zwischensumme:		1,900		1,900		1,900	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		0,100	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,100		0,100		0,000	
Zwischensumme:		0,100		0,100		1,100	
Teilsumme (Teilplan A):		75,750		75,750		67,750	
Summe:		75,750		75,750		67,750	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Landesbeauftragte/r	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	1,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,500	1,500 *(0540)*	2,500	1,500 *(0540)*	2,500	1,500 *(0540)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		19,500		19,500		17,500	
Service							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		2,500		1,500	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Service							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,250		18,250		19,250	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,900		1,900		0,900	
Zwischensumme:		1,900		1,900		0,900	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,100		0,100		0,100	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,100		1,100		1,100	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		43,250		45,250		41,250	
Summe:		43,250		45,250		41,250	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0540 Stelle ist für die Geschäftsstelle des Landesbeirates für Menschen mit Behinderung vorgesehen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		4,000	2,000 *(0101)* 4,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		9,000	
Summe:		3,000		3,000		9,000	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		8,500	
Teilsumme (Teilplan A):		8,500		8,500		8,500	
Summe:		8,500		8,500		8,500	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		18,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		19,000	
Summe:		21,000		21,000		19,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		4,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	16,750	1,000 *(2128)*	16,750	1,000 *(2128)*	13,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		5,250	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		34,750		35,750		36,250	
Teilsumme (Teilplan A):		34,750		35,750		36,250	
Summe:		34,750		35,750		36,250	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000	3,000 *(0072)*	3,000	3,000 *(0072)*	3,000	3,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000	4,000 *(0072)*	4,000	4,000 *(0072)*	4,000	4,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan A, Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Stellenvermerke

0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Arbeitsschutzdirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Arbeitsschutzdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Pharmaziedirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Oberarbeitsschutzrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	15,000		15,000		14,000	
Arbeitsschutzrätin/-rat	A13	0,900		0,900		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Arbeitsschutzoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,900	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Arbeitsschutzamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Arbeitsschutzamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		62,900		62,900		54,900	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Arbeitsschutzrätin/-rat	A13	0,100		0,100		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		0,100	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,100		1,100		1,100	
Teilsumme (Teilplan A):		64,000		64,000		56,000	
Summe:		64,000		64,000		56,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000	2,000 *(0539)*	6,000	2,000 *(0539)*	6,000	2,000 *(0539)*

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000	1,000 *(0539)* 1,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(0539)* 1,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(0539)* 1,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000	2,000 *(0539)*	8,000	2,000 *(0539)*	8,000	2,000 *(0539)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000	2,000 *(0539)*	5,000	2,000 *(0539)*	5,000	2,000 *(0539)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,950	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,950		5,950		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		44,950		44,950		45,950	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,050	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,050		0,050		0,000	
Zwischensumme:		0,050		0,050		0,050	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		46,000	
Summe:		45,000		45,000		46,000	

Stellenvermerke

0539 Stelle ist für die Umsetzung des Solidarischen Grundeinkommens (SGE) vorgesehen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Justizoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Justizobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	1,000	1,000 *(0327)*	1,000	1,000 *(0327)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0328)*
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Stellenvermerke

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Landesarbeitsgerichts	R8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Landesarbeitsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Vorsitzende(r) Richter/in am Landesarbeitsgericht	R3	23,000		23,000		23,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		25,000	
Summe:		25,000		25,000		25,000	
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Justizamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,000		14,000		15,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		20,000	
Summe:		20,000		20,000		20,000	

Arbeitsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Justizoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Justizamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Justizamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Justizoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Justizinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Justizamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Justizhauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Justizobersekretär/in	A7	19,000		19,000		13,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A6S	2,000	2,000 *(0327)*	2,000	2,000 *(0327)*	1,000	1,000 *(0327)*
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5	5,000	5,000 *(0328)*	5,000	5,000 *(0328)*	0,000	
Erste(r) Justizhauptwacht-meister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0328)*
Justizhauptwachtmeister/in	A4	0,000		0,000		5,000	5,000 *(0329)*
Zwischensumme:		60,000		60,000		54,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,000		60,000		54,000	
Summe:		60,000		60,000		54,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0329 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 4 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Arbeitsgerichts	R4	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Arbeitsgericht	R2	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*	3,000	3,000 *(0520)*
Vizepräsident/in des Arbeitsgerichts	R2	1,000		1,000		1,000	
Richter/in am Arbeitsgericht	R1	44,000		44,000		45,000	
Zwischensumme:		49,000		49,000		50,000	
Teilsumme (Teilplan A):		49,000		49,000		50,000	
Summe:		49,000		49,000		50,000	

Stellenvermerke

0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in

1142
2022/2023

Arbeitsgericht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,350		0,350		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000	1,000 *(2128)*	8,000	1,000 *(2128)*	9,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	54,500		54,500		60,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		74,850		74,850		80,500	
Teilsumme (Teilplan A):		74,850		74,850		80,500	
Summe:		74,850		74,850		80,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Arbeitschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamtes für Arbeits-/Gesundheitsschutz	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Arbeitsschutzdirektor/in	A16	1,000		1,000		3,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Arbeitsschutzdirektor/in	A15	5,000		5,000		4,000	
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberarbeitsschutzrätin/-rat	A14	11,000		13,000	2,000 *(0708)*	11,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Arbeitsschutzrätin/-rat	A13	10,000	1,000 *(0511)*	10,000	1,000 *(0511)*	10,000	1,000 *(0511)*
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Arbeitsschutzoberamtsrätin/rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 *(0323)*	2,000	2,000 *(0323)*	2,000	2,000 *(0323)*
Arbeitsschutzoberamtsrätin/-rat	A13S	8,900		10,900	2,000 *(0708)*	7,900	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		1,000	
Arbeitsschutzamtsrätin/-rat	A12	35,000	1,000 *(0511)*	38,000	1,000 *(0511)* 3,000 *(0708)*	34,000	1,000 *(0511)*
Arbeitsschutzamtfrau/-mann	A11	31,000	1,000 *(0511)*	34,000	1,000 *(0511)* 3,000 *(0708)*	35,000	1,000 *(0511)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,100		6,100		7,100	
Arbeitsschutzoberinspektor/in	A10	12,500	1,500 *(0511)*	15,500	1,500 *(0511)* 2,000 *(0708)*	11,500	1,500 *(0511)*
Regierungsoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		8,000	
Regierungsinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Arbeitsschutzamtsinspektor/in	A9S	1,000		0,000		2,000	1,000 *(1723)*
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		149,500		161,500		149,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,900		1,900		1,900	
Arbeitsschutzoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,900		2,900		2,900	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Arbeitsschutzoberamtsrätin/-rat	A13S	0,100		0,100		0,100	
Zwischensumme:		0,100		0,100		0,100	

Landesamt für Arbeitschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0132)*
Arbeitsschutzamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		153,500		165,500		153,500	
Summe:		153,500		165,500		153,500	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0511 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der Marktüberwachung nach dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG) sowie dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG) vorgesehen.

0708 Stelle ohne Betrag, bis zur Besetzung im Rahmen des neuen Arbeitsschutzkontrollgesetzes.

1723 Stelle wird wegen Überschreitung der Obergrenzen bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A7 (§ 7 Abs. 4 VO über d. Festetzung u. Einhaltg. von Stellenobergrenzen f. d. unmittelb. u. mittelb. Verwaltg. Berlin vom 07.04.09).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A							
Arbeitsschutzreferendar/in	V13	10,000	3,000 *(0708)*	15,000	3,000 *(0708)*	5,000	
Arbeitsschutzoberinspektor-anwärter/in	V10	28,000	5,000 *(0708)*	58,000	25,000 *(0708)*	13,000	
Zwischensumme:		38,000		73,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		73,000		18,000	
Summe:		38,000		73,000		18,000	

Stellenvermerke

0708 Stelle ohne Betrag, bis zur Besetzung im Rahmen des neuen Arbeitsschutzkontrollgesetzes.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		0,100	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	

Landesamt für Arbeitschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,100		14,100		11,100	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,900		1,900		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		38,200	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		0,650	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		1,150	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		0,250	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,400		0,400		0,400	
Zwischensumme:		0,400		0,400		0,650	
Teilsumme (Teilplan A):		37,900		37,900		40,000	
Summe:		37,900		37,900		40,000	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	9,000		9,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,800		10,800		8,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	12,000		13,000		13,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	14,000		14,000		14,000	
Amtsrätin/-rat	A12	11,750		11,750		12,750	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		7,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,500		3,500		4,500	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		77,050		78,050		72,250	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		10,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		104,050		105,050		96,250	
Summe:		104,050		105,050		96,250	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	8,000		8,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	1,000 *(2128)*	6,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	13,450		13,450		13,450	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,300		10,300		7,300	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,300		2,300		2,300	
Zwischensumme:		44,050		44,050		38,050	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,500		3,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		8,500		8,500		7,500	
Teilsumme (Teilplan A):		52,550		52,550		45,550	
Summe:		52,550		52,550		45,550	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Präsident/in des LAGeSo	B4	1,000	1,000 *(1733)*	1,000	1,000 *(1733)*	1,000	1,000 *(1733)*
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Service							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,500		3,500		2,500	
Oberfachverwaltungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,750		3,750		3,750	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	16,000		16,000		12,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,810		18,810		18,810	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		16,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		69,060		69,060		66,060	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		76,060		76,060		73,060	
Summe:		76,060		76,060		73,060	

Stellenvermerke

1733 Die Wertigkeit der Stelle richtet sich nach der Anlage I zum Landesbesoldungsgesetz.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		15,000	
Service							
Ärztin/Arzt	E14	0,500	0,500 *(0101)*	0,500	0,500 *(0101)*	2,000	0,500 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	25,250	2,500 *(0101)*	25,250	2,500 *(0101)*	22,250	2,500 *(0101)*
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	16,000		16,000		8,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		23,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	16,000		16,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,750	1,000 *(2128)*	2,750	1,000 *(2128)*	5,250	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	7,550	2,750 *(2128)*	7,550	2,750 *(2128)*	7,050	5,250 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		10,000	
Zwischensumme:		97,050		97,050		95,300	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		112,050		112,050		116,300	
Summe:		112,050		112,050		116,300	

Stellenvermerke

0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,500	
Summe:		3,000		3,000		2,500	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	2,000		2,000		2,000	1,000 *(2132)*
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Pharmaziedirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberarbeitsschutzrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Oberfachverwaltungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,500		0,500		2,500	
Oberpharmazierätin/-rat	A14	21,500		21,500		18,500	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 *(0537)*	1,000	1,000 *(0537)*	1,000	1,000 *(0537)*
Oberveterinärrätin/-rat	A14	3,000		3,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000	1,000 *(0537)*	3,000	1,000 *(0537)*	2,000	1,000 *(0537)*
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000	1,000 *(0537)*	6,000	1,000 *(0537)*	7,000	1,000 *(0537)*
Arbeitsschutzamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Arbeitsschutzamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	14,000	3,000 *(0537)*	14,000	3,000 *(0537)*	12,000	3,000 *(0537)*
Arbeitsschutzoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Regierungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		3,500	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		95,000		95,000		90,500	
Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)							
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	5,500		5,500		5,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,500		9,500		9,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		106,500		106,500		102,000	
Summe:		106,500		106,500		102,000	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201							
Stellenvermerke							
0537 Stelle darf nur für Aufgaben der Öko-Kontrolle verwendet werden.							
2132 Stelle darf bis zur Zweiteilung der Abteilung I im Zuge der Neuorganisation nur mit BesGr. A 16 besetzt werden. Die Besetzung mit BesGr. B 2 bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		2,000	
Fachärztin/Facharzt	E15	22,500		22,500		19,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	7,000		7,000		4,000	
Apothekerin/Apotheker	E14	7,000		7,000		7,000	
Ärztin/Arzt	E14	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	15,000	2,000 *(0536)*	16,000	3,000 *(0536)*	8,250	1,000 *(0536)*
Tierärztin/Tierarzt	E14	5,000	2,000 *(0535)*	7,000	4,000 *(0535)*	4,000	1,000 *(0535)*
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,000	3,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	23,000		23,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	6,000		6,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		30,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	21,750		21,750		0,000	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	22,000		22,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		8,000	1,000 *(0542)*	3,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	15,400		15,400		18,400	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	0,750 *(2128)*	1,000	0,750 *(2128)*	4,000	3,750 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2	0,000		0,000		2,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		190,650		194,650		148,400	
Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)							
Fachärztin/Facharzt	E15	19,750		19,750		20,750	
Ärztin/Arzt	E14	5,250		5,250		4,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		55,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		255,650		259,650		213,400	
Summe:		255,650		259,650		213,400	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

0535 Stelle darf nur für Aufgaben im Bereich der Überwachung von Tierversuchen und der Versuchstierhaltung verwendet werden.

0536 Stelle darf nur für Aufgaben im Bereich der Kontrolle gentechnischer Anlagen verwendet werden.

0542 Stelle darf nur für Aufgaben im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung verwendet werden.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		17,000	
Regierungsinspektor/in	A9	7,000		7,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	12,000		12,000		12,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	11,500		11,500		11,500	
Regierungssekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		75,500		75,500		75,500	
Teilsumme (Teilplan A):		75,500		75,500		75,500	
Summe:		75,500		75,500		75,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,750		2,750		2,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		71,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	47,000		47,000		0,000	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	26,000		26,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	47,000		47,000		47,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	29,500		29,500		29,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	5,000 *(2128)*	6,000	5,000 *(2128)*	6,000	6,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	14,000	2,000 *(2128)*	14,000	2,000 *(2128)*	14,000	6,000 *(2128)*
Zwischensumme:		177,250		177,250		175,750	
Teilsumme (Teilplan A):		177,250		177,250		175,750	
Summe:		177,250		177,250		175,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	20,500		22,500		16,500	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	33,000		33,000		26,750	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		71,500		73,500		60,750	
Teilsumme (Teilplan A):		71,500		73,500		60,750	
Summe:		71,500		73,500		60,750	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	26,000		31,000		25,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		43,660	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	32,060		32,060		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*	0,500	0,500 *(2128)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	1,000		1,000		0,000	

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	7,000		14,000		0,000	
Zwischensumme:		92,560		105,560		87,660	
Teilsumme (Teilplan A):		92,560		105,560		87,660	
Summe:		92,560		105,560		87,660	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500	0,500 *(0105)*	0,500	0,500 *(0105)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Zwischensumme:		1,500		1,500		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		0,000
Summe:		1,500		1,500		0,000

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Präsident/in des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten	B4	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	2,000		2,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	9,500		9,500		11,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		0,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		19,500	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		50,500		50,500		52,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		51,500		51,500		53,000	
Summe:		51,500		51,500		53,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	14,750		14,750		13,750	
Tarifbeschäftigte/r	E10	12,000		12,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		15,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,500		7,500		0,000	

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,750		3,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		49,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		6,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		67,000		67,000		59,000	
Summe:		67,000		67,000		59,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		6,000	
Summe:		1,000		1,000		6,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,100		0,100		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	13,000		13,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,325		4,325		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	9,500		9,500		28,000	
Regierungsinspektor/in	A9	3,500		3,500		2,500	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	4,000		4,000		5,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,425		40,425		65,500	
Teilsumme (Teilplan A):		40,425		40,425		65,500	
Summe:		40,425		40,425		65,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	18,000		19,000		6,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9	0,000		0,000		4,750	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		175,770	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	119,520		121,520		0,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	2,750		2,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	9,000		9,000		0,000	

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	28,250		28,250		0,250	
Tarifbeschäftigte/r	E6	50,000		51,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	12,000		12,000		15,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	8,000		8,000		0,000	
Zwischensumme:		265,020		269,020		259,270	
Teilsumme (Teilplan A):		265,020		269,020		259,270	
Summe:		265,020		269,020		259,270	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		6,000	6,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		11,000	11,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000	4,000 *(0104)* 6,000 *(0105)*	6,000	6,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000	4,000 *(0104)*	0,000		4,000	4,000 *(0103)*
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	5,000	5,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		19,000		6,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		6,000		23,000	
Summe:		19,000		6,000		23,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	21,000		21,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		17,000	
Summe:		38,000		38,000		17,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000		10,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		19,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		28,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		63,500		63,500		87,000	
Teilsumme (Teilplan A):		63,500		63,500		87,000	
Summe:		63,500		63,500		87,000	

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Berliner Unterbringungsleitstelle -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0103)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		11,000	
Summe:		7,000		7,000		11,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 11

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
1100	2023	2,000	-	1,000	1,000	1,000
	2022	2,000	-	1,000	1,000	1,000
	2021	2,000	-	1,000	1,000	1,000
1109	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1120	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1140	2023	-	1,000	-	1,000	1,000
	2022	-	1,000	-	1,000	1,000
	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
1141	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1142	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1145	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1150	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	1,000	-
1160	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
1162	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
1164	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1166	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1170	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
1171	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1172	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1,000
Summe	2023	2,000	2,000	3,000	3,000	9,000
	2022	2,000	2,000	3,000	3,000	9,000
	2021	2,000	2,000	3,000	3,000	9,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 11
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
5,000	2,000	4,000	7,000	2,000	2023	**1100**
5,000	2,000	4,000	7,000	2,000	2022	
5,000	1,000	3,000	7,000	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1109**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	2,000	5,000	3,000	2023	**1120**
-	1,000	2,000	5,000	3,000	2022	
-	-	3,000	3,000	-	2021	
3,000	5,000	8,000	18,000	3,000	2023	**1140**
3,000	5,000	8,000	18,000	3,000	2022	
3,000	4,000	8,000	17,000	3,000	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	**1141**
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1142**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	2,000	8,000	16,000	11,000	2023	**1145**
1,000	2,000	8,000	14,000	11,000	2022	
1,000	3,000	7,000	14,000	11,000	2021	
2,000	3,000	9,000	11,800	15,000	2023	**1150**
2,000	3,000	9,000	11,800	14,000	2022	
2,000	3,000	8,000	9,000	15,000	2021	
2,000	-	4,500	5,750	2,000	2023	**1160**
2,000	-	4,500	5,750	2,000	2022	
2,000	-	3,500	4,750	2,000	2021	
2,000	3,000	13,000	36,500	5,000	2023	**1162**
2,000	3,000	13,000	36,500	5,000	2022	
2,000	2,000	12,000	35,500	5,000	2021	
1,000	1,000	1,000	-	3,000	2023	**1164**
1,000	1,000	1,000	-	3,000	2022	
1,000	1,000	-	1,000	4,000	2021	
1,000	-	2,000	2,000	1,000	2023	**1166**
1,000	-	2,000	2,000	1,000	2022	
1,000	-	3,000	1,000	-	2021	
1,000	2,000	2,000	6,000	-	2023	**1170**
1,000	2,000	2,000	6,000	-	2022	
1,000	3,000	2,000	5,000	-	2021	
1,000	-	1,000	0,100	-	2023	**1171**
1,000	-	1,000	0,100	-	2022	
-	1,000	-	2,000	-	2021	
-	1,000	1,000	3,000	1,000	2023	**1172**
-	1,000	1,000	3,000	1,000	2022	
1,000	-	-	5,000	1,000	2021	
19,000	20,000	55,500	112,150	46,000	2023	**Summe**
19,000	20,000	55,500	110,150	45,000	2022	
19,000	18,000	49,500	105,250	43,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	**A13S**	**A12**	**A11**	**A10**
1100	2023	-	16,000	19,000	13,750	4,000
	2022	-	16,000	19,000	13,750	4,000
	2021	-	10,000	18,000	14,750	4,000
1109	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	1,000
1120	2023	-	2,000	1,000	5,000	1,000
	2022	-	2,000	1,000	5,000	1,000
	2021	-	2,000	1,000	6,000	3,000
1140	2023	-	5,000	6,000	7,000	7,000
	2022	-	5,000	6,000	7,000	7,000
	2021	-	3,000	6,000	3,000	7,000
1141	2023	-	-	3,000	4,000	2,000
	2022	-	-	3,000	4,000	2,000
	2021	-	-	3,000	4,000	2,000
1142	2023	-	2,000	3,000	5,000	7,000
	2022	-	2,000	3,000	5,000	7,000
	2021	-	2,000	3,000	5,000	7,000
1145	2023	2,000	12,000	42,000	42,000	25,500
	2022	2,000	10,000	39,000	39,000	22,500
	2021	2,000	9,000	36,000	44,000	20,500
1150	2023	-	15,000	17,750	23,000	5,500
	2022	-	15,000	17,750	23,000	5,500
	2021	-	15,000	18,750	17,000	6,500
1160	2023	-	4,000	19,000	19,810	15,000
	2022	-	4,000	19,000	19,810	15,000
	2021	-	4,000	15,500	19,810	16,000
1162	2023	-	4,000	9,000	15,000	9,000
	2022	-	4,000	9,000	15,000	9,000
	2021	-	3,000	9,000	15,000	9,000
1164	2023	-	1,000	6,000	11,000	17,000
	2022	-	1,000	6,000	11,000	17,000
	2021	-	1,000	5,000	11,000	17,000
1166	2023	-	1,000	5,000	24,500	33,000
	2022	-	1,000	5,000	22,500	33,000
	2021	-	1,000	5,000	17,500	27,250
1170	2023	-	7,000	9,500	7,000	10,000
	2022	-	7,000	9,500	7,000	10,000
	2021	-	5,000	11,500	1,000	20,500
1171	2023	-	1,000	13,000	4,325	9,500
	2022	-	1,000	13,000	4,325	9,500
	2021	-	-	10,000	15,000	28,000
1172	2023	-	1,000	5,000	3,000	21,000
	2022	-	1,000	5,000	3,000	21,000
	2021	-	1,000	3,000	2,000	1,000
Summe	2023	2,000	71,000	158,250	184,385	166,500
	2022	2,000	69,000	155,250	179,385	163,500
	2021	2,000	56,000	144,750	175,060	169,750

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 11
A9	**A9Z**	**A9S**	**A8**	**A7**	jahr	
1,000	-	1,000	1,000	-	2023	**1100**
1,000	-	1,000	1,000	-	2022	
1,000	-	1,000	1,000	-	2021	
-	-	-	1,000	1,000	2023	**1109**
-	-	-	1,000	1,000	2022	
-	-	-	1,000	1,000	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**1120**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	**1140**
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	2,000	-	-	2021	
-	-	1,000	7,000	1,000	2023	**1141**
-	-	1,000	7,000	1,000	2022	
-	-	1,000	7,000	1,000	2021	
4,000	1,000	5,000	5,000	21,000	2023	**1142**
4,000	1,000	5,000	5,000	21,000	2022	
4,000	1,000	5,000	5,000	15,000	2021	
3,000	-	-	1,000	-	2023	**1145**
3,000	-	1,000	1,000	-	2022	
3,000	-	2,000	1,000	-	2021	
2,000	-	-	1,000	-	2023	**1150**
2,000	-	-	1,000	-	2022	
2,000	-	-	-	-	2021	
1,000	-	2,000	1,000	-	2023	**1160**
1,000	-	2,000	1,000	-	2022	
2,000	-	2,000	1,000	0,500	2021	
4,000	-	2,000	2,000	2,000	2023	**1162**
4,000	-	2,000	2,000	2,000	2022	
3,500	-	2,000	2,000	2,000	2021	
7,000	1,000	1,000	12,000	11,500	2023	**1164**
7,000	1,000	1,000	12,000	11,500	2022	
7,000	1,000	1,000	12,000	11,500	2021	
1,000	-	-	2,000	1,000	2023	**1166**
1,000	-	-	2,000	1,000	2022	
2,000	-	-	2,000	1,000	2021	
1,000	-	4,000	-	2,000	2023	**1170**
1,000	-	4,000	-	2,000	2022	
1,000	-	1,000	1,000	1,000	2021	
3,500	-	1,000	1,000	4,000	2023	**1171**
3,500	-	1,000	1,000	4,000	2022	
2,500	-	-	1,000	5,000	2021	
2,000	-	-	-	-	2023	**1172**
2,000	-	-	-	-	2022	
3,000	-	-	-	-	2021	
29,500	2,000	20,000	34,000	43,500	2023	**Summe**
29,500	2,000	21,000	34,000	43,500	2022	
31,000	2,000	18,000	34,000	38,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	**A6S**	**A5**	**A5S**	**A4**
1100	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1109	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1120	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1140	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1141	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	-
1142	2023	-	2,000	5,000	-	-
	2022	-	2,000	5,000	-	-
	2021	-	1,000	-	1,000	5,000
1145	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1150	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1160	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1162	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1164	2023	2,000	-	-	-	-
	2022	2,000	-	-	-	-
	2021	2,000	-	-	-	-
1166	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1170	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1171	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	-
1172	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	3,000	3,000	5,000	-	-
	2022	3,000	3,000	5,000	-	-
	2021	3,000	1,000	-	2,000	5,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 11**
Teilsumme					jahr	
70,750					2023	**1100**
70,750					2022	
62,750					2021	
2,000					2023	**1109**
2,000					2022	
3,000					2021	
21,000					2023	**1120**
21,000					2022	
19,000					2021	
61,000					2023	**1140**
61,000					2022	
53,000					2021	
20,000					2023	**1141**
20,000					2022	
20,000					2021	
60,000					2023	**1142**
60,000					2022	
54,000					2021	
164,500					2023	**1145**
152,500					2022	
152,500					2021	
103,050					2023	**1150**
102,050					2022	
94,250					2021	
74,060					2023	**1160**
74,060					2022	
71,060					2021	
104,500					2023	**1162**
104,500					2022	
100,000					2021	
74,500					2023	**1164**
74,500					2022	
74,500					2021	
72,500					2023	**1166**
70,500					2022	
59,750					2021	
50,500					2023	**1170**
50,500					2022	
52,000					2021	
39,425					2023	**1171**
39,425					2022	
65,500					2021	
38,000					2023	**1172**
38,000					2022	
16,000					2021	
955,785					2023	**Summe**
940,785					2022	
897,310					2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R				
		R8	**R4**	**R3**	**R2**	**R1**
1100	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1109	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1120	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1140	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1141	2023	1,000	1,000	23,000	-	-
	2022	1,000	1,000	23,000	-	-
	2021	1,000	1,000	23,000	-	-
1142	2023	-	1,000	-	4,000	44,000
	2022	-	1,000	-	4,000	44,000
	2021	-	1,000	-	4,000	45,000
1145	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1150	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1160	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1162	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1164	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1166	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1170	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1171	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1172	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	2,000	23,000	4,000	44,000
	2022	1,000	2,000	23,000	4,000	44,000
	2021	1,000	2,000	23,000	4,000	45,000

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R					Haus-halts-	**Einzelplan 11**
Teilsumme					jahr	
-					2023	**1100**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1109**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1120**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1140**
-					2022	
-					2021	
25,000					2023	**1141**
25,000					2022	
25,000					2021	
49,000					2023	**1142**
49,000					2022	
50,000					2021	
-					2023	**1145**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1150**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1160**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1162**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1164**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1166**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1170**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1171**
-					2022	
-					2021	
-					2023	**1172**
-					2022	
-					2021	
74,000					2023	**Summe**
74,000					2022	
75,000					2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
1100	2023	2,000	3,000	4,000	5,500	4,500
	2022	2,000	3,000	4,000	5,500	3,500
	2021	2,000	3,000	3,000	5,500	5,500
1109	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
1120	2023	1,000	1,000	16,750	2,000	6,000
	2022	1,000	1,000	16,750	1,000	6,000
	2021	1,000	4,750	13,000	1,000	5,250
1140	2023	5,000	6,000	6,000	3,000	8,000
	2022	5,000	6,000	6,000	3,000	8,000
	2021	5,000	6,000	6,000	3,000	8,000
1141	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1142	2023	-	-	-	1,000	3,000
	2022	-	-	-	1,000	3,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
1145	2023	3,000	1,000	-	2,000	-
	2022	3,000	1,000	-	2,000	-
	2021	3,000	1,000	-	2,000	1,000
1150	2023	-	8,000	5,000	15,450	13,800
	2022	-	8,000	5,000	15,450	13,800
	2021	-	3,000	6,000	15,450	9,800
1160	2023	1,000	0,500	1,000	8,000	30,250
	2022	1,000	0,500	1,000	8,000	30,250
	2021	2,000	4,000	2,000	8,000	26,250
1162	2023	49,250	40,250	5,000	11,000	40,000
	2022	49,250	37,250	5,000	11,000	40,000
	2021	43,750	27,500	6,000	11,000	22,000
1164	2023	2,000	1,000	-	2,750	2,000
	2022	2,000	1,000	-	2,750	2,000
	2021	2,000	1,000	-	2,750	2,000
1166	2023	1,000	1,000	-	9,000	34,000
	2022	1,000	-	-	9,000	29,000
	2021	1,000	-	-	4,000	27,500
1170	2023	1,000	2,000	1,000	7,000	15,750
	2022	1,000	2,000	1,000	7,000	15,750
	2021	1,000	-	1,000	5,000	14,750
1171	2023	-	1,000	2,000	2,000	7,000
	2022	-	1,000	2,000	2,000	7,000
	2021	-	-	2,000	1,000	3,000
1172	2023	2,000	2,000	10,000	5,000	19,000
	2022	2,000	2,000	10,000	5,000	19,000
	2021	1,000	3,000	9,500	8,000	22,000
Summe	2023	67,250	67,750	50,750	73,700	184,300
	2022	67,250	63,750	50,750	72,700	178,300
	2021	61,750	54,250	48,500	67,700	149,050

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 11
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
-	-	8,000	8,000	0,750	2023	**1100**
-	-	8,000	8,000	0,750	2022	
-	13,000	-	-	0,750	2021	
-	-	-	2,000	-	2023	**1109**
-	-	-	2,000	-	2022	
-	2,000	-	-	1,000	2021	
2,000	-	-	-	2,000	2023	**1120**
2,000	-	-	-	2,000	2022	
3,000	3,250	-	-	2,000	2021	
5,000	-	6,000	3,000	3,000	2023	**1140**
5,000	-	6,000	3,000	3,000	2022	
5,000	10,000	-	-	3,000	2021	
-	-	2,000	-	3,000	2023	**1141**
-	-	2,000	-	3,000	2022	
-	2,000	-	-	2,000	2021	
0,350	-	2,000	1,000	8,000	2023	**1142**
0,350	-	2,000	1,000	8,000	2022	
1,000	2,000	-	-	9,000	2021	
1,000	-	2,000	3,000	9,000	2023	**1145**
1,000	-	2,000	3,000	9,000	2022	
1,000	6,000	-	-	10,000	2021	
6,000	-	2,000	-	2,300	2023	**1150**
6,000	-	2,000	-	2,300	2022	
7,000	2,000	-	-	2,300	2021	
17,000	-	20,000	4,000	2,000	2023	**1160**
17,000	-	20,000	4,000	2,000	2022	
10,500	27,250	-	-	7,000	2021	
7,000	-	26,750	24,000	9,000	2023	**1162**
7,000	-	26,750	24,000	8,000	2022	
4,000	38,750	-	-	4,000	2021	
-	-	47,000	26,000	47,000	2023	**1164**
-	-	47,000	26,000	47,000	2022	
-	71,500	-	-	47,000	2021	
6,000	-	32,060	5,000	-	2023	**1166**
6,000	-	32,060	5,000	-	2022	
6,000	46,660	-	-	-	2021	
12,000	-	10,500	3,750	2,000	2023	**1170**
12,000	-	10,500	3,750	2,000	2022	
3,000	16,250	-	-	1,000	2021	
19,000	-	121,520	11,750	28,250	2023	**1171**
18,000	-	119,520	11,750	28,250	2022	
9,000	188,520	-	-	0,250	2021	
8,000	-	10,500	3,000	4,000	2023	**1172**
8,000	-	10,500	3,000	4,000	2022	
14,000	28,500	-	-	-	2021	
83,350	-	290,330	94,500	120,300	2023	**Summe**
82,350	-	288,330	94,500	119,300	2022	
63,500	457,680	-	-	89,300	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7A	**E6**	**E5**	**E4**	**E3**
1100	2023	-	2,500	3,000	2,000	-
	2022	-	1,500	3,000	2,000	-
	2021	-	1,500	3,000	2,000	-
1109	2023	-	0,500	2,000	-	-
	2022	-	0,500	2,000	-	-
	2021	1,000	0,500	2,000	-	-
1120	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	2,000	-	-	-
1140	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1141	2023	-	14,000	-	-	-
	2022	-	14,000	-	-	-
	2021	-	15,000	-	-	-
1142	2023	-	54,500	3,000	-	2,000
	2022	-	54,500	3,000	-	2,000
	2021	-	60,500	3,000	-	3,000
1145	2023	-	15,000	1,900	-	-
	2022	-	15,000	1,900	-	-
	2021	-	12,000	2,000	-	2,000
1150	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1160	2023	-	3,000	6,750	7,550	11,000
	2022	-	3,000	6,750	7,550	11,000
	2021	-	3,000	9,250	7,050	10,000
1162	2023	-	43,400	1,000	1,000	-
	2022	-	43,400	1,000	1,000	-
	2021	-	46,400	2,000	4,000	-
1164	2023	-	29,500	6,000	14,000	-
	2022	-	29,500	6,000	14,000	-
	2021	-	29,500	6,000	14,000	-
1166	2023	-	2,000	-	0,500	-
	2022	-	2,000	-	0,500	-
	2021	-	2,000	-	0,500	-
1170	2023	-	1,000	11,000	-	-
	2022	-	1,000	11,000	-	-
	2021	-	9,000	7,000	-	1,000
1171	2023	-	51,000	1,500	12,000	-
	2022	-	50,000	1,500	12,000	-
	2021	-	33,000	7,500	15,000	-
1172	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Summe	2023	-	217,400	36,150	37,050	13,000
	2022	-	215,400	36,150	37,050	13,000
	2021	1,000	214,400	42,750	42,550	16,000

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 11
E2	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**	**S17**	jahr	
1,000	44,250	-	-	-	2023	**1100**
1,000	42,250	-	-	-	2022	
1,000	40,250	-	-	-	2021	
1,000	6,500	1,000	1,000	-	2023	**1109**
1,000	6,500	1,000	1,000	-	2022	
1,000	8,500	-	-	-	2021	
-	31,750	-	-	-	2023	**1120**
-	30,750	-	-	-	2022	
-	35,250	-	-	-	2021	
-	45,000	-	-	-	2023	**1140**
-	45,000	-	-	-	2022	
-	46,000	-	-	-	2021	
-	20,000	-	-	-	2023	**1141**
-	20,000	-	-	-	2022	
-	20,000	-	-	-	2021	
-	74,850	-	-	-	2023	**1142**
-	74,850	-	-	-	2022	
-	80,500	-	-	-	2021	
-	37,900	-	-	-	2023	**1145**
-	37,900	-	-	-	2022	
-	40,000	-	-	-	2021	
-	52,550	-	-	-	2023	**1150**
-	52,550	-	-	-	2022	
-	45,550	-	-	-	2021	
-	112,050	-	-	-	2023	**1160**
-	112,050	-	-	-	2022	
-	116,300	-	-	-	2021	
-	257,650	-	-	-	2023	**1162**
-	253,650	-	-	-	2022	
2,000	211,400	-	-	-	2021	
-	177,250	-	-	-	2023	**1164**
-	177,250	-	-	-	2022	
-	175,750	-	-	-	2021	
-	90,560	-	-	1,000	2023	**1166**
-	84,560	-	-	1,000	2022	
-	87,660	-	-	-	2021	
-	67,000	-	-	-	2023	**1170**
-	67,000	-	-	-	2022	
-	59,000	-	-	-	2021	
-	257,020	-	-	3,000	2023	**1171**
-	253,020	-	-	3,000	2022	
-	259,270	-	-	-	2021	
-	63,500	-	-	-	2023	**1172**
-	63,500	-	-	-	2022	
-	87,000	-	-	-	2021	
2,000	1.337,830	1,000	1,000	4,000	2023	**Summe**
2,000	1.320,830	1,000	1,000	4,000	2022	
4,000	1.312,430	-	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		S15	**S12**	**S11B**	**S8A**	**Teilsumme**
1100	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1109	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	-	-
1120	2023	-	-	3,000	-	3,000
	2022	-	-	3,000	-	3,000
	2021	-	-	-	-	-
1140	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1141	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1142	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1145	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1150	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1160	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1162	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1164	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1166	2023	-	14,000	-	-	15,000
	2022	-	7,000	-	-	8,000
	2021	-	-	-	-	-
1170	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1171	2023	1,000	-	8,000	-	12,000
	2022	1,000	-	8,000	-	12,000
	2021	-	-	-	-	-
1172	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	14,000	11,000	1,000	31,000
	2022	1,000	7,000	11,000	1,000	24,000
	2021	-	-	-	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	**Einzelplan 11**
AT5	**AT1**	**Teilsumme**			jahr	
-	1,000	1,000			2023	**1100**
-	1,000	1,000			2022	
-	1,000	1,000			2021	
-	-	-			2023	**1109**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
1,000	-	1,000			2023	**1120**
1,000	-	1,000			2022	
1,000	-	1,000			2021	
-	-	-			2023	**1140**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1141**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1142**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1145**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1150**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1160**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	2,000	2,000			2023	**1162**
-	2,000	2,000			2022	
-	2,000	2,000			2021	
-	-	-			2023	**1164**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1166**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1170**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1171**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
-	-	-			2023	**1172**
-	-	-			2022	
-	-	-			2021	
1,000	3,000	4,000			2023	**Summe**
1,000	3,000	4,000			2022	
1,000	3,000	4,000			2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 11	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbeschäftigte	Insgesamt		
1100	2023	75,750	45,250	121,000		
	2022	75,750	43,250	119,000		
	2021	67,750	41,250	109,000		
1109	2023	2,000	8,500	10,500		
	2022	2,000	8,500	10,500		
	2021	3,000	8,500	11,500		
1120	2023	21,000	35,750	56,750		
	2022	21,000	34,750	55,750		
	2021	19,000	36,250	55,250		
1140	2023	64,000	45,000	109,000		
	2022	64,000	45,000	109,000		
	2021	56,000	46,000	102,000		
1141	2023	45,000	20,000	65,000		
	2022	45,000	20,000	65,000		
	2021	45,000	20,000	65,000		
1142	2023	109,000	74,850	183,850		
	2022	109,000	74,850	183,850		
	2021	104,000	80,500	184,500		
1145	2023	165,500	37,900	203,400		
	2022	153,500	37,900	191,400		
	2021	153,500	40,000	193,500		
1150	2023	105,050	52,550	157,600		
	2022	104,050	52,550	156,600		
	2021	96,250	45,550	141,800		
1160	2023	76,060	112,050	188,110		
	2022	76,060	112,050	188,110		
	2021	73,060	116,300	189,360		
1162	2023	106,500	259,650	366,150		
	2022	106,500	255,650	362,150		
	2021	102,000	213,400	315,400		
1164	2023	75,500	177,250	252,750		
	2022	75,500	177,250	252,750		
	2021	75,500	175,750	251,250		
1166	2023	73,500	105,560	179,060		
	2022	71,500	92,560	164,060		
	2021	60,750	87,660	148,410		
1170	2023	51,500	67,000	118,500		
	2022	51,500	67,000	118,500		
	2021	53,000	59,000	112,000		
1171	2023	40,425	269,020	309,445		
	2022	40,425	265,020	305,445		
	2021	65,500	259,270	324,770		
1172	2023	38,000	63,500	101,500		
	2022	38,000	63,500	101,500		
	2021	17,000	87,000	104,000		
Summe	2023	1.048,785	1.373,830	2.422,615		
	2022	1.033,785	1.349,830	2.383,615		
	2021	991,310	1.316,430	2.307,740		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 12

Einzelplan 12

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12 - 5
Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	12 - 17
Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht -	12 - 37
Produktdarstellung	12 - 39
Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Personalüberhang -	12 - 41
Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Stadtplanung -	12 - 43
Produktdarstellung	12 - 53
Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Gemeinsame Landesplanung -	12 - 59
Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Städtebau und Projekte -	12 - 61
Produktdarstellung	12 - 87
Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Geoinformation -	12 - 99
Produktdarstellung	12 - 107
Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung	12 - 111
Produktdarstellung	12 - 137
Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -	12 - 141
Produktdarstellung	12 - 195
Kapitel 1260 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -	12 - 199
Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus	12 - 207
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)	12 - 218
Stellenplan	12 - 221
Stellenübersicht	12 - 247

	Band/Seite
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der **Einzelplan 12** enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der **Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) gliedert sich wie folgt**:**

Politisch-Administrativer Bereich
(Kapitel 1200)
Büro des Senators und Presseangelegenheiten sowie Wohnungsbauleitstelle

Abteilung Z Zentrales
(Kapitel 1200)
Haushalt einschließlich der Funktion des Beauftragten für den Haushalt, Finanz- und Investitionsplanung, Vermögensverwaltung und Rechnungshofangelegenheiten der Senatsverwaltung; Aufgaben der Korruptionsbekämpfung; Kosten- und Leistungsrechnung; Informationstechnik; Öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht inklusive Prozessführung; Personalmanagement (Personalwirtschaft, Personalplanung, Personalverwaltung und Personalentwicklung) sowie Organisation, Facility Management, Öffentlichkeitsarbeit und Internationales

Abteilung I Stadtplanung
(Kapitel 1210)
Stadtentwicklungsplanung, gesamtstädtische und nachhaltige Entwicklungsstrategien, stadtplanerische Konzepte und Prognosen sowie Flächennutzungsplanung; Koordination stadtentwicklungspolitischer Belange bei Grundstücksangelegenheiten Berlins
Ferner werden im Kapitel 1210 die Sachmittel für die Wohnungsbauleitstelle nachgewiesen.

Abteilung GL Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
(Kapitel 1214)
ist Teil der für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin und des für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Ministeriums des Landes Brandenburg.

Abteilung II Städtebau und Projekte
(Kapitel 1220)
Städtebauliche Projekte und Investitionsvorhaben der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin“; Transformationsorte Flughäfen Tempelhof und Tegel und Berliner Mitte; Bauplanungsrecht, verbindliche Bauleitplanung und planungsrechtliche Einzelangelegenheiten; Entwicklung neuer Stadtquartiere und sonstiger bedeutsamer Wohnungsbauvorhaben (Entwicklungsbereiche)

Abteilung III Geoinformation
(Kapitel 1230)
Grundsatzangelegenheiten des Geoinformations- und Vermessungswesens, Geodätischen Referenzsysteme und Geobasisinformationssysteme; Geschäftsstelle des Gutachterausschusses; Ermittlung von Immobilienwerten und der Höhe von Entschädigungen

Abteilung IV Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung und
Abteilung MQ Mieterschutz und Quartiersmanagement
(Kapitel 1240)
ministerielle und gesamtstädtische Aufgaben der Wohnungspolitik, der Stadterneuerung einschließlich des Stadtumbaus bzw. Nachfolgeprogramm Nachhaltige Erneuerung, des Städtebaulichen Denkmalschutzes und der Förderung Aktiver Zentren bzw. Nachfolgeprogramm Lebendige Zentren und Quartiere, der Zukunftsinitiative Stadtteil bzw. Nachfolgeprogramm Sozialer Zusammenhalt, der Förderung von Standorten „BENN - Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften“, der Förderung von Investitionspakten sowie integrierter Quartiersentwicklung

Förderung des Wohnungsbaus
(Kapitel 1295)
Die im Rahmen des Kapitels 1295 ebenfalls von der Abteilung IV wahrgenommenen Aufgaben betreffen die kassenmäßige Abwicklung von in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen, die Förderung des Wohnungsneubaus und des Erwerbs von Wohneigentum, der Förderung von klimagerechtem Bauen, der dauerhaften Mietpreis- und Belegungsbindung und von Genossenschaften.

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Abteilung V Hochbau
(Kapitel 1250)
Vorbereitung und Durchführung der Hochbaumaßnahmen der Hauptverwaltung, soweit die Abteilung V als Baudienststelle zuständig ist; allgemeine Angelegenheiten des Bau-, Vergabe- und Vertragswesens, Angelegenheiten der Bauwirtschaft, Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis zur Vergabe von Bauaufträgen in Berlin und Brandenburg, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hauptverwaltung (Ausnahme: Objekte des SILB) sowie denkmalpflegerische Restaurierungsarbeiten an landeseigenen Gebäuden und Denkmalen, die wegen ihrer Eigenart und Bedeutung von der Hauptverwaltung ausgeführt werden.
Ferner ist die Abteilung V im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive u. a. für den Neubau und die Sanierung von Schulen in Amtshilfe zuständig (Kapitel 2712).

Abteilung VI Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht
(Kapitel 1260)
Rechtsangelegenheiten von übergeordneter und besonderer Bedeutung, Justitiariat, Gesetzgebung, Eingriffsrecht, Staatsaufsichten und Fachplanungsangelegenheiten, Enteignungsbehörde, Feststellungsbehörde für Planungsschäden, Festsetzungsbehörde nach dem Wertausgleichsgesetz, Festsetzungs- und Aufsichtsbehörde nach dem Schutzbereichsgesetz, Festsetzungsbehörde nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (Erstattungsbehörde Fluglärm); Bundesrats- und Bundestagsangelegenheiten sowie Baustadträtekonferenzen, Senats- und Abgeordnetenhausangelegenheiten; ministerielle baufachliche Grundsatzangelegenheiten des Hochbaus, der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke und deren Prüfung und Genehmigung; Aufgaben und Regelungen der Bautechnik, des Brandschutzes, des Bauproduktenrechts sowie Bautechnisches Prüfamt; Baugenehmigungsverfahren; oberste Bau- und Wohnungsaufsichtsbehörde

Der Aufsicht der **Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen** unterstehen ferner die folgenden **juristischen Personen des öffentlichen Rechts:**

Körperschaften des öffentlichen Rechts:
Architektenkammer Berlin
Baukammer Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:
Investitionsbank Berlin
Deutsches Institut für Bautechnik
Wohnraumversorgung Berlin AöR

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Schwerpunktthemen im Einzelplan 12

Sachverhalt	Kapitel	Titel / MG
Bürgerbeteiligung an Planungen	1210 1220 1260	53121
Nachnutzung Tegel	1220	54047, 68203, 82164, 83111, 89365
Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof	1220	54082, 89364
Dienstleistungen für die Städtebauförderung	1240	54010, 54021
Städtebauförderungsprogramme, soziale Infrastrukturmaßnahmen	1240	89361, 89362, 89363, 89367, 89368, 89369, 89371, 89372, 89373, 89374, 89375, 89380, 89383
Vorbereitung und Entwicklung von Wohnungsbauprojekten	1210 1220 1240	54005, 68240, 89382, 89384,89385
Schuldendiensthilfen für die Eigentumsförderung	1295	66106
Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau	1295	68127
Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zur Wohnungsneubauförderung und zur Förderung von Genossenschaften, zur Förderung des klimagerechten Bauens und zur Förderung von dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindung	1295	88402, 88405, 88408, 88409
Hochbaumaßnahmen der Hauptverwaltung	1250	MG 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12

Nach titel- und maßnahmenscharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 12, mit Ausnahme der Obergruppen 83 und 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**164.682.000**	**144.770.000**	**177.148.000**	**148.711.543,50**
11	Verwaltungseinnahmen	2.395.000	2.390.000	2.443.000	3.366.201,71
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.000	5.000	5.000	32.050,00
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	3.000	3.000	3.000	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.002.000	10.002.000	12.501.000	7.271.449,80
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	152.277.000	132.370.000	162.196.000	138.041.841,99
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.144.000**	**6.062.000**	**6.231.000**	**5.565.939,36**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	871.000	871.000	871.000	870.154,38
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.410.663,27
27	Zuschüsse von der EU	222.000	140.000	309.000	2.002.121,71
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	51.000	51.000	51.000	283.000,00
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**118.977.000**	**128.906.000**	**177.035.000**	**61.255.422,59**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	100.283.000	118.580.000	132.435.000	46.332.336,28
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	17.338.000	10.325.000	11.600.000	14.923.086,31
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	---	---	30.000.000	---
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.356.000	1.000	3.000.000	---
Σ	**Summe Einnahmen**	**289.803.000**	**279.738.000**	**360.414.000**	**215.532.905,45**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**74.457.500**	**75.494.500**	**75.803.100**	**65.619.112,01**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	35.000	35.000	37.000	31.944,90
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	73.270.600	74.283.100	74.766.500	64.515.189,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	823.200	847.700	702.700	776.071,30
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	328.700	328.700	296.900	295.906,81

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**132.688.600**	**136.566.600**	**126.443.400**	**114.920.741,11**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	117.408.600	121.296.600	111.217.400	84.873.228,51
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	162.000	149.000	226.000	110.534,49
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	15.118.000	15.121.000	15.000.000	29.936.978,11
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**29.390.400**	**29.005.400**	**53.121.400**	**75.209.150,49**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.246.000	1.249.000	1.238.000	712.206,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	10.933.000	8.541.000	33.125.000	62.590.240,11
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	361.300	317.300	381.300	461.989,36
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	16.850.100	18.898.100	18.377.100	11.444.715,02
7	**Baumaßnahmen**	**155.759.000**	**154.175.000**	**202.313.000**	**135.295.636,42**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	139.065.000	136.165.000	187.353.000	125.448.298,98
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	16.694.000	18.010.000	14.960.000	9.847.337,44
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**788.621.000**	**551.721.000**	**488.070.000**	**256.028.828,12**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	5.300.000	5.335.000	3.950.000	4.506.986,49
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	35.000.000	6.900.000	40.000.000	---
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	329.132.000	43.750.000	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	281.000	278.000	284.000	357.073,68
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	258.901.000	380.400.000	192.685.000	93.553.609,18
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	160.007.000	115.058.000	251.151.000	157.611.158,77
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**---**	**---**	**7.734.000**	**30.000.000,00**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	---	---	---	30.000.000,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	7.734.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.180.916.500**	**946.962.500**	**953.484.900**	**677.073.468,15**

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**16.669.000**	**10.961.000**	**5.650.000**	**3.869.995,83**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	16.669.000	10.961.000	5.650.000	3.869.995,83
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**7.000.000**	**10.000.000**	**7.000.000**	**---**
19	Kultur und Religion	7.000.000	10.000.000	7.000.000	---
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**15.000,00**
33	Umwelt- und Naturschutz	50.000	50.000	50.000	15.000,00
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**264.728.000**	**258.726.000**	**314.714.000**	**211.647.909,62**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	194.024.000	192.689.000	233.659.000	143.773.686,88
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	70.704.000	66.037.000	81.055.000	67.874.222,74
8	**Finanzwirtschaft**	**1.356.000**	**1.000**	**33.000.000**	**---**
85	Rücklagen	---	---	30.000.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.356.000	1.000	3.000.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**289.803.000**	**279.738.000**	**360.414.000**	**215.532.905,45**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**145.605.400**	**149.952.000**	**141.866.800**	**106.535.878,35**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	116.128.400	117.427.000	120.400.800	100.193.503,75
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.457.000	32.361.000	19.622.000	3.893.396,68
05	Rechtsschutz	2.020.000	164.000	1.844.000	2.448.977,92
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**116.355.000**	**105.550.000**	**129.811.000**	**110.763.481,41**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	13.000	10.000	122.000	63.210,13
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4.449.000	3.859.000	3.049.000	968.922,11
13	Hochschulen	72.438.000	57.763.000	94.907.000	83.853.183,24
18	Kultur und Religion	35.360.000	39.968.000	26.733.000	16.027.068,87
19	Kultur und Religion	4.095.000	3.950.000	5.000.000	9.851.097,06
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**3.650.000**	**883.000**	**38.070.000**	**20.560.229,18**
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	1.700.000	1.000	36.000.000	19.072.985,94
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.950.000	882.000	2.070.000	1.487.243,24
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**8.473.000**	**8.161.000**	**15.316.000**	**3.246.983,31**
32	Sport und Erholung	8.472.000	8.160.000	15.115.000	3.246.763,31

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
33	Umwelt- und Naturschutz	1.000	1.000	201.000	220,00
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**961.068.600**	**781.075.700**	**600.022.200**	**299.963.459,22**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	310.776.800	426.334.800	289.368.800	109.151.466,50
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	650.291.800	354.740.900	310.653.400	190.811.992,72
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**431.000**	**532.000**	**410.000**	**270.202,00**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	431.000	532.000	410.000	270.202,00
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**250.000**	**57.000**	**100.000**	**883.156,20**
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	250.000	57.000	100.000	883.156,20
8	**Finanzwirtschaft**	**-54.916.500**	**-99.248.200**	**27.888.900**	**134.850.078,48**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	4.207.000	1.000.000	4.206.000	74.206.000,00
83	Schulden	15.280.000	15.270.000	15.226.000	30.047.512,60
85	Rücklagen	---	---	---	30.000.000,00
86	Sonstiges	596.500	481.800	722.900	596.565,88
88	Globalposten	-75.000.000	-116.000.000	7.734.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**1.180.916.500**	**946.962.500**	**953.484.900**	**677.073.468,15**

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans 12 enthaltenen Maßnahmengruppen

Kapitel	Maßnahmengruppe	Bezeichnung
1200	32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1250	05	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
1250	06	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
1250	08	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa
1250	09	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
1250	10	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
1250	11	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
1250	12	Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

D. Gender Budgeting

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen stellt im Rahmen des Gender Budgets die Ausgaben für das Themenfeld Soziale Stadt, für die Ausbildungsförderung von Frauen durch die Baufachfrau e. V. und für die Ehrung durch die Schinkelmedaillen dar. Die Gender-Erläuterungen zu den Kapiteln 1220 und 1240 zeigen die Schwerpunkte des erhobenen Datenmaterials. Diese Daten unterliegen einem kontinuierlichen Prozess, um eine qualifizierte Weiterentwicklung der gleichstellungspolitischen Wirkungen zu erreichen.

Eine titelbezogene Auswertung der Kapitel 1220 und 1240 hat Folgendes ergeben:

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich) *	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich) **	
2		1	1	Für Ehrungen und Preise ist keine gendergerechte Differenzierung möglich und für die Baufachfrau e.V. ist sie nicht erforderlich, weil es sich nur um die Förderung von Frauen handelt.

Anzahl der Titel Hgr. 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht erforderlich) *	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich) **	
9			9	Bei der Umsetzung der Städtebauförderung ist keine gendergerechte Differenzierung möglich.

* Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene.
** Hier sind auch die Titel berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuerbarkeit gesehen wird.

Bei folgenden Kapiteln und Titeln sind Gender-Informationen gesondert dargestellt:

Kapitel	Titel
1200	52610, 53101, 53111
1210	53111
1220	53111, 68123
1240	53111, 68569, 89362, 89363, 89367, 89368, 89371, 89372, 89373, 89374, 89380
1260	53111

Nachfolgend werden die Ausgaben für die Beschäftigten der Senatsverwaltung, für ihre Aus- und Fortbildung und für Dienstreisen dargestellt:

Titel mit Gender-Erläuterungen					Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechter-verhältnis		mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)	
Kapitel; Titel					
alle Kapitel; Hgr. 4	sämtliche Personalausgaben	auf Grundlage des Frauenförderplans			planmäßige Beschäftigte
alle Kapitel; 52501 52703	Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	siehe das Gender Budget auf der folgenden Seite			Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

In den Allgemeinen Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln werden darüber hinaus Aussagen zu den Personalmitteln in Form einer tabellarischen bzw. verbalen Kurzdarstellung der Beschäftigtenstruktur getroffen.

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur im Einzelplan 12:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**852**		**906**		**912**	
absolut	**509**	**343**	**551**	**355**	**553**	**359**
Relativ %	59,7%	40,3%	60.8%	39,2%	60,6%	39,4%
davon Mitarbeitende						
Absolut					477	275
Relativ %					63,3%	36,7%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					71.208 €	72.564 €
davon Führungskräfte						
Absolut					76	84
Relativ %					48,1%	51,9%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					86.799 €	89.704 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
5.934 €	6.047 €
Weibliche Führungskraft	**Männliche Führungskraft**
7.233,25 €	7.475,33 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Fortbildung und Dienstreisen

Die Ausgaben im Einzelplan 12 für Aus- und Fortbildungen sowie für Dienstreisen in einem Haushaltsjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung. Es handelt sich um das Jahr 2019, das als Referenz genommen wurde, da pandemiebedingt die Ausgaben des Jahres 2020 sehr untypisch waren:

Kapitel	**Titel**	**Bezeichnung des Titels**	**Betrag in €**
Einzelplan 12	52501	Aus- und Fortbildung davon im Referendariat	261.851,36 110.300,89

	Männer	Frauen	Gesamt	Frauenanteil an der Gesamtzahl
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Sprachkursen Inhouse (Stand Dez. 19)	40	74	114	65,0 %
Teilnahmen* an sonstigen Fachfortbildungen (ohne VAk)	136	112	248	45,2 %
Ausbildung durch Referendariat	14	14	28	50 %

Kapitel	**Titel**	**Bezeichnung des Titels**	**Betrag in €**
Einzelplan 12	52703	Dienstreisen	143.039,36

Durchführung von Dienstreisen durch	Männer	Frauen	Gesamt	Frauenanteil an der Gesamtzahl
	330	75	405	18,5 %

Zum 31.12.2019 lag der Frauenanteil bei den Beschäftigten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) bei 59,2 %. Daraus ergibt sich, dass Frauen etwas überproportional von den für Sprachkurse ausgegebenen Haushaltsmitteln profitieren.

Dagegen haben 2019 deutlich mehr Männer als Frauen von der Teilnahme an sonstigen Fortbildungen, die in der Regel der Erhöhung der spezifischen Fachkompetenz dienen, profitiert. Hier liegt der Anteil der Teilnahmen von Frauen mit 45,2 % deutlich unter dem Anteil von bei SenSBW Beschäftigten Frauen (59,2 %). Bei den erstmalig erhobenen Zahlen für die Teilnahme an Dienstreisen ist der Unterschied noch deutlicher: weniger als ein Fünftel der Dienstreisen wurden von Frauen unternommen.

2019 wurden durch die 2017 und 2018 eingestellten Jahrgänge 28 Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das technische Referendariat ausgebildet, wobei genau die Hälfte Frauen waren.

Die Anzahl der Teilnahmen an Fortbildungskursen der Verwaltungsakademie und der Führungsakademie, die nicht aus dem Haushalt der SBW bezahlt wurden, zeigt im Verhältnis zum Frauenanteil an den Beschäftigten (59,2 %) einen leichten Überhang an Fortbildungsteilnahmen durch Frauen:

	Gesamt	Frauen	Männer	Prozentualer Frauenanteil an der Gesamtzahl
Teilnahmen* an der Verwaltungsakademie insgesamt	936	590	346	63,0 %
Darunter Teilnahmen* in der Führungsakademie der Verwaltungsakademie insgesamt	213	130	83	61,0 %

*“Teilnahmen“ bedeutet, dass mehrfache Teilnahmen derselben Person auch mehrfach gezählt werden.

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
1205; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250

Zusammenfassende Übersicht 62 - SenStadtBauWohn

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	9	Personalkosten	41.374.923	37.190.540	+11,25
Kostenträgergruppen	23	Sachkosten	55.068.277	39.309.957	+40,09
Kostenträger	175	Transferkosten	6.309.366	6.892.203	-8,46
davon		Verrechnungskosten	5.381.178	4.419.262	+21,77
Produkte	28	kalkulatorische Kosten	3.357.131	3.110.426	+7,93
MGF	29	Gemeinkosten	54.336.307	47.443.948	+14,53
Projekte	118	**Summe Verwaltungskosten**	165.827.183	138.366.336	+19,85
		Transfers	238.629.511	401.828.892	-40,61
		Gesamtsumme	404.456.694	540.195.228	-25,13

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1200 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Leitungsbereich und die Abteilung Zentrales: hierzu gehören das Finanzmanagement, die Geschäftsstelle für Rechnungshofangelegenheiten, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Personalmanagement und Zentrale Dienstleistungen, die Informationstechnik, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Angelegenheiten und Internationales, Ausgaben der Beschäftigtenvertretungen und der Stabsstelle für Antikorruption.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**173**		**189**		**195**	
absolut	**116**	**57**	**128**	**61**	**128**	**67**
Relativ %	67,1%	32,9%	67,7%	32,3%	65,6%	34,4%
davon Mitarbeitende						
Absolut					111	58
Relativ %					65,5%	33,3%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					70.583 €	71.051 €
davon Führungskräfte						
Absolut					17	11
Relativ %					60,7%	39,3%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					87.858 €	92.789 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Die Ende 2021 in Kraft gesetzte Organisationsveränderung und der damit veränderte Zuschnitt dieser Abteilung findet bei den Gender-Budget-Berechnungen für das Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren Berücksichtigung.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
5.881,92 €	5.920,92 €

Weibliche Führungskraft	Männliche Führungskraft
7.321,50 €	7.732,42 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.
Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**28.529,49**

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz des entsprechenden Pauschbetrages für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtstellung der Mitglieder des Senats); Ablieferung von Vergütungen für Nebentätigkeiten (§ 6 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten).

11903	**011**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**12.907,21**

Insbesondere Schadenersatzleistungen für den Ausfall von Dienstkräften infolge von drittverschuldeten Unfällen.

In diesem Kapitel werden sämtliche Ersatzleistungen der Senatsverwaltung nachgewiesen.

11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**8.683,41**

Insbesondere Rückzahlung überzahlter Personalbezüge (u.a. aufgrund nachträglicher Bewilligung einer Erwerbsunfähigkeitsrente) und Reisekostenerstattungen

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**475,63**

Insbesondere Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten und sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen bis zu 1.000 Euro im Einzelfall

18210	**011**	**Tilgungen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**—**	**—**	**30.000.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**30.025.000**	**50.595,74**
		Prozentuale Veränderung	**-99,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**151.000**	**153.000**	**119.000**	**144.945,91**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.823.000**	**3.929.000**	**3.183.000**	**2.640.448,40**
		174.000,0 EUR werden künftig bei 1210/42201 nachgewiesen. 773.000,0 EUR werden künftig bei 1260/42201 nachgewiesen.				
42221	**011**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**745.000**	**920.000**	**633.000**	**542.008,00**
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

Honorare für Dozentinnen und Dozenten; Werkverträge.

42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**46.600**	**134.000**	**—**	**6.060,96**
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**153.000**	**153.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Siehe Erläuterung zu Titel 42260

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**9.160.000**	**9.330.000**	**6.430.000**	**6.079.643,20**

989.000,0 EUR werden künftig bei 1210/42801 nachgewiesen.
3.271.000,0 EUR werden künftig bei 1260/42801 nachgewiesen.
316.000,0 EUR wurden bislang bei 1210/42801 nachgewiesen.

42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**292.000**	**295.000**	**208.000**	**116.271,16**

89.000,0 EUR werden künftig bei 1260/42811 nachgewiesen.

42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**186.000**	**187.000**	**169.000**	**119.331,33**
42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**245.000**	**252.000**	**132.000**	**230.594,18**
44301	**011**	**Unterstützungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**200.000**	**206.000**	**160.000**	**189.518,44**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**10.000**	**10.000**	**5.400**	**9.948,60**
45201 (neu)	**011**	**Nachversicherungen**	**18.800**	**18.800**		
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**—**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**296.000**	**296.000**	**283.000**	**295.906,81**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**150.871,13**

Postgebühren, Kopierpapier, Porto- und Überweisungsgebühren, kostenpflichtige Telefonbucheinträge für die gesamte Senatsverwaltung, Rundfunkbeiträge, Zeitungen und Zeitschriften für die Pressearbeit und Fachbücher, Fachpublikationen und Loseblattsammlungen sowie allgemeiner Geschäftsbedarf für die Leitung, die Abteilung Zentrales und die angegliederten Stabstellen.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**130.476,47**

Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln und -maschinen, ergonomischen Arbeitsplatzausstattungen und für zentrale Aufgaben (z. B. Gesundheitsmanagement, Eltern-Kind-Zimmer, Sicherheitsaufgaben und Erste-Hilfe-Ausstattung etc.)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**011**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.092,32**

Für den Betrieb und die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges in der Abteilung Z

51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.284,89**

Schutzkleidung für Brandschutzkräfte, Transportarbeiten, Baustellenbegehungen und Poststellenmitarbeitenden.

51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**2.753.000**	**2.809.000**	**2.268.000**	**2.630.442,29**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	202.900	205.500	0
VE Plan 2021	7.779	7.779	91.154

Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung, Sicherheits- und Pförtnerdienstleistungen, behördeninterne Hausmeisterdienstleistungen, Managementgebühren der BIM GmbH, Objektsicherung für die Stadtmodelle am Standort Am Köllnischen Park und sonstige Gebäudebewirtschaftung) basierend auf den Berechnungen der BIM und zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH für folgende Dienstgebäude bzw. Diensträume:

	2022	2023
Standort Fehrbelliner Platz (Fehrbelliner Platz 1, 2 und interimsweise Fehrbelliner Platz 4 anstatt Württembergische Straße 6)	2.609.000 €	2.662.000 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Archiv und Lager)	63.300 €	64.500 €
Karl-Liebknecht-Straße 11	56.900 €	57.900 €
Torstraße 208	23.100 €	23.800 €
	2.752.300 €	2.808.200 €
rd.	2.753.000 €	2.809.000 €

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Ist-Kosten der vorangegangenen Jahre gebildet, die Erhöhungen 2022/23 berücksichtigen die zu erwartenden Preissteigerungen.
Die Mietkosten werden beim Titel 51820 und die nutzerspezifischen Nebenkosten beim Titel 51925 nachgewiesen.
Mehr in 2022/23 aufgrund der Anmietung Torstraße 208 und Anpassung der Betriebskosten für das flächenmäßige größere Dienstgebäude am Fehrbelliner Platz 4.

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**—**

Insbesondere für die Anmietung von Räumen für die jährlich durchzuführende Personalversammlung und Frauenversammlung sowie von Tagungsräumen für die gesamte Senatsverwaltung

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Insbesondere Ausgaben für die Anmietung von Bussen für thematische Rundfahrten und Exkursionen mit internationalen Delegationen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**61.554,23**

Miete für Geräte der Vervielfältigungsstelle und für die im Rahmen des Gesundheitsmanagements angeschafften Wasserspender für die Senatsverwaltung.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**6.293.000**	**6.302.000**	**6.243.000**	**6.287.844,70**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	444.800	444.800	159.000
VE Plan 2021	444.800	444.800	262.151

Mietausgaben zur Zahlung an die BIM GmbH für folgende Standorte:

	2022	2023
Standort Fehrbelliner Platz (Fehrbelliner Platz 1, 2 und interimsweise Fehrbelliner Platz 4 anstatt Württembergische Straße 6)	6.100.000 €	6.100.000 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Lager)	62.100 €	62.100 €
Karl-Liebknecht-Str.11	97.200 €	97.200 €
Torstraße 208	33.600 €	42.000 €
Insgesamt:	6.292.900 €	6.301.300 €
rd.	6.293.000 €	6.302.000 €

Die Nebenkostenpauschale wird beim Titel 51715 und die nutzerspezifischen Nebenkosten werden beim Titel 51925 nachgewiesen.
Mehr aufgrund der Anmietung von Räumen in der Torstraße 208.

51910	**011**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.501,96**

Kleiner Unterhaltungsbedarf für die Dienstgebäude der Senatsverwaltung

51920	**011**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**11.914,35**

Unterhaltung des vorhandenen Datennetzes in Außenstandorten und innerhalb von Technikräumen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz einschließlich der Sonderbehörden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**679.000**	**180.000**	**212.000**	**1.379.432,60**

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022	2023
1. Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten, Ausgaben für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen		
Standort Fehrbelliner Platz	31.320 €	31.320 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Lager und Archiv)	440 €	440 €
Karl-Liebknecht-Straße 11	210 €	210 €
Summe 1.:	31.970 €	31.970 €
2. Funktionsbedingte Umbauten, die keinen investiven Charakter haben		
Begleitende Maßnahmen zur Fenster- und Sitzungszimmersanierung am Fehrbelliner Platz 1	50.000 €	50.000 €
Modernisierung und technische Aufarbeitung einer Teeküche des zentralen Sitzungsraumes 3122 am Fehrbelliner Platz 1	25.000 €	0 €
Planungs- und Reinigungsleistungen von diversen Archivakten von durchgeführten Hochbaumaßnahmen incl. Bauplanungsunterlagen am Fehrbelliner Platz 2	400.000 €	0 €
Begleitende Maßnahmen zur Verbesserung der Zimmerakustik in den Sitzungsräumen des Fehrbelliner Platz 2	25.000 €	23.000 €
Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit und Raumakustik im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 4	75.000 €	0 €
Maßnahmen des Blendschutzes im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 4	25.000 €	25.000 €
Begleitende Maßnahmen zur Pflege der Vertikowand und der Musterfläche der Dachbegrünung des Dienstgebäudes Fehrbelliner Platz 4	22.000 €	22.000 €
Sonstige Umbauten, d .h. bauliche Anpassungen und technische Maßnahmen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie Barrierefreiheit für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen	25.000 €	27.500 €
Summe 2.:	647.000 €	147.500 €
Gesamtsumme (1. und 2.):	678.970 €	179.470 €
	rd. 679.000 €	**rd. 180.000 €**

Die Nebenkostenpauschale wird beim Titel 51715 und die Mietkosten beim Titel 51820 nachgewiesen.

Mehr in 2022 aufgrund der zwingend erforderlichen Reinigung von Akten zu durchgeführten Hochbaumaßnahmen, die im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 2 im Archiv gelagert und mit gesundheitsschädlichen Schimmelsporen behaftet sind.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**138.330,22**

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Ausgaben für Reisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Bediensteten und Fremdsprachenunterricht.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**

Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates, der Frauen- und der Schwerbehindertenvertretung.

52610	**011**	**Gutachten**	**80.000**	**110.000**	**80.000**	**35.975,86**

Insbesondere arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte der Senatsverwaltung auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) sowie berufsgenossenschaftlicher Regelungen.

Mehr in 2023 aufgrund aufgestauter Prüfaufträge aus pandemiebedingt geringeren Begehungen des arbeitsmedizinischen Dienstes.

Angaben zum Gender Budget:

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten ist nicht vorgesehen. Aus Datenschutzgründen enthalten Abrechnungen keine personenbezogenen Daten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**25.000**	**25.000**	**53.000**	**10.542,59**

Ausgaben für Dienstreisen und für Dienstgeschäfte im Sinne des Reisekostenrechts des Politisch-Administrativen Bereiches, der Abteilung Zentrales, der Mitglieder des Personalrates, der Schwerbehinderten- und der Frauenvertretung sowie für Dienstfahrscheine und Entschädigungen bei Nutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Belange, einschließlich Immissionsschutzabgabe.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**758,14**

Ausgaben für die Bewirtung von Gästen des Senators.

53101 (neu)	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**560.000**	**580.000**	**905.000**	**369.815,24**
		Wurde bislang bei 1210/53101 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**425.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2026	**50.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**50.000**		

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Betrieb und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts und digitaler Kommunikationskanäle	100.000 €	100.000 €
2.	Migration des Internet-Auftritt ins Redaktionssystem des Landes Berlin	160.000 €	160.000 €
3.	Herausgabe von Publikationen zur Stadtentwicklung	100.000 €	120.000 €
4.	Rahmenkommunikation zur Verbesserung des Neubauklimas mit Bürgerinformationen, Kommunikation zum Wohnungsbau, Partizipationsmöglichkeiten u.a	200.000 €	200.000 €
		560.000 €	**580.000 €**

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

Angaben zum Gender Budget:

Teilhabe in der Öffentlichkeitsarbeit ist hier vor allem dahingehend zu verstehen, dass alle Zielgruppen (m/w/d) gleichermaßen, unabhängig von ihrem Geschlecht, Zugang zu den für sie relevanten Informationen erlangen. Dafür werden die verschiedenen Geschlechterperspektiven bei allen Maßnahmen berücksichtigt und die Geschlechtergleichstellung entsprechend aktiv gefördert.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53105 (neu)	**422**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**78.671,43**
		Wurde bislang bei 1210/53105 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**160.000**	**160.000**		
		Davon fällig 2023	**110.000**			
		Davon fällig 2024	**50.000**	**110.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**50.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Beteiligung am Gemeinschaftsstand Berlins auf der internationalen Immobilienmesse „MIPIM“ in Cannes	90.000 €
2. Beteiligung am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg auf der „Expo Real“ in München	60.000 €
3. Beteiligung an der Architekturbiennale in Seoul 2023	50.000 €
4. Beteiligung an der Architekturbiennale in Chicago 2023	10.000 €
5. Erweiterung der Ausstellung „Building the City together. Approaches of participation in Berlin“	24.500 €
6. Ausstellungen in Verbindung mit den zentralen Ausstellungsorten der Senatsverwaltung	125.500 €
	360.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**24,16**

Betreuung von Besucherinnen und Besucher aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen sowie im Zusammenhang mit der Betreuung von Delegationen und im Rahmen der Zusammenarbeit mit Partnerstädten Berlins und internationalen Kooperationspartnern.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**23.217,70**

Ausgaben für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen.

Angaben zum Gender Budget:

Zu diesem Titel gibt es keine genderrelevanten Bezüge. Ausschreibungen erfolgen sachbezogen.

53301	**011**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

53320	**011**	**Beirat für frauenspezifische Belange**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.805,00**

Ausgaben des Beirats für frauenspezifische Belange – Fachfrauenbeirat gemäß § 12 Geschäftsordnung des Beirats für frauenspezifische Belange – bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (Honorare, Sitzungsgelder, Mieten, Transportkosten, Ausstattung, Arbeitsmittel u. a.)

54001	**011**	**Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**—**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung. Für Vorhaben und Maßnahmen im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen in sämtlichen Politikfeldern der Senatsverwaltung. Dabei sind herausgehobene Anforderungen durch Vorgaben zur Implementierung von Diversity, betreffend die Umsetzung zum Maßnahmenplan Diversity (die Stärkung der Diversity-Kompetenz und Umsetzung bei Vorgaben zu Diversity) und dem Maßnahmenplan aus dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm, im vollumfänglichen Verständnis zu erfüllen. Dabei geht es in der Regel um Qualitätskriterien, die Aspekte von Inklusion bei der Bearbeitung von Fachthemen verankern.
Mittel werden u.a. auch aufgewandt, um in den Fachbereichen Fortbildungsbedarfe zu erheben, um Vorgaben auf EU-, Bundes- und Landesebene zu den Querschnittsthematiken Gender und Diversity / Inklusion gerecht zu werden und in der laufenden Arbeit der Fachressorts zu implementieren. Hierzu können Seminare und Klausurtagungen organisiert werden.

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**72.000**	**72.000**	**71.000**	**37.078,26**

Insbesondere für externe Beratung der Bereiche bei Team- und Organisationsentwicklungsprozessen inkl. Prozessen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Analyse, Maßnahmenplanung und -durchführung, Evaluation), für externe Unterstützung insbesondere angehender und neuer Führungskräfte, bei Organisationsanalysen und -optimierungen sowie für projektorientiertes Arbeiten; Organisation von Workshops und Klausurtagungen, Finanzierung externer Unterstützung bei hochwertigen oder außergewöhnlichen Stellenbesetzungsverfahren sowie sonstige Ausgaben des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, des Weiteren für die Begleitung von Mitarbeitendenbefragungen, die Zertifizierung „Arbeit, Pflege und Familie“ für SenSBW und strukturierte Auswahlverfahren im Rahmen der technischen Laufbahn.
Der Kontext wird wesentlich bestimmt durch die Umsetzung der RDV Personalmanagement und die demografische Entwicklung.

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**745.000**	**745.000**	**745.000**	**568.968,12**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**491.000**	**446.000**	**161.000**	**83.816,96**
		70.000,0 EUR wurden bislang bei 1210/54010 nachgewiesen. 182.000,0 EUR werden künftig bei 1260/54010 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**75.000**			
		Davon fällig 2024	**75.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**75.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Unterstützung bei der Planung des Rückumzuges in das Stammhaus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,Bauen und Wohnen – aus dem Fehrbelliner Platz 4 in die Württembergische Str. 6	160.000 €	160.000 €
2.	Sozialberatung der Beschäftigten der Senatsverwaltung durch Externe	30.000 €	30.000 €
3.	Erstellung eines elektronischen Pressespiegels	35.000 €	35.000 €
4.	Betreuung europapolitischer und internationaler Projekte, sowie Dienstleistungen durch Dritte	70.000 €	75.000 €
5.	Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel §§ 3 und 10 Betriebssicherheitsverordnung	60.000 €	0 €
6.	Wartung der Evakuierungsstühle, Reparaturen der Multifunktionsgeräte, Wasseranalyse und Kartuschentausch für Wasserspendergeräte, Aktenvernichtung durch Dritte, Integration des FAMOS-Systems mit weiteren Modulen	36.000 €	42.000 €
7.	Inanspruchnahme externer Dienstleister bei Noteinsätzen innerhalb der Poststelle und für eilige Botenfahrten aufgrund gesetzlicher Fristen	30.000 €	34.000 €
8.	Betreuungskosten der Dauerausstellung „Berliner Stadtmodelle“	70.000 €	70.000 €
	Summe	491.000 €	446.000 €

Mehr insbesondere wegen erstmaliger Veranschlagung der Ausgaben für die Nummern 1 und 7. Nummer 8 wurde bisher bei 1210/54010 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**106.997,02**

150.000,0 EUR wurden bislang bei 1210/54053 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Konferenzen und Workshops zum europäischen und internationalen Fachaustausch zu Themen der Stadtentwicklung (z.B. Gastgeber für Workshops und Foren des Städtenetzwerks Eurocities, eigene Reihe ‚internationale Stadt-Gespräche' etc.) ..... 50.000 €
2. Erfahrungsaustausch in der Mieten- und Stadtentwicklungspolitik auf Bundes- und EU-Ebene ..... 150.000 €

200.000 €

54064	**011**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für die Abdeckung von Geldverlusten im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung

54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Abführung von Umsatzsteuer aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (Einführung des § 2b UStG)

54078	**011**	**Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrages.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**786,78**

Sonstige nicht anderen Titeln zuzuordnende Ausgaben von bis zu 1.000 Euro im Einzelfall, insbesondere für allgemeine Verbrauchsmittel, Ersatzleistungen z. B. Erste Hilfe Ausstattungen sowie der Beteiligung am Gemeinschaftsfond des Kuratoriums des gemeinschaftlichen Oberprüfungsamtes deutscher Länder und Verwaltungen für das technische Referendariat

68569	**016**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**28.918,26**

100.000,0 EUR wurden bislang bei 1210/68569 nachgewiesen.
47.000,0 EUR werden künftig bei 1260/68569 nachgewiesen.

Ausgaben für Zuwendungen an externe Ausrichter von relevanten Fachveranstaltungen im Kontext des Themenspektrums der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vorgesehen. Hierbei werden Mittel zur Förderung der öffentlichen Debatte im Sinne der Demokratie- und Engagementförderung bereitgestellt.

81240	**011**	**Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

86379	**011**	**Darlehen für Rechtsverteidigung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Darlehen für die Rechtsverteidigung im Rahmen der Gewährung von Rechtsschutz in Strafsachen für Dienstkräfte

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88401	**813**	**Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)**	**1.000**	**—**	**—**	**70.000.000,00**

Die mit dem 2. Nachtrag zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2020 angebrachte verbindliche Erläuterung, wonach Zuführungen an das SIWA in Höhe von 70.000.000 Euro zur Verstärkung der Mittel der Realisierung von Vorkaufsrechten erfolgen, wird dahingehend erweitert, dass die Mittel auch für Vorkaufsrechte im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben sowie sonstige Grundstückserwerbe und Kapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften verwendet werden können (Kapitel 9810, Titel 82016 – 82018 und Titel 84019) (verbindliche Erläuterung).

89122	**811**	**Zuschuss an das SILB für nutzerspezifische Kosten zur Sanierung des Bürodienstgebäudes Württembergische Str. 6**	**4.206.000**	**1.000.000**	**4.206.000**	**4.206.000,00**

Zuführung an das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) für nutzerspezifische Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des Bürodienstgebäudes Württembergische Str. 6

89301 (neu)	**880**	**Einzelplanbezogene Minderausgaben für Investitionen**	**-75.000.000**	**-116.000.000**		

Zur Auflösung der pauschalen Minderausgaben sind titelscharfe Sperren im gleichen Umfang im Einzelplan angebracht.

91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**—**	**—**	**—**	**30.000.000,00**
97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**			**30.000.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-22.266.000**	**—**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**373.000**	**373.000**	**373.000**	**15.790,00**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Die Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**5.938,31**

Plotterzubehör (Papier, Farbkartuschen) für den Druck von Karten und Plänen, Datenträger für den Austausch mit externen Projektpartnern und zur Veröffentlichung von Planungsergebnissen

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**60.467,24**

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für die Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Betrieb von Verfahrensservern, Workstations, Plottern)

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**6.700.000**	**6.700.000**	**6.800.000**	**5.939.105,03**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.865.000**	**1.050.000**		
		Davon fällig 2023	**965.000**			
		Davon fällig 2024	**965.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2025	**965.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2026	**485.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2027	**485.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	1.463.623,72	1.016.260,00	2.121.770,00
VE Plan 2021	500.000	500.000	500.000

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	2022	2023
1. Landesweite Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:		
Betrieb und Wartung des Elektronischen Bau- und Genehmigungsverfahrens (eBG): Betrieb, Wartung und Optimierung des Fachverfahrens „elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren (eBG)“ inkl. Fortschreibung der erforderlichen eBG-Konzeptionen, Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit/Ergonomie und Barrierefreiheit, der Performance und des Fehlermanagements des Fachverfahrens, Sicherstellung von Schulungen/Fortbildungsangeboten für Nutzende (insbes. für neue Mitarbeitende). Bei wesentlichen Änderungen des Fachverfahrens/Einführung neuer Projektschritte sind Gremienzustimmungen für den entsprechenden Probeechtbetrieb bzw. Übergang in den Echtbetrieb erforderlich. Hierfür müssen die Gremienunterlagen entsprechend fortgeschrieben werden. Ansatz 2021: 930.000 €	850.000 €	850.000 €
Anpassung und Betrieb des Elektronischen Denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens (eDG); Der Regelbetrieb in Form des Probeechtbetriebes der Objektakte des eDG (Stufe 1) wurde 2018 umgesetzt. Zugleich wurden die ersten Verfahren der Stufe 2 im Probeechtbetrieb 2020 sowie als erste Behörde des Landes Berlin die Umsetzung der ersten Anträge im Basisdienst digitaler Antrag (BDA) mit Einbindung in das Fachverfahren eDG erreicht. Für die Einführung weiterer Verfahrensbestandteile und deren Pilotierung, Tests und Schulungen der Mitarbeitenden sind in 2022/23 Dienstleistungen erforderlich. Darüber hinaus ist der Regelbetrieb durch Dienstleistungen zu sichern. Ansatz 2021: 160.000 €	140.000 €	140.000 €
Abteilung Geoinformation Verfahrensbetreuung Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten und Karte von Berlin 1:5.000, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und Auskunfts- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, Pflege von Spezialsoftware für ATKIS-Produkte der Geotopographie 1.660.000 € (2022) und 1.655.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten und Karte von Berlin 1:5.000, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und Auskunfts- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, Pflege von Spezialsoftware für ATKIS-Produkte der Geotopographie 1.660.000 € (2022) und 1.655.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Kuno (Katasterunterlagen online) und elektronisches Geschäftsbuch (eGB) für die bezirklichen Vermessungsstellen und SenStadtWohn: Dienstleistungen für Fachbereich Geoinformation, 210.000 € (2022), 230.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Automatisierte Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss: Verfahrensbetreuung GAA online und des Internetgestützten Bodenrichtwertsystems (Boris Berlin), inkl. Internet Service Providing (Providerkosten, Wartung und Pflege), 240.000 € (2022), 270.000 € (2023) Pflege- und Wartungsvertrag für das Integrierte Prozess- und Objektmanagement für Vermessung (geodätisches Rechenprogramm IPOS), 25.000 € (2022), 30.000 € (2023) Pflege und Wartung von Software einschließlich des Pflege und Wartungsvertrags (CARD/1, Scene, DIG-CAD) für Planungen und Prüfungen im Hoch- und Tiefbau und bei städtebaulichen Maßnahmen sowie für die Ausbildung Geoinformationstechnologie, Pflege und Wartung von Software für die Bearbeitung und Analyse von Radarinterferometriedaten, 15.000 € (2022), 15.000 € (2023) Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU): Datenaktualisierung, -aufbereitung und -organisation, Pflege und Aufbau und Betrieb einer Kartenpräsentation (200.000 €); Unterstützende Dienstleistungen beim Betrieb und der Weiterentwicklung des Geoportals unter Berücksichtigung von INSPIRE (50.000 €); Unterstützende Dienstleistungen für die Bereitstellung von Geodaten (50.000 €)	2.150.000 € 550.000 €	2.200.000 € 550.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	2022	2023
Weiterentwicklung der Funktionalität von Yade-GIS (20.000 €) Wartung und Pflege der Landeslizenz Yade-GIS (230.000 €) Ansatz 2021: 441.000 €		
Abt. Wohnungswesen: ITDZ-Rechenzentrumsleistungen, Druckaufkommen inkl. Portokosten für das IT-Verfahren Integriertes Wohnungswesen/Digitalisiertes Wohnungswesen (InWo/DiWo) einschließlich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, sukzessive Einführung der neuen Oracle WebLogic ADF Technologie für alle Teilverfahren, jährliche Kosten: 310.000 € Entwicklung und Konfiguration für die weitere Digitalisierung der Fachprozesse in den Programmen der Städtebauförderung. Grundlage ist die fortlaufende Geschäftsprozessoptimierung (GPO) der Fachprozesse nach § 10 EGovG Bln; digitale Abbildung von bis zu 10 zusätzlichen Fachprozessen in 2022 (50.000 €) und von bis zu 20 zusätzlichen Fachprozessen in 2023 (60.000 €). Ansatz d. Abteilung 2021: 530.000 €	360.000 €	370.000 €
Abteilung Hochbau, laufender Betrieb der Vergabeplattform eVergabe Betrieb der landesweiten Vergabe-Plattform im Rahmen der Fachverantwortung für die Dienststellen der unmittelbaren Landesverwaltung. (Nutzungspflicht der Vergabeplattform für die unmittelbaren Landesverwaltungen (Nr. 8.3 AV zu § 55 LHO; Gemeinsames Rundschreiben SenSBW V M /SenWiEnBe II D Nr. 02/2020 - Öffentliches Auftragswesen Verbindliche Anwendung der Elektronischen Vergabe (eVergabe) im Land Berlin). Pflege der Anweisung Bau (ABau), Pflege und Anpassung des ULV (Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis) sowie Pflege des Fachverfahrens „HHV Bau“, mit dem Bauvorhaben nicht nur haushaltstechnisch, sondern auch aus bautechnischer Sicht kontrolliert werden können. Ansatz 2021:610.000 €	500.000 €	500.000 €
Teilsumme zu 1.:	**4.550.000 €**	**4.610.000 €**
2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung		
Abteilung Stadt- und Freiraumplanung Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten für die Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und Stadtentwicklungskonzepten und -strategien, Weiterentwicklung des FNP-Verfahrens, Entwicklung GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung, Entwicklung GIS-Plattform Koordinierungsplanung, informationstechnische Unterstützung bei der Erstellung / Fortschreibung von sozialen Infrastrukturkonzepten, Weiterentwicklung eines Gewerbeinformationssystems (als Basis für StEP Zentren), Entwicklung eines Informationssystems Soziale Infrastruktur (SoFIS) als Basis und Umsetzungsbaustein der Strategie Integrierte Infrastrukturplanung (SIIP), Weiterentwicklung des Planungsraumbezogenen Informationssystems für Monitoring und Analyse als Infrastrukturkomponente der Stadtentwicklungsplanung und stadtplanerischer Instrumente (u.a. soziale Infrastrukturkonzepte), Entwicklung eines Integrierten räumlichen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung (IRIS), Entwicklung einer GIS-Plattform Koordinierungsplanung, Entwicklung einer GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung Ansatz 2021: 520.000 € Pflege der Software für das Erschließungsbeitragsverfahren (jährlich rd. 30.300 €). Entwicklung, Anpassung, Pflege von Datenbanken (Ref II C) (rd. 8.400 €). Erneuerung der Vorgangsdatenbank im Bereich f. städtebauliche und planungsrechtliche Einzelangelegenheiten (Gesamtbedarf: 75.000 €), vorhabenbezogene Bebauungspläne sowie Erneuerung der Bebauungsplandatenbank (Gesamtbedarf: 75.000 €).	610.000 €	530.000 €
Abteilung Städtebau und Projekte Erarbeitung bzw. Optimierung eines Geschäftsprozesses zur Einführung der eAkte (Ref. II A): 10.000 € Bedarf jeweils in 2022 und 2023; Bewertung und Visualisierung von Einzelprojekten im Stadtraum, Pflege des Datenbestands (Ref. II A): 60.000 € Bedarf jeweils in 2022 und 2023; Ansatz 2021: 115.000 €	70.000 €	70.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	2022	2023
Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan)B Ausgaben für den laufenden Betrieb sowie Hosting	0 €	100.000 €
I KOM SenStadtOnline (Internet): Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server für die SenSBW; Ansatz 2021: 250.000 €	200.000 €	200.000 €
Abteilung Z Famos, neue Module, Projektunterstützung, Lizenzpflege	30.000 €	30.000 €
Abteilungsübergreifend	150.000 €	150.000 €
Elektronisches Geschäftsbuch, Pflegekosten	470.000 €	470.000 €
Lizenzausgaben für Verfahren und Systeme Ansatz 2021: 520.000 €	600.000 €	540.000 €
Externe Unterstützungsleistungen bei der Betreuung von IT-Verfahren, bei der Systemadministration sowie Ausgaben für ITDZ-Leistungen Ansatz 2021: 522.000 €		
Teilsumme zu 2.:	**2.130.000 €**	**2.090.000 €**
insgesamt	**6.680.000 €**	**6.700.000 €**
rd.	**6.700.000 €**	

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 sind jeweils bestimmt für die Elektronische Baugenehmigung (eBG), für den Abschluss eines neuen Betriebsvertrags (2.425.000 €), für die Pflege der YADE-Landeslizenz (690.000 €) und für die sonstigen Fachverfahren, vor allem im Liegenschaftswesen (750.000 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 sind jeweils bestimmt für die Entwicklung eines Integrierten räumlichen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung u. für die Weiterentwicklung Bereichsentwicklungsplanung (200.000 €), für die IT-Verfahren des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (460.000 €), für das Elektronische Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (140.000 €) sowie die sonstigen Fachverfahren (250.000 €).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**16.123,79**

Schulungen für den Einsatz der Fachverfahren der Senatsverwaltung (z. B. Geoinformationssysteme, Datenbankverfahren, CAD-Software) sowie für den Einsatz von eGovernment-Komponenten (z. B. Formularserver, Projekträume Bilddatenbank) im Zusammenhang mit Fachverfahren

81240	**011**	**Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.520.000**	**4.223.477,04**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.400.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**650.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**250.000**		
		Davon fällig 2026	**250.000**	**250.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	1.692.000,00	1.815.000,00	3.880.000,00
VE Plan 2021	100.000	100.000	100.000

Bezeichnung	2022	2023
1.Berlineinheitliche Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:		
Liegenschaftswesen Investitionen für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudemodell und Karte von Berlin 1:5.000 (K5), Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und die Auskunfts- und Präsentationskomponente (AAA-APK) für die Senatsverwaltung und die 12 bezirklichen Vermessungsstellen, Administration, Soft- und Hardwarebeschaffungen, Anpassungen an IKT-Architekturvorgaben, Projektleistungen. Ansatz 2021: 1.800.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €
Fachübergreifendes Informationssystem (FIS) Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes durch Erneuerung von Hardware, Software, Updates und Lizenzen; Weiterentwicklung des Geoportals Berlin (FIS-Broker) unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und der INSPIRE-Richtlinie der EU (Infrastructure for Spatial Information in Europe) zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft; Weiterentwicklung des Geoportals Berlin für die intuitive Nutzung von Geodaten (Erneuerung der Benutzeroberfläche); Ausbau der Dienste als IKT-Basisdienste als Standard in der IKT-Architektur Berlin. Höherer Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 wegen der technologischen Erneuerung der Softwarekomponenten FIS-Broker-Framework Version 6 und Version 7, beinhaltet die Erstellung von neuen Softwaretools einschließlich der Konsolidierung der bestehenden Software; Höherer Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 wegen der Erweiterung der Geodatenbereitstellung um Standards für Sensordaten Ansatz 2021: 300.000 €	500.000 €	500.000 €
Integriertes Wohnungswesen (InWo) Weiterentwicklung des Verfahrens aufgrund gesetzlicher Regelungen, programmtechnische Anpassungen, Erweiterungen aufgrund von Anforderungen der Verfahrensnutzer sowie die sukzessive technische Modernisierung der einzelnen Teilverfahren, hin zu offenen Standards; darüber hinaus ist die Modernisierung des jeweiligen Fachverfahrens notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des OZG (Online Zugangsgesetz). Ansatz 2021: 700.000 €	720.000 €	720.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	2022	2023
Elektronisches Baugenehmigungsverfahren für Berlin (eBG) Umstellung der letzten bauaufsichtlichen Formulare auf interaktive Assistenten zur elektronischen Antragstellung und Kommunikation und Umstieg auf Berliner Basisdienst Digitaler Antrag (BDA) sowie Umsetzung des XBau-Standard für den Datenaustausch (Schnittstelle), sukzessive Anbindung der Standardfachanwendung an weitere Landesdienste wie Servicekonto, Payment, zum Schriftformersatz (De-Mail/eSignatur/eBehördensiegel) zur vollständigen elektronischen rechtssicheren Antragsabwicklung rechtssichere eAkten, datenschutzkonforme Langzeitarchivierung, elektronische Akteneinsicht, Einbindung des eBG in ein einheitliches Kundenportal für elektronische Behördendienstleistungen, Umsetzung weiterer eGovG-Zielstellungen Unterstützung eines einheitlichen, zügigen und effizienten Verwaltungshandels (Fachcontrolling) mittels eBG Ansatz 2021: 85.000 €	60.000 €	60.000 €
Elektronisches Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (eDG) Elektronisches denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren (eDG) Umstellung von analogen Verfahren und analogen Formularen auf interaktive Assistenten zur elektronischen Antragstellung und Bearbeitung, Ergänzung von Vorgangstypen im Fachverfahren eDG und der eAkte, Umsetzung der analogen Arbeit in den digitalen Prozess; Ansatz 2021: 100.000 €	50.000 €	50.000 €
Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan) Für die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes eBPlan ist nach Abschluss der Prozessanalyse sowie der Modellierung der Soll-Geschäftsprozesse in den Bezirken und dem Senat im DHH 2022/23 die landesspezifische Anpassung der Software (BPlan-Cockpit), die im Rahmen der zu schließenden Verwaltungskooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg zur Verfügung gestellt wird, durchzuführen. In Verbindung hiermit sind die Schnittstellen zu anderen Fachverfahren umzusetzen. Weitere wichtige Punkte bilden die Entwicklung eines TöB Portals für die digitale Durchführung der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange in der Bauleitplanung, um eine medienbruchfreie Verfahrensführung sowie eine Steigerung der Effizienz zu erreichen. Weiterhin ist zur Erleichterung der Durchführung des Bauleitplanverfahrens die Einrichtung einer digitalen Wissensdatenbank erforderlich, in der alle rechtlichen und fachlichen Informationen, für die an der Bauleitplanung Beteiligten zusammengeführt werden und abrufbar sind. Diese dient gleichzeitig auch der interessierten Öffentlichkeit und macht somit auch das Verfahren der Bauleitplanung transparenter. Ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung der Bauleitplanverfahren in Berlin ist die vollständige Digitalisierung der vorhandenen Bebauungspläne in Berlin (ca. 5.500 Pläne). Durch eine vollständige Digitalisierung der Plandarstellung mit Georeferenzierung, der textlichen Festsetzungen und Begründung sowie der Verfahrensakten dienen die Informationen der aufzubauenden Wissensdatenbank damit sowohl den Verfahrensführenden Stellen, der Fachöffentlichkeit und interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 540 03 finanziert.	620.000 €	470.000 €
Wohnungsbauleitstelle -Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge: Der Rechnungshof von Berlin sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung fordern zur Standardisierung der Abschlüsse und des Controllings städtebaulicher Verträge im Rahmen von Bebauungsplanverfahren im Land Berlin die Beschaffung und Inbetriebnahme eines verwaltungsübergreifenden IT-Verfahrens. Die berlinweite Geschäftsprozessoptimierung sowie der Aufbau eines IT-gestützten Vertragsmanagementsystems erfolgt auf Grundlage des § 10 EGovBln. Städtebauliche Verträge dienen der Erfüllung städtebaulicher Aufgaben gemäß §§ 11, 12 Baugesetzbuch (BauGB). Ihre Zahl und Bedeutung hat in der Berliner Planungspraxis in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Städtebauliche Verträge dienen der Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Es ist daher ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, städtebauliche Verträge sachgerecht zu verwalten und die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch ein IT-gestütztes Vertragsmanagementsystem sicherzustellen. Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 540 03 finanziert.	250.000 €	250.000 €
Teilsumme zu 1.:	**4.000.000 €**	**3.900.000 €**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Bezeichnung	2022	2023
2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung		
Hochbau Weiterentwicklung der Verfahren Baukostencontrolling (HHV-Bau), eVergabe und Vertragsmanagement (u.a. für e-Rechnung, e-Akte); Ansatz 2021: 250.000 €	200.000 €	200.000 €
Hardwareersatzbeschaffungen für Fachverfahren der Senatsverwaltung, zentrale Veranschlagung von verfahrensabhängiger Infrastruktur für die Standorte Fehrbelliner Platz und Am Köllnischen Park für die Fachverfahren der SenSBW und SenUMVK; mehr in den Jahren 2022 und 2023, weil der Speicher- und Serverbedarf zur Schaffung technischer Voraussetzungen für die Digitalisierung und den Betrieb von eGoverment-/IT-Verfahren für SenSBW und SenUMVK seit 2020 stetig ansteigt Ausgaben 2020: 935.177,87 €, Ansatz 2021: 285.000 €	800.000 €	900.000 €
Teilsumme zu 2.:	**1.000.000 €**	**1.100.000 €**
Insgesamt:	**5.000.000 €**	**5.000.000 €**

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 sind bestimmt für die erstmalig im Titel aufgenommenen Maßnahmen Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan) (400.000 € für das Jahr 2023) sowie die Wohnungsbauleitstelle mit dem Verfahren „Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge“ (250.000 € im Jahr 2023) sowie für die Maßnahmen des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (450.000 €), für das Integrierte Wohnungswesen (200.000 €) sowie für sonstige Fachverfahren (100.000 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 sind bestimmt für die IT-Verfahren des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (600.000 €) sowie für das Integrierte Wohnungswesen (300.000 €) sowie für sonstige Fachverfahren (100.000 €).

Mehr insbesondere wegen der erstmaligen Berücksichtigung der beiden IT-Maßnahmen Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan) und Wohnungsbauleitstelle -Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge.
Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 54003 finanziert.

81259	**011**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**128.821,98**

Erneuerung des Gerätebestands	2022	2023
Abteilung I Stadt- und Freiraumplanung Ersatzbeschaffung von Verfahrensservern und Grafik-Arbeitsplätzen für die Verfahren: Wohnflächeninformationssystem (WoFIS), Planungsraumbezogenes Informationssystem für Monitoring und Analyse (PRISMA), Gewerbeflächeninformationssystem (GeFIS), GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung, GIS-Plattform Koordinierungsplanung, IT-Unterstützungssystem Soziale Infrastrukturkonzepte	33.000 €	48.000 €
Ersatz von Hardware für die Abteilung III Geoinformation Ersatzbeschaffung von Grafik-PCs inkl. Monitor und Software für das Liegenschaftswesen sowie für Ingenieurgeodäsie und Vermessung (Ausbildung)	45.000 €	45.000 €
Ersatzbeschaffung von Plottern	20.000 €	20.000 €
Ersatzbeschaffung von Grafikarbeitsplätzen	42.000 €	27.000 €
insgesamt	**140.000 €**	**140.000 €**

Summe Maßnahmegruppe 32	**12.420.000**	**12.420.000**	**11.040.000**	**10.389.723,39**
Gesamtausgaben	**-30.029.700**	**-74.108.300**	**46.362.300**	**137.114.821,06**
Prozentuale Veränderung	**-164,8 %**	**146,8 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1200				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.000	24.000	25.000	50.595,74
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	30.000.000	—
		Gesamteinnahmen	24.000	24.000	30.025.000	50.595,74
411-462		Personalausgaben	15.345.300	15.902.700	11.344.300	10.374.676,99
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.177.000	19.748.000	19.317.000	18.152.926,79
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	100.000	28.918,26
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	-65.652.000	-109.859.000	7.867.000	78.558.299,02
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	7.734.000	30.000.000,00
		Gesamtausgaben	-30.029.700	-74.108.300	46.362.300	137.114.821,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	30.053.700	74.132.300	-16.337.300	-137.064.225,32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 1260 - Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht –werden zukünftig die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1205 - Grundsatzangelegenheiten und Recht - nachgewiesen.

Die Abteilung hat die Aufsicht über die Architektenkammer Berlin, die Baukammer Berlin und das Deutsche Institut für Bautechnik.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**27**		**26**		**30**	
absolut	**16**	**11**	**15**	**11**	**20**	**10**
Relativ %	59,3%	40,7%	57,7%	42,3%	66,7%	33,3%
davon Mitarbeitende						
Absolut					13	6
Relativ %					68,4%	31,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					60.944 €	67.269 €
davon Führungskräfte						
Absolut					7	4
Relativ %					63,6%	36,4%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					78.394 €	96.060 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
5.078,67 €	5.605,75 €
Weibliche Führungskraft	**Männliche Führungskraft**
6.532,83 €	8.005,00 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Die Ende 2021 in Kraft gesetzte Organisationsveränderung und die damit einhergehende vollständige Eingliederung dieser Abteilung in die neue Abteilung VI (Kapitel 1260) findet bei den Gender-Budget-Berechnungen für das Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren Berücksichtigung.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

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

Wird künftig bei Kapitel 1260 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000599 Rechts- und übergeordnete Angelegenheiten

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.885.466	1.466.812	+28,54
Kostenträger	2	Sachkosten	901.827	495.414	+82,04
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	940	1.056	-11,00
MGF	2	kalkulatorische Kosten	639.415	509.353	+25,53
Projekte	0	Gemeinkosten	1.419.256	1.324.605	+7,15
		Summe Verwaltungskosten	4.846.903	3.797.240	+27,64
		Transfers	280.338	305.416	-8,21
		Gesamtsumme	5.127.241	4.102.656	+24,97

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005294	2020	4.846.903	280.338	5.127.241
Ministerielle Angelegenheiten	2019	3.797.240	305.416	4.102.656

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80604	2020	4.523.971	280.338	4.804.309
Ministerielle Angelegenheiten Bund, Land, Grundsatzangelegenheiten und Recht Politische Koordinierung auf Landesebene (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.797.240	305.416	4.102.656

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	93,70	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	112,00	26.313,48
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,69

Politische Koordinierung auf Landesebene:
Konzeptionelle, koordinierende und inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse, des Senats und der Staatssekretärskonferenz sowie des Rats der Bürgermeister; Geschäftsstelle der Bezirksstadträtesitzungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Bearbeitung von Anfragen aller Art, Petitionen, Anträgen, Vorlagen und Schreiben vom und an das Abgeordnetenhaus; Bearbeitung von Senatsvorlagen. Mitgestaltung/Erstellung von Rechtsvorschriften (Gesetze, Rechtsverordnungen) und von Verwaltungsvorschriften. Ressortkoordination Berlin/Brandenburg; Überwachung der Umsetzung vereinbarter politischer Vorhaben und Planungen. Informationsaufbereitung für die und von der Hausleitung.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

Politische Koordinierung auf Bundesebene:
Angelegenheiten von Bundesrat, Bundestag, Fachministerkonferenzen, Bund/Länder-Gremien und Deutschen Städtetag

Anhörungs-, Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren:
Ordnungsgemäße Durchführung von Planfeststellungsverfahren durch Beteiligung (Anhörung) der Betroffenen, Träger öffentlicher Belange und sonstigen Beteiligten. Zusammenstellen des für die Erstellung der Planfeststellungsbeschlüsse notwendigen Abwägungsmaterials, abschließende Entscheidung über die zusammenfassende Stellungnahme zum Anhörungsverfahren und über die Empfehlungen für den Planfeststellungsbeschluss. Koordination von Stellungnahmen in Fachplanungsverfahren als Träger öffentlicher Belange. Wahrnehmung der Gemeindefunktion nach § 73 VwVfG (ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung und Auslegung der Planunterlagen) in nicht landeseigenen Planfeststellungsverfahren (z.B. Verfahren nach Bundesfernstraßengesetz, Allgemeinem Eisenbahngesetz oder Bundeswasserstraßengesetz); Auslegung der Planunterlagen in Raumordnungsverfahren

Angelegenheiten der Enteignungsbehörde:
Enteignungsbehörde, Feststellungsbehörde für Planungsschäden, Festsetzungsbehörde nach dem Wertausgleichsgesetz, Festsetzungs- und Aufsichtsbehörde nach dem Schutzbereichgesetz, Festsetzungsbehörde nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (Erstattungsbehörde Fluglärm).

Finanzierungsangelegenheiten und Staatsaufsicht über juristische Personen öffentlichen Rechts:
Ausübung des Informations-, Prüfungs-, Aufhebungs-, Anweisungs-, Ersatzbeschlussfassungs- und sonstigen Aufsichtsrechts gegenüber der Architektenkammer Berlin, Baukammer Berlin und dem Deutschen Institut für Bautechnik, Ersatzvornahmen, Bestellung von Beauftragten. Bearbeitung des Berliner Finanzierungsanteils am Deutschen Institut für Bautechnik und der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz.

Behördlicher Datenschutz:
Wahrnehmung der Aufgaben des/der Behördlichen Datenschutzbeauftragten für SenStadtWohn. Koordinierung der Stellungnahme des Senats zum jährlichen Tätigkeitsbericht der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit für SenStadtWohn, sowie zentrale Aufgaben nach DSGVO (Koordination und Dokumentation ausgeübter Betroffenenrechte, zum Verarbeitungsverzeichnis und zur Meldung von Datenschutzverletzungen).

Personalausbildung und Praxisanleitung:
Einführung, Ausbildung, Anleitung und Beurteilung der Auszubildenden sowie Gespräche mit den Auszubildenden, Referendaren und anderen Verantwortlichen. Im Rahmen des Ausbildungszieles für den Verwaltungsnachwuchs sollen die berufspraktischen Studien bei den Ausbildungsbehörden dazu dienen, einen unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, Arbeitsweisen und Zusammenhänge der Verwaltung zu gewinnen sowie die Umsetzung der in den Lehrveranstaltungen der Verwaltungsakademie oder anderen Ausbildungsinstitutionen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis zu erlernen.

Rechtsangelegenheiten: Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Rechtskontrolle, Prozessführung, Vertragsverhandlungen, Eingriffsrecht, Widerspruchsbescheide nach IFG.

Fachspezifische Informationen:

- Bei den Sachkosten hat sich eine Steigerung ergeben, da in 2020 erhöhte Rechtskosten angefallen sind.
- Die Differenz zwischen den IST-Erträgen 2019 und 2020 erklärt sich darin, dass in 2019 unerwartet hohe Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei der Enteignungsbehörde angefallen sind.
- Die Steigerung der Personalkosten in 2020 begründet sich u.a.
    - Durch die Einkommenssteigerungen/Anpassungen für die Tarifbeschäftigten und die Beamten incl. der Hauptstadtzulage
    - Es konnten frei Stellen besetzt werden – dadurch kam es zu Personalzuwachs, was u.a. zu erhöhten Personalausgaben führte.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 –Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

- um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind

- Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	162.000	124.000	207.000	191.817,91
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	424.000	347.000	501.000	396.733,15
42811	860	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	—
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	8.500	8.800	12.900	8.014,82
		Gesamtausgaben	596.500	481.800	722.900	596.565,88
		Prozentuale Veränderung	-17,5 %	-19,2 %		
		Abschluss Kapitel 1209				
411-462		Personalausgaben	596.500	481.800	722.900	596.565,88
		Gesamtausgaben	596.500	481.800	722.900	596.565,88
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-596.500	-481.800	-722.900	-596.565,88

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1210 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I – Stadtplanung.

Die Abteilung ist zuständig für Stadtentwicklungsplanung, gesamtstädtische und nachhaltige Entwicklungsstrategien, stadtplanerische Konzepte und Prognosen, Flächennutzungsplanung sowie Koordination stadtentwicklungspolitischer Belange bei Grundstücksangelegenheiten Berlins.

Neben den originären Verwaltungsaufgaben nimmt die Abteilung gesamtstädtische Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung und Aufsicht) wahr, die von besonderer politischer Gestaltungsrelevanz sind. Die Abteilung I ist der zentrale Bereich für strategische Planungs-, Entwicklungs- und Gestaltungsaufgaben. Sie steuert und koordiniert die räumliche, funktionale und bauliche Entwicklung der Gesamtstadt und schafft die Grundlagen für private und öffentliche Investitionen. Dabei ist sie Ideengeber für die Zukunftsthemen einer dynamischen, sozial gerechten Stadt-entwicklung und die Gestaltung der zentralen öffentlichen Räume der lebenswerten Metropole.

Überdies übernimmt die Abteilung I strategische und koordinierende Aufgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses und das Thema Bürgerbeteiligung, wobei einzelne Maßnahmen von abteilungsübergreifender Bedeutung auch von der Abteilung selbst umgesetzt werden.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**60**		**64**		**65**	
absolut	**35**	**25**	**36**	**28**	**35**	**30**
Relativ %	58,3%	41,7%	56,3%	43,8%	53,8%	46,2%
davon Mitarbeitende						
Absolut					31	23
Relativ %					57,4%	42,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					74.944 €	74.499 €
davon Führungskräfte						
Absolut					4	7
Relativ %					36,4%	63,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					99.344 €	93.043 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Die Ende 2021 in Kraft gesetzte Organisationsveränderung und der damit veränderte Zuschnitt dieser Abteilung findet bei den Gender-Budget-Berechnungen für das Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren Berücksichtigung.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
6.245,33 €	6.208,25 €

Weibliche Führungskraft	Männliche Führungskraft
8.278,67 €	7.753,58 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**422**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.513,72**
		Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen				
11979	**422**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen insbesondere aus Gebühren für Beglaubigungen sowie die Erstellung und Fotokopien				
28101	**332**	**Ersatz von Ausgaben**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**15.000,00**
		Anteil der Berliner Wirtschaft an den Ausgaben für die Zentren-Initiative „MittendrIn Berlin!“ (vgl. Erläuterungen zu Titel 54010, Nr. 8)				
		Gesamteinnahmen	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**18.513,72**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
41210	**011**	**Aufwendungen für Beiräte**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**929.000**	**1.013.000**	**1.137.000**	**986.529,74**
		174.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/42201 nachgewiesen. 326.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/42201 nachgewiesen.				
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.075.000**	**6.134.000**	**8.231.000**	**7.114.264,04**
		989.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/42801 nachgewiesen. 316.000,0 EUR werden künftig bei 1200/42801 nachgewiesen. 1.750.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/42801 nachgewiesen. 927.000,0 EUR wurden bislang bei 1240/42801 nachgewiesen.				
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**73.300**	**—**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**16.200**	**16.600**	**24.100**	**15.189,70**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**9.273,27**
		Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Karten, Zeichenmaterial, Aufbereitung von Erhebungen, Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen, Rundfunkbeitrag				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**13.000**	**13.000**	**15.000**	**26.692,37**
		Für Wartung und Reparaturen sowie Ersatz und Ergänzung von Büroinventar und -maschinen einschließlich Ersatzteile				
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**1.052,00**
		Für die Fortbildung der Dienstkräfte				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52602 (neu)	**422**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**2.100**	**2.100**		

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder des Beteiligungsbeirats

52609	**422**	**Thematische Untersuchungen**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**519.279,77**
		Verpflichtungsermächtigung	**580.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**180.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	100.000 €	100.000 €	300.000 €

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1. die Erarbeitung, Aktualisierung und Umsetzung von Stadtentwicklungsplanungen unter Berücksichtigung von Folgen der Pandemie, des städtischen Wachstums und des demografischen, wirtschaftlichen und klimatischen Wandels. ..... 335.000 €
2. die Erarbeitung von Konzepten und Strategien für übergeordnete Entwicklungsvorhaben, wie Umnutzung und Aktivierung von Flächenpotenzialen für Wohnungsbau, Gewerbenutzungen und Infrastruktur sowie in Wasserlagen, Um- bzw. Nachnutzung von großen Stadtbrachen sowie die Fortschreibung gesamtstädtischer Konzepte und der Planwerke für Stadtgroßräume (West, Südost, Nordost)..... 190.000 €
3. Erstellung des Umweltberichts zu FNP-Änderungen…… 100.000 €

625.000 €

Aus wirtschaftlichen Gründen werden die zu erbringenden Leistungen zu Nr. 3 in Form eines Fünfjahresvertrages mit einer Laufzeit von 2021 bis 2025 vergeben.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**11.000**	**3.277,84**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts und für Vorstellungsreisen

53107	**421**	**Druck der Landeskartenwerke**	**15.000**	**15.000**	**50.000**	**37.962,14**

Erstellung und Aktualisierung von Kartenwerken für die Stadtentwicklungsplanung und das Monitoring Soziale Stadtentwicklung.

Für die Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans sind Grundlagenkarten über Siedlungs-, Nutzungsstrukturen, -Veränderungen und -planungen zu erstellen. Für die Planungskooperation auf regionaler und kommunaler Ebene im Stadt-Umlandraum sind der Flächennutzungsplan Berlin und die Regionalpläne der Nachbargemeinden zusammenzuführen bzw. zu aktualisieren.

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen

53111	**422**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**—**

Für Stellenausschreibungen einschließlich der Kosten von Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen

Angaben zum Gender Budget:

Zu diesem Titel gibt es keine genderrelevanten Bezüge. Ausschreibungen erfolgen sachbezogen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53121	**422**	**Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen**	**2.948.000**	**2.933.000**	**4.210.000**	**1.122.876,91**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.700.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.200.000**			
		Davon fällig 2024	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2025	**300.000**	**900.000**		
		Davon fällig 2026	**300.000**	**900.000**		
		Davon fällig 2027	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2028		**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	900.000 €	900.000 €	1.800.000 €

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für

		2022	2023
1.	Beteiligung der Öffentlichkeitsarbeit an der Bauleitplanung nach § 3 BauGB	710.000 €	510.000 €
2.	Betreiben der Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in der SenStadtBauWohn..	400.000 €	400.000 €
3.	Betreiben der Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in den Bezirke……..	1.838.000 €	2.023.000 €
		2.948.000 €	2.933.000 €

Zu 1:
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung nach § 3 des Baugesetzbuchs muss durch Darlegung, Anhörung oder Auslegung gewährleistet werden; Ähnliches gilt für Stadtentwicklungsplanungen gemäß § 4 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Baugesetz Berlin. Die Ausgaben entstehen insbesondere für Karten und Pläne, Inserate, Postwurfsendungen, Online-Foren, Web-Auftritte, Informationsbroschüren, Ausstellungen, Mieten und Versicherungen für Räume und Geräte im Rahmen von Veranstaltungen (Projektoren und Stelltafeln u. ä.) sowie Organisationsaufgaben.

Aus wirtschaftlichen Gründen werden die zu erbringenden Leistungen in Form eines Fünfjahresvertrages vergeben.

Zu 2. und 3:
Die Mittel dienen zum Betrieb von Anlaufstellen für Bürgerbeteiligung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und in den Bezirken. Sie sind gemäß den Leitlinien für Bürgerbeteiligung zu verausgaben. Die Ausgaben zu 3. sind gleichmäßig über die Bezirke zu verausgaben.

Die Anlaufstellen sollen
- Projektträger und Verwaltungen bei der Durchführung von Maßnahmen der Beteiligung beraten,
- eigene Maßnahmen der Beteiligung sowie
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durchführen und
- mitwirkungsbereite Initiativen aus der Bürgerschaft unterstützen (gemäß den Leitlinien für Bürgerbeteiligung)

Beteiligungsverfahren sind grundsätzlich durch den Projektträger zu finanzieren.

Die Mittel für die Anlaufstellen der Bezirke sollen im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke (Kalkulationsgrundlage: ca. 153.000 € / Bezirk und Jahr) verausgabt werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54005 (neu)	**411**	**Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.900.000**	**738.869,31**
		Wurde bislang bei 1240/54005 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**800.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2023	**400.000**			
		Davon fällig 2024	**400.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**400.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	1.325.000 €	125.000 €	0 €

Der Wohnungsneubau bleibt aufgrund des Bevölkerungswachstums in Verbindung mit einem stark angespannten Wohnungsmarkt, insbesondere für bezahlbaren Wohnraum, Schwerpunktthema der nächsten Jahre. Darüber hinaus fördert die Gewährleistung einer sozialen Wohnraumversorgung entscheidend den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung.

Für die Jahre 2022 und 2023 werden folgende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

1. Um eine ganzheitliche Strategie, insbesondere aber eine Aktivierung der Planungs- und Bauaktivitäten für den Wohnungsbau zu steuern, wurde die WBL eingerichtet. Sie hat die Aufgabe, als Anlaufstelle für die 12 Bezirke, für Investoren und alle Akteure des Wohnungsmarktes zu dienen, Projektentwicklungen zu fördern, Abstimmungen zwischen Behörden zu beschleunigen, Flächenpotenziale zu aktivieren, zu beraten und zu moderieren und im Interesse des Gemeinwohls gesamtstädtische Ziele zu verfolgen.

   Als Clearingstelle des Berliner Senats vermittelt die WBL bei Konflikten und Hemmnissen ressortübergreifend zwischen Vorhabenträger, Bezirken und Senatsverwaltungen. Zur Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung begleitet die Wohnungsbauleitstelle die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung auf Bezirks- und Senatsebene.

   Um die komplexen, vielseitigen und gesamtstädtisch bedeutsamen Aufgaben der Wohnungsbauleitstelle weiterhin zügig bewältigen zu können, müssen Planungs- und Dienstleistungen, juristische Beratungen und Untersuchungen beauftragt werden.

   Für die WBL sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 160.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 250.000 € veranschlagt.

2. Zur Beschleunigung von Verfahren zur Vorbereitung von Wohnungsbauprojekten sind Sachmittel veranschlagt, die u. a. zur Finanzierung von Untersuchungen und Studien – im Zusammenhang mit der Wohnungsbau-Task-Force – den Bezirken zur Verfügung gestellt werden sollen.

   2022 und 2023 sind jeweils Ausgaben von 1.200.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 550.000 € veranschlagt.

3. In 2021 werden mit einer Studie die architektonischen Kombinationsmöglichkeiten von Wohngebäuden und Schulen in sechs- bis achtgeschossigen Gebäuden untersucht. Auf Grundlage dieser Studie sind weitergehende Untersuchungen und Machbarkeitsstudien für Pilotprojekte erforderlich.

   Für weitergehende Untersuchungen sind 2022 und 2023 Ausgaben von jeweils 100.000 € veranschlagt.

4. Für die Erteilung von Dienstleistungsaufträgen für eine Koordinierungsstelle Konzeptverfahren durch die WBL sind in 2022 und 2023 Ausgaben von jeweils 100.000 € veranschlagt.

   Diese Ausgaben wurden bis 2021 beim Kapitel 1220, Titel 54010 nachgewiesen.

In den Ausgaben zu 1. bis 2. sind Altverpflichtungen enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**422**	**Dienstleistungen**	**1.820.000**	**1.820.000**	**1.845.000**	**1.540.386,45**
		70.000,0 EUR werden künftig bei 1200/54010 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**250.000**	**—**		

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1.	Arbeiten zu Einzelthemen der räumlichen Planung angesichts von pandemiebedingten Folgen, sozio-ökonomischem Wandel und Klimawandel, insb. zur Flächenvorsorge, effizienten Flächennutzung / Mehrfachnutzung, Flächenaktivierung, Zentrenentwicklung, für das Monitoring Soziale Stadtentwicklung und Smart City	200.000 €
2.	Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit räumlichen Stadtentwicklungskonzepten	100.000 €
3.	Gewerbeflächenmonitoring: Geschäftsstelle Gewerbeflächen-Informationssystem (GeFIS), Dienstleistungsaufträge zur Beobachtung des Gewerbeflächenangebots sowie Unterstützung der Bezirke (bezirkliche Wirtschaftsflächen-Konzepte)	170.000 €
4.	Dienstleistungsaufträge zum Monitoring Stadtentwicklungsplanung Wohnen, zur Weiterentwicklung des Wohnflächen-Informationssystems sowie zum Aufbau und zur Implementierung eines integrierten räumlichen Informationssystems	100.000 €
5.	Dienstleistungsaufträge zur Unterstützung der Planung der sozialen Infrastruktur (SIKO-Prozessbegleitung, gesamtstädtische Infrastrukturkoordination)	160.000 €
6.	Unterstützung der bezirklichen Infrastrukturkoordinationen im Rahmen auftragsweiser Bewirtschaftung (u.a. Aktualisierung/fachliche Vertiefungen der Soziale Infrastruktur-Konzepte (SIKO), Beiträge für das Flächeninformationssystem Soziale Infrastruktur (SoFIS), Standortkonzepte u.a. zur Beförderung von Mehrfachnutzung)	300.000 €
7.	Dienstleistungsaufträge im Rahmen der Durchführung der Zentren-Initiative „MittendrIn Berlin!“ (vgl. Erläuterung Titel 28101)	165.000 €
8.	Dienstleistungsaufträge für Analysen und Untersuchungen zu stadtentwicklungspolitischen Aspekten der Liegenschaftspolitik, insbes. strategischem Flächenankauf	100.000 €
9.	Dienstleistungsaufträge zur Koordination des Runden Tisches Liegenschaftspolitik sowie seiner Aktivitäten	75.000 €
10.	Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit der Task Force Stadtquartiere und Entwicklungsräume	150.000 €
11.	Abstimmung der Flächennutzungsplanung mit Nachbargemeinden Berlins gemäß § 2 Abs. 2 BauGB	50.000 €
12.	Kommunales Nachbarschaftsforum e.V., Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kreisen und Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Berlin-Potsdam	250.000 €
		1.820.000 €

54048	**423**	**Maßnahmen zur Umsetzung der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung**	**350.000**	**350.000**	**500.000**	**361.266,27**

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Umsetzung der Sozialraumorientierung:

- Planungsraumbezogenes Informationssystem für Monitoring und Analyse – PRISMA (Geschäftsstelle)
- spezifische Unterstützung der Bezirke zur Stärkung des sozialraumorientierten Handelns

54053	**422**	**Veranstaltungen**	**60.000**	**60.000**	**210.000**	**58.879,81**
		150.000,0 EUR werden künftig bei 1200/54053 nachgewiesen.				

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für die Organisation und Durchführung von Stadtforen und Konferenzen.

54079	**422**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**53,97**

Besichtigungsfahrten in Angelegenheiten der Abteilung Stadt- und Freiraumplanung

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68524	**423**	**Zuschüsse an städtebauliche Institutionen**	**202.000**	**202.000**	**265.000**	**461.709,15**

100.000,0 EUR wurden bislang bei 1295/54010 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für Zuwendungen an:

1.	Institut für Städtebau, Berlin (2021: 160.000 €)	147.000 €
2.	Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Berlin-Brandenburg (2021: 5.000 €)	5.000 €
3.	Sonstige Zuwendungen für städtebaulichen Maßnahmen	50.000 €
		202.000 €

Zu 1.:
Das für Bauwesen zuständige Bundesministerium gewährt einen Zuschuss in mindestens gleicher Höhe. Träger des Instituts ist die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Köln. Das Institut hat die Aufgabe, auf dem Gebiet des Städtebaus Fachleute aus- und weiterzubilden und Forschungsarbeiten zu betreiben.

Zu 2.:
Die Akademie arbeitet bei der Vorbereitung von Planungsgesetzen mit und wertet Forschungsaufträge aus. Ferner nimmt sie die Interessen Berlins bei den Sitzungen des Präsidiums der Akademie mit der Bundesregierung, den kommunalen Spitzenverbänden und Fachorganisationen wahr.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2021 des Instituts für Städtebau:
(Das Institut für Städtebau bewirtschaftet Einnahmen und Ausgaben nach den Regeln der Kameralistik.)

	Ansatz 2021 €		Ansatz 2022 €	Ansatz 2020 €	Rechnung 2019 €
Ausgaben					
Personalausgaben	827.000	*		634.000	813.828
Sächliche Verwaltungsausgaben	474.000	*		426.000	423.976
	1.301.000	*		1.060.000	1.237.804
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.007.000	*		296.000	1.001.028
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	147.000	*		382.000	118.388
Zuwendungen Berlins	147.000	*		382.000	118.388
	1.301.000	*		1.060.000	1.237.804

*Zahlen für 2022 können noch nicht geliefert werden, da der Wirtschaftsplan 2022 noch nicht erstellt wurde

Angaben zum Gender Budget

Zu diesem Titel gibt es keine genderrelevanten Bezüge. Zuwendungen erfolgen sachbezogen.

68569	**332**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**—**	**—**	**50.000**	**—**

100.000,0 EUR werden künftig bei 1200/68569 nachgewiesen.

68579	**332**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**220,00**

Mitgliedsbeitrag jeweils für 2022 und 2023 an urbanicom, Deutscher Verein für Stadtentwicklung und Handel e.V. (2021: 220 €)

Gesamtausgaben	**14.642.100**	**14.770.500**	**19.172.200**	**12.997.782,74**
Prozentuale Veränderung	**-23,6 %**	**0,9 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1210				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	3.513,72
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	15.000,00
		Gesamteinnahmen	52.000	52.000	52.000	18.513,72
411-462		Personalausgaben	7.022.200	7.165.600	9.468.400	8.115.983,48
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.416.900	7.401.900	9.387.800	4.419.870,11
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	203.000	203.000	316.000	461.929,15
		Gesamtausgaben	14.642.100	14.770.500	19.172.200	12.997.782,74
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-14.590.100	-14.718.500	-19.120.200	-12.979.269,02

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001065 Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.004.300	3.016.151	-0,39
Kostenträger	5	Sachkosten	3.121.837	2.705.207	+15,40
davon		Transferkosten	220	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	137.131	161.014	-14,83
MGF	4	kalkulatorische Kosten	156.452	143.101	+9,33
Projekte	1	Gemeinkosten	2.947.302	2.544.454	+15,83
		Summe Verwaltungskosten	9.367.241	8.569.927	+9,30
		Transfers	443.183	220.507	+100,98
		Gesamtsumme	9.810.424	8.790.434	+11,60

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002497	2020	5.537.818	359.183	5.897.001
LuV I - Erarbeitung von Konzepten zur gesamtstädtischen Entwicklung	2019	4.875.947	113.507	4.989.454

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65704	2020	627.377	0	627.377
Planungsgrundlagen/Monitoring/Prognosen/Berichte zur Stadtentwicklung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	826.876	0	826.876

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	6,40	9,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

- Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen, Analysen und Prognosen zu Bevölkerungsentwicklung, Alters- und Sozialstruktur, Arbeitsplatzverteilung, Versorgung mit Einzelhandelsflächen etc.
- Monitoring sektoraler Flächenentwicklungen und Umsetzung der daraus resultierenden Schlussfolgerungen in Stadtentwicklungsberichte, z.B. Büroflächen, Soziale Stadtentwicklung, Bevölkerung
- Bereitstellung von Grundlagen und Steuerungsinformation für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Verdeutlichung von Trends und Entwicklungslinien für die räumliche Planung als Orientierungsrahmen für gesamtstädtische Entwicklungsplanung, für stadtplanerische Entscheidungen, Fachplanungen sowie bezirkliche Planungen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Fachspezifische Informationen

Schwerpunktmäßig wurden im Berichtszeitraum folgende Leistungen erbracht:
- Grundlagen und Analysen für die Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 2018-2030 (z. B. Wanderungsbewegungen, Flüchtlingsentwicklung, kleinräumige Daten und Methodenanalyse zur Bevölkerungsentwicklung);
- Arbeiten zum Monitoring Soziale Stadtentwicklung (Weiterentwicklung, Fortschreibung und Umsetzung 2019/2020);
- Aktualisierung der Grunddaten und Darstellung der Versorgungssituation mit sozialer Infrastruktur, Erstellung von Prognosepässen;
- Arbeiten zur Aktualisierung der Planungsannahmen für Infrastrukturbedarfe bei Wohnungsneubau;
- Grundlagenarbeiten für das Monitoring Aufwertung und Verdrängung;
- Anpassung der Indikatorenblätter für Bezirksregionenprofile;
- Wohnbauflächen-Informationssystem WoFIS (Weiterentwicklung und Aktualisierung, Implementierung der verwaltungsinternen Software-Anwendung, halbjährliche Daten-Fortschreibungen, Evaluation);
- Gewerbeflächen-Informationssystem GeFIS (Überführung der Flächenpotenziale, Grundlagen für die Weiterentwicklung, Evaluation Erhebungshandbuch, Aktualisierung Flächenerhebung;
- Aktualisierung Einzelhandelsflächen-Informationssystem (EIS);
- PRISMA-Geschäftsstelle und PRISMA Kartentool sowie Leitfaden bezirkliche Datenkoordination Sozialraumorientierung (SRO).

Die Verringerung der Verwaltungskosten erklärt sich u. a. dadurch, dass Leistungen, die früher diesem Produkt zugeordnet waren, seit 2020 dem Produkt 77202 zugeordnet sind.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77202	2020	4.695.147	359.183	5.054.330
Stadtentwicklungsplanung, Entwicklungsstrategien für die gesamte Stadt (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.876.696	113.507	3.990.203

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	51,52	45,39
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	220,00	0,00
IST - Erträge in €	15.000,00	90.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,32	2,32

- Stadtentwicklungspläne bezogen auf die Gesamtstadt - integrativ oder sektoral (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Soziale Stadt etc.); problembezogene Aussagen zu Teilräumen, übergeordneten Standorten sowie zu Schwerpunkten des Bedarfs, Maßnahmen, Zeitstufen, Prioritäten; durch Senatsbeschluss für nachfolgende Planungsebenen verbindlich
- Stadtentwicklungsstrategien/-konzepte bezogen auf die Gesamtstadt, Leitbilder/-linien und Handlungsstrategien bezüglich sektoraler oder Teilaspekte (Büroflächen, Einzelhandel, Soziale Infrastruktur)
- Präsentation des Standorts Berlin unter räumlichen und regionalwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Stadt-/Standortmarketing (Stärken/Schwächen-Analysen)
- Einbringen von stadtentwicklungsplanerischen Belangen in die Investitions- und Liegenschaftspolitik, Erstellung und Fortschreibung grundsätzlicher bodenwirtschaftlicher Strategien, Bereitstellung bodenwirtschaftlich relevanter Informationen zur Unterstützung des kommunalen Flächenmanagements

Ziele 1. Teil:
- Sicherung gesamtstädtischer Belange - integrativ und bei sektoralen Entwicklungen (Abbau von Disparitäten etc)
- Berücksichtigung von Fachplanungen und Marktentwicklung, Vermeidung von nachhaltigen Fehlentwicklungen
- Planerische Grundlage für nachfolgende Planungsebenen
- Positive Außendarstellung Berlins als attraktiver Wohn- und Arbeitsort und als Investitionsstandort
- Sicherung der Ziele der Stadtentwicklungsplanung bei der Bodenpolitik (Veräußerung landeseigener Flächen etc)

(Verursachungsgerechte, vollständige Kostenerfassung in den ministeriellen Kernbereichen der Senatsverwaltungen, deren Handeln nicht in quantifizierbaren Produkten abgebildet werden kann)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Fachspezifische Informationen

Schwerpunktmäßig wurden im Berichtszeitraum folgende Leistungen erbracht:
- Abschluss StEP Wirtschaft 2030 und begleitende Arbeiten zur Gewerbeflächentransparenz und Flächenaktivierung (u. a. Konzept für bezirkliche Wirtschaftsflächenkonzepte (WIKo) (Inhalt, Gliederung, Mindestanforderungen, Darstellungssystematik), Fachbeitrag gewerbliche Nachverdichtung, Expertise Innovatives Gewerbe; BEK_Maßnahme Null-Emissionen-Gewerbegebiet);
- Abschluss StEP Zentren 2030 und begleitende Arbeiten zur Zentren- und Einzelhandelsentwicklung (u. a. Einzelhandelssteuerung / AV Einzelhandel, multifunktionale Geschäftsgebäude, BIG-Evaluation, Transformation von Magistralen / Radialen);
- Abschluss StEP Wohnen 2030 und begleitende Planungen (u. a. Nachverdichtungspotenziale, Aktivierung landeseigener Grundstücke, Verdichtungspotenziale in Nachkriegssiedlungen, Neubaupotenzialtypologien, Städtevergleichsstudie);
- Aktualisierung StEP Klima und begleitende Ansätze (u. a. Klimaprojektion, KidS - Klima in der Stadtentwicklung);
- Arbeiten zur Aktualisierung der BerlinStrategie 3.0, u. a. Aktualisierung Transformationsräume;
- MittendrIn Berlin – Vorbereitung, Weiterentwicklung und Verfahrensdurchführung 2019/2020;
- Stadtentwicklungsplanerische Belange in der Investitions- und Liegenschaftspolitik, insb. hinsichtlich der neuen Liegenschaftspolitik (u. a. Weiterentwicklung Konzeptverfahren, Umsetzungskonzept zum Aufbau einer Grundstücksreserve, Runder Tisch Liegenschaftspolitik, Expertise Gewerbeflächen, Vorarbeiten Baulandbericht);
- Unterstützungsarbeiten zur Smart City Strategie;
- Update und Steuerungsbedarfe Büroflächen und Dienstleistungswirtschaft (u.a. Steuerungsbedarfe Beherbergungsgewerbe);
- Erarbeitung von Grundsätzen, Leitlinien und Umsetzungsbausteinen für öffentliche Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in der wachsenden Stadt (Mehrfachnutzung), Vertiefung Handlungsstrategien und Geschäftsstelle;
- Konzept und Implementierung bezirkliche Soziale Infrastruktur-Konzepte (SIKo) sowie Prozessbegleitung;
- Vorbereitung und Durchführung der Stadtforen „Gemeinwohl“ und „RaumStrategie“, Vorbereitung Stadtforum „Pandemie“ sowie der II. Stadtbaukonferenz zur Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, Mehrfachnutzung sozialer Infrastruktur sowie effizientem Flächenmanagement.

Die Steigerung der Verwaltungskosten 2020 gegenüber 2019 geht insbesondere zurück auf gestiegene Personalkosten infolge mehrerer Neueinstellungen und auf die Verlagerung von Leistungen, die bis 2019 dem Produkt 65704 zugeordnet waren.

Die Steigerung der Transferleistungen 2020 gegenüber 2019 ist in der erstmaligen Erstellung Sozialer Infrastrukturkonzepte (SIKo) in den Bezirken sowie in der Finanzierung der Gewinner in der MittendrIn Berlin – Zentreninitiative im Jahr 2020 (diese findet alle zwei Jahre statt) begründet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005015	2020	3.829.423	84.000	3.913.423
LuV I - Optimierung der Flächen- und Raumnutzung	2019	3.693.980	107.000	3.800.980

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77201	2020	1.370.804	0	1.370.804
Stadtplanerische Konzepte und Einzelplanungen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.257.779	107.000	1.364.779

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,97	15,53
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	-2.133.942,62
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-169,66

Im ministeriellen Geschäftsfeld "Stadtplanerische Konzepte und Einzelplanungen" werden strategische und konzeptionelle Ansätze der Stadtentwicklungspolitik für gesamtstädtisch bedeutsame Räume, Achsen und Einzelstandorte sowie beispielhaft Lösungen für aktuelle und neue, für die Gesamtstadt wichtige stadtplanerische Probleme erarbeitet. Dabei werden in einer integrativen Herangehensweise Leitbilder erstellt, die für bestimmte Teilräume wie städtische Großräume mit besonderer Entwicklungs- und Umstrukturierungsdynamik sowie im Zuge der planerischen Vorbereitung von Einzelprojekten einen Orientierungsrahmen aus gesamtstädtischer Sicht geben. Dieser dient dem stadtplanerischen Handeln der Bezirke als Vorgabe und ist zugleich eine wichtige Orientierungshilfe für private Investitionen.
Die Erarbeitung stadtplanerischer Konzepte für Umstrukturierungs- und Entwicklungsräume gewährleistet zugleich eine ständige Überprüfung und Aktualisierung des Nutzungskonzeptes des Flächennutzungsplans unter Berücksichtigung sich ändernder Rahmenbedingungen sowie eine nutzungsstrukturelle und ggf. morphologische Rahmensetzung für Einzeländerungen.

Ziele:
- Verursachungsgerechte, vollständige Kostenerfassung in den ministeriellen Kernbereichen der Senatsverwaltungen, deren Handeln nicht in quantifizierbaren Produkten abgebildet werden kann.
- Erarbeitung fachlich abgestimmter Leitbilder und Konzeptplanungen für städtische Teilräume und Einzelstand-orte zur Gewährleistung des Abgleichs gesamtstädtischer Entwicklungsvorgaben und -ziele mit den relevanten teilräumlichen Zielen und Erfordernissen.
- Gewährleistung fachlich abgestimmter und verfahrensmäßig korrekter Standortplanungen und Konzepte als Grundlage

Fachspezifische Informationen
Schwerpunktmäßig wurden im Berichtszeitraum folgende Leistungen erbracht:
Abschluss des Vorhabens „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“, Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes für die Leitlinien, Implementierung der Task Force Stadtquartiere und Entwicklungsräume
Verstetigung der interkommunalen Zusammenarbeit
Vorarbeiten für das Projekt Stadteingang West. Das Projektgebiet „Stadteingang West“ befindet sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und wird dominiert durch ausgedehnte Infrastrukturanlagen wie dem Autobahndreieck (AD) Funkturm, den Gleisanlagen der S-Bahn und Fernbahn sowie dem S-Bahnhof Westkreuz.
Die Bundesrepublik Deutschland plant gegenwärtig einen Ersatzneubau des Autobahndreiecks (AD) Funkturm, einschließlich der Verlegung der Anschlussstelle Messedamm und der Verlegung des Rasthofes AVUS. Der Senat beschloss im Bereich des AD Funkturm die Durchführung vorbereitender Untersuchungen nach § 165 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für einen Untersuchungsraum von 152 ha. Das Ziel des Gesamtverfahrens ist die baurechtliche Verankerung der Nachnutzungsperspektiven für die neu entstehenden und bestehenden Potenzialflächen am Autobahndreieck im Flächennutzungsplan (FNP) von Berlin.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77203	2020	2.458.619	84.000	2.542.619
Flächennutzungsplanung; Entwurf und Verfahren; Koordination Planungszusammenarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.436.201	0	2.436.201

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,92	27,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.513,72	4.105,94
Kostendeckungsgrad in %	0,14	0,17

Die Flächennutzungsplanung bereitet als bundesrechtlich geregelte Aufgabe die Rechtssetzung hinsichtlich der zukünftigen Art, Verteilung und Dichte der Bodennutzung bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet vor. Als parlamentarisch legitimiertes integrales Planungsinstrument schafft sie die räumlichen Voraussetzungen für die langfristige Daseinsvorsorge der Stadt. Die Darstellungen des FNP formulieren die Grundzüge des Gesamtinteresses Berlins an der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung, bilden die planungsrechtliche Vorgaben für die nachfolgenden Planungsebenen und sind - soweit regionalplanerische Festlegungen - gleichzeitig die Bezugsebene für die Nachbarregionen.

Vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen erfolgt durch die Erarbeitung stadtplanerischer Konzepte wie Planwerke und Strukturkonzepte und unter Einbeziehung der Stadtentwicklungspläne eine ständige Überprüfung des FNP-Nutzungskonzeptes insgesamt. Darüber hinaus werden so integrale, strategische Leitbilder (Stufenplanung, Prioritäten, Maßnahmen) für Großräume des Stadtgebietes mit ausgeprägten Umstrukturierungs- und Entwicklungspotenzialen, sowie beispielhafte Lösungen für aktuelle, für die Gesamtstadt wichtige stadtplanerische Fragestellungen erarbeitet. Sie dienen auch als informelle gesamtstädtische Vorgaben für das stadtplanerische Handeln der Bezirke, als Orientierungshilfe für private Investoren und dem Stadtmarketing. Gleichzeitig werden damit Einzel-Änderungen des FNP in den Zusammenhang grundsätzlicher Nutzungsstrukturen gesetzt und darüber hinausreichende Ansätze für Änderungen hinsichtlich geänderter stadtentwicklungsplanerischer und -politischer Schwerpunkte entwickelt.

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung erfolgt dann die Abwägung

Fachspezifische Informationen

Schwerpunktmäßig wurden im Berichtszeitraum folgende Leistungen erbracht:
Abschluss von 10 Änderungsverfahren zum bzw. Berichtigungen des Flächennutzungsplans

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Gemeinsame Landesplanung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg ist Teil der für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin und des für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Ministeriums des Landes Brandenburg.

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den an das Land Brandenburg zu leistenden Ersatz von Verwaltungsausgaben.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur – Anteil Land Berlin:

		2018*		2019**		2020***	
		w	m	w	m	w	m
Beschäftigte		**11**		**11**		**10**	
absolut		**6**	**5**	**6**	**5**	**6**	**4**
Relativ %		54,5%	45,5%	54,5%	45,5%	60,0%	40,0%
davon Mitarbeitende							
Absolut						5	2
Relativ %						71,4%	28,6%
	Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					75.224 €	****
davon Führungskräfte							
Absolut						1	2
Relativ %						33,3%	66,7%
	Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					****	****

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

**** Aus Datenschutzgründen werden Gehaltsinformationen (niedrige Fallzahl) nicht abgebildet.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt.

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen.
Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Gemeinsame Landesplanung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	449.000	454.000	495.000	342.661,77
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	607.000	612.000	568.000	492.310,75
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	—
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	4.600	4.700	14.300	4.252,99
63201	422	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	996.000	996.000	996.000	476.040,76

Ausgabenersatz an das Land Brandenburg aufgrund eines Beschlusses der Planungskonferenz und der Verwaltungsvereinbarung über Organisation, Verfahren und Finanzierung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 6. April 1995. Das Land Berlin ist zur Erstattung von 50 v.H. der Sachausgaben verpflichtet.

Gesamtausgaben	2.057.600	2.067.700	2.074.300	1.315.266,27
Prozentuale Veränderung	-0,8 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 1214

411-462	Personalausgaben	1.061.600	1.071.700	1.078.300	839.225,51
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	996.000	996.000	996.000	476.040,76
	Gesamtausgaben	2.057.600	2.067.700	2.074.300	1.315.266,27
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.057.600	-2.067.700	-2.074.300	-1.315.266,27

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1220 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung II – Städtebau und Projekte –.

Aufgaben der Abteilung II: Management von Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung mit bedarfsorientierten Instrumenten von der Betreuung informeller Netzwerke bis hin zur verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne). Schwerpunkte bilden bezirksübergreifende städtebauliche Koordinierungsaufgaben (Planwerk Innere Stadt) sowie die Betreuung von großflächigen Langzeitprojekten (Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin“, Transformationsorte Flughafen Tempelhof, Tegel und Berliner Mitte). Ministerielle Aufgaben im Bereich des Planungsrechts, des Projektmanagements und der Bauleitplanung für gesamtstädtisch bedeutsame Wohnungsbauvorhaben, der Steuerung neuer städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und des Wohnungsbaus, Förderung der Baukultur durch die Organisation von Wettbewerbsverfahren in den Bereichen Städtebau, Landschaftsarchitektur sowie Hoch- und Tiefbau.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**116**		**127**		**128**	
absolut	**68**	**48**	**78**	**49**	**75**	**53**
Relativ %	58,6%	41,4%	61,4%	38,6%	58,6%	41,4%
davon Mitarbeitende						
Absolut					66	40
Relativ %					62,3%	37,7%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					71.971 €	74.448 €
davon Führungskräfte						
Absolut					9	13
Relativ %					40,9%	59,1%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					85.479 €	90.001 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Die Ende 2021 in Kraft gesetzte Organisationsveränderung und der damit veränderte Zuschnitt dieser Abteilung findet bei den Gender-Budget-Berechnungen für das Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren Berücksichtigung.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
5.997,58 €	6.204,00 €
Weibliche Führungskraft	**Männliche Führungskraft**
7.123,25 €	7.500,08 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Ehrungen und Preise

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vergibt und fördert verschiedene Preise, die zur Stärkung der Baukultur verstanden werden.

Best Practice-Beispiele zeigen, einerseits, wie hoch der Standard ist und andererseits, was möglich und machbar ist.

Der Berlin Award wird alle drei Jahre vergeben.
Der Holzbaupreis wurde erstmals 2019 vergeben.
Zuschüsse erhalten der Architekturpreis Berlin und der Schinkelpreis.

Eingereicht werden Projekte durch Planungsteams, die sich organisationsabhängig aus Frauen und Männer zusammensetzen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat auf die Zusammensetzung der Teams keinen Einfluss.

Die Jury bewertet die Arbeiten inhaltlich und muss die Bewerbenden hierbei gleichbehandeln.

Die Ausgaben für die Ehrungen und Preise sind beim Titel 68123 veranschlagt.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**423**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**30,00**

Insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit der Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz

11201	**421**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**—**	**—**	**—**	**3.974,00**
11907	**423**	**Kostenanteile für Dienstfahrkarten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten

11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.154,71**

9.000,0 EUR werden künftig bei 1260/11921 nachgewiesen.

Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen

11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**2.703,32**
11979	**423**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.065,10**

Einnahmen insbesondere aus Gebühren für Beglaubigungen und Fotokopien sowie Entgelten für die private Nutzung von Kopiergeräten

12401 (neu)	**411**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**32.050,00**

Wurde bislang bei 1240/12401 nachgewiesen.

Im Bereich von geplanten Entwicklungsmaßnahmen erwirbt das Land Berlin Grundstücke vor Inkrafttreten der geplanten Entwicklungsmaßnahme.

Sofern es laufende Miet- und/oder Pachtverträge gibt, mit Einnahmen für das Land Berlin, sind diese hier zu vereinnahmen. Nach vertraglicher Bindung eines Treuhänders, fließen die Einnahmen in das jeweilige Treuhandvermögen und werden im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Die Einnahmen sind geschätzt.

28290 (neu)	**011**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**		**268.000,00**
33122	**423**	**Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen**	**3.200.000**	**1.822.000**	**1.280.000**	**2.128.544,00**

Anteiliger Finanzierungsbeitrag des Bundes in Höhe von 64 v. H. an der Entwicklungsmaßnahme „Parlaments- und Regierungsviertel“ (vgl. Erläuterung Titel 89443)

		Gesamteinnahmen	**3.209.000**	**1.831.000**	**1.289.000**	**2.439.521,13**
		Prozentuale Veränderung	**149,0 %**	**-42,9 %**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.693.000**	**1.710.000**	**1.655.000**	**1.298.513,18**

326.000,0 EUR werden künftig bei 1210/42201 nachgewiesen.
965.000,0 EUR werden künftig bei 1260/42201 nachgewiesen.
527.000,0 EUR wurden bislang bei 1240/42201 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.842.000**	**7.917.000**	**7.862.000**	**6.961.372,76**
		1.750.000,0 EUR werden künftig bei 1210/42801 nachgewiesen. 1.851.000,0 EUR werden künftig bei 1260/42801 nachgewiesen. 3.049.000,0 EUR wurden bislang bei 1240/42801 nachgewiesen.				
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**61.000**	**46.420,60**
		60.000,0 EUR wurden bislang bei 1240/42811 nachgewiesen.				
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**84.500**	**87.000**	**76.300**	**79.668,83**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**18.000**	**18.000**	**21.400**	**14.003,69**

Allgemeiner Bürobedarf, Fachliteratur, Fachvordrucke und sonstige Druckarbeiten

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**33.149,95**

Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**3.453,10**

Für die Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren und baufachlichen Veranstaltungen

52609	**423**	**Thematische Untersuchungen**	**300.000**	**300.000**	**450.000**	**390.736,76**

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

Städtebauliche Rahmenplanungen, Konzepte für gesamtstädtisch bedeutsame Standorte einschließlich grundstücksbezogener Plausibilitätsprüfungen im Planwerk Innere Stadt sowie Machbarkeitsstudien zur Vorbereitung der erforderlichen Bauleitpläne:

1.	Modellprojekt Nachbarschaften bauen; Entwicklung von Nachverdichtungsszenarien unter Berücksichtigung nachhaltiger Mobilitäts- und Freiraumkonzepte und der gestiegenen Anforderungen an Klimaresilienz und Regenwassermanagement in innerstädtischen Stadtquartieren	150.000 €
2.	planerische Vorbereitung von Wohnungsbaupotenzialen und Entwicklung von Transformationsstrategien für pandemiebedingte Umnutzungen in der Inneren Stadt	50.000 €
3.	Leitbild für lebendige Erdgeschosse	50.000 €
4.	Evaluation des Hochhausleitbildes Berlin	50.000 €
		300.000 €

52611	**423**	**Städtebauliche Wettbewerbe**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**575.172,60**

Städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerbe einschließlich Vorplanungen, Untersuchungen, Werkstattverfahren und andere Verfahren zur städtebaulichen Vorklärung für Vorhaben im öffentlichen Raum, von Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekten

Die Mittel sind jeweils in 2022 und 2023 für folgende Verfahren vorgesehen:

1.	Workshop-Verfahren und Wettbewerbe zum Thema „Ökologische und klimagerechte Stadt“, Anpassung von Stadträumen auf die Mobilitätswende“	400.000 €
2.	Freiraumplanerische Wettbewerbe zur Umgestaltung der Berliner Mitte, tangierende Maßnahmen zum Rathausforum	300.000 €
3.	Wettbewerbe zur Qualifizierung des Wohnungsbaus und des Wohnungsumfeldes	100.000 €
4.	Städtebauliche Qualifizierungsverfahren für innerstädtische Transformationsräume (Beispiel Molkenmarkt, Hertzallee, Ostbahnhof, Alt-Friedrichsfelde etc.)	200.000 €
		1.000.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52690	**419**	**Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**25.204,67 R 65.108,57**
52703	**011**	**Dienstreisen**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**7.345,30**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts und für Vorstellungsreisen

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**410,76**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen, insbesondere im Rahmen der Zusammenarbeit mit Partnerstädten Berlins und internationalen Kooperationspartnern

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**3.000**	**3.000**	**6.000**	**71,40**

Für Stellenausschreibungen einschließlich der Kosten von Auswahlverfahren und amtlichen Bekanntmachungen
Angaben zum Gender Budget:
Zu diesem Titel gibt es keine genderrelevanten Bezüge. Ausschreibungen erfolgen sachbezogen.

53121	**422**	**Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen**	**170.000**	**170.000**	**220.000**	**202.990,86**

Projektbezogene Ausgaben für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen öffentlicher Planungsvorhaben gemäß den Leitlinien der Bürgerbeteiligung, insbesondere für die Durchführung von analogen und digitalen Beteiligungsformaten, die über die im Baugesetzbuch geregelten Beteiligungsschritte hinausgehen.

Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung von Partizipationskonzepten und die Durchführung partizipativer Formate für Projekte in der City West, der Berliner Mitte, in der Siemensstadt 2.0. und für Projekte für Standorte der Gesundheitsvorsorge, der Wissenschaft, der Bildung und der Kultur in der Inneren Stadt.

Der Beteiligungsort Stadtwerkstatt soll durch eine leistungsfähige Infrastruktur für die Durchführung von digitalen Beteiligungsmöglichkeiten gestärkt werden.

53314	**423**	**Baukollegium**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**136.723,90**

Aus diesem Titel werden die Ausgaben des als operativen Gremiums (Gestaltungsbeirat) eingeführten Baukollegiums finanziert. Die Ausgaben sind für die Vorbereitung und Durchführung von etwa neun Sitzungen pro Jahr vorgesehen.
Das Baukollegium wird konzeptionell weiterentwickelt. Die Sitzungen sind um einen öffentlichen Teil ergänzt worden, um die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit über die beratenen Projekte zu erhöhen. Weitere Öffentlichkeitsmaßnahmen sind in den kommenden Jahren geplant.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54005 (neu)	**423**	**Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten**	**3.680.000**	**4.680.000**	**4.180.000**	**1.625.512,47**
		Wurde bislang bei 1240/54005 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.850.000**	**2.850.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**350.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**350.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	180.000 €	105.000 €	0 €
VE 2021	975.000 €	725.000 €	1.150.000 €

Der Wohnungsneubau bleibt aufgrund des Bevölkerungswachstums in Verbindung mit einem stark angespannten Wohnungsmarkt, insbesondere für bezahlbaren Wohnraum, Schwerpunktthema der nächsten Jahre. Darüber hinaus fördert die Gewährleistung einer sozialen Wohnraumversorgung entscheidend den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung.

Angesichts des weiterhin angespannten Wohnungsmarktes und der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bis 2030 besteht für Berlin weiterhin die Herausforderung, der gestiegenen Nachfrage nach Wohnungen zu begegnen.

Ein wichtiges Element ist hierbei die Steigerung des Wohnungsneubaus. Die in den letzten Jahren begonnene planerische Vorbereitung und Entwicklung von neuen Stadtquartieren ist in diesem Sinne fortzuführen. Zugleich gilt es weiterhin, die Wohnbaupotentiale im Bestand zu aktivieren und die planerische Vorbereitung und Entwicklung von Vorhaben mit gesamtstädtischer Bedeutung zügig voranzubringen.

Parallel sind Maßnahmen und Strategien zur Aktivierung des erforderlichen Wohnungsneubaus zu erarbeiten und zu überprüfen sowie die Entwicklung der neuen Stadtquartiere und sonstiger bedeutsamer Wohnungsbauvorhaben in der Öffentlichkeit gezielter zu kommunizieren, um die Akzeptanz für die Entwicklung neuer Stadtquartiere und gesamtstädtischer bedeutsamer Wohnbauvorhaben in der Bevölkerung zu verbessern.

Für die planerische Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren inkl. erforderlicher (Fach-) Untersuchungen sowohl für die neuen Stadtquartiere als auch für andere Wohnungsbauprojekte im Stadtgebiet, den erforderlichen Kommunikationsaufgaben sowie die begleitenden Beratungserfordernisse sind in 2022 Ausgaben von 3.680.000 € und in 2023 von 4.680.000 € veranschlagt. Ferner sind in 2022 und 2023 Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 2.850.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben für Investitionen, z.B. Erschließungsmaßnahmen, sind im Titel 89382 veranschlagt.

In den Ausgaben sind Altverpflichtungen enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54007	**423**	**Vorarbeiten im Rahmen von Bauleitplanungsverfahren**	**870.000**	**870.000**	**750.000**	**1.748.581,80**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**200.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für die planerische Vorbereitung und Steuerung der Bebauung von Gebieten, die von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung sind oder im Rahmen des Eingriffsrechts in die Zuständigkeit der Hauptverwaltung fallen. Dies gilt auch für Bundesbaumaßnahmen außerhalb der Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt. Insbesondere sind Ausgaben für die Erstellung von Master- und Rahmenplänen als Grundlage von Bebauungsplänen, die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, die Beauftragung von bebauungsplanbegleitende Untersuchungen u. a. zum Umweltrecht, zur Verkehrsplanung, zu Bodenkontaminationen, zu Klimaresilienz und Regenwassermanagement, zu Mobilitätskonzepten und immobilienwirtschaftlichen Expertisen.

Die Ausgaben sind insbesondere für folgende Verfahren vorgesehen:
- City West von Ernst-Reuter-Platz, TU-Gelände, Hertzallee Nord und Süd, Hardenbergplatz, Breitscheidplatz bis zum Straßenzug Lietzenburger Straße/An der Urania (Fortführung der Bebauungsplanverfahren und Masterplanverfahren)
- Block westlich des Hauptbahnhofs (Invalidenstr.)
- Brücke über die Bahngleise (zw. Europacity und Lehrter Straße)
- Europaplatz
- Humboldthafen Nord
- Zentrale Landesbibliothek
- Alexanderplatz (Weiterführung verschiedener Bebauungsplanverfahren)
- Messe Berlin (Wiederaufnahme von Bebauungsplanverfahren im Bereich Messe Nord und Autobahndreieck)
- Planungsrechtliche Sicherung von Standorten der Bundesregierung und nachgeordneter Behörden außerhalb der Entwicklungsmaßnahme
- Planungsrechtliche Sicherung von Vorhaben für Gewerbeansiedlungen, zur Flüchtlingsunterbringung und kulturelle bzw. sportliche Nutzungen von gesamtstädtischer Bedeutung
- Siemensstadt 2.0
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
- Haus der Statistik

Weitere Bebauungsplanverfahren können sich nach den §§ 7, 8 und 9 Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AG-BauGB) ergeben, vor allem durch Wohnungsbauinitiativen im Innenstadtbereich und aufgrund von erwarteten Bebauungsplananpassungen im Zusammenhang mit vorhabenbezogenen Projekten.

54010	**423**	**Dienstleistungen**	**100.000**	**100.000**	**270.000**	**94.263,20**

100.000,0 EUR werden künftig bei 1240/54005 nachgewiesen.
200.000,0 EUR werden künftig bei 1260/54010 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1. Wartung, Ergänzung und Projektdokumentation der Berliner Stadtmodelle	65.000 €
2. Externe Beratung und Gutachten zu Fach- und Rechtsfragen von Bebauungsplänen, planungsrechtlichen Einzelfallentscheidungen und Grundsatzangelegenheiten.....	15.000 €
3. Fortschreibungsbedarf „Handbuch Verbindliche Bauleitplanung“ und „Leitfaden Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“.....	20.000 €
	100.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54047	**422**	**Maßnahmen zur Sicherung und Nachnutzung des Flughafens Tegel**	**14.700.000**	**15.200.000**	**11.000.000**	**7.355.556,78**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**40.000.000**	**40.000.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2026	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**10.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels sind deckungsfähig mit denen der Titel 68203 und 89365. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

A. Handlungskulisse Tegel Projekt GmbH

Zur Sicherung und Nachnutzung des Geländes und der Gebäude des ehemaligen Flughafens Tegel sind Strategien, Konzepte und konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. Geplant ist die Entwicklung eines Forschungs- und Industrieparks für urbane Technologien „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ sowie des Schumacher Quartiers mit mehr als 5.000 Wohneinheiten. Diese Aufgaben werden durch die Tegel Projekt GmbH ausgeführt.
Bei dem Titel werden die Kosten der mit der Umsetzung betrauten Tegel Projekt GmbH sowie die Ausgaben für weitere externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nachnutzung des Flughafens Tegel nachgewiesen.
Mit der Flächenübergabe im August 2021 wurden Aufgaben der Sicherung und Bewirtschaftung eines Teils der Flächen des ehemaligen Flughafens Berlin Tegel an die Tegel Projekt GmbH sowie an die Grün Berlin GmbH übertragen.
Die Kosten für die Rücknahme und Bewirtschaftung wurden bisher im Einzelplan 29 bei Kapitel 2990, Titel 67101 nachgewiesen.

B. Bauleitplanung SenSBW

Die Bauleitplanung wird durch SenSBW umgesetzt und bei diesem Titel nachgewiesen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
	A. Handlungskulisse Tegel Projekt GmbH		
1.	Kosten Tegel Projekt GmbH	12.100.000 €	12.600.000 €
2.	Sachkosten und Dienstleistungen	1.000.000 €	1.000.000 €
3.	Bewirtschaftungskosten Tegel Projekt GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €
	B. Handlungskulisse Bauleitplanung SenSBW		
4.	Bauleitplanung	600.000 €	600.000 €
		14.700.000 €	15.200.000 €

Ausgaben für die Handlungskulisse Grün Berlin GmbH werden bei den Titeln 68203 und 89365 veranschlagt. Investitionen im Zusammenhang mit der Nachnutzung sind bei den Titeln 82164, 83111 und 89365 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss mehrjähriger Verträge notwendig.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**423**	**Veranstaltungen**	**850.000**	**1.200.000**	**400.000**	**18.529,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.950.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2023	**950.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**1.000.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022	2023
Gestaltungsbeiräte in den Bezirksämtern initiieren und unterstützen	100.000 €	65.000 €
Bezirkliche und regionale Projekte vor allem des Wohnungsbaus unter fachgerechter Moderation diskutieren	55.000 €	65.000 €
Planungsprozesse entsprechend der Matrix der Davos Deklaration initiieren, qualifizieren und reflektieren	20.000 €	55.000 €
Veranstaltungen zur Baukultur vor dem Hintergrund der Qualifizierung des Wohnungsbaus	75.000 €	65.000 €
Vorbereitung einer Bauausstellung	600.000 €	950.000 €
	850.000 €	**1.200.000 €**

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere für jahresübergreifende Maßnahmen zur Vorbereitung einer Bauausstellung vorgesehen.

54065	**422**	**Vorbereitung von größeren Beschaffungen oder größeren Entwicklungsvorhaben**	**800.000**	**800.000**	**930.000**	**779.638,93**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2023	**350.000**			
		Davon fällig 2024	**350.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2025	**300.000**	**350.000**		

Die Ausgaben sind jeweils für 2022 und 2023 vorgesehen für:

1. Stadteingang West/AD Funkturm: Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen und Verkehrswertermittlungen im Zusammenhang mit der Vorkaufsrechtsverordnung	150.000 €
2. Molkenmarkt: Fortführung des Entwicklungsvorhabens	450.000 €
3. Berliner Mitte: Fortführung der Stadtwerkstatt und Konzepte für Einzelprojekte:	150.000 €
4. Standortmanagement Hertzallee Nord	50.000 €
	800.000 €

54079	**423**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**431,21**

Insbesondere Ausgaben für Transporte, fotografische Bestandsaufnahmen im Rahmen der planungsrechtlichen Prüfung von Einzelvorhaben und der Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungspläne

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54082	**423**	**Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof (Tempelhof Projekt GmbH)**	**23.500.000**	**24.000.000**	**14.000.000**	**16.000.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 20.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**40.000.000**	**40.000.000**
Davon fällig 2023	**10.000.000**	
Davon fällig 2024	**10.000.000**	**10.000.000**
Davon fällig 2025	**10.000.000**	**10.000.000**
Davon fällig 2026	**10.000.000**	**10.000.000**
Davon fällig 2027	**—**	**10.000.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels sind in beiden Planjahren deckungsfähig mit denen des Titels 89364. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	270.000 €	84.000 €	82.000 €
VE Plan 2021	4.500.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €

Zur Bewirtschaftung und Entwicklung des Tempelhofer Feldes einschließlich des Flughafengebäudes hat Berlin die Tempelhof Projekt GmbH gegründet. Alle im Zusammenhang mit der Verwaltung und Entwicklung des Gebäudes sowie mit der geplanten Entwicklung der Baufelder stehenden delegierbaren Aufgaben wurden an die Gesellschaft als Geschäftsbesorger übertragen.

Aufgrund des Volksentscheides zum Tempelhofer Feld konzentriert sich die Arbeit der Gesellschaft auf die Entwicklung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes mit dem Ziel der Konversion von einem ehemaligen Flughafen zu einer neuen, zeitgemäßen Nutzung unter Berücksichtigung der stadtentwicklungs-, kultur- und wirtschaftspolitischen Ziele des Landes Berlin. Die anstehenden Aufgaben umfassen Managementleistungen der Tempelhof Projekt GmbH, die Bewirtschaftung des Gebäudes, laufende Instandhaltungen, die Vorhaltung einer Betriebsfeuerwehr, die Einrichtung und den Betrieb der Öffnungsprojekte sowie Maßnahmen der Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 ein Pachtvertrag mit der Berlin Energie Netz- und Service GmbH über die Stromverteilungsanlagen am Standort abgeschlossen.
Die Ausgaben sind vorgesehen für

		2022	2023
1.	Vergütung Tempelhof Projekt GmbH	10.500.000 €	10.600.000 €
2.	Nicht durch Einnahmen aus der Vermietung gedeckte Bewirtschaftungskosten (EnergieG, Grundsteuer, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen Facility-Management)	4.000.000 €	4.100.000 €
3.	Laufende Instandhaltung, Bauunterhalt	3.500.000 €	3.500.000 €
4.	Netzbudget Berlin Energie gem. Pachtvertrag	1.800.000 €	2.000.000 €
5.	Betriebsfeuerwehr	3.000.000 €	3.000.000 €
6.	Programmgestaltung Öffnungsprojekte, Ausstellungen (ohne drittmittelfinanzierte Ausgaben)	100.000 €	100.000 €
7.	Betriebs- und Sachmittel Öffnungsprojekte Besucherzentrum und Tower	100.000 €	200.000 €
8.	Öffentlichkeitarbeit, Kommunikation, Partizipation, Beirat	500.000 €	500.000 €
		23.500.000 €	**24.000.000 €**

Soweit die Ausgaben der Tempelhof Projekt GmbH nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden, erhält die Gesellschaft eine Vergütung. Ausgaben für Investitionen in das Gebäude werden beim Titel 89364 nachgewiesen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere für jahresübergreifende Maßnahmen zur Bewirtschaftung und Entwicklung des Gebäudes erforderlich, soweit es sich nicht um investive Maßnahmen handelt.

54690	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**178.227,02 R 515.233,76**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68123	**423**	**Ehrungen, Preise**	**135.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000,00**

Die Summe zur Förderung von den baukulturellen Preisen setzt sich wie folgt zusammen:

		2022	2023
1.	Berlin Award	100.000 €	
2.	Anteil des Landes Berlins an den Preisgeldern im Rahmen des Schinkelwettbewerbs für junge Architekten und Ingenieure, u.a. in den Fachsparten Städtebau, Architektur, Bauingenieur- und Verkehrswesen. Bei dem Preis handelt es sich um den einzigen Förderpreis für Nachwuchsfachleute im deutschsprachigen Raum. Sachkosten und Dienstleistungen	25.000 €	25.000 €
3.	Holzbaupreis des Landes Berlin	10.000 €	30.000 €
4.	Zuschuss des Landes Berlin zum „Architekturpreis Berlin e.V."		20.000 €
		135.000 €	**75.000 €**

Angaben zum Gender Budget:
Preise und Ehrungen werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vergeben, um Referenzen für gelungene Stadtentwicklungsprojekte in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Eine ausgewählte Jury entscheidet hierbei, warum ein Projekt den ausgeschriebenen Qualitätsstandards entspricht. Die Jury soll nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern auch die unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen nach dem Genderprinzip vertreten. Dies garantiert, dass genderspezifische Aspekte der Stadtentwicklung zukünftig dauerhaft implementiert werden.

68203 (neu)	**422**	**Zuschuss an die Grün Berlin GmbH**	**2.900.000**	**3.400.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.400.000**	**3.500.000**
		Davon fällig 2023	**3.400.000**	
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**1.600.000**
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**1.900.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels sind deckungsfähig mit denen der Titel 54047 und 89365. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Nach Übergabe der Flächen an das Land Berlin wurden die Aufgaben des Betriebs der Grün Berlin GmbH übertragen. Geplant ist die sukzessive, abschnittsweise Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit bis 2026. Die Zusammenarbeit mit der Tegel Projekt GmbH erfolgt auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung. Grundlage der Bewirtschaftung werden die Wirtschaftspläne der Jahre 2022 und 2023 der Grün Berlin GmbH sein.
Die Ausgaben für Dienstleistungen und Sachkosten stellen alle Kosten dar, die für den Betrieb und die Übernahme der Verkehrssicherungspflichten notwendig sind.
Die Tegeler Stadtheide dient als Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Bautätigkeit der Tegel Projekt GmbH. Ein Instrument der Kompensation wird die Beweidung zur ökologischen Wertsteigerung sein.
Die Kostenansätze wurden bisher in der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) der Tegel Projekt GmbH berücksichtigt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68262 (neu)	**195**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**		**500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**500.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Finanzierung von Ausgaben des SILB zur Vorbereitung von Baumaßnahmen (hier: Neubau eines archäologischen Fensters im Berliner Rathaus), für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittelzuweisungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Überarbeitung/ Aktualisierung des Bedarfsprogramms geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere:

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Erstellung erforderlicher Gutachten,
- die Durchführung von Wettbewerben,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie
- der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken

68341	**195**	**Zuschüsse für die Vorbereitung eines Besucherzentrums "Archäologisches Haus am Petriplatz"**	**195.000**	**250.000**	**150.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**250.000**			
		Davon fällig 2024	**75.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2025	**75.000**	**75.000**		

Zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation von Grabungsfunden aus den historischen Siedlungsbereichen Alt-Berlins und Alt-Cöllns einschließlich Unterbringung des Museums für Früh- und Vorgeschichte wird bis Ende 2022 ein archäologisches Besucherzentrum über den Grundmauern der ehemaligen Lateinschule am Petriplatz errichtet. Die Baumaßnahme wird als Vorhaben zur Stärkung der touristischen Infrastruktur im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1250, Titel 70181).

Die Ausgaben dienen der anteiligen Mitfinanzierung des Betriebs des archäologischen Hauses am Petriplatz in der Eröffnungsphase aufgrund der gemeinsamen Bedarfsträgerschaft der SenStadtBauWohn und dem Landesdenkmalamt (LDA). Die inhaltliche Bespielung des Besucherzentrums wird durch das LDA erfolgen; das Gebäude einschließlich Platzfläche soll in das SILB übertragen und die Bewirtschaftung von der BIM GmbH übernommen werden.

68569	**423**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**837,24**

937.000,0 EUR werden künftig bei 1260/68569 nachgewiesen.

Für die Förderung von Projekten im Bereich Städtebau.

68579	**423**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**856,40**

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Bundesstiftung Baukultur e. V.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82164	**422**	**Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**35.000.000**	**6.900.000**	**40.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.900.000**	**850.000**		
		Davon fällig 2023	**6.900.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**850.000**		

Mit Eröffnung des neuen internationalen Flughafens BER wurde der Flughafen Berlin-Tegel endgültig geschlossen. Die Fläche des Flughafens Tegel befindet sich zu etwa einem Drittel im Eigentum des Landes Berlin und zu etwa zwei Dritteln im Eigentum des Bundes, vertreten durch die BImA.
Das Land Berlin beabsichtigt, die Flächen der BImA zu übernehmen und den Gesamtstandort zu entwickeln. Im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages haben sich das Land Berlin und der Bund dazu verpflichtet, den Verkauf zum Verkehrswert der im Eigentum der BImA befindlichen Grundstücke des Flughafens Tegel an das Land Berlin oder an eine privatrechtliche Gesellschaft, an der das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist, umzusetzen.

Die Mittel dienen dem Ankauf der zur Bebauung des Schumacher Quartiers benötigten Flächen durch das Land Berlin sowie zusätzlich zu erwerbender Flächen von privaten Besitzern außerhalb des Projektgebietes Berlin TXL.

83111 (neu)	**422**	**Kapitalzuführung an die Tegel Projekt GmbH**	**329.132.000**	**43.750.000**		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 0750, Titel 83112.

		Verpflichtungsermächtigung	**130.000.000**	**120.000.000**		
		Davon fällig 2023	**40.000.000**			
		Davon fällig 2024	**30.000.000**	**30.000.000**		
		Davon fällig 2025	**30.000.000**	**30.000.000**		
		Davon fällig 2026	**30.000.000**	**30.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**30.000.000**		

A. Grunderwerb:

Mit Eröffnung des neuen internationalen Flughafens BER wurde der Flughafen Berlin-Tegel endgültig geschlossen. Die Fläche des Flughafens Tegel befindet sich zu etwa einem Drittel im Eigentum des Landes Berlin und zu etwa zwei Dritteln im Eigentum des Bundes, vertreten durch die BImA.
Das Land Berlin beabsichtigt, die Flächen der BImA zu übernehmen und den Gesamtstandort zu entwickeln. Im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages haben sich das Land Berlin und der Bund dazu verpflichtet, den Verkauf zum Verkehrswert der im Eigentum der BImA befindlichen Grundstücke des Flughafens Tegel an das Land Berlin oder an eine privatrechtliche Gesellschaft, an der das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist, umzusetzen.

Beabsichtigt ist der Erwerb für das Projektgebiet der Urban Tech Republic, das Hotel Mercure und die Flächen Tegel Nord Ost durch die Tegel Projekt GmbH sowie von Flächen des Landschaftsraums durch die Grün Berlin GmbH durch Zuführung von Eigenkapital (vgl. Kapitel 0750, Titel 83112).

Hierfür stehen Ausgaben von insgesamt 300.000.000 € in 2022 zur Verfügung.

B. Handlungskulisse der Tegel Projekt GmbH:

Die Ausgaben i.H.v. 29.132.000 € in 2022 und 43.750.000 € in 2023 dienen der Realisierung von Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Berlin TXL auf dem ehemaligen Flughafenareal von Berlin-Tegel. Die Mittel werden unter anderem für Grundlagenermittlung, Bauvorbereitung sowie Baukosten für einzelne Projekte eingesetzt.
Die Einzelmaßnahmen lassen sich drei Themengruppen zuordnen:

- Entwicklung Urban Tech Republic (UTR)
- Hochbaumaßnahmen Bestandsgebäude
- Technische Infrastruktur
- Weitere Projekte

Bei genehmigten GRW-Förderungen der nachfolgenden Maßnahmen wird nur der Landesanteil abgebildet. Die Genehmigung der GRW Förderung gilt zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Jahre 2022 und 2023. Demnach werden diesbezügliche Einnahmen auch nur für diese Jahre berücksichtigt. Die genehmigte GRW Förderung wird nur in der Höhe berücksichtigt, wie Haushaltmittel zur Verfügung stehen, unabhängig vom genehmigten, ggf. höheren Wert.

Entwicklung Urban Tech Republic (UTR)

Die Mittel werden unter anderem für Grundlagenermittlung, Bauvorbereitung sowie Baukosten für einzelne Projekte eingesetzt. Durch die Realisierung der Maßnahmen im Bereich der Urban Tech Republic werden die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen geschaffen. Insbesondere folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

1. TXL 1. Bauabschnitt Verkehrsanlagen West

Erschließung Fläche Berlin TXL zur Realisierung der Urban Tech Republic.

Bauplanungsunterlagen vom 06. Juli 2020 über 24.896.000 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 50,63 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 49,37 %.

2. TXL 1. Bauabschnitt Verkehrsanlagen Mitte

Erschließung Fläche Berlin TXL zur Realisierung der Urban Tech Republic.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 09. Juni 2016 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 9.654.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Für die Maßnahme soll eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt werden.

3. TXL 1. Bauabschnitt Verkehrsanlagen Ost

Erschließung Fläche Berlin TXL zur Realisierung der Urban Tech Republic.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 04. August 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 7.000.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 72,75 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 27,25 %.

4. TXL 1. Bauabschnitt Verkehrsanlagen Eingang Ost

Erschließung Fläche Berlin TXL zur Realisierung der Urban Tech Republic.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 09. Juni 2016 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 2.061.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Für die Maßnahme soll eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt werden.

5. Mobility Hubs / Stadtmöblierung

Urbanisierung Berlin TXL. Ziel ist die Konzentration der verschiedenen Mobilitätsangebote auf Mobilitätsknoten (Hubs).

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 25. Februar 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 9.854.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Hochbaumaßnahmen Bestandsgebäude
Die Mittel werden unter anderem für Grundlagenermittlung, Bauvorbereitung sowie Baukosten für einzelne Projekte eingesetzt. Durch die Realisierung der Maßnahmen im Bereich des Hochbaus werden die Voraussetzungen für eine Weiternutzung der bestehenden Gebäude geschaffen.

6. Gebäude A1 (Terminal D)

Instandsetzung des Bestandsgebäudes und damit Zuführung einer geplanten Nachnutzung. Umbau zum Innovations-/ Laborzentrum für kleine und mittelständische Unternehmen mit forschungs- und entwicklungsintensiven Tätigkeiten.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 24. November 2016 liegt vor. Die Gesamtkosten werden auf 13.800.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Für die Maßnahme soll eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt werden.

7. Gebäude E1 (Energiezentrale)

Instandsetzung des Bestandsgebäudes und damit Zuführung einer geplanten Nachnutzung. Sanierung der Energiezentrale und Umbau während des laufenden Betriebs.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 02. Dezember 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 33.862.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

8. Loop

Der Loop dient der Erschließung des Terminal B. Das Teilprojekt wird in zeitlicher Abhängigkeit mit dem unmittelbar angren zenden Teilprojekt Terminal B (vgl. Nr. 11) realisiert.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 09. Dezember 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 8.507.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt

Technische Infrastruktur
9. Rückbau Verkehrs- und Freianlagen UTR 1. Bauabschnitt – Rückbau West und Mitte

Für die Erschließung der Fläche Berlin TXL sind übergreifende Abbrucharbeiten sowie die Baufeldfreimachung vorgesehen.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 22. Dezember 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 19.762.000 € geschätzt.

Für die Maßnahme wurde eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt.

10. Rückbau Verkehrs- und Freianlagen UTR 1. Bauabschnitt – Rückbau Ost

Für die Erschließung der Fläche Berlin TXL sind übergreifende Abbrucharbeiten sowie die Baufeldfreimachung vorgesehen.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 22. Dezember 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 1.368.000 € geschätzt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 71,92 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 28,08 %.

11. IKT

Für die Realisierung des Innovationsprojekts IKT ist die Erschließung des Geländes der UTR mit Breitbandnetzen erforderlich.

Eingereichte Vorplanungsunterlagen vom 30. September 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 7.190.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Für die Maßnahme wurde eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt.

12. Freianlagen / Öffentliche Grünflächen UTR

Herstellung der Freianlagen des künftigen Loop-Parks im Rahmen der Urbanisierung Berlin TXL erforderlich.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 28. September 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 14.775.000 € geschätzt.

Weitere Projekte
Übergeordnete Kosten sowie Kosten für weitere vorbereitende Maßnahmen, die nicht direkt den Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können wie übergeordnete Kosten zum Management eines Großprojektes sowie Kosten für Vermessung sowie für kleinere Projekte, für die gemäß LHO keine Haushaltsunterlagen aufgestellt werden müssen.

Ausgaben für die Tätigkeit der Tegel Projekt GmbH, für dessen Sachkosten und für Dienstleistungsaufträge sowie für die planerische Grundlagenerarbeitung und die Schaffung von Planungsrecht sind beim Titel 54047, Mittel für die Bewirtschaftung durch die Grün Berlin GmbH sind beim Titel 68203 veranschlagt.
Ferner sind Ausgaben für investive Maßnahmen für die UTR im Rahmen des Innovationsförderfonds, für das Schumacher Quartier und die Tegeler Stadtheide bei Titel 89365 veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere für jahresübergreifende bauliche Maßnahmen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes erforderlich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89111	**423**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen**	**1.700.000**	**3.100.000**	**2.200.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.600.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.200.000**			
		Davon fällig 2024	**1.200.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**1.200.000**	**1.500.000**		

Ausgaben für bauliche Maßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen der Neuordnung und Qualifizierung der Berliner Mitte (historisches Zentrum), die nicht der Grün- und Freiflächengestaltung zuzuordnen sind, inklusive Vorbereitungen planerischer und konzeptioneller Art. Ausgaben für Zuschüsse insbesondere an städtische Wohnungsbaugesellschaften für die Erfüllung qualitativer Anforderungen an die Einbeziehung archäologischer Funde in den innerstädtischen Entwicklungsquartieren und ökologischen Modellprojekte (Breite Str., Molkenmarkt und Haus der Statistik).

89364	**423**	**Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof**	**12.000.000**	**12.000.000**	**18.000.000**	**9.600.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 16.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**32.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**8.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels sind in beiden Planjahren deckungsfähig mit denen des Titels 54082.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	932.000 €	700.000 €	900.000 €
VE Plan 2021	4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €

Zur Bewirtschaftung und Entwicklung des Tempelhofer Feldes einschließlich des Flughafengebäudes hat Berlin die Tempelhof Projekt GmbH gegründet. Alle im Zusammenhang mit der Verwaltung und Entwicklung des Gebäudes sowie mit der geplanten Entwicklung der Baufelder stehenden delegierbaren Aufgaben wurden an die Gesellschaft übertragen.
Aufgrund des Volksentscheides zum Tempelhofer Feld konzentriert sich die Arbeit der Gesellschaft auf die Entwicklung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes mit dem Ziel der Konversion von einem ehemaligen Flughafen zu einer neuen, zeitgemäßen Nutzung unter Berücksichtigung der stadtentwicklungs-, kultur- und wirtschaftspolitischen Ziele des Landes Berlin.
Folgende Ausgaben sind zur Sanierung der Infrastruktur THF und zur Erfüllung der Betriebs- und Verkehrssicherungspflicht vorgesehen und erforderlich:

1. Infrastruktur THF - Grundlagen

Am Standort ist externe Unterstützung für die strategische Weiterentwicklung des Flughafens und für die Entwicklung von Leitbild und Profil erforderlich. Grundlegenden Bedarf gibt es auch für Gutachten zu Themen des Brandschutzes. Mittel sind ferner regelmäßig erforderlich für Gutachten und Studien sowie für Rechtsberatung, hier handelt es sich im Wesentlichen um pauschale Ansätze, zu denen sich Konkretisierungen im Zeitablauf ergeben.

Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 1.131.000 € und in 2023 in Höhe von 1.344.000 € erwartet.

Die Ausgaben für das Gesamtschadstoffgutachten übernimmt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) seit 2020. Einnahmen in Höhe von 302.000 € sind für das Jahr 2022 berücksichtigt.

2. Infrastruktur THF – Masterplan Gesamtprojekt THF / Grundlagenprojekte und Denkmalschutz

Erarbeitung eines planerischen übergeordneten Gesamtkonzepts für die Liegenschaft, welches auch alle bisher erarbeiteten Konzepte, Grundlagenermittlungen und Einzelplanungen erfassen, bewerten und in eine gesamthafte Konzeption soweit wie möglich eingliedern und planerisch koordinieren und berücksichtigen soll. Zu betrachten sind u.a. die Themen Denkmalschutz, Statik, Nutzung, Dächer, Außenanlagen, Schadstoffe.

Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 150.000 € und in 2023 in Höhe von 500.000 € erwartet.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

3. Infrastruktur THF – Vorbereitende Maßnahmen TI 2030

Die Bauunterhaltungsmaßnahmen sind Voraussetzung für die Umsetzung der Erneuerung der technischen Infrastruktur (TI 2030) und damit auch für die Sanierung der Büroflächen (inkl. Polizei). Dazu gehören:

a. Neuverlegung Trinkwasserhauptleitung
Zurzeit gibt es keine gesetzeskonforme Bestandsanlage (Löschwasseranlagen), da diese mit dem Trinkwassernetz verbunden sind und über eine unzulässige Sicherungseinrichtung verfügen. Diese dürfen nach höchstrichterlicher Entscheidung und in Ermangelung des Bestandsschutzes weder betrieben noch gewartet werden. Derzeit wird über kostenintensive Spülpläne die Trinkwasserqualität gesichert.
Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Umsetzung ist 2022 vorgesehen.
Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 800.000 € und in 2023 in Höhe von 1.097.000 € erwartet.

b. Sanierung Löschwassernetz
Geplant ist die Demontage der nicht mehr benötigten Kabel, Leitungen und Rohre im Elektro- und Rohrkanal, sowie in alten Technikzentralen der gesamten Liegenschaft. Damit wird Platz für künftige Montagen im Rahmen des Projektes TI 2030 geschaffen.
Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung.
Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 3.000.000 € und in 2023 in Höhe von 2.000.000 € erwartet.

c. Demontage Medienkanäle, Vorbereitung Technikzentralen
Beabsichtigt ist die Demontage der nicht mehr benötigten Kabel, Leitungen und Rohre im Elektro- und Rohrkanal, sowie in alten Technikzentralen der gesamten Liegenschaft. Damit wird Platz für künftige Montagen im Rahmen des Projektes TI 2030 geschaffen.
Die Planung befindet sich in der Ausschreibung. Die Maßnahme soll 2024 abgeschlossen sein.
Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 220.000 € und in 2023 in Höhe von 480.000 € erwartet.

4. Infrastruktur THF – Technische Infrastruktur 2030 (TI 2030) / Voraussetzung für die weitere Flächensanierung am Standort

Die derzeitige Infrastruktur für die Abwasser-, Wasser-, Wärme-, Raumluft- und Stromversorgungstechnik ist verschlissen und weder betriebssicher noch wirtschaftlich und ökologisch. Die Anlagen sind mit einem hohen Ausfallrisiko behaftet. Der Instandhaltungsbedarf und die Beseitigung von Havarien erfordern jährlich erhebliche finanzielle Mittel, die über den konsumtiven Titel finanziert werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Überalterung ist der Neubau der technischen Infrastruktur des Flughafens Tempelhof dringend erforderlich, um den Betrieb und die Vermietung der Flächen zu sichern. Die Maßnahmen werden in die laufenden Planungen der denkmalgerechten Bauwerksertüchtigung integriert. Die Ziele der zukünftigen Energieversorgung des Flughafens Tempelhof sind an das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 des Landes angelehnt. Die Erneuerung der Technischen Infrastruktur ist Voraussetzung für die weiteren Sanierungsmaßnahmen und für die Umsetzung und den Betrieb der Öffnungsprojekte.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 25. März 2020 liegt vor.
Die Gesamtkosten werden auf 130.000.000 € geschätzt.
Zuwendungen aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0“ wurden in Höhe von 368.000 € bewilligt und sind für 2022 eingeplant.
Es wird erwartet, dass geprüfte Vorplanungsunterlagen im III. Quartal 2022 und geprüfte Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	96.000 €
2021	1.175.000 €
2022	2.507.000 €
2023	3.630.000 €
ab 2024	122.224.000 €
	129.632.000 €

Weitere Fördermittel in Höhe von bis zu 10.000.000 € wurden für das Projekt TI 2030 im Bundesprogramm „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative“ beantragt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

5. Infrastruktur THF – Geschichtsgalerie 1. Bauabschnitt

Geplant ist die Öffnung des überdachten Laubengangs auf dem Dach des Flughafengebäudes und dessen Umgestaltung zu einer öffentlichen Besucherpromenade mit einer großen Ausstellungsplattform vor dem Bauteil B, die als Geschichtsgalerie Teil des Besucherprogramms wird. Hierzu muss der Laubengang auf 1,3 km vom Kopfbau West (KbW) bis Kopfbau Ost (KbO) saniert und hergerichtet werden.
Der 1. Bauabschnitt reicht vom Kopfbau West bis einschließlich Treppenturm 07 und umfasst die Herrichtung des Laubengangs.
Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 8. September 2020 liegen vor.
Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt werden auf 38.200.000 € geschätzt (20.500.000 € Landes- und GRW-Mittel und 17.700.000 € aus SIWA, Kapitel 9810, Titel 83051).
Es wird erwartet, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen (BPU) im III. Quartal 2022 vorliegen werden.
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 90% finanziert (bis zu 18.450.000 €).
Veranschlagung des Eigenanteils von 10 v.H.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	112.000 €
2022	125.000 €
2023	367.000 €
ab 2024	1.446.000 €
	2.050.000 €

In diesem Zusammenhang sind einzelne Treppentürme (TT 01, 06 und 07), als ein für das Gebäude wesentliches Erschließungsprojekt herzurichten. Diese Grundinstandsetzungsmaßnahmen sind Bestandteil der geprüften VPU mit Gesamtkosten von 17.700.000 € und werden vollständig aus SIWA Mitteln finanziert.

6. Infrastruktur THF – Geschichtsgalerie 2. und 3. Bauabschnitt

Die Umsetzung des strategischen Entwicklungskonzeptes Vision 2030 hat die Öffnung des denkmalgeschützten Flughafengebäudes Tempelhof für Besucher zum Ziel. Die Geschichtsgalerie stellt ein Initialprojekt dar und soll Inhalte über den Ort und mit ihm verbundene Themen vermitteln. Als Vervollständigung des Ensembles sieht der 2. BA die bauliche Herrichtung des vorhandenen Laubengangs auf der Ostseite des Flughafens mit Blick auf das Flugfeld vor (östlich anschließend an Treppenturm 7 bis einschließlich Kopfbau Ost). Der 3. Bauabschnitt umfasst die Besucherplattform vor dem zentralen Bauteil B. Der Planungsfortschritt dieser Bauabschnitte hat starken Einfluss auf die Kosten- und Planungssicherheit der Schnittstellenprojekte Dachsanierung und TI2030.
Geprüfte Vorplanungsunterlagen der Geschichtsgalerie (2. und 3. Bauabschnitt) vom 8. September 2020 liegen vor.
Die Gesamtkosten für den 2. und 3. Bauabschnitt werden auf 31.300.000 € geschätzt.
Es wird erwartet, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen (BPU) im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	480.000 €
2022	1.000.000 €
2023	400.000 €
ab 2024	29.420.000 €
	31.300.000 €

7. Infrastruktur THF – Fassadenrestaurierung – West- und Ostflügel

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme „Geschichtsgalerie“ mit der Ausstellungseröffnung im Jahr 2025 (1. Bauabschnitt von Kopfbau West bis Treppenturm 7; 2. Bauabschnitt von Treppenturm 8 bis Kopfbau Ost), müssen die angrenzenden Naturstein- und Putzfassaden inkl. Fenster und Türen dringend saniert werden. Die Fassade der Treppentürme (TT) sowie der angrenzenden Bauteilflächen (B) befinden sich in einem mäßig guten Zustand, mit rapide fortschreitendem Substanzverlust und absturzgefährdeten Bereichen.
Das Projekt wird in zwei Paketen (Westflügel und Ostflügel), in Anlehnung an die Bauabschnitte der "Geschichtsgalerie" aufgestellt.
Die Sanierung ist relevant für die Betriebssicherheit am Standort und dient auch zur Vermeidung von Substanzverlust.
Es wird erwartet, dass geprüfte Vorplanungsunterlagen (VPU) im III. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	0 €
2021	70.000 €
2022	250.000 €
2023	250.000 €
ab 2024	21.230.000 €
	21.800.000 €

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

8. Infrastruktur THF – Weitere Sanierungen / Maßnahmen

Für kleine Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Stromnetz, der Standsicherheit, Turmdächern und den Freianlagen sind hier Ausgaben eingeplant.
Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 394.000 € und in 2023 in Höhe von 236.000 € erwartet.

9. Betriebs- und Verkehrssicherungspflicht - Diverse

Diese Maßnahmen sind wesentlich für die Aufrechterhaltung des Betriebs. Dazu zählen Maßnahmen zum Blitz- und Brandschutz, an Aufzugsanlagen, Regen- und Abwasserleitungen und an der IT-Intrastruktur sowie statische Sanierungen nach turnusmäßiger Bauwerksprüfung und die Sanierung der Bauteile P&Q mit Brücken.
Bei Nichtumsetzung der Maßnahmen drohen Betriebsstillegungen.
Es werden Ausgaben in 2022 in Höhe von 2.423.000 € und in 2023 in Höhe von 1.696.000 € erwartet.

Ausgaben für die Vergütung des Geschäftsbesorgers Tempelhof Projekt GmbH sowie für dessen Sachkosten, für Dienstleistungsaufträge sowie für die Bewirtschaftung des Gebäudes sind beim Titel 54082 veranschlagt.
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere für jahresübergreifende bauliche Maßnahmen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes erforderlich.

89365	**422**	**Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Tegel**	**33.291.000**	**35.110.000**	**36.000.000**	**10.932.250,68**
		Verpflichtungsermächtigung	**48.000.000**	**15.000.000**		
		Davon fällig 2023	**30.000.000**			
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**8.000.000**	**5.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels sind bis zur Höhe des nicht aus dem Innovationsförderfonds finanzierten Anteils mit denen der Titel 54047 und 68203 sowie der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 12, mit Ausnahme der Obergruppen 83 und 86, untereinander deckungsfähig. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	216.743 €	91.421 €	42.800 €
VE Plan 2021	8.159.000 €	11.407.000 €	20.434.000 €

Die Ausgaben dienen der Realisierung von Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Berlin TXL auf dem ehemaligen Flughafenareal von Berlin-Tegel. Die Mittelverwendung unterteilt sich in Maßnahmen

- auf dem Projektgebiet der Urban Tech Republic (UTR), welches im wirtschaftlichen und juristischen Besitz der Tegel Projekt GmbH ist,
- auf dem Projektgebiet des zukünftigen Schumacher Quartiers (SQ), welches im Eigentum des Landes Berlin ist und treuhänderisch von der Tegel Projekt GmbH verwaltet wird sowie
- auf dem Projektgebiet der Tegeler Stadtheide, die sich im Eigentum des Landes Berlin befinden und von der Grün Berlin GmbH bewirtschaftet werden.

Die Ausgaben der Tegel Projekt GmbH für das Projektgebiet der UTR beschränken sich in diesem Titel auf die bereitgestellten Mittel aus dem Innovationsförderfonds (vgl. Kapitel 2910, Titel 35601). Die Ausgaben für die Maßnahmen 1. bis 6. dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Kapitel 2910, Titel 35601 – Entnahme aus dem Innovationsförderfonds – geleistet werden; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Weitere benötige Mittel der Tegel Projekt GmbH für das Projektgebiet der UTR werden in den Haushaltstiteln 540 47 und 831 11 abgebildet.

Bei genehmigten GRW-Förderungen wird nur der Landesanteil abgebildet. Die Genehmigung der GRW Förderung gilt zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Jahre 2022 und 2023. Demnach werden diesbezügliche Einnahmen auch nur für diese Jahre berücksichtigt. Die genehmigte GRW Förderung wird nur in der Höhe berücksichtigt, wie Haushaltmittel zur Verfügung stehen, unabhängig vom genehmigten, ggf. höheren Wert.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

A. Projektgebiet der Urban Tech Republic (UTR)

Hochbaumaßnahmen Bestandsgebäude
Die Mittel werden unter anderem für Grundlagenermittlung, Bauvorbereitung sowie Baukosten für einzelne Projekte eingesetzt. Durch die Realisierung der Maßnahmen im Bereich des Hochbaus werden die Voraussetzungen für eine Weiternutzung der bestehenden Gebäude geschaffen.

1. Gebäude B (UTR)

Instandsetzung des Bestandsgebäudes und damit Zuführung einer geplanten Nachnutzung. Umbau zu einem Gründungs- und Innovationszentrum. Modernisierung (Vollsanierung) des Gebäudes zur Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung für Startups sowie Gründerinnen und Gründer.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 09. Dezember 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 112.761.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Für die Maßnahme soll eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt werden.

Technische Infrastruktur

2. Regenwasseranlagen UTR 1. Bauabschnitt – Regenwasseranlagen West

Regenwasseranlagen zur Erschließung der Fläche Berlin TXL für die Entsorgung und Reinigung von Regenwasser im Westen der UTR.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 07. Januar 2021 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 37.008.000 € geschätzt.

Für die Maßnahme wurde eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt.

3. Regenwasseranlagen UTR 1. Bauabschnitt – Regenwasseranlagen Mitte

Regenwasseranlagen zur Erschließung der Fläche Berlin TXL für die Entsorgung und Reinigung von Regenwasser im Zentrum der UTR.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 07. Januar 2021 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 2.103.000 € geschätzt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 15,57 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 84,43 %.

4. Regenwasseranlagen UTR 1. Bauabschnitt – Regenwasseranlagen Ost

Regenwasseranlagen zur Erschließung der Fläche Berlin TXL für die Entsorgung und Reinigung von Regenwasser im Osten der UTR.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 07. Januar 2021 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 12.901.000 € geschätzt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 75,87 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 24,13 %.

5. Regenwasseranlagen UTR 1. Bauabschnitt – Regenwasseranlagen vorgezogene Maßnahmen

Regenwasseranlagen zur Erschließung der Fläche Berlin TXL für die Entsorgung und Reinigung von Regenwasser im Süden der UTR.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 07. Januar 2021 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 5.637.000 € geschätzt.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 53,28 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Der Eigenanteil beträgt 46,72 %.

6. Kosten Bauhütte
Die geplanten Mittel sollen für Ausschreibungs- und Vergabeprozesse zum Aufbau einer Bauhütte 4.0 mit einer vorbereitenden Infobox eingesetzt werden.

B. Projektgebiet Schumacher Quartier (SQ)

Die Mittel werden unter anderem für Grundlagenermittlung, Bauvorbereitung sowie Baukosten für einzelne Projekte eingesetzt. Durch die Realisierung der Maßnahmen des Schumacher Quartiers werden die Voraussetzungen für neuen Wohnraum geschaffen.

1. Verkehr / Verkehrsanlagen Innere Erschließung

Herstellung der inneren Erschließung des Wohnquartiers.

Eingereichte Vorplanungsunterlagen vom 25. Oktober 2019 liegen für die 1.- 4. Bauabschnitt vor. Die Gesamtkosten werden auf 43.458.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

2. Freianlagen / Öffentliche Grünflächen Schumacher Quartier

Herstellung der Freianlagen und öffentlichen Grünflächen zur Erschließung des Schumacher Quartiers.

Vorplanungsunterlagen vom 29. September 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 15.582.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

3. Verkehr/ Verkehrsanlagen Äußere Erschließung

Herstellung der äußeren Erschließung des Wohnquartiers.
Eingereichte Vorplanungsunterlagen vom 01.06.2021 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 26.250.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

4. Freianlagen / Öffentliche Grünflächen Landschaftspark

Herstellung des Landschaftsparks angrenzend zum Schumacher Quartier.

Eingereichte Vorplanungsunterlagen vom 29. September 2020 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 21.370.000 € geschätzt. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht aufgestellt.

C. Projektgebiet Landschaftsraum Tegeler Stadtheide

Die Tegeler Stadtheide macht mit rund 220 ha den Großteil des zukünftigen Landschaftsraums auf dem ehemaligen Flughafengelände aus. Es wird angestrebt, die Tegeler Stadtheide in großen Teilen als Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebiet zu sichern. Die Tegeler Stadtheide dient als Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Bautätigkeit der Tegel Projekt GmbH. Ein Instrument der Kompensation wird die Beweidung zur ökologischen Wertsteigerung sein. Die Bewirtschaftung dieser Flächen erfolgt durch die Grün Berlin GmbH.

1. Freianlagen, Technische Infrastruktur, Bewirtschaftungsinfrastruktur

Die Tegeler Stadtheide (Kernfläche und Anbindung an das Umfeld) ist ein wichtiger Faktor für die Baufeldentwicklung und -vermarktung. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes sowie vertiefender Objektplanungen. Unter Berücksichtigung von naturschutzfachlichen und sozialen Aspekten werden neben Kompensationsflächen auch Erholungsflächen für die Bevölkerung angelegt – unter Berücksichtigung der Gendervorgaben und so barrierearm wie möglich gestaltet. Dazu gehören Wegeertüchtigungen, Vegetationsstrukturen, technische Erschließungen für Ver- und Entsorgung sowie Bewegungs-, Aufenthalts- und Umweltbildungsangebote. Bauplanungsunterlagen bedarfsgerecht erarbeitet,

- **Freianlagen Landschaftsraum Tegeler Stadtheide //** Bauplanungsunterlage Freianlagen Nachnutzung Tegeler Stadtheide **//** BPU: Einreichung geplant 2022
- T**echnische Infrastruktur / Medienerschließung Tegeler Stadtheide //** Bauplanungsunterlage Medienerschließung Nachnutzung Tegeler Stadtheide // BPU: Einreichung geplant 2022
- **Logistik / Bewirtschaftungsinfrastruktur Tegeler Stadtheide //** u.a. Wirtschaftshof, Umweltbildung

2. Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung

Die Fläche des ehemaligen Flughafens ist zu großen Flächenanteilen noch kampfmittelbelastet. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage eines mit der SenUMVK abgestimmten Räumungskonzepts und beeinflusst in erheblichem Maße die Projektentwicklung und das Öffnungskonzept. Geplant ist die sukzessive, abschnittsweise Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit bis 2026. Bauplanungsunterlagen werden bedarfsgerecht erarbeitet.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

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

3. Kompensationsmaßnahmen

Die Tegeler Stadtheide dient als Kompensationsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Bautätigkeit der Tegel Projekt GmbH. Die Kompensationsmittel werden erst dann zur Verfügung stehen, wenn die B-Pläne festgesetzt sind. Dennoch müssen zuvor kompensatorische Maßnahmen ergriffen werden. Daraus resultierende investive Maßnahmen sind daher im Vorgriff aus Landesmitteln zu finanzieren. Dabei handelt es sich u.a. um Investitionen für die Beweidung, Teilentsiegelungen und weitere Vorgaben aus dem Pflege- und Entwicklungskonzept.

Ausgaben für die Tätigkeit der Tegel Projekt GmbH, für dessen Sachkosten und für Dienstleistungsaufträge sowie für die planerische Grundlagenerarbeitung und die Schaffung von Planungsrecht sind beim Titel 54047 veranschlagt. Kosten zum Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen für das Schumacher Quartier sind bei Kapitel 1220, Titel 82164, nachgewiesen, Mittel für die Bewirtschaftung durch die Grün Berlin GmbH sind bei Titel 68203 veranschlagt.
Darüber hinaus gehende Ausgaben für Investitionsmaßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Berlin TXL werden bei Kapitel 1220, Titel 83111, nachgewiesen.

89382 (neu)	**411**	**Vorbereitung und Durchführung von gesamtstädtischen Wohnungsbauprojekten**	**2.000.000**	**2.900.000**	**12.250.000**	**4.815.621,69**
		Wurde bislang bei 1240/89382 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.250.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**375.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**125.000**	**125.000**		
		Davon fällig 2028		**125.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	1.172.794 €	830.000 €	635.000 €

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Schaffung der Realisierungsvoraussetzungen für die Umsetzung von gesamtstädtisch bedeutsamen Wohnungsneubauvorhaben und sonstigen städtebaulichen Maßnahmen bestimmt (z.B. Durchführung von Ordnungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen, Entschädigungsverfahren, Betriebsverlagerungen sowie Erwerb von Grundstücken z.B. für ökologische oder soziale Infrastrukturmaßnahmen).

In Gebieten mit vorbereitenden Untersuchungen können sie zur Finanzierung der Grunderwerbskosten verwendet werden, wenn eine Vorkaufsrechtsverordnung für dieses VU-Gebiet gilt.

Sie können auch zur teilweisen Vor- bzw. Mitfinanzierung von Maßnahmen verwendet werden, die notwendig für städtebauliche Integration in die bestehenden Nachbarschaften sind und somit zwingende Voraussetzung für die nachfolgende Wohnbebauung (z.B. Einrichtungen der sozialen Infrastruktur oder sonstige Maßnahmen zur Anbindung an das ÖPNV-Netz).

Der Ansatz enthält auch die Ausgaben der für diese Maßnahmen erforderlichen Planungsleistungen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind auch bestimmt zur Finanzierung eines Treuhänders sowie der Kosten für die laufende Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die zur Umsetzung von Wohnungsneubauvorhaben durch das Land in Ausübung von Vorkaufsrechten und den Ankauf von Grundstücken entstehen.

Die Ausgaben für die planerische Grundlagenermittlung und die Schaffung von Planungsrecht sind beim Titel 54005 veranschlagt.

In den Ausgaben sind Altverpflichtungen enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89384 (neu)	**411**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für das neue Stadtquartier "Blankenburger Süden"**	**12.700.000**	**800.000**	**7.350.000**	**5.729.481,76**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Wurde bislang bei 1240/89384 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.800.000**	**9.500.000**		
		Davon fällig 2023	**800.000**			
		Davon fällig 2024	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2025	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2026	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2027	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2028		**3.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	12.700.000 €	529.000 €	0 €

Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen und das bereits vorhandene Defizit an sozialen Infrastruktureinrichtungen zu beheben, besteht ein dringendes öffentliches Interesse, den Bereich „Blankenburger Süden“ im Bezirk Pankow zu einem nachhaltigen und urbanen Stadtquartier zu entwickeln. Die Umsetzung wird angesichts der Größe sowie Maßnahmen- und Entwicklungsstruktur mehrere Jahre in Anspruch nehmen und soll über die Festsetzung als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme erfolgen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere bestimmt zur Finanzierung von städtebaulichen Untersuchungen und Wettbewerben, der Aufstellung von Bebauungsplänen, der Beauftragung eines Entwicklungsträgers, der Durchführung von Ordnungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen, Ausstattung des Ökokontos für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und des Erwerbs von Grundstücken. Sie können auch zur teilweisen Vor- und Mitfinanzierung von Maßnahmen erforderlicher externer verkehrlicher und technischer Erschließung, sozialer Infrastruktur oder sonstiger Maßnahmen zur Anbindung an das ÖPNV-Netz verwendet werden.

In den Ausgaben sind auch Altverpflichtungen aus den Vorjahren enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89385 (neu)	**411**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick**	**9.000.000**	**15.600.000**	**20.000.000**	**1.652.016,67**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Wurde bislang bei 1240/89385 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**115.500.000**	**95.500.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			
		Davon fällig 2024	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2025	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2026	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2027	**81.500.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2028		**63.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	981.286 €	966.000 €	966.000 €
VE 2021	1.951.313 €	1.110.000 €	1.220.000 €

Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen und das bereits vorhandene Defizit an sozialen Infrastruktureinrichtungen zu beheben, hat sich das Land Berlin mit Beschluss über die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ehemaliger Güterbahnhof Köpenick zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick entschieden. Das Areal soll zu einem nachhaltigen und urbanen Stadtquartier entwickelt werden. Die Umsetzung wird voraussichtlich 10 bis 15 Jahre in Anspruch nehmen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere bestimmt zur Finanzierung von städtebaulichen Untersuchungen und Wettbewerben, der Aufstellung von Bebauungsplänen, der Beauftragung eines Entwicklungsträgers, der Durchführung von Ordnungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen, Ausstattung des Ökokontos für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und des Erwerbs von Grundstücken. Sie können auch zur teilweisen Vor- und Mitfinanzierung von Maßnahmen erforderlicher externer verkehrlicher und technischer Erschließung, sozialer Infrastruktur oder sonstiger Maßnahmen zur Anbindung an das ÖPNV-Netz verwendet werden.

In den Ausgaben sind Altverpflichtungen der Vorjahre enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89443	**423**	**Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungsviertel**	**5.000.000**	**2.847.000**	**2.000.000**	**3.325.850,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 1.953.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 2.847.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.800.000**	**3.128.000**		
		Davon fällig 2023	**2.847.000**			
		Davon fällig 2024	**1.953.000**	**1.953.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.175.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	5.035.000 €	4.035.000 €	0 €
VE Plan 2021*)	5.000.000 €	4.000.000 €	0 €

*) Die bis 31.12.2020 eingegangenen Verpflichtungen werden voraussichtlich in Höhe der Ansätze in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Zur Vorbereitung und Realisierung der geplanten städtebaulichen Maßnahmen wurde gemeinsam vom Land Berlin und vom Bund ein treuhänderischer Entwicklungsträger eingesetzt. Die Mittel werden insbesondere für Planungsarbeiten, Grunderwerb und Ordnungsmaßnahmen, den Bau von Erschließungsanlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs benötigt.

Die Gesamtkosten für die Entwicklungsmaßnahme sind auf 579.818.000 € festgelegt. Bis Ende des Jahres 2020 sind aus dem Treuhandvermögen Ausgaben für die Entwicklungsmaßnahme in Höhe von insgesamt 565.056.822 € geleistet worden.

Den Gesamtkosten stehen bis Ende 2020 bereits realisierte Einnahmen in Höhe von 203.749.000 € gegenüber. Der aus Haushaltsmitteln zu deckende Saldo beträgt voraussichtlich insgesamt 376.069.000 €.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel dienen dem laufenden Saldenausgleich des Treuhandvermögens.

Finanzierung (Zuschuss aus dem Landeshaushalt):

bis einschließlich 2020	361.307.000 €
2021 *)	3.787.000 €
2022	5.000.000 €
2023	2.847.000 €
2024	1.953.000 €
ab 2025	1.175.000 €
	376.069.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 2.000.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit voraussichtlich um 1.787.000 € auf 3.787.00 € verstärkt werden.

An der Finanzierung dieser Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 64 v. H. (vgl. Erläuterung zu Titel 33122).

Die Entwicklungsmaßnahme ist gegenwärtig bis 31.12.2023 befristet. Die Mittel ab 2024 sind für die Finanzierung der Schlussrechnungen der letzten Vorhaben und die Abrechnung sowie den Abschluss der Entwicklungsmaßnahme vorgesehen.

Gesamtausgaben	**498.869.500**	**185.493.000**	**182.021.700**	**73.707.893,67**
Prozentuale Veränderung	**174,1 %**	**-62,8 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1220				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	9.000	9.000	42.977,13
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	268.000,00
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	3.200.000	1.822.000	1.280.000	2.128.544,00
		Gesamteinnahmen	3.209.000	1.831.000	1.289.000	2.439.521,13
411-462		Personalausgaben	9.620.500	9.715.000	9.654.300	8.385.975,37
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	46.194.000	48.544.000	34.340.400	29.190.003,86
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.232.000	4.227.000	227.000	76.693,64
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	439.823.000	123.007.000	137.800.000	36.055.220,80
		Gesamtausgaben	498.869.500	185.493.000	182.021.700	73.707.893,67
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-495.660.500	-183.662.000	-180.732.700	-71.268.372,54

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001068 Städtebau und Baukultur

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	6.606.791	7.159.036	-7,71
Kostenträger	30	Sachkosten	28.386.637	15.767.097	+80,04
davon		Transferkosten	158.161	162.904	-2,91
Produkte	12	Verrechnungskosten	879.768	720.474	+22,11
MGF	6	kalkulatorische Kosten	606.600	661.687	-8,33
Projekte	12	Gemeinkosten	21.656.876	20.828.061	+3,98
		Summe Verwaltungskosten	58.294.833	45.299.259	+28,69
		Transfers	24.622.501	27.972.597	-11,98
		Gesamtsumme	82.917.334	73.271.856	+13,16

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004321	2020	4.263.385	764.400	5.027.785
LuV II - Entwickeln eines kompetenten und schlanken Bau- und Wohnungsaufsichtswesens - Oberste Bauaufsicht	2019	4.786.282	917.280	5.703.562

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77235	2020	1.224.846	764.400	1.989.246
Ministerielles Geschäftsfeld der Bau- und Wohnungsaufsicht (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.501.531	917.280	2.418.811

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,40	3,30
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	287.654,12	-310.123,15
Kostendeckungsgrad in %	23,48	-20,65

Erarbeitung von Gesetzesvorlagen zur Bauordnung Berlin (BauO Bln) und zum Wohnungsaufsichtsgesetz Berlin (WoAufG Bln); Erarbeiten von Rechts- und Ausführungsvorschriften des Landes Berlin auf den Gebieten des Bauordnungs-, Bauprodukten-, Energieeinspar-, Wohnungsaufsichts- und Baugebührenrechts;
Sicherstellung einheitlichen Verwaltungshandelns auf v.g. Rechtsgebieten durch Bereitstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen;
Berichtspflichten ggü. Abghs, Senat, RdB, Hausleitung;
Gremienarbeit der BMK, Normausschüsse, Ausschüsse des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Zu dem ministeriellen Geschäftsfeld gehören insbesondere die Teilnahme an baulichen bzw. technisch orientierten Länderarbeitsgemeinschaften, der Informationsaustausch mit den einzelnen Bundesländern, mit der Industrie, mit den Universitäten und Hochschulen sowie anderer Forschungseinrichtungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78591	2020	790.859	0	790.859
Genehmigungsverfahren nach der BauO Bln	2019	887.473	0	887.473

	2020	2019
Menge: Anzahl	0	172
Kosten je ME in €	0,00	5.159,73
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,95	1,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	494.121,03	114.785,98
Kostendeckungsgrad in %	62,48	12,93

Bearbeitung bauaufsichtlicher Anträge und Erteilung bauaufsichtlicher Bescheide für Hochbauvorhaben, soweit die Hauptverwaltung zuständig ist

Fachspezifische Informationen
Die Oberste Bauaufsicht hat keinen Einfluss auf den Eingang und den Umfang der Vorgänge. Die Verwaltungskosten sind antragsabhängig und nicht vorhersehbar.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80106	2020	1.106.892	0	1.106.892
Elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.251.561	0	1.251.561

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,33	1,71
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Koordination Projekt und Betrieb elektronischer Fachverfahren der Abt II; Einheitliche Umsetzung von stadtplanerischen, bau- und wohnungsaufsichtlichen Rechtsgrundlagen in allen Stadtentwicklungsämtern, Fachcontrolling

Fachspezifische Informationen
Der Betrag der Verwaltungskosten ist durch Neustrukturierung des Produktes nicht mit Daten vergangener Jahre vergleichbar.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005358	2020	2.985.720	0	2.985.720
LuV II - Gewährleistung städtebaurechtlicher Mindeststandards für Berlin	2019	2.880.964	0	2.880.964

Durch die Schaffung der Voraussetzungen einer einheitlichen Rechtsanwendung auf dem Gebiet des verbindlichen Bauplanungsrechts wird gewährleitstet, dass die durch das Baugesetzbuch zugewiesenen Aufgaben an die Gemeinde auch in Berlin den bundesrechtlichen Vorgaben entsprechen.
Die grundsätzliche Klärung von Fragen des Städtebaurechts dient der Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren bei der Anwendung von Bauplanungsrecht auf Bezirks- und Senatsebene und vermeidet eine fehlerhafte Rechtsanwendung. Neben der zügigen Baurechtschaffung für den Wohnungsbau dient die Rechtssicherheit auf dem Gebiet des Bauplanungsrechts auch der Investitionssicherheit und ist damit auch ein Standortvorteil.
Die in den Jahren 2019 und 2020 gleichbleibenden Kosten erklären sich aus der Konsolidierung der Stellenbesetzungsverfahren, die erfolgreich in den letzten Jahren durchgeführt wurden mit dem Ziel des Landes Berlin, die Aktivitäten im Bereich des Wohnungsbaus zu verstärken. Entsprechend der Erhöhung der planerischen Kapazitäten beim Senat und in den Bezirken wurde das Referat II C gleichfalls personell verstärkt, um den höheren Beratungsbedarf zu planungsrechtlichen Fragestellungen im Rahmen von bezirklichen oder senatseigenen Bebauungsplanverfahren leisten zu können.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
64015	2020	888.955	0	888.955
Verbindliche Bauleitplanung - Rechtsetzung/Rechtskontrolle	2019	891.212	0	891.212

	2020	2019
Menge: Anzahl der planungsrechtlichen Vorgänge	0	23
Kosten je ME in €	0,00	38.748,35
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,07	1,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	30,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

In einem Rechtsetzungsverfahren unter Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange schaffen Bebauungspläne verbindliche Festsetzungen für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke

Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst
a) Die rechtliche Begleitung und fachliche Unterstützung von Bebauungsplänen der Hauptverwaltung, soweit es sich nicht um Pläne handelt, die in städtebaulichen Projekten bearbeitet werden.
b) Anzeigen bezirklicher Bebauungspläne gemäß § 6 Abs. 4 Gesetz zur Ausführung des Baugesetzes (AGBauGB) sowie Stellungnahmen zu beabsichtigten Planreifen und Veränderungssperren bei Bebauungsplänen, die unter dem Vorbehalt dringender Gesamtinteressen Berlins gemäß § 7 AGBauGB aufgestellt werden sowie zu verfahrensrechtlichen Fragen. Das Anzeigeverfahren ist gesetzlich im Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch geregelt.

Von Seiten der Senatsverwaltung wurden sowohl für die eigenen planenden Stellen als auch für die Bezirke in größerem Umfang Beschäftigungspositionen zur Durchführung von Bauleitplanverfahren insbesondere für Wohnungsbauvorhaben geschaffen. Da hierdurch auch mit einem erhöhten Bedarf an fachlicher Unterstützung durch das Referat II C als auch der Anzahl der durch das Referat zu prüfenden bezirklichen Anzeigen zu rechnen ist, wurden auch entsprechend

Beschäftigungspositionen im Referat II C geschaffen, was ursächlich für die Erhöhung der Verwaltungskosten ist. Im Jahr 2020 ist hier eine Konsolidierung erreicht worden, da die neuen Stellen erfolgreich besetzt und auch entfristet wurden.
Da bei steigenden Vorgangszahlen nunmehr auch mehr Personal zur Verfügung steht, kann eine zügigere Bearbeitung der einzelnen Vorgänge erreicht werden, was sich in einer Verringerung der Kosten je Menge niedergeschlagen hat

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
64024	2020	1.017.297	0	1.017.297
Städtebauliche/Planungsrechtliche Stellungnahmen, Vorkaufsrecht, Gebühren	2019	939.470	0	939.470

	2020	2019
Menge: Anzahl der Stellungnahmen, Anfragen und Vorgänge	0	2.104
Kosten je ME in €	0,00	446,52
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,23	1,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Planungsrechtliche Fragen sind wichtige äußere Bedingungen im Städtebau und in der räumlichen Planung; Stellungnahmen erfolgen im Einzelfall sowie für Programmplanungen und haben die Gesamtberliner Entwicklung zu berücksichtigen.

Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst:
a) die städtebauliche und planungsrechtliche Prüfung von Einzelvorhaben
- bei Bauten des Bundes und der Länder einschließlich der Verfassungsorgane
- bei Bauten im Zusammenhang mit Botschaften und Konsulaten
- bei Widersprüchen gegen Verwaltungsakte einer Bezirksverwaltung im bauaufsichtlichen Verfahren im Geltungsbereich von Bebauungsplänen von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, von Bebauungsplänen
- der Hauptstadtplanung sowie von entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplänen,
- zu Vorhaben mit einer Geschossfläche von mehr als 1.500m²,
- zu Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB)
- im Rahmen der Informationspflicht bzw. des Eingriffsrechts (§ 17 AGBauGB)
- bei objektbezogenen Anfragen, Petitionen und Eingaben

b) die gutachterliche Beurteilung der Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten von Flächen sowie die Bestimmungen der Gebietsqualität nach planungsrechtlichen Gesichtspunkten
- bei Vergabe landeseigener Grundstücke
- bei der Wertermittlung
- bei städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben und Investorenauswahlverfahren
- bei der städtebaulichen Entwicklung von Gebieten

Das Referat hat zur Bewältigung der planungsrechtlichen Prüfung von Flüchtlingsunterkünften und von Wohnungsbauvorhaben Personalverstärkungen erhalten. Beide Entwicklungen spiegeln sich in den höheren Verwaltungskosten wider.
Die höheren Kosten je Mengeneinheit hängen mit den geringeren Erfahrungen der neu eingestellten Beschäftigten und der daraus resultierenden Einarbeitungszeit zusammen. Im Übrigen hat das Referat keinen Einfluss auf den Eingang und die Anzahl der Vorgänge, die zu prüfen sind.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77222	2020	600.834	0	600.834
Allgemeines Städtebaurecht, Grundlagen städtebaulicher Verträge (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	492.523	0	492.523

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,72	0,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Ministerielle Aufgaben im Bereich des Allgemeinen Städtebaurechts, des Erschließungsbeitragsrechts und des Straßenausbaubeitragsrechts

Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst u. a.:

- Fachliche Zuarbeit für die Verfassungsorgane und die politischen Organe der Verwaltung im Rahmen des allgemeinen Städtebaurechts
- Grundsatzangelegenheiten des allgemeinen Städtebaurechts (u. a. BauGB, BauNVO, PlanzV, AGBauGB)
- Beantwortung von Rechtsfragen zu Gesetzen, RVO und VV
- Grundsatzangelegenheiten der verbindlichen Bauleitplanung und ihrer Durchführung
- übergreifende Abstimmung von Rechts- und Verfahrensfragen
- Grundsatzangelegenheiten für den Erschließungsbeitrag
- Mitwirkung an der Beratung der bezirklichen Stadtplanungsämter und Tiefbauämter
- Geschäftsstelle Verbindliche Bauleitplanung
- Plankammer Verbindliche Bauleitplanung

Die Erhöhung der Verwaltungskosten resultiert aus der Neuauflage des Handbuchs verbindlichen Bauleitplanung für das Land Berlin, das im Jahr 2020 als eine wichtige Grundsatzangelegenheit des Referats begonnen wurde. Weiterhin ist im Hinblick auf die geplante Novellierung des Baugesetzbuchs im Jahr 2021 und die sich daraus ergebende Notwendigkeit zur Änderung des AGBauGB mit einem Anstieg dieser Kosten zu rechnen, da sich hierdurch wiederum Fragen im Grundsatzbereich des allgemeinen Städtebaurechts ergeben werden.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005359	2020	47.032.411	23.858.101	70.890.512
LuV II - Finanzierung, Präzisierung, Sicherung und Erreichung städtebaulicher Ziele	2019	35.387.482	27.055.317	62.442.799

Fachspezifische Informationen

Nach den Vorgaben des Senats und in Abstimmung mit dem Abgeordnetenhaus von Berlin und den berührten Bezirken werden städtebauliche und bauleitplanerische Ziele formuliert, operationalisiert und umgesetzt. Dies geschieht durch
- städtebauliche Entwurfsarbeit
- Übersetzung städtebaulicher Konzepte in verbindliche Bauleitpläne
- Entwicklung öffentlich-privater Partnerschaften und den Abschluss hierfür erforderlicher Verträge
- Zusammenstellung, Koordinierung und Betreuung von Projektgruppen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
27435	2020	872.627	0	872.627
Molkenmarkt	2019	512.064	0	512.064

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,05	0,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Für das gesamtstädtisch bedeutsame Projekt Molkenmarkt / Klosterviertel werden nach den Vorgaben des Senats und in Abstimmung mit dem Abgeordnetenhaus von Berlin und den berührten Bezirken
städtebauliche und bauleitplanerische Ziele formuliert, operationalisiert und umgesetzt. Dies geschieht durch
- städtebauliche Entwurfsarbeit,
- Übersetzung städtebaulicher Konzepte in verbindliche Bauleitpläne,
- Entwicklung öffentlich-privater Partnerschaften und den Abschluss hierfür erforderlicher Verträge,
- Zusammenstellung, Koordinierung und Betreuung von Projektgruppen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28012	2020	603.298	3.325.850	3.929.148
Entwicklungsmaßnahmen Hauptstadt	2019	604.959	7.984.334	8.589.293

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,74	11,72
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-35.166.768,57	-982.736,00
Kostendeckungsgrad in %	-5.829,09	-162,45

Fachspezifische Informationen

Die Gesamtkosten für die Entwicklungsmaßnahme sind auf rd. 580 Mio. € festgelegt. An der Finanzierung der Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 64%. Zur Vorbereitung und Realisierung der geplanten städtebaulichen Maßnahmen wurde gemeinsam von Bund und Land ein treuhänderischer Entwicklungsträger eingesetzt. Der eingesetzte Entwicklungsträger erhält Betriebsmittel (Fördermittel des Bundes) als Transferleistungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28037	2020	32.564.934	9.600.000	42.164.934
Nachnutzung THF	2019	23.578.068	12.000.000	35.578.068

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	50,85	48,56
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	614.047,29	1.190.561,04
Kostendeckungsgrad in %	1,89	5,05

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Fachspezifische Informationen

Die Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist eine langfristig bedeutende Entwicklung in der inneren Stadt.
Zum 01.01.2011 nahm die Tempelhof Projekt GmbH mit der Durchführung bzw. Koordination der Gesamtmaßnahme ihre Tätigkeit auf. Seit dem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld-Gesetz im Mai 2014 konzentriert sich die Aktivität der Tempelhof Projekt GmbH auf das operative Geschäft der Gebäudebewirtschaftung, der Gebäudesanierung und Entwicklung des ehemaligen Flughafengebäudes Tempelhof.
Die Bewirtschaftung des Gebäudes führt zu Transferzahlungen, die insbesondere in Zuschüsse zu den Betriebskosten, Baumaßnahmen, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen fließen.
Die fachliche Steuerung, die Kontrolle über die Tätigkeit der Tempelhof Projekt GmbH sowie die alleinige Koordination und Abstimmung der Meinungsbildung und der Entscheidungen innerhalb der Verwaltung Berlins obliegen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Die Abteilung II übernimmt in diesem Zusammenhang eine steuernde und koordinierende Rolle, ist jedoch auch dort inhaltlich tätig, wo einzelne Aufgaben nicht an den Träger übertragen werden. Weitere Aufgaben betreffen politische Dienstleistungen, die Kommunikation, insbesondere mit den betreffenden Bezirken, und die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt.
Der Senat von Berlin hat am 11.08.2020 ein strategisches Entwicklungskonzept für die künftige Nutzung des Flughafengebäudes in Form der Vision 2030+ beschlossen. Danach soll das Flughafengebäude durch die Tempelhof Projekt GmbH denkmalgerecht saniert und schrittweise ein Ort für Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und für die öffentliche Verwaltung werden. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat bereits 2018 dafür den Einsatz von Mitteln aus dem SIWA im Umfang von 116,9 Mio. € beschlossen. Die Sanierung und Nachnutzung des Flughafengebäudes mit einer Bruttogeschossfläche von 300.000 m^2 ist als Generationenaufgabe zu verstehen und umfasst damit einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28331	2020	740.115	0	740.115
Berliner Mitte	2019	809.627	0	809.627

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,89	1,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Für das gesamtstädtisch bedeutsame Projekt Berliner Mitte (historisches Zentrum, Stadtdebatte und Spittelmarkt) werden nach den Vorgaben des Senats und in Abstimmung mit dem Abgeordnetenhaus von Berlin und den berührten Bezirken städtebauliche und bauleitplanerische Ziele formuliert, operationalisiert und umgesetzt. Dies geschieht durch
- städtebauliche Entwurfsarbeit,
- Übersetzung städtebaulicher Konzepte in verbindliche Bauleitpläne,
- Entwicklung öffentlich-privater Partnerschaften und den Abschluss hierfür erforderlicher Verträge,
- Zusammenstellung, Koordinierung und Betreuung von Projektgruppen

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28332	2020	8.072.380	10.932.251	19.004.630
Nachnutzung Tegel	2019	5.805.673	7.050.983	12.856.656

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

	2020	2019
Menge:	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	22,92	17,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fachspezifische Informationen

Nachdem der Flughafen Tegel am 8. November 2020 den Verkehrsflugbetrieb eingestellt hat und zum Ablauf des 4. Mai 2021 die Genehmigung und Planfeststellung als Verkehrsflughafen erloschen ist, ist die Übernahme des Areals und der Baubeginn ab August 2021 geplant.
Das Budget dient u.a. der Entwicklung des Forschungs- und Technologieparks ,,The Urban Tech Republic" mit etwa 150 ha Baufeldern, der Entwicklung des ,,Schumacher Quartiers" mit ca. 5.000 Wohneinheiten für ca. 10.000 Bewohner und eines ca. 220 ha großen Landschaftsparks.
Nach der Rückgabe der Grundstücke des Flughafens Tegel an das Land Berlin Anfang August 2021 sollen zeitnah die ersten Bau- und Erschließungsmaßnahmen erfolgen.
Grundlage für alle unmittelbar nach Übernahme geplanten baulichen Maßnahmen ist ein Maßnahmenpaket für alle vorbereitenden Leistungen auf dem Flughafengelände zur Vorbereitung und Umsetzung der geplanten baulichen Entwicklung im Rahmen der Nachnutzung des Flughafens Tegel. Hierzu zählen beispielsweise aufeinander abgestimmte Maßnahmen für nachhaltige Abbruch- und Recyclingleistungen, Wertstoffzwischenlagerungs- und Wiedernutzungskonzepte sowie Altlasten- und Kampfmittelbeseitigungen.
Die internationale Profilierung, die thematische Vernetzung im Smart-City-Kontext und der öffentliche Dialog rund um Berlin TXL - The Urban Tech Republic und dem Schumacher Quartier als ökologisches Modellquartier müssen weiter ausgebaut sowie der Vertrieb und Betrieb der Bestandsgebäude als StartUp- und Konferenzcenter und als neuer Standort der Beuth-Hochschule für Technik Berlin vorbereitet werden.
Zur Einhaltung des übergeordneten Projektzieles Baubeginn 2021 müssen die Planungen zielgerichtet und effizient fortgeführt werden. Hierzu ist ein intensiver Einsatz von internen und externen Ressourcen notwendig.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79834	2020	2.540.002	0	2.540.002
Städtebauliche Projekte (Zielfindung, Bebauungsplanung, Abschluss städtebaulicher Verträge, Umsetzung, Monitoring, Evaluierung)	2019	3.172.523	20.000	3.192.523

	2020	2019
Menge: Anzahl abgeschlossener Projekte	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,06	4,36
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	20.650,00	1.835,25
IST - Erträge in €	427,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00

Steuerung komplexer städtebaulicher Projekte. Steuerung politisch administrativer Prozesse, verbindliche Bauleitplanung, fiskalische und privatwirtschaftliche städtebauliche Kalkulation, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Grundlagenermittlung und Abschluss städtebaulicher Verträge, Controlling der Vertragsleistungen in der Durchführung, Evaluation und Dokumentation.

Fachspezifische Informationen

Auf diesem Sammelkostenträger werden alle Projekte abgebildet, bei denen weder das Kostenvolumen, noch die Bedeutung des Projektes eine Einzeldarstellung erfordert bzw. sinnvoll machbar ist.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Die grundsätzliche Erforderlichkeit besteht darin, fixierte gesamtstädtische Ziele und Aspekte in die Stadtentwicklung einzubringen und einseitige / unangemessene Interessenvertretung angemessen zu korrigieren. Städtebauliche Kalkulationen sind Voraussetzung für die Betrachtung der wirtschaftlichen Folgen bzw. Voraussetzung bestimmter Projekte oder Vorgänge und von Verträgen. Der Abschluss städtebaulicher Verträge sichert in geeigneten Fällen die finanzielle Beteiligung der Privaten an Folgekosten. Aufstellung und Festsetzung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen der Hauptverwaltung. Projektmanagement im Zusammenhang mit Durchführungsverträgen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB bei Planung und Vorhaben von gesamtstädtischem Interesse. Rechtliche Begleitung, fachliche Unterstützung und Rechtsetzung von Bebauungsplänen der Hauptverwaltung, soweit es sich um Bebauungspläne handelt, die als Teil von Projekten bearbeitet werden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81082	2020	741.675	0	741.675
Fachbezogene informelle Öffentlichkeitsarbeit, Partizipationsverfahren (MGF)	2019	90.099	0	90.099

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,89	0,12
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeption und Durchführung von informellen Beteiligungen der Öffentlichkeit mit Diskussion, Workshops, Foren und Informationen.
Ausstellungen, Führungen, Symposien.
Diskussionen mit Fachöffentlichkeit

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005360	2020	4.013.316	0	4.013.316
LuV II - Pflege und Weiterentwicklung der Bau- und Vergabekultur	2019	2.244.531	0	2.244.531

Fachspezifische Informationen
Auf Anforderung von Bestellern, z.B. Bezirke, Senatsverwaltungen, Eigenbetriebe, städtische Wohnungsbaugesellschaften sowie Zuwendungsempfänger - werden Ideen und Realisierungswettbewerbe für Maßnahmen der Stadtplanung, der Frei- und Landschaftsplanung und des öffentlichen Hoch- und Tiefbaus vorbereitet und durchgeführt. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen steht unter besonderer Beobachtung der Fachöffentlichkeit und der kontrollierenden Gremien. Es sind daher nachprüfbare und transparente Verfahren geboten, die eine hohe Gestaltungsqualität ermöglichen. Der Planungswettbewerb ist ein geeignetes Verfahren, um dieses Ziel zu erreichen. Er steht für Transparenz, Fairness und Chancengleichheit und dient der Akzeptanzförderung durch die Herstellung von Öffentlichkeit im Vorfeld von Bau- und Planungsvorhaben.
Die Integration von Aspekten der Diversität, Partizipation und Nachhaltigkeit ist bei Wettbewerben gewährleistet. Durch konkurrierende Planungsverfahren mit einer Vielzahl von angebotenen Lösungsansätzen wird eine Optimierung der Gestaltungs-, Nutzungs-, Betriebsqualität und der Wirtschaftlichkeit in den einzelnen Baumaßnahmen erzielt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

- Steuerung von Auswahlverfahren in Form von Bieterverfahren/Konzeptverfahren für die Vergabe von landeseigenen Grundstücken mit dem Ziel, Grundstücke in Erbbaurecht zu vergeben, die neben dem Preisgebot hochwertige städtebauliche, architektonische und konzeptionelle Entwurfslösungen anbieten. Damit löst die Senatsverwaltung den Anspruch ein, neben der Gewinnerzielung aus dem Erbbaurecht auch auf hochwertige städtebauliche und architektonische Gestaltung sowie eine verträgliche Nutzung der Liegenschaft hinzuwirken.
- Beratung von öffentlichen und privaten Bauherren hinsichtlich der Verfahrensart und -durchführung, der Zusammensetzung von Teilnehmenden und Preisgericht unter besonderer Berücksichtigung der vergaberechtlichen Vorschriften
- Beratung und Verfahrensbetreuung von Vorhaben im öffentlichen Raum
- Erarbeitung von Regelwerken
- Koordination Berliner Plätzeprogramm
- Geschäftsstelle Baukollegium Berlin
- Konzeption und Durchführung von Ausstellungen, Publikationen und Internetpräsentationen zu Wettbewerbsergebnissen und aktuellen Planungsprozessen
- Kontaktpflege zur Architektenkammer, zu den Architektenverbänden, zum Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) und zum Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) sowie Mitarbeit in entsprechenden Gremien und Gesprächsrunden zum Thema Baukultur

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77927	2020	198.377	0	198.377
Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit /Stadtmodelle	2019	186.466	0	186.466

	2020	2019
Menge: Anzahl der Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen, Anzahl der im Stadtmodell neu dargestellten Projekte,, Anzahl der im Internet/Intranet neu dargestellten Dokumentationen	0	47
Kosten je ME in €	0,00	3.967,36
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,24	0,25
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erarbeitung von umfassenden Dokumentationen für das Internet und Intranet und Publikationen, Konzeptionen und Durchführung von Ausstellungen, Führungen, Symposien, Kolloquien und Workshops. Diskussion mit der Fachöffentlichkeit. Betreuung und Aktualisierung der Stadtmodelle (Modellbau und Datenbank).

Fachspezifische Informationen

Die Tätigkeiten beinhalten die Pflege und Aktualisierung der Stadtmodelle, die den Kern der Ausstellung im Dienstgebäude Am Köllnischen Park 3 bilden. Die Stadtmodelle vermitteln auf besonders anschauliche Weise die Planungen und den Prozess der Stadtentwicklung im Innenstadtbereich und leisten somit einen Beitrag zur Meinungsbildung der Stadtöffentlichkeit zu wichtigen stadtentwicklungspolitischen Themen. Die Stadtmodelle haben in den letzten Jahren eine stetig wachsende Resonanz, u. a. bei Fachbesuchen, Investoren, Hochschulgruppen und Schulklassen erfahren und bilden zunehmend auch einen touristischen Anlaufpunkt für Berlinbesucher sowie eine Adresse für die Betreuung von auswärtigen Delegationen. Auch parlamentarischen Gremien wie Fachausschüssen wird damit ermöglicht, konkrete Planungsthemen anschaulich zu erörtern. Weitere öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten sind die Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Internet-Auftritts „Berliner Gebäude Atlas“. In der Projektdokumentation sind Informationen über die seit 1990 entstandenen Gebäude im historischen Zentrum Berlins abrufbar (Historische und aktuelle Pläne und Fotos, Informationen zu den Gebäuden, wie z. B. Baujahr, Architekt, Nutzung etc.)
Im Jahr 2020 waren die Stadtmodelle aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Hygienemaßnahmen und der Kontaktsperre nicht zugänglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79835	2020	3.814.940	0	3.814.940
Wettbewerbe, Bieterverfahren, Gutachten	2019	2.058.065	0	2.058.065

	2020	2019
Menge: Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	0	8
Kosten je ME in €	0,00	257.258,16
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,60	2,81
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	55.206,40	112.522,25
IST - Erträge in €	466,20	171,00
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,01

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wettbewerben und Auswahlverfahren zur Vergabe von Planungsleistungen auf den Gebieten des Hoch- und Tiefbaus, des Städtebaus und der Freiraumplanung. Durchführung von Verfahren für die Vergabe von landes-oder bundeseigenen Grundstücken (Bieterverfahren) sowie Durchführung von Gutachterverfahren zur Erlangung von Planungsalternativen.

Fachspezifische Informationen

Folgende Verfahren wurden in 2019 abgeschlossen:

- Haus der Statistik
- Hegelplatz
- Neubau Bildungs- und Integrationszentrum Buch
- Neubau Kindertagesstätte Gudrunstraße
- Quartierspark- und Landschaftspark Berlin TXL
- Begräbnisstätte und Erinnerungsort auf dem Friedhof Altglienicke
- Freiraum am Schäfersee

Folgende Verfahren wurden in 2020 abgeschlossen:

- Dragonerareal und angrenzende Bereiche, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
- Umbau und Erweiterung Komische Oper Berlin
- Wissenschafts- und Kreativstandort Campus Weißensee
- Umgestaltung Franz-Neumann-Platz
- Erweiterung der Eisschnelllaufhalle

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1230 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abt III – Geoinformation –.

Die Abteilung III ist verantwortlich für die Gewährleistung einer staatlichen Grundversorgung mit amtlichen Geoinformations- und Vermessungsleistungen. Die Aufgaben der Abteilung III sind in EU-Richtlinien sowie in Bundes- und Landesgesetzen als öffentliche Aufgaben definiert.

Die Aufgaben der Abteilung III sind:

- Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Geoinformations- und Vermessungswesen sowie der Bodenordnung und der Immobilienbewertung
- Gewährleistung eines einheitlichen geodätischen Raumbezugs mit dem Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS) und dem Amtlichen Festpunkt-Informationssystem (AFIS),
- Erfassung und Darstellung der Erdoberfläche im Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS)
- Verfahrensverantwortung für die IT-Verfahren zur Führung des Liegenschaftskatasters (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS)), Katasterunterlagen online (Kuno) und dem elektronischen Geschäftsbuch (eGB)
- Verfahrensverantwortung für das IT-Verfahren Geobasisdaten online zur Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und den amtlichen Festpunkten
- Gewährleistung von Markttransparenz über den Immobilienmarkt sowie die Beschaffung und Bereitstellung unabhängiger Marktinformationen
- Koordinierung der Geodateninfrastruktur Berlin (GDI-BE) und Bereitstellung des Geoportals Berlin einschließlich des Umweltatlas
- Koordinierungsaufgaben zur Umsetzung der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und der EU-Richtlinie INSPIRE
- Bestellung von Vermessungsingenieurinnen bzw. Vermessungsingenieuren für öffentliche Aufgaben und Wahrnehmung der Berufsaufsicht für die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen bzw. Vermessungsingenieure (ÖbVI)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**114**		**107**		**107**	
absolut	**58**	**56**	**56**	**51**	**53**	**54**
Relativ %	50,9%	49,1%	52,3%	47,7%	49,5%	50,5%
davon Mitarbeitende						
Absolut					47	41
Relativ %					53,4%	46,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					65.463 €	72.843 €
davon Führungskräfte						
Absolut					6	13
Relativ %					31,6%	68,4%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					84.205 €	91.783 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
5.455,25 €	6.070,25 €

Weibliche Führungskraft	Männliche Führungskraft
7.017,08 €	7.648,58 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**421**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11.080,70**
		Insbesondere Gebühren aus den Bereichen digitaler Luftbildnachweise und Rasterdaten				
11159	**421**	**Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**56.516,76**
		Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung, insbesondere aus dem Bereich Grundstückswerte				
11201	**421**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Geldbußen nach § 3 Abs. 5 des Gesetzes über das Vermessungswesen für ein schuldhaftes Verhalten eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs/einer öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin				
11901	**421**	**Veröffentlichungen**	**200.000**	**200.000**	**120.000**	**330.515,60**
		Einnahmen aus Erlösen der zentralen Stellen des LA Geobasis (siehe auch Titel 63207)				
11979	**421**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.102,00**
		Insbesondere Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
13203	**421**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
		Insbesondere Entgelte für den Verkauf von Dienstfahrzeugen				
		Gesamteinnahmen	**256.000**	**256.000**	**176.000**	**401.215,06**
		Prozentuale Veränderung	**45,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**31.944,90**
		Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich im Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin tätigen Mitglieder				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.992.000**	**2.011.000**	**1.797.000**	**1.843.825,15**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Honorare für Dozenten/Dozentinnen zur Durchführung von Lehrgängen.				
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.428.000**	**6.490.000**	**6.811.000**	**5.861.371,88**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**49.500**	**50.000**	**18.000**	**46.480,15**
42821	**011**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**272.000**	**275.000**	**241.000**	**221.806,61**
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**69.800**	**71.900**	**63.400**	**65.837,49**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**20.138,21**

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

Allgemeiner Bürobedarf und Fachliteratur	9.000 €
Fernmeldegebühren für den Betrieb und die Rufbereitschaft des amtlichen DGNSS (Differentiale Globale Navigationssysteme)-Dienstes SAPOS (Satellitenpositionierungsdienst) sowie für mobile Kommunikation bei GNSS (Global Navigation Satellite System)-Kampagnen	20.000 €
	29.000 €

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**32.686,70**

Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen

51403	**421**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**8.039,55**

Betriebsstoffe für 4 Mess-Kombiwagen	4.000 €
Steuern und laufender Unterhalt für 4 Mess-Kombiwagen	8.500 €
	12.500 €

51408	**011**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.395,77**

Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung (insbesondere der Auszubildenden und den Mitarbeitenden in dem integrierten geodätischen Raumbezug und in der Ingenieurgeodäsie)

51802	**421**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Anmietung von Fahrdiensten für Fahrten des Gutachterausschusses

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**3.330,73**

Teilnahme von Dienstkräften an Geoinformations-, Vermessungs- und Wertermittlungsseminaren und Veranstaltungen sowie für Studienfahrten der Auszubildenden

52703	**011**	**Dienstreisen**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**8.950,18**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts auch für Aus- und Fortbildung

53105	**421**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**—**	**20.000**	**—**	**—**

Beteiligung an der 2023 in Berlin stattfindenden weltweit größten Geoinformations-Fachmesse INTERGEO einschließlich Kongress

53107	**421**	**Druck der Landeskartenwerke**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**49.665,77**

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1. Bearbeitung der topographischen Landeskartenwerke durch das Landesvermessungsamt Brandenburg	71.000 €
2. Herstellung des DLM50 (Digitales Landschaftsmodell 1:50.000) des Geoinformationssystem ATKIS und der damit verbundenen bundesweit einheitlichen Darstellungsdienste durch das Landesvermessungsamt Brandenburg (z. B. WebAtlasDE)	30.000 €
3. Bundeseinheitliches AdV-Projekt ATKIS-Generalisierung	30.000 €
4. Bereitstellung von webfähigen Basiskarten	5.000 €
	136.000 €

53108	**421**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**60,93**

Betreuung im Rahmen von Fachgesprächen aus dienstlichem Anlass mit externer Beteiligung

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**421**	**Dienstleistungen**	**2.445.000**	**3.445.000**	**545.000**	**509.327,80**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.500.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2026	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.000.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Erfassung von Daten für die Bereitstellung und Vereinheitlichung der geodätischen Bezugsgrundlagen des Landes Berlin (2021: 100.000 €)	100.000 €	100.000 €
2.	Verkehrswertermittlungen gemäß § 64 LHO im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten Berlins einschl. ggf. erforderlicher Folgekostenermittlungen nach § 96 BauGB (2021: 40.000 €)	40.000 €	40.000 €
3.	Unterstützung durch externe Sachverständige bei der Erstellung von Gutachtenvorlagen für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (2021: 40.000 €)	40.000 €	40.000 €
4.	Aktualisierung und Fortschreibung des Umweltatlas einschließlich der raumbezogenen Daten des Informationssystems Stadt und Umwelt (ISU) (2021: 125.000 €)	125.000 €	125.000 €
5.	Digitaler Messbildflug (Frühjahrsbefliegung) zur Erfassung von 4-Kanal Luftbildern (RGBI) und der Ableitung von 4-Kanal Orthophotos für die Aktualisierung der Geobasisinformationen der Geotopographie (2021: 125.000 €)	80.000 €	80.000 €
6.	Vervollständigung von digitalen Gebrauchsarchiven im Rahmen der EGov-Strategie Berlins (Modernisierung bzw. Umstellung des Luftbildarchivs für die Integration in das Geoportal Berlin, Dienstleistungen für die Vervollständigung des digitalen Gebrauchsarchives KUNO (Katasterunterlagen online) (2021: 90.000 €)	35.000 €	35.000 €
7.	Vergabe von Planerstellungen und Grundstücksbewertungen für die Durchführung von Umlegungen nach BauGB (2021: 25.000 €)	25.000 €	25.000 €
8.	Berliner Data Hub basierend auf der bestehenden Technologie der Geodatenstruktur Berlin, browserbasierte, maschinenlesbare und offene Schnittstellen, als städtisch zentrale Datenplattform (2021: - €).....	2.000.000 €	3.000.000 €
		2.445.000 €	**3.445.000 €**

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere für jahresübergreifende Maßnahmen zum Berliner Data Hub vorgesehen.

54053	**421**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Ausrichtung und Betreuung von Veranstaltungen (Kongresse und Workshops) im Rahmen des Geoinformations- und Vermessungswesens

54077	**421**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.184,15**

Abführung von Umsatzsteuer durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin im Rahmen der Tätigkeit als Betrieb gewerblicher Art

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54079	**421**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**863,46**

Insbesondere für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Auswahlverfahren und amtlichen Bekanntmachungen

63101	**421**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an den Bund**	**89.000**	**92.000**	**87.000**	**85.395,98**

Bund und Länder finanzieren gemeinsam auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung den Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) sowie die Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (Richtlinie 2007/2/EG INSPIRE). Die Ausgaben werden von Bund und Ländern je zur Hälfte getragen, wobei der Anteil der Länder nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt wird. Die veranschlagten Ausgaben beziehen sich auf den danach an das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zu leistenden Anteil Berlins.

63207	**421**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**160.000**	**160.000**	**154.000**	**150.769,26**

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1.	Anteil Berlins „Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)“ (2021: 21.000 €)	21.000 €
2.	LA Geobasis (2021: 110.000 €)	100.000 €
3.	Ländervereinbarung Immobilienmarktbericht Deutschland, vBoris Deutschland (2021: 11.000 €)	11.000 €
4.	GNSS-Kampagne (2021: 7.000 €)	7.000 €
5.	Beteiligung der Implementierungspartnerschaft „Masterportal“ zur gemeinsamen Entwicklung einschließlich fachlichem Austausch über die OpenSource Software-Lösung als technische Komponente in der Geodateninfrastruktur Berlin (2021: 5.000 €)	5.000 €
6.	PPP-RTK (Reservierung von DAB+ Kapazitäten) (2021: - €)	16.000 €
		160.000 €

Mehr aufgrund der neuen Ausgaben (Nr. 6)

81179	**421**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**65.000**	**—**

Erneuerung des Fahrzeugbestands (E-Mess-Kombiwagen) für die Ausbildung und die Aufgabenwahrnehmung im Geoinformations- und Vermessungswesen

81215	**421**	**Beschaffungen für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Referenzsystems SAPOS (Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung)**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**144.595,47**

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Referenzstationssystems des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landvermessung (SAPOS) sind Ersatzbeschaffungen und Anpassungen an den Stand der Technik notwendig.

81279	**421**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**15.000**	**50.000**	**80.000**	**10.092,00**

Ersatzbeschaffungen, Updates und Nachrüstungen von Vermessungsgeräten für die Ausbildung und die Aufgabenwahrnehmung einschließlich Qualitätssicherung im Geoinformations- und Vermessungswesen

Die Ausgaben sollen wie folgt verwendet werden:

	2022	2023
Updates und Nachrüstungen von Vermessungsgeräten (Tachymeter, Satelliten-Empfangsgeräte, Nivelliergeräte, Laserscanner	15.000 €	0 €
GNSS-Tachymeter	0 €	50.000 €
	15.000 €	50.000 €

Gesamtausgaben	**11.978.000**	**13.122.600**	**10.319.100**	**9.098.762,14**
Prozentuale Veränderung	**16,1 %**	**9,6 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1230				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	256.000	256.000	176.000	401.215,06
		Gesamteinnahmen	256.000	256.000	176.000	401.215,06
411-462		Personalausgaben	8.847.300	8.933.900	8.966.400	8.071.266,18
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.721.700	3.741.700	821.700	636.643,25
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	249.000	252.000	241.000	236.165,24
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	160.000	195.000	290.000	154.687,47
		Gesamtausgaben	11.978.000	13.122.600	10.319.100	9.098.762,14
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-11.722.000	-12.866.600	-10.143.100	-8.697.547,08

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001070 Gewährleistung eines effizienten amtlichen Geoinformationswesens

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	6	Personalkosten	6.804.117	6.701.133	+1,54
Kostenträger	6	Sachkosten	2.958.921	2.823.169	+4,81
davon		Transferkosten	85.396	6.735	+1.167,92
Produkte	0	Verrechnungskosten	2.142.721	2.280.027	-6,02
MGF	6	kalkulatorische Kosten	811.708	679.413	+19,47
Projekte	0	Gemeinkosten	6.994.581	5.814.822	+20,29
		Summe Verwaltungskosten	19.797.444	18.305.300	+8,15
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	19.797.444	18.305.300	+8,15

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005023	2020	3.730.492	0	3.730.492
LuV III - Landesvermessung	2019	3.309.661	0	3.309.661

Die Landesvermessung stellt die amtlichen geodätischen Referenzsysteme für Lage, Höhe, Schwere und 3-DRaumbezug bereit, bietet den amtlichen "Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS)" an und hält die Festpunktinformationen im bundeseinheitlichen Amtlichen Festpunktinformationssystem AFIS® vor. Ferner wird mit dem "Amtlichen Topographisch-Kartographischen-Informationssystem (ATKIS)" die Topographie des Landes in "Digitalen Landschaftsmodellen (DLM)", "Digitalen Geländemodellen (DGM)" und "Digitalen Orthophotos (DOP)" erfasst, bereitgestellt und in "Digitalen Topographischen Karten (DTK)" präsentiert und bereitgestellt.

Fachspezifische Informationen
In 2020 konnten zwei neue Stellen besetzt werden und es gab eine Stellendoppelbesetzung. Außerdem wurde eine Sommerbefliegung des gesamten Stadtgebietes für drei Senatsverwaltungen durchgeführt mit höheren Kosten gegenüber 2019 (ca. 60 Tsd. € mehr). Für den geodätischen Raumbezug wurde das SAPOS-Referenzstationsnetz (Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung) erneuert und v.a. technisch erweitert.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005024	2020	4.656.078	0	4.656.078
LuV III - Liegenschaftskataster	2019	4.120.918	0	4.120.918

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Das Liegenschaftskataster umfasst die landesweite Erfassung, Fortführung und Bereitstellung der Grenzen von Flurstücken und, des Gebäudebestandes, die ergänzende Topographie sowie andere Rechte an Grund und Boden und dessen Nutzung. Das Liegenschaftskataster ist "amtliches Verzeichnis der Grundstücke" im Sinne der Grundbuchordnung und damit wesentlicher Bestandteil des Eigentumsnachweises und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden.
Zum Liegenschaftskataster gehört insbesondere die Wahrnehmung der Verfahrensverantwortung und -betreuung für die IT-Verfahren „Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®)“ zur Führung des Liegenschaftskatasters sowie „Geobasisdaten online“ für die landesweite Bereitstellung, Auskunftserteilung, Abruf und Abgabe der Daten des Liegenschaftskatasters und des geodätischen Raumbezuges.
Das MGF Liegenschaftskataster umfasst insgesamt Entwicklung und Pflege der landesweiten AAA-IT-Verfahren. AAA steht für Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS®), Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS®) und Amtliche Topographisch Kartographische Informationssystem (ATKIS®).
Zum Liegenschaftskataster gehört auch die Wahrnehmung der Verfahrensverantwortung und -betreuung sowie Entwicklung und Pflege des bundesweit einheitlichen 3D-Gebäudemodells.
Ferner gehört dazu auch die Wahrnehmung der Verfahrensverantwortung und -betreuung sowie die Entwicklung und Pflege der landesweiten IT-Verfahren Katasterunterlagen online (Kuno) und eines Automatisierten Geschäftsbuches.

Fachspezifische Informationen
Die Erhöhung der Verwaltungskosten ist auf die im Jahr 2020 erfolgte Beschaffung der Software für das elektronische Geschäftsbuch (eGB, ehemals Automatisiertes Geschäftsbuch) in Höhe von rd. 500 Tsd. € zurückzuführen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005025	2020	730.188	0	730.188
LuV III - Raumplanerische und städtebauliche Aufgaben	2019	865.799	0	865.799

Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten für öffentliche Bauvorhaben; die ingenieurgeodätischen Daten werden für den Nutzer in analoger und digitaler Form erstellt und vorgehalten.
Bereitstellung von Daten zur Bauwerkserhaltung. Nach Fertigstellung und Betriebsaufnahme sind Ingenieurbauwerke durch vielfältige Ursachen in ihrer Standfestigkeit gefährdet. Aus geodätischen und physikalischen Messungen werden Daten ermittelt, aus denen sich die Verschiebungen, Setzungen, Kippungen und sonstige Deformationen ermittelt werden, um frühzeitig Schäden und Gefährdungen des Bauwerks ableiten zu können.
Bereitstellung von ingenieurgeodätischen Bestandsdaten nach Fertigstellung öffentlicher Verkehrswege- und Ingenieurbauten.
Es handelt sich dabei um maßstäbliche und nichtmaßstäbliche Abbildungen, Dateien und Verzeichnisse über bauwerkspezifische Beschreibungen. Bereitstellung von Geobasisdaten für öffentliche Festsetzungen.
Zentrale Stelle für Umlegungen nach §§ 45 BauGBff.
Abwicklung und Schlussfeststellung von Verfahren nach dem Investitionsvorranggesetz

Fachspezifische Informationen
Der Minderung der Verwaltungskosten in 2020 ist auf den Corona bedingten Rückgang der Aufträge für Vermessungen und damit einhergehend auch auf die geringere Anzahl der ausgeführten Vermessungsarbeiten zurückzuführen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005026	2020	4.316.983	0	4.316.983
LuV III - Gutachterausschuss für Grundstückswerte	2019	4.383.791	0	4.383.791

Einrichtung und Aufgaben des Gutachterausschusses für Grundstückswerte beruhen auf bundesgesetzlichen Grundlagen (Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Verordnung zur Durchführung des BauGB). Seine Aufgaben umfassen die Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung, die Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten sowie weiterer notwendiger Daten zur Verkehrswertermittlung nach BauGB, die Erstellung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktberichten und die einzelfallbezogene Erstellung von Verkehrswertgutachten zum Vollzug des BauGB.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005027	2020	3.351.971	0	3.351.971
LuV III - Ministerielle, übergeordnete und Service-aufgaben	2019	2.959.693	0	2.959.693

Grundsätzliche und übergeordnete Aufgaben beinhalten die grundsätzlichen Angelegenheiten der Abteilung und die Ausbildung von Vermessungstechnikern, Geomatikern und Vermessungsreferendaren in der Abteilung III.
Die Geschäftsprozesse und Verfahrensabläufe sind eindeutig und klar festzulegen, damit Qualitätsmerkmale, wie Aktualität, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Homogenität und Redundanzfreiheit gewährleistet sind. Dazu ist die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Vorschriften und Gesetzen sowie die Koordinierung von Grundsatzangelegenheiten des Geoinformationswesens für Berlin erforderlich.
Die Mitarbeit in den Gremien des Bundes, der Länder und der Städte/ Gemeinden (z.B. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland, Ständiger Ausschuss für Umweltinformationssysteme, Geodateninfrastruktur Deutschland, Arbeitskreis Wertermittlung im Deutschen Städtetag, Arbeitskreis Vermessung im Arbeitsausschuss Verdingungswesen im Straßen- und Brückenbau) dient einerseits dazu, die Interessen des Landes Berlin aktiv einzubringen und zu vertreten, andererseits bei Regelungen in Landeskompetenz eine weitest gehende Einheitlichkeit zu erreichen und gleichzeitig die Erfahrungen und Arbeitsergebnisse anderer Bundesländer zu nutzen.

Zum ministeriellen Geschäftsfeld gehören auch die Aktivitäten der Initiative EUPOS® (European Position Determination System) zum Aufbau einheitlicher Referenzstationssysteme in Mittel- und Osteuropa.
Einführung, Ausbildung, Anleitung und Beurteilung der Auszubildenden sowie Gespräche mit den Auszubildenden und anderen Verantwortlichen.
Im Rahmen des Ausbildungsziels für den Verwaltungsnachwuchs sollen die berufspraktischen Studien bei den Ausbildungsbehörden dazu dienen, einen unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, Arbeitsweisen und Zusammenhänge der Verwaltung zu gewinnen sowie die Umsetzung der in den Lehrveranstaltungen der Verwaltungsakademie erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis zu erlernen.
Organisation und Koordination der Ausbildung aushäusiger Referendare.

Fachspezifische Informationen
Jährlich wurden in der Abteilung III 13 Auszubildende zu Vermessungstechniker/innen und Geomatiker/innen ausgebildet. In den letzten Jahren haben alle die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, einige konnten später unbefristet übernommen werden.
Die breit angelegte Ausbildung mit den Schwerpunkten Mathematik, rechnergestützte Karten- und Planherstellung und örtliche Vermessung bietet bei entsprechender Mobilität gute Chancen für eine Einstellung, da die genannten Fähigkeiten auch in den Bereichen der Planung und Bauausführung geschätzt werden.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005498	2020	3.011.731	0	3.011.731
LuV III - Geodateninfrastruktur	2019	2.665.438	0	2.665.438

Zugang zu und Bereitstellung von Geoinformationen des Landes Berlin.
Das Produkt Geodateninfrastruktur beinhaltet verschiedene Instrumente. Dazu gehören vor allem das Geoportal Berlin sowie der Umweltatlas.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Fachspezifische Informationen

Bei der Geodateninfrastruktur handelt es sich um Aufbau und Betrieb verschiedener Instrumente für die Recherche, Präsentation und das Management von Daten- und Informationsangeboten der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, insbesondere Geodaten. Sie sind fachübergreifend angelegt, wichtiger Bestandteil des E-Governments und werden sowohl im Intranet als auch im Internet angeboten. Dazu gehören vor allem das Geoportal Berlin mit dem FIS-Broker für einen einheitlichen Zugang zu Karten und anderen raumbezogenen Daten, Diensten und Anwendungen im Land und der Umweltatlas als Mittel der Umweltberichterstattung und als Planungsgrundlage.

Mit dem Geoportal Berlin können dezentral vorliegende, heterogene Geodatenbestände aus Geoinformationssystemen oder Fachdatenbanken der Berliner Verwaltung über eine einheitliche Oberfläche gefunden, präsentiert, erläutert, miteinander in Beziehung gesetzt und über Dienste auch abgegeben werden. Kern ist ein Metainformationssystem mit den inhaltlichen und den für den Zugriff notwendigen technischen Beschreibungen. Es bietet den Geodatenanbietern der Berliner Verwaltung die Möglichkeit, ihre Daten und Dienste bereitzustellen und damit einheitlich im Internet und im Intranet zugänglich zu machen. Die Geodateninfrastruktur Berlin ist mit dem Geodatenzugangsgesetz vom 13.12.2009 in das Vorhaben „Geodateninfrastruktur Deutschland“ von Bund, Ländern und Kommunen eingebunden und Teil der europäischen Geodateninfrastruktur, die als Umsetzung der INSPIRE – Richtlinie der EU (VO 2007/2/EC vom 14. März 2007) aufgebaut wird.

Die höheren Verwaltungskosten im Jahr 2020 sind u.a. darauf zurückzuführen, dass der Relaunch Umweltatlas deutlich höhere Kosten verursacht hat.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1240 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung – und die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Abteilung M - Mieterschutz und Quartiersmanagement. Die Abteilungen erfüllen ministerielle und gesamtstädtische Aufgaben der Mieten- und Wohnungspolitik, des Quartiersmanagements (QM) in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, der Stadterneuerung einschließlich des Stadtumbaus, des Städtebaulichen Denkmalschutzes und der Förderung Aktiver Zentren, der Förderung von Standorten „BENN - Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften“, Maßnahmen der „Sozialen Integration im Quartier“ sowie der neuen Programme des sozialen Zusammenhalts, der Nachhaltigen Erneuerung, der lebendigen Zentren und Quartiere und des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten.

Bund und Länder messen der Städtebauförderung große wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung bei. Sie sehen in ihr eine wichtige Aufgabe im Sinne eines Leitprogramms und ein zentrales Instrument der Stadtentwicklungspolitik.
Es geht um attraktive Standortbedingungen und um Wohn- und Lebensqualität in den Berliner Bezirken.

Berlin beteiligt sich daher an allen Bund-Länderprogrammen der Städtebauförderung

- zur Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion (städtebauliche Sanierungsmaßnahmen),
- des städtebaulichen Denkmalschutzes,
- an Maßnahmen der Sozialen Stadt,
- des Stadtumbaus Ost und West,
- des Programms Aktive Stadtzentren
- der Programme Zukunft Stadtgrün und Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“

Diese Programme werden im Kapitel 1240 ausfinanziert.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Städtebauförderung hat der Bund die bisherige Programmstruktur vereinfacht und die Aufgaben ab 2020 in folgenden drei neuen Programmen gebündelt:

- Lebendige Zentren und Quartiere
- Sozialer Zusammenhalt
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Diese Programme werden ab 2022 in neuer Struktur und über neue Titel finanziert.

Eine hohe Fördereffizienz kann für die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanzierten Maßnahmen in den Fördergebieten sichergestellt werden. Auch hier erfolgt die Finanzierung ab 2022 über eine neue Struktur und einen neuen Titel, bei dem alle EFRE-geförderten Maßnahmen gebündelt sind. Das Einbeziehen der Bundesmittel in die nationale Kofinanzierung der EFRE-Mittel reduziert den Landesanteil Berlins bei öffentlichen Infrastrukturvorhaben.

Die zweckgebundenen Einnahmen und Rückflüsse der Städtebauförderung tragen zusätzlich zur Förderung der Erneuerung und Qualifizierung von Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur in den Sanierungsgebieten bei.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind die Ausgaben des Projektmanagements und der Bauleitplanung für gesamtstädtisch bedeutsame Wohnungsbauvorhaben, der Steuerung neuer städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und des Wohnungsbaus im Kapitel 1220 und die Ausgaben für die Steuerung des Wohnungsneubaus durch die Wohnungsbauleitstelle (WBL) im Kapitel 1210 und 2712 veranschlagt.

Die Maßnahmen der Förderung des Wohnungsbaus (Abwicklung von Altprogrammen, Förderung von Wohnungsneubau mit zinslosen Baudarlehen, Ankauf von Belegungsrechten, Unterstützung von Genossenschaftsgründungen, Modellprojekt zur Schaffung langfristiger Bindungen von Sozialmietwohnungen, Modernisierungsprogramm zum klimagerechten Bauen und Eigenkapitalersatzdarlehen für Mieterhaushalte) sind im Kapitel 1295 sowie im Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) enthalten.

Den veranschlagten Zuschüssen (Kassenmittel) für die Stadterneuerungsprogramme liegen überwiegend Altverpflichtungen zugrunde, die auch über die jeweiligen Titel ausfinanziert werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Im Rahmen von Neubewilligungen sollen folgende Programme (neue Programmstruktur) mit Programmvolumen 2022 und 2023 finanziert werden, an denen sich der Bund und die EU zwischen 33 und 75 v.H. beteiligen

	2022	2023
Sozialer Zusammenhalt	28,0 Mio. €	28,0 Mio. €
Nachhaltige Erneuerung	45,0 Mio. €	45,0 Mio. €
Lebendige Zentren und Quartiere	45,0 Mio. €	45,0 Mio. €
Sanierung	10,0 Mio. €	10,0 Mio. €
Nationale Projekte des Städtebaus	6,0 Mio. €	6,0 Mio. €
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	11,4 Mio. €	11,4 Mio. €
nachrichtlich:		
Europa im Quartier (mit EFRE-Anteil Förderperiode 2021 – 2027)	33,75 Mio. €	33,75 Mio. €

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 54010 (Nr. 1, 2 und 4); 54021, 89361, 89362, 89363, 89367, 89368, 89369, 89371, 89372, 89373, 89374, 89375, 89379, 89380, 89381 und 89383 sind gegenseitig deckungsfähig. Zudem sind sie mit den Ausgaben des Kapitels 1295 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Die Verpflichtungsermächtigungen der vorgenannten Titel der Städtebauförderung sind untereinander deckungsfähig.

B. Gender Budgeting

Gender Budget in der Städtebauförderung:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist die Teilhabe und den Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Umsetzung der Städtebauförderung soll durch die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, auch von Kindern und Jugendlichen und schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen erfolgen. Es ist ein unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zu erstellen, in dem Ziele und Maßnahmen für das Fördergebiet dargestellt sind. Durch die Umsetzung der Städtebauförderung in einem festgelegten Fördergebiet kommen die Haushaltsmittel der gesamten Quartiersbevölkerung zugute.

Geförderte Einrichtungen (z. B. Schulen, Bibliotheken, Stadtteilzentren) bzw. öffentliche Räume (Parks, Spielplätze, Sportanlagen) können in der Regel von allen Menschen unabhängig ihres Geschlechtes genutzt werden.

In Berlin gibt es aktuell rund 70 Fördergebiete, in denen eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen umgesetzt wurden und werden. Die Anzahl der einzelnen Maßnahmen kann je nach Umsetzungsdauer bis im dreistelligen Bereich liegen.
Eine Datenerhebung auf Gebietsebene schließt sich aus, da die gesamte Quartiersbevölkerung mit der Städtebauförderung angesprochen wird. Eine maßnahmen- bzw. projektscharfe Datenerhebung ist nicht möglich, da keine (systematische) Erhebung von Nutzer*innen- und Teilnehmer*innenzahlen durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen erfolgt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**197**		**220**		**216**	
absolut	**124**	**73**	**136**	**84**	**137**	**79**
Relativ %	62,9%	37,1%	61,8%	38,2%	63,4%	36,6%
davon Mitarbeitende						
Absolut					125	69
Relativ %					64,4%	35,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					74.727 €	75.469 €
davon Führungskräfte						
Absolut					12	10
Relativ %					54,5%	45,5%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					94.819 €	95.671 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Die Ende 2021 in Kraft gesetzte Organisationsveränderung und der damit veränderte Zuschnitt dieser Abteilung findet bei den Gender-Budget-Berechnungen für das Jahr 2021 und den darauffolgenden Jahren Berücksichtigung.

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
6.227,25 €	6.289,08 €
Weibliche Führungskraft	**Männliche Führungskraft**
7.901,58 €	7.972,58 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**411**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**—**	**—**	**—**	**670,35**
11913	**423**	**Abführungen nach Aufhebung des Entwicklungsrechts**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

Die Treuhandvermögen sind nach Beendigung der Tätigkeit der treuhänderischen Entwicklungsträger abzurechnen und an Berlin zu übertragen (im Einzelnen vgl. § 160 Abs. 3 und 6 BauGB).

Die Abführungen beinhalten Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB), Rückflüsse aus Treuhandvermögen ohne weitere Ausgabeverpflichtungen Berlins sowie Einnahmen aus Abwendungsvereinbarungen und Grundstückskaufverträgen, in denen teilweise von den treuhänderischen Entwicklungsträgern Zahlungstermine vereinbart wurden, die erst nach Ende ihrer Tätigkeit fällig werden, aber ebenfalls keine weiteren Ausgabeverpflichtungen Berlins zur Folge haben.

11934	**423**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**808.254,38**

Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel der Fonds in QM- und BENN-Gebieten bzw. nach Schlussrechnungen aus in Vorjahren geförderten Projekten der Programme der Städtebauförderung, der Freiwilligenarbeit, der Programme Nationale Projekte, zivilgesellschaftliches Engagement in Großsiedlungen und Investitionspakt.

11979	**423**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.950,00**

Kostenersatz und verschiedene Einnahmen

16210	**411**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.476,36**

Zinsen aus gewährten Zuwendungen, für die der Verwendungsnachweis vom Zuwendungsempfänger nicht rechtzeitig erbracht wurde

18241	**411**	**Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft**	**15.000**	**10.000**	**32.000**	**247.281,73**

Schuldendienstleistungen aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft (soweit nicht zins- und tilgungsfrei):

Höhe der Forderung a) ursprünglich b) am 1.1.2022 c) am 1.1.2023	2022	2023
Eigenkapitalersatzdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes in den östlichen Bezirken		
a) 8.207.030 €		
b) 33.786 €		
c) 18.786 €	15.000 €	10.146 €
rd.	15.000 €	10.000 €

18291	**423**	**Rückflüsse von Baudarlehen des städtebaulichen Denkmalschutzes**	**1.362.000**	**1.460.000**	**1.263.000**	**1.657.516,05**

Tilgungsleistungen von Bauförderdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes. Die Einnahmen sind im Einvernehmen mit dem Bund revolvierend zur Finanzierung von Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und ab 2022 ebenfalls zur Finanzierung von Maßnahmen der Lebendigen Zentren und Quartiere einzusetzen (vgl. Erläuterung zu Titel 89380).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27201	**423**	**Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke**	**—**	**52.000**	**32.000**	**90.747,34**

Berlin beteiligt sich im Rahmen des EU-Förderprogramms „Horizon 2020“ an dem Forschungsprojekt Edible-Cities-Network (EdiCitNet) zum Thema essbare Stadtlandschaften. Die EU finanziert das Projekt mit insgesamt bis zu 343.000 €.

Die Ausgaben sind bei Kapitel 1240, Titel 54610 veranschlagt.

27296	**423**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**222.000**	**88.000**	**277.000**	**1.911.374,37**

Berlin erhält im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Mittel der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 für Dienstleistungen, sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben und Personalaufwendungen für Projekte und die Programmsteuerung im Zusammenhang mit der Zukunftsinitiative Stadtteil II.

Programm/Maßnahmen	EU-Mittel Summe 2022 €	Summe 2023 €	Ausgaben (national und EU-Anteil) nachgewiesen bei Titel
1. Programmdienstleister	222.000	88.000	54021 / 54696
2. Personalausgaben	0	0	42896
3. QM-Teams	0	0	54010 / 54696
Summe	222.000	88.000	

33102	**423**	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**4.000.000**	**4.000.000**	**7.915.000**	**5.873.423,02**

Im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ werden seit 2014 investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler Wahrnehmbarkeit und Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen und hohem Innovationspotential, gefördert.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird im Programmjahr 2018 ein Projekt gefördert.

Die Einnahmen sind für die anteilige Finanzierung der Ausgaben bei dem Titel 89361 bestimmt.

33130	**423**	**Zuweisungen des Bundes für den Investitionspakt**	**12.184.000**	**10.118.000**	**15.287.000**	**7.560.000,00**

Der Bund gewährte den Ländern 2017-2020 auf der Grundlage der jährlich geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ Finanzhilfen zur Förderung integrationsdienlicher Investitionen sowie investitionsvorbereitender bzw. -begleitender Maßnahmen.

In Ergänzung zur Städtebauförderung gewährt der Bund den Ländern 2020-2024 auf der Grundlage der jährlich zu schließenden Verwaltungsvereinbarungen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ Finanzhilfen für die bauliche Sanierung und den Ausbau von Sportstätten sowie deren typische bauliche Bestandteile und zweckdienliche Folgeeinrichtungen.

Die Einnahmen sind für die anteilige Finanzierung der Ausgaben bei dem Titel 89383 bestimmt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33131	**423**	**Zuweisungen des Bundes für städtebauliche Gesamtmaßnahmen**	**40.973.000**	**41.039.000**	**40.953.000**	**30.770.369,26**

Der Bund gewährt den Ländern gemäß §§ 164a, b Baugesetzbuch auf der Grundlage der jährlich zu schließenden Verwaltungsvereinbarungen „Städtebauförderung“ Finanzhilfen zur Förderung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen.

Bis 2019 wurden die Programme Städtebaulicher Denkmalschutz, Soziale Stadt, Stadtumbau, Aktive Zentren sowie Zukunft Stadtgrün gefördert. Die haushaltsmäßige Abwicklung dieser Programme erstreckt sich mit Kassenraten bis 2023.

Ab 2020 wurden die Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in drei Programmen gebündelt: Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung sowie Lebendige Zentren. Diese Anpassung wird mit der Veranschlagung der Ausgaben ab dem Programmjahr 2022 in den Titeln 89367, 89373 und 89374 umgesetzt, so dass auch Kassenraten aus diesen Programmen hinzukommen.

Die Einnahmen sind für die anteilige Finanzierung der Ausgaben bei den Titeln 54010, 54021, 89362, 89363, 89367, 89368, 89371, 89372, 89373, 89374, 89380 und bei Kapitel 4200 (Bezirke), Titel 89331, sowie für bei anderen Titeln nachzuweisende sanierungsbedingte Ausgaben (insbesondere Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) bestimmt.

34192	**423**	**Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**533.185,33**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 88305.

Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzten Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen In den Rückflüssen ist ein Bundesanteil von einem Drittel enthalten.

Die Einnahmen sind im Einvernehmen mit dem Bund revolvierend zur Finanzierung von Stadterneuerungsmaßnahmen einzusetzen (vgl. Erläuterung zu Titel 88305).

Die Einnahmen sind geschätzt.

34193	**423**	**Zweckgebundene Abführungen nach Aufhebung des Entwicklungsrechts**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.150.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89474.

Die treuhänderischen Entwicklungsträger haben sowohl Abwendungsvereinbarungen als auch Grundstückskaufverträge geschlossen, in denen Zahlungstermine und ergänzende Leistungen vereinbart wurden, die erst nach Ende ihrer Tätigkeit fällig werden. Diese Abführungen beinhalten Rückflüsse mit Ausgabenverpflichtungen Berlins. Darüber hinaus sind Rückflüsse aus den Treuhandvermögen in Höhe von noch zu finanzierenden Verbindlichkeiten veranschlagt.

Die Einnahmen sind zur Finanzierung entsprechender Abschlussmaßnahmen einzusetzen (vgl. Erläuterung zu Titel 89474).

34696	**423**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2014-2020)**	**5.355.000**	**—**	**11.400.000**	**12.577.811,95**

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin 2022 und 2023 folgende Mittel der Förderperiode 2014 bis 2020 für die Zukunftsinitiative Stadtteil II:

Programm/Maßnahmen	EU-Mittel Summe 2022 €	Summe 2023 €	Ausgaben (EU- und Landesmittel) nachgewiesen bei Titel
1. Soziale Stadt	2.000.000	0	89368
2. Bildung im Quartier	1.355.000	0	89368
3. Stadtumbau Ost	500.000	0	89362
4. Stadtumbau West	1.500.000	0	89363
Summe	5.355.000	0	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
34697 (neu)	**423**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen (Förderperiode 2021-2027)**	**675.000**	**4.725.000**		

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin 2022 und 2023 Mittel für die Förderperiode 2021 bis 2027 für Europa im Quartier (vgl. Erläuterung Titel 89375).

38103	**890**	**Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**1.356.000**	**1.000**	**3.000.000**	**—**

Eigenanteile (nationale Kofinanzierung) der Bezirke und anderen Senatsverwaltungen für Maßnahmen im Rahmen der Programme „Bildung im Quartier“ und „Europa im Quartier“ (vgl. Erläuterung zu Titel 89368 und 89375)

Da die Bezirke meist kurzfristig ausgewählt werden, können die jeweiligen Dienststellen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch keine Ansätze für ihre kommunalen Eigenanteile bilden. Deshalb wird für eine ausgeglichene Veranschlagung der internen Verrechnungen in Höhe der erwarteten Eigenanteile im Kapitel 2729 ein zentraler Ansatz bei Titel 98103 gebildet. Unabhängig davon sind die Eigenanteile nach erfolgter Auswahl der Maßnahmen im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans bei den jeweiligen Dienststellen gegen Ausgleich innerhalb des Bezirksplans bei Titel 98103 auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind noch Einnahmen der alten EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 enthalten. Aufgrund der kurzfristigen Auswahl der Bezirke, wird mit der neuen EFRE-Förderperiode 2021 bis 2027 ab dem Haushaltsjahr 2022 nur noch ein Merkansatz veranschlagt.

		Gesamteinnahmen	**67.594.000**	**62.945.000**	**81.611.000**	**64.187.060,14**
		Prozentuale Veränderung	**-17,2 %**	**-6,9 %**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**879.000**	**888.000**	**1.520.000**	**953.767,04**
		527.000,0 EUR werden künftig bei 1220/42201 nachgewiesen.				
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.544.000**	**9.166.000**	**8.349.000**	**8.064.355,11**
		927.000,0 EUR werden künftig bei 1210/42801 nachgewiesen. 3.049.000,0 EUR werden künftig bei 1220/42801 nachgewiesen.				
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**700.000**	**25.700**	**2.230.000**	**1.725.299,29**
		60.000,0 EUR werden künftig bei 1220/42811 nachgewiesen.				
42896	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**—**	**—**	**—**	**96.000,19**
		Wegfallvermerk: Die Ausgaben fallen künftig weg.				
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**69.100**	**71.200**	**82.700**	**65.131,85**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**13.489,84**

Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter, Loseblattsammlungen und für Druckaufträge

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**185.502,86**

Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen, Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Arbeitsschutzes

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**4.627,40**

Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren, fachlichen Veranstaltungen für Fortbildungszwecke und Qualifizierungen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52609	**419**	**Thematische Untersuchungen**	**930.000**	**930.000**	**600.000**	**51.658,52**
		Verpflichtungsermächtigung	**610.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**160.000**			
		Davon fällig 2024	**350.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**600.000**		

1. Mietspiegel:

Die nächsten beiden Mietspiegel 2023 und 2025 wurden zusammen ausgeschrieben und werden vergeben. Dies beinhaltet jeweils die Erstellung und Veröffentlichung der Mietspiegel, einschließlich Aktualisierung der Wohnlageneinstufung und Datenerhebung/ -auswertung für die Beschaffenheit und die Betriebskostenübersicht.

Für 2022 und 2023 sind folgende Ausgaben vorgesehen:

	2022	2023
Erhebung, Auswertung und Präsentation der Mietspiegeldaten, einschl. Betriebskostenübersicht, Beschaffenheit und Zusatzerhebungen	370.000 €	120.000 €
Aktualisierung der Wohnlageneinstufung	100.000 €	40.000 €
Veröffentlichung	0 €	70.000 €
	470.000 €	**230.000 €**

2. Wohnraumbedarfsbericht:

Der Wohnraumbedarfsbericht soll den voraussichtlichen Bedarf an Wohnraumversorgung ermitteln und dabei insbesondere die Kriterien Leistbarkeit, Angemessenheit, Haushaltsgrößen, Wohnflächenbedarf und Barrierefreiheit berücksichtigen. Darüber hinaus soll der Wohnraumbedarfsbericht als Grundlage für alle Planungen und Maßnahmen zur sozialen Wohnraumversorgung dienen, einschl. Wohnungslosen- und Räumungsstatistik. Eine Fortschreibung des Wohnraumbedarfsberichts erfolgt 2022 bzw. 2023. Für diese Vorbereitung werden im Haushaltjahr 2022 Ausgaben von 30.000 € veranschlagt.

3. Wohnkataster:

Für den Aufbau eines Wohnungs- und Mietenkatasters, wird ein voraussichtlicher Kostenansatz berücksichtigt. Der Meinungsbildungsprozess zur genauen Ausgestaltung ist aktuell noch nicht abgeschlossen.

Hierfür sind 2022 Ausgaben von 430.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 610.000 € veranschlagt. Für 2023 sind Ausgaben von 700.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 1.000.000 € veranschlagt.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**3.201,97**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**66,55**

Besucher/innen-Betreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen

53111	**423**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.820,38**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von strukturierten Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen

Angaben zum Gender Budget:

Zielgruppe sind potentielle Bewerbende, die das Anforderungsprofil einer Stellenausschreibung erfüllen. Die Zielsetzung ist, eine gleiche Verteilung von Frauen und Männern in allen Besoldungs- und Entgeltgruppen. Im Hinblick auf mögliche Steuerungsmaßnahmen sei grundsätzlich auf Art. 33 GG (Bestenauslese) hingewiesen.

In den Stellenausschreibungen werden um die vorgenannte Zielsetzung zu erreichen, in den Besoldungs- und Entgeltgruppen, in denen eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht, insbes. in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen, Frauen direkt angesprochen, sich zu bewerben.

In Besoldungs- und Entgeltgruppen, in den eine Unterrepräsentanz von Frauen herrscht, werden diese somit besonders angesprochen und erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.

(Bewerbungen dürfen nur ein Jahr aufgehoben werden. Es wurden bislang keine Statistiken darüber geführt, wieviel Frauen und Männer sich auf Stellenausschreibungen beworben haben).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**423**	**Dienstleistungen**	**16.180.000**	**16.773.000**	**14.340.000**	**12.637.782,20**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.284.000**	**15.907.000**		
		Davon fällig 2023	**13.984.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**15.347.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**360.000**		
		Davon fällig 2026	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	13.730.000 €	1.200.000 €	0 €

1. Die in den Quartiersmanagement-Gebieten tätigen Beauftragten (sog. QM-Teams) erhalten eine Vergütung, die ihre Personal- und Sachkosten sowie den Fonds für Öffentlichkeitsmaßnahmen abdeckt. Ausgehend von den Verträgen werden 2022 hierfür Ausgaben von 8.390.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 8.640.000 € veranschlagt. 2023 sind Ausgaben von 8.640.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 8.740.000 € veranschlagt.

2 a) 2022 und 2023 sind jeweils Ausgaben von 220.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 110.000 € für die fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil II“ (insbesondere für die Betreuung des Internet-Dachportals und fachbezogene Publikationen sowie Veranstaltungen, Schulungen und sonstige Materialien der Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt.

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund gemäß der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung mit bis zu 40 v. H. (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

2 b) 2022 und 2023 sind jeweils Ausgaben von 80.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 70.000 € für die fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms Nachhaltige Erneuerung (insbesondere für die Betreuung des Internet-Dachportals, der fachbezogenen Datenbank und fachbezogene Publikationen sowie Veranstaltungen) veranschlagt.

3. Die vom Dienstleister STATTBAU seit 2008 mitlaufendem Vertrag bis Ende 2021 betriebene „Netzwerkagentur Generationen Wohnen“ bietet Einzelinteressenten, Wohngruppen, Baugemeinschaften, Vermietern und Investoren eine kostenlose Erstberatung in rechtlichen, technischen, finanziellen, räumlichen und organisatorischen Angelegenheiten des generationsübergreifenden Wohnens zur Miete und im Eigentum. Auf der Grundlage einer erneuten turnusgemäßen Ausschreibung soll das Beratungsangebot in den Jahren 2022 bis 2023 fortgeführt werden. Hierfür sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 260.000 € und 2023 Verpflichtungsermächtigungen von 520.000 € veranschlagt.

4. Die in „BENN - Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“ Standorten tätigen Beauftragten (sog. BENN-Teams) erhalten eine Vergütung von 4.170.000 €, die ihre Personal- und Sachkosten abdeckt. Zwei weitere BENN-Standorte werden vorbereitet und ab 2023 die Tätigkeit aufnehmen. Hierfür werden 2022 Ausgaben von 4.170.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 4.813.000 € und 2023 Ausgaben von 4.813.000 € und Verpflichtungs-ermächtigungen von 4.865.000 € veranschlagt.

5. Für Dienstleistungen der Wohnraumförderung sind 2023 Ausgaben von 110.000 € veranschlagt.

6. Für die Beauftragung bezirklicher Beratungen für Mietende sind 2022 Ausgaben von 1.560.000 € und in 2023 von 1.200.000 € veranschlagt. In 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 € veranschlagt.

7. Zur Unterstützung der Expertenkommission zum Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen sind 2022 Ausgaben von 300.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 250.000 € und 2023 Ausgaben von 250.000 € veranschlagt.

8. Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbündnis sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 200.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 400.000 € veranschlagt.

9. Für weitere Dienstleistungen der Stadterneuerung und des Wohnungswesens sind 2022 und 2023 jeweils 1.000.000 € veranschlagt.

In den Ausgaben zu den Nrn. 1., 2a, 2b, 4 und 6 sind die Altverpflichtungen enthalten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54021	**423**	**Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung**	**2.786.000**	**2.711.000**	**3.550.000**	**2.927.026,98**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.486.000**	**3.552.000**		
		Davon fällig 2023	**1.423.000**			
		Davon fällig 2024	**404.000**	**1.558.000**		
		Davon fällig 2025	**318.000**	**365.000**		
		Davon fällig 2026	**341.000**	**803.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**826.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.378.652 €	535.529 €	143.942 €
VE Plan 2021	1.613.000 €	545.000 €	1.1230.000 €

Für die Durchführung und Abwicklung der Stadterneuerungsprogramme sind folgende begleitende Dienstleistungen erforderlich:

a. EFRE – Förderperiode 2014 - 2020
Im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil II werden die Teil-Programme „Soziale Stadt“ und „Bildung im Quartier“ (vgl. Erläuterung zu Titel 89368) sowie Teile der Programme „Stadtumbau-Ost“ (vgl. Erläuterung zu Titel 89362) und „Stadtumbau-West“ (vgl. Erläuterung zu Titel 89363) durch einen privaten Programmdienstleister fördertechnisch betreut. Dafür sind in 2022 Ausgaben von 751.000 € und 2023 Ausgaben von 265.000 € veranschlagt.

b. EFRE – Förderperiode 2021 - 2027
Für die fördertechnische Betreuung der neuen Förderperiode 2021 - 2027 durch einen privaten Programmdienstleister sind 2022 Ausgaben von 175.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 1.124.000 €, 2023 sind Ausgaben von 588.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 1.124.000 € veranschlagt.

c. Für ergänzende Dienstleistungen zur Durchführung des Programms „Nachhaltige Erneuerung“ sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 50.000 € und in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung von 35.000 € veranschlagt.

d. Die Bundesländer haben das Urban-Netzwerk als Plattform für die Begleitung der EU-Fördermaßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung geschaffen. Für die Beteiligung Berlins sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 10.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 8.000 € veranschlagt.

e. Für die externe Begleitung und Evaluierung sowie ergänzende Dienstleistungen zur Durchführung des Teilprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ sind 2022 Ausgaben von 250.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 800.000 € veranschlagt. 2023 sind Ausgaben von 900.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 1.000.000 € veranschlagt.

f. Mit der Abwicklung des Förderprogramms „Lebendige Zentren und Quartiere“ (vgl. Erläuterungen zu Titel 89374) werden private Dienstleister beauftragt. 2022 sind Ausgaben von 674.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 114.000 € veranschlagt. 2023 sind Ausgaben von 188.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 1.000.000 € veranschlagt.

g. Mit der Abwicklung des Förderprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ (vgl. Erläuterungen zu Titel 89361) werden ergänzende Dienstleistungen beauftragt. Dafür sind 2022 Ausgaben von 155.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 100.000 € veranschlagt. 2023 sind Ausgaben von 174.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 100.000 € veranschlagt.

h. Mit der Durchführung der programmübergreifenden Rahmenkommunikation Städtebauförderung entsprechend Art. 24 der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung, insbesondere dem Tag der Städtebauförderung, wird eine Agentur beauftragt. Dafür sind 2022 und 2023 Ausgaben von jeweils 200.000 € veranschlagt.

i. Mit der Abwicklung des Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ ist ein externer Dienstleister für die Programmjahre 2017 bis 2020 beauftragt. Mit der Abwicklung des Förderprogramms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ soll ein externer Dienstleister für die Programmjahre 2021 bis 2024 beauftragt werden. Dafür sind 2022 Ausgaben von 101.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 175.000 € veranschlagt. 2023 sind Ausgaben von 116.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 115.000 € veranschlagt.

j. Für die Öffentlichkeitsarbeit sowie ergänzende Dienstleistungen (insbesondere fachbezogene Publikationen sowie Veranstaltungen) zur Durchführung des Integrationsprogramms „BENN - Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“ sind 2022 Ausgaben von 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 45.000 € veranschlagt. 2023 sind ebenfalls Ausgaben von 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 50.000 € veranschlagt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

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

k. Für ergänzende Dienstleistungen zur Durchführung der Programme „BIQ“, „EQ“ und „FEIN“ sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 120.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 120.000 € veranschlagt.

In den Ausgaben zu den Buchstaben a. bis k. sind Altverpflichtungen enthalten.

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund gemäß der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung mit bis zu 40 v. H. (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

54610	**423**	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke**	**98.000**	**63.000**	**43.000**	**33.899,38**

Berlin beteiligt sich im Rahmen des EU-Förderprogramms „Horizon 2020“ an dem Forschungsprojekt Edible-Cities-Network (EdiCitNet) zum Thema essbare Stadtlandschaften. Das Projekt ist Teil eines „social call“ der EU und verbindet ökologische, ökonomische und soziale Fragen unter aktiver Beteiligung verschiedener Städte. Die EU finanziert das Projekt mit insgesamt bis zu 343.000 € (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 27201).

54696	**423**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**222.000**	**88.000**	**277.000**	**2.204.095,82**

Deckungsvermerk:

Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

a) Dienstleistungen und sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben (Technische Hilfe) für die Durchführung der Zukunftsinitiative Stadtteil II (u. a. anteilige Finanzierung eines Programmdienstleisters). Für 2022 werden Ausgaben von 222.000 € und für 2023 sind nur Ausgaben von 88.000 € aufgrund der auslaufenden Förderperiode veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil II (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27296). Die Ausgaben für den Landesanteil werden bei dem Titel 54021 veranschlagt.

63112	**411**	**Abführung von Einnahmen an den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sofern die aus laufenden Widerspruchs- und Klageverfahren sowie aus Stundungsvereinbarungen herrührenden Einnahmen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1295, Titel 11141) Wohnungen betreffen, die mit Wohnungsfürsorgemitteln des Bundes errichtet wurden, sind sie an den Bund abzuführen.

67101	**411**	**Ersatz von Ausgaben**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.673,52**

Ersatz von Aufwendungen an die Zentrale Landesstelle der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung für den automatisierten Datenabgleich zur Vermeidung einer missbräuchlichen Inanspruchnahme von Wohngeld

67112	**419**	**Ersatz von Personalaufwendungen**	**210.000**	**166.000**	**230.000**	**218.642,10**

Finanzierung von kaufmännischen Ausbildungsplätzen im Rahmen des sogenannten solidarischen Finanzausgleichs bei städtischen Wohnungsunternehmen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68240	**419**	**Zuschuss an die Wohnraumversorgung Berlin**	**455.000**	**540.000**	**540.000**	**380.069,88**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**150.000**		

Gemäß Artikel 3 Wohnraumversorgungsgesetz Berlin wurde die Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts – (WVB) gegründet. Aufgabe der Anstalt ist, politische Leitlinien in Bezug auf die Wahrnehmung des Versorgungs- und Wohnungsmarktauftrages durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen zu entwickeln, zu evaluieren und fortzuschreiben. Dazu können auch Vorschläge zur Struktur der Unternehmen gehören, beispielsweise zu gemeinsamen Beratungsangeboten für die Mieterhaushalte, zum gemeinsamen Einkauf sowie zu Instandhaltungs-, Modernisierungs- sowie Neubaustrategien. Hierfür soll die WVB 2022 und 2023 einen Zuschuss erhalten.

Auszug aus dem Entwurf Wirtschaftsplan WVB (Stand: 22.02.2022):

Zuschüsse*		**2021**	**2022**	**2020**	**Rechnung 2020**
Zuschuss an die WVB**	SenSBW (1240/68240)	425.000	340.000	425.000	230.605
Zuschuss an die WVB***	SenFin (1510/68240)	150.000	200.000	150.000	81.387
		575.000	**540.000**	**575.000**	**311.992**

Ausgaben*	**2021**	**2022**	**2020**	**Rechnung 2020**
Kosten Geschäftsbetrieb	**575.000**	**540.000**	**575.000**	**311.992**
Büro lfd. Aufwand	51.500	51.500	50.000	21.478
Raummiete	80.000	80.000	80.000	75.149
BGA	30.500	30.500	40.000	26.934
Gremienarbeit	35.000	35.000	35.000	5.276
Veranstaltungen	55.000	55.000	55.000	17.738
Beauftragung Dritter	260.000	225.000	260.000	157.029
Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.000	8.388
sonstiger Aufwand	23.000	23.000	15.000	0
Nachrichtlich Aufwand Vorstand				
Zuschuss SenSBW (Vorstand) ** SenSBW (1240/68240)	115.000	115.000	115.000	86.247
Dienstleistungen (Vorstand)*** SenFin (1510/54010**)**	115.000	115.000	115.000	100.000

* Der Wirtschaftsplan beinhaltet nur die von der WVB selbständig verwalteten Mittel für den Sachaufwand des Geschäftsbetriebes. Die Personalkosten des Vorstands sind nachrichtlich aufgeführt. Daher entspricht der Wirtschaftsplan nicht der für die WVB von den zuständigen Senatsverwaltungen gemeldeten Bedarfsanmeldung für die Finanzplanung für 2022.

**Der von der SenStadtBauWohn bestellte Vorstand wird aus dem Zuschusstitel der WVB finanziert und abgerechnet.
Der Gesamtzuschuss für SenStadtBauWwohn setzt sich aus dem Vorstandsgehalt und den Ausgaben für den Geschäftsbetrieb zusammen und beträgt daher 455.000 Euro in 2022.

***Der von SenFin bestellte Vorstand wird über den aufgeführten Dienstleistungstitel direkt finanziert und abgerechnet.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68544	**419**	**Projekte der Freiwilligenarbeit**	**3.900.000**	**4.700.000**	**3.900.000**	**2.485.660,32**
		2.000.000,0 EUR wurden bislang bei 89369 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.500.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.700.000**			
		Davon fällig 2024	**1.300.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**300.000**		

Für Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verbesserung öffentlicher Infrastruktur und für kleinteilige Maßnahmen, die den integrierten Ansatz der Quartiersverfahren aufgreifen und zur Stabilisierung von Nachbarschaften auch außerhalb der förmlich festgelegten Gebiete der Sozialen Stadt geeignet sind, sollen erforderliche Sachmittel bereitgestellt werden.

Es sollen auch Ausgaben mit der gleichen Zielsetzung für konkrete Pilotprojekte bereitgestellt werden. Pro Jahr werden 100.000 € für den Erhalt soziokultureller Projekte im Bereich RAW-Tempel zur Verfügung gestellt.

Dafür sind in 2022 und 2023 Ausgaben von jeweils 1.900.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 1.000.000 € veranschlagt.

Zusätzlich werden Mittel für zivilgesellschaftliches Engagement in Berliner Großsiedlungen bereitgestellt. Diese Mittel waren bis 2021 beim Titel 89369 veranschlagt.

Dafür stehen in 2022 Ausgaben von 2.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 3.500.000 € sowie 2023 Ausgaben von 2.800.000 € zur Verfügung.

Die Mittel werden zur Förderung von Vorhaben der Bezirke durch Erteilung auftragsweiser Bewirtschaftung eingesetzt.

68569	**419**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**455.000**	**540.000**	**565.000**	**931.847,56**
		165.000,0 EUR wurden bislang bei 1295/54010 nachgewiesen.				

1. Gemäß Art. 10 Abs. 3 VvB sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten - dies ist in der Baubranche der Fall - sind Maßnahmen zur Förderung notwendig.

   Um dem verfassungsmäßigen Anspruch der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gerecht zu werden, ist eine Förderung zur Schaffung zukunftsorientierter beruflicher Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze sowie die Vermittlung bauhandwerklicher Qualifikationen für Frauen unerlässlich.

   Für den Zuschuss an den Baufachfrau Berlin e.V. (BFF) sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 75.000 € veranschlagt.

2. Für den Betrieb des Projektbüros und die Umsetzung des Projektes Flussbad sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 300.000 € veranschlagt.

3. Im Jahr 2019 wurde ein „Initiativenforum Stadtpolitik“ (ehemals „Runder Tisch Wohnungspolitik“) eingerichtet. Gefördert wird der Austausch zwischen Initiativen und Vereinen zu wohnungs- und mietenpolitischen Fragen durch eine Projektförderung. 2022 sind Ausgaben von 80.000 € und 2023 Ausgaben von 165.000 € veranschlagt.

Angaben zum Gender Budget:

Der eingetragene Verein BFF (s. zu 1.) ist ein anerkannter Berufs- und Bildungsträger für Frauen in Bau- und Baunebenberufen, der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte im Rahmen der Arbeitsförderungs- und Bildungspolitik anbietet. Der Verein qualifiziert Frauen in Bau- und Baunebenberufen und räumt Frauen ein Vorrecht für die Ausbildung zur Tischlerin ein.

68579	**423**	**Mitgliedsbeiträge**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**4.100,00**

Mitgliedsbeiträge 2022 und 2023 an den

1. Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung e. V. (2021: 1.500 €)	1.500 €
2. Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (2021: 600 €)	600 €
3 Kompetenzzentrum Großsiedlungen e. V. (2021: 1.000 €)	1.000 €
	3.100 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88305	**423**	**Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**3.253.609,18** **R 11.193.683,66**

Verwendung der zweckgebundenen Rückflüsse aus Sanierungsfördermitteln und Abführungen aus Finanzierungsbeiträgen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34192).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben sind bestimmt für Stadterneuerungsmaßnahmen, insbesondere an Schulen in Stadterneuerungsgebieten und Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Die Ausgaben werden den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen.

89361	**423**	**Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus**	**16.925.000**	**9.334.000**	**12.752.000**	**3.553.210,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.900.000**	**5.900.000**		
		Davon fällig 2023	**800.000**			
		Davon fällig 2024	**1.600.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2025	**2.100.000**	**1.600.000**		
		Davon fällig 2026	**1.400.000**	**2.100.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.400.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	16.024.976 €	6.833.227 €	3.240.000 €
VE Plan 2021	800.000 €	1.600.000 €	3.500.000 €

Im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ werden seit 2014 investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler Wahrnehmbarkeit und Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen und hohem Innovationspotenzial, gefördert. Die endgültige Auswahl der für eine Förderung angemeldeten Projekte erfolgt durch eine Expertenjury des Bundes.

Das Programmvolumen beträgt in 2022 und 2023 jeweils 6.000.000 €. Dafür sind in 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 5.900.000 € veranschlagt. Der Bundesanteil beträgt i.d.R. 2/3.

Darüber hinaus sind aufgrund der weiteren eingegangenen Verpflichtungen des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ bis 2021 Ausgaben 2022 von 13.325.000 € und 2023 von 8.434.000 € veranschlagt. 2023 sind weitere 800.000 € für die im Jahr 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird im Programmjahr 2018 ein Projekt gefördert. Dafür sind in 2022 Ausgaben von 3.500.000 € veranschlagt.

Die Bundesmittel werden bei dem Titel 33102 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89362	**423**	**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost**	**20.980.000**	**10.621.000**	**24.592.000**	**18.450.512,33**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	12.980.000 €	2.121.000 €	657.000 €
VE Plan 2021	10.000.000 €	10.000.000 €	2.000.000 €

Im Rahmen des alten Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ (ab 2020 gemeinsam mit Stadtumbau West: Nachhaltige Erneuerung) werden im Ostteil der Stadt die Umnutzung sowie die Rückführung städtischer Infrastruktur und die Aufwertung von Stadtquartieren gefördert.

An den Ausgaben beteiligt sich die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Förderperiode 2014-2020 im Programmjahr 2020. Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34696).
Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Der Bund beteiligt sich mit bis zu einem Drittel an der nationalen Kofinanzierung (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2021 sind 2022 Ausgaben von 22.980.000 € und 2023 von 12.121.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von 20.980.000 € und 2023 von 10.621.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Ab 2020 wurden die Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in drei Programmen gebündelt: Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung sowie Lebendige Zentren. Diese Anpassung wird mit der Veranschlagung der Ausgaben ab dem Programmjahr 2022 in den Titeln 89367, 89373 und 89374 umgesetzt, so dass die Mittel für den Stadtumbau Ost ab 2022 im neuen Titel 89373 - Städtebauförderung Nachhaltige Erneuerung – veranschlagt werden. Hier werden nur noch die bis zum Programmjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen ausfinanziert.

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89363	**423**	**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West**	**15.860.000**	**8.010.000**	**18.012.000**	**12.590.810,42**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	9.360.000 €	1.510.000 €	600.000 €
VE Plan 2021	8.000.000 €	8.000.000 €	1.600.000 €

Im Rahmen des alten Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ (ab 2020 gemeinsam mit Stadtumbau Ost: Nachhaltige Erneuerung) werden im Westteil der Stadt folgende Maßnahmen gefördert:

– Anpassung der Stadtstruktur an die Anforderungen des wirtschaftlichen und demografischen Wandels,
– Reaktivierung von (teilungsbedingten) Brachen,
– Stabilisierung von Randlagensituationen und Umstrukturierungsgebieten,
– städtebauliche Qualifizierung von Wohnsiedlungen zur Förderung von sozial, ethnisch und demografisch integrativen städtischen Strukturen,
– Verbesserung des öffentlichen Raums und der öffentlichen Infrastruktur sowie
– Unterstützung von Wirtschaft und Gewerbe.

An den Ausgaben beteiligt sich die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Förderperiode 2014-2020. Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34696).

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Der Bund beteiligt sich mit bis zu einem Drittel an der nationalen Kofinanzierung (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2021 sind 2022 Ausgaben von 17.360.000 € und 2023 von 9.510.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von 15.860.000 € und 2023 von 8.010.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Ab 2020 wurden die Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in drei Programmen gebündelt: Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung sowie Lebendige Zentren. Diese Anpassung wird mit der Veranschlagung der Ausgaben ab dem Programmjahr 2022 in den Titeln 89367, 89373 und 89374 umgesetzt, so dass die Mittel für den Stadtumbau West ab 2022 im neuen Titel 89373 - Städtebauförderung Nachhaltige Erneuerung – veranschlagt werden. Hier werden nur noch die bis zum Programmjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen ausfinanziert.

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89367	**423**	**Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt"**	**9.940.000**	**20.000.000**	**3.990.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**25.200.000**	**25.200.000**		
		Davon fällig 2023	**7.000.000**			
		Davon fällig 2024	**8.400.000**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2025	**7.000.000**	**8.400.000**		
		Davon fällig 2026	**2.800.000**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.800.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	8.140.000 €	11.200.000 €	9.170.000 €

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt zur Förderung von Projekten im Rahmen des Bund-Länder-Programms Sozialer Zusammenhalt.

Das Programmvolumen 2022 und 2023 beträgt jeweils 28.000.000 €. Davon jeweils Ausgaben von 2.800.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 25.200.000 €.

Der Bund beteiligt sich mit bis zu einem Drittel an der Finanzierung (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Programm 2021 sind 2022 Ausgaben von 8.140.000 € und 2023 von 11.200.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben (einschließlich der Ausgaben der Programmjahre 2022 und 2023) von insgesamt 9.940.000 € und 2023 von 20.000.000 € veranschlagt. 2023 sind weitere 7.000.000 € für die im Jahr 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Die Mittel werden in Form von Zuwendungen an Dritte ausgereicht und zur Förderung von Vorhaben der Bezirke durch Erteilung auftragsweiser Bewirtschaftung eingesetzt.

Angaben zum Gender Budget:

Das Programm Sozialer Zusammenhalt dient der nachhaltigen Stabilisierung und Entwicklung von Potenzialen in Stadtteilen, in denen die gebietsbezogene Überlagerung von Problemen die gesellschaftliche Integration der dort lebenden Menschen stark beeinträchtigt. Um dies zu erreichen, werden zunächst die lokalen Handlungsschwerpunkte gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und Akteuren vor Ort ermittelt und im nächsten Schritt mit Hilfe aufeinander abgestimmter investiver und sozio-integrativer Maßnahmen bearbeitet. Zielgruppen dieser Maßnahmen können sowohl alle Bewohnerinnen und Bewohnern eines Quartiers als auch einzelne Bewohnergruppen (z. B. Schüler, Jugendliche, Senioren) sein. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89368	**423**	**Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2**	**12.470.000**	**6.460.000**	**24.260.000**	**21.893.254,30**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	13.970.000 €	7.460.000 €	2.200.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Die Ausgaben sind bestimmt zur Förderung von Projekten der Zukunftsinitiative Stadtteil II (ZIS 2) in den Teilprogrammen

a) Soziale Stadt und
b) Bildung im Quartier (BiQ)

Die Programmjahre ab 2021 sind im neu eingerichteten Titel 89367 – Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ - dargestellt.

An den Ausgaben beteiligt sich die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit bis zu 50 v. H. Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 34696). Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Der Bund beteiligt sich mit bis zu einem Drittel an der Finanzierung (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2021 sind 2022 Ausgaben von 13.970.000 € und 2023 von 7.460.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von 12.470.000 € und 2023 von 6.460.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Die Mittel werden in Form von Zuwendungen an Dritte ausgereicht und zur Förderung von Vorhaben der Bezirke durch Erteilung auftragsweiser Bewirtschaftung eingesetzt.

Im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil werden auch Teile der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West gefördert (vgl. Erläuterung zu den Titeln 89362 und 89363).

Angaben zum Gender Budget:

Das Programm Sozialer Zusammenhalt dient der nachhaltigen Stabilisierung und Entwicklung von Potenzialen in Stadtteilen, in denen die gebietsbezogene Überlagerung von Problemen die gesellschaftliche Integration der dort lebenden Menschen stark beeinträchtigt. Um dies zu erreichen, werden zunächst die lokalen Handlungsschwerpunkte gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und Akteuren vor Ort ermittelt und im nächsten Schritt mit Hilfe aufeinander abgestimmter investiver und sozio-integrativer Maßnahmen bearbeitet. Zielgruppen dieser Maßnahmen können sowohl alle Bewohnerinnen und Bewohnern eines Quartiers als auch einzelne Bewohnergruppen (z. B. Schüler, Jugendliche, Senioren) sein. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89369	**423**	**Soziale Infrastrukturmaßnahmen in Quartieren außerhalb von Städtebaufördergebieten**	**5.000.000**	**10.000.000**	**1.500.000**	**—**

2.000.000,0 EUR werden künftig bei 68544 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	5.000.000 €	10.000.000 €	7.500.000 €

Die Ausgaben sind bestimmt zur Förderung von Sozialen Infrastrukturmaßnahmen (wie ergänzende soziokulturelle Einrichtungen bei Kiezschulen im Rahmen der Ressortübergreifenden Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung sozial benachteiligter Quartiere) auch außerhalb von Städtebaufördergebieten.

Die Mittel werden zur Förderung von Vorhaben der Bezirke durch Erteilung auftragsweiser Bewirtschaftung eingesetzt.

Die Mittel für das „Zivilgesellschaftliches Engagement in Berliner Großsiedlungen“ wird ab 2022 bei Kapitel 1240, Titel 68544 nachgewiesen.

89371	**423**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**	**9.900.000**	**9.525.000**	**10.626.000**	**8.441.106,18**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.500.000**	**9.500.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2025	**2.500.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	8.400.000 €	4.525.000 €	1.500.000 €
VE 2021	2.500.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen gemäß Baugesetzbuch bestimmt und zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Abwicklung des Städtebauförderprogramms Zukunft Stadtgrün, um die Anpassung Berlins an die Folgen des Klimawandels zu unterstützen.

An der Finanzierung der Maßnahmen ist der Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Städtebauförderung“ beteiligt (vgl. Titel 33131).

Das Programmvolumen beträgt in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 10.000.000 €. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 500.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.500.000 € veranschlagt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Programm 2021 sind 2022 Ausgaben von 10.900.000 € und 2023 von 7.525.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von insgesamt 9.400.000 € und 2023 (einschließlich der Ausgabe für das Programmjahr 2023) von 6.525.000 € veranschlagt. 2023 sind weitere 2.500.000 € für die im Jahr 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89372	**423**	**Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms aktive Stadtzentren**	**18.950.000**	**15.450.000**	**17.470.000**	**11.916.317,82**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	14.700.000 €	8.950.000 €	3.750.000 €
VE 2021	6.250.000 €	7.500.000 €	10.000.000 €

Es sollen Zuschüsse zur Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind, geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben bestimmt.

An der Finanzierung der Maßnahmen ist der Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Städtebauförderung“ mit einem Drittel beteiligt (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2021 sind 2022 Ausgaben von 20.950.000 € und 2023 von 16.450.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von 18.950.000 € und 2023 von 15.450.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Ab 2020 wurden die Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in drei Programmen gebündelt: Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung sowie Lebendige Zentren. Diese Anpassung wird mit der Veranschlagung der Ausgaben ab dem Programmjahr 2022 in den Titeln 89367, 89373 und 89374 umgesetzt, so dass die Mittel für die „Aktiven Stadtzentren“ ab 2022 im neuen Titel 89374 - Städtebauförderung Lebendige Zentren – veranschlagt werden. Hier werden nur noch die bis zum Programmjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen ausfinanziert.

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89373 (neu)	**423**	**Städtebauförderung Nachhaltige Erneuerung**	**5.400.000**	**21.400.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**39.600.000**	**39.600.000**		
		Davon fällig 2023	**18.000.000**			
		Davon fällig 2024	**18.000.000**	**18.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.250.000**	**18.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.350.000**	**2.250.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.350.000**		

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ wird städtebaulichen Missständen gezielt durch den Einsatz von Fördermitteln begegnet. Übergeordnetes Ziel für alle Fördergebiete ist deren strukturelle Verbesserung und langfristige Stabilisierung durch bauliche Anpassungen an demografische, ökonomische, soziale und klimatische Änderungen.

Schwerpunkte des Mitteleinsatzes sind:

- die Verbesserung der sozialen Infrastruktureinrichtungen zur Anpassung an den sich verändernden Bedarf,
- die Aufwertung, ggf. Erweiterung von öffentlichen Freiflächen, Plätzen und Wegenetzen,
- die Umnutzung und der Umbau von nicht mehr bedarfsgerechten Gebäuden und baulichen Anlagen,
- der Rückbau von ungenutzten Gebäuden oder baulichen Anlagen und
- die Umnutzung oder Zwischennutzung von wenig genutzten oder brachliegenden Flächen.

Das Programmvolumen beträgt 2022 und 2023 jeweils 45.000.000 €. Dafür sind in 2022 und 2023 jeweils Ausgaben in Höhe von 5.400.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 39.600.000 € veranschlagt.

In 2023 sind weitere Ausgaben von 18.000.000 € für die in 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt. Somit ergäbe sich 2023 ein Ansatz von insgesamt 23.400.000 €. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses in 2023 insgesamt nur 21.400.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Der Bund beteiligt sich mit bis zu einem Drittel an der nationalen Kofinanzierung (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89374 (neu)	**423**	**Städtebauförderung Lebendige Zentren und Quartiere**	**2.250.000**	**12.500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**42.750.000**	**42.750.000**		
		Davon fällig 2023	**11.250.000**			
		Davon fällig 2024	**13.500.000**	**11.250.000**		
		Davon fällig 2025	**11.250.000**	**13.500.000**		
		Davon fällig 2026	**6.750.000**	**11.250.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**6.750.000**		

Es sollen Zuschüsse zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und Erhalt von Quartieren und Zentren geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zur Förderung der Nutzungsvielfalt dieser Bereiche als Standorte für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur bestimmt.

An der Finanzierung der Maßnahmen ist der Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Städtebauförderung“ mit einem Drittel bzw. 40 % beteiligt (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Das Programmvolumen beträgt 2022 und 2023 jeweils 45.000.000 €. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 2.250.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 42.750.000 € vorgesehen.

In 2023 sind weitere Ausgaben von 11.250.000 € für die in 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt. Somit ergäbe sich 2023 ein Ansatz von insgesamt 13.500.000 €. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses in 2023 insgesamt nur 12.500.000 € veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Angaben zum Gender Budget:

Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

89375 (neu)	**423**	**Europa im Quartier**	**675.000**	**4.725.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**32.063.000**	**30.375.000**		
		Davon fällig 2023	**8.437.000**			
		Davon fällig 2024	**10.125.000**	**8.437.000**		
		Davon fällig 2025	**8.438.000**	**10.125.000**		
		Davon fällig 2026	**5.063.000**	**8.438.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**3.375.000**		

In diesem Titel werden ausgabenseitig ausschließlich die Fördermittel (40%) für die Maßnahmen der EFRE-Förderperiode 2021 – 2027 veranschlagt. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung von Maßnahmen werden die Verpflichtungs-ermächtigungen in voller Höhe veranschlagt.

Die Fördermittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 34696 und 38103). Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die erforderliche Kofinanzierung in Höhe von 60% erfolgt durch Dritte bzw. durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Landeshaushalt (Bezirke, andere Verwaltungen, Städtebauförderung; vgl. Erläuterung zu Titel 38103)

Die Fördermittel werden in Form von Zuwendungen an Dritte ausgereicht und zur Förderung von Vorhaben der Bezirke durch Erteilung auftragsweiser Bewirtschaftung eingesetzt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89379	**423**	**Städtebauliche Einzelmaßnahmen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**536.105,39**
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**250.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**250.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	450.000 €	250.000 €	0 €

Aufgaben zur Anwendung des Sozialen Erhaltungsrechts nach Baugesetzbuch sowie Vorbereitung und Durchführung von Städtebaulichen Einzelmaßnahmen außerhalb von festgesetzten Sanierungsgebieten nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Das Programmvolumen 2022 und 2023 beträgt jeweils 1.000.000 €. Dafür sind in 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von 300.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 700.000 € veranschlagt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen bis 2021 sind Ausgaben in 2022 in Höhe von 700.000 € und in 2023 in Höhe von 250.000 € veranschlagt. 2023 sind weitere Ausgaben von 450.000 € für die im Jahr 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

89380	**423**	**Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne**	**16.850.000**	**12.350.000**	**17.249.000**	**23.367.243,62** **R 2.837.060,60**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	13.100.000 €	7.250.000 €	2.550.000 €
VE 2021	4.250.000 €	5.100.000 €	6.800.000 €

Zuschüsse für die Sicherung, Modernisierung und Instandsetzung sowie den Aus- und Umbau erhaltenswerter Gebäude, Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen, von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung in Erhaltungsgebieten und Sanierungsgebieten."

Aus dem Ansatz können auch Erhebungen über erhaltenswerte bauliche Anlagen finanziert werden.

An der Finanzierung ist der Bund gemäß der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung beim „städtebaulichen Denkmalschutz Ost" zu 40 v. H. und beim „städtebaulichen Denkmalschutz West" zu einem Drittel beteiligt (vgl. Erläuterung zu Titel 33131).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2021 sind 2022 Ausgaben von 17.350.000 € und 2023 von 12.350.000 € erforderlich. Tatsächlich sind aufgrund eines derzeit geringer eingeschätzten Mittelabflusses für die bis 2021 eingegangenen Verpflichtungen 2022 Ausgaben von 16.850.000 € und 2023 in voller Höhe veranschlagt.
Für die nicht veranschlagten Ausgaben soll durch eine intensivere Steuerung der Projekte in den Programmen der Städtebauförderung untereinander ein möglichst effektiver Mitteleinsatz und eine hohe Ausschöpfung erreicht werden.

Ferner werden bei diesem Titel die zweckgebundenen Einnahmen aus Tilgungsleistungen von Bauförderdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes verausgabt (vgl. Erläuterung zu Titel 18291).

Ab 2020 wurden die Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in drei Programmen gebündelt: Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung sowie Lebendige Zentren. Diese Anpassung wird mit der Veranschlagung der Ausgaben ab dem Programmjahr 2022 in den Titeln 89367, 89373 und 89374 umgesetzt, so dass die Mittel für den Städtebaulichen Denkmalschutz ab 2022 im neuen Titel 89374 – Städtebauförderung Lebendige Zentren und Quartiere– veranschlagt werden. Hier werden nur noch die bis zum Programmjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen ausfinanziert.

Angaben zum Gender Budget:
Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Erstellung integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte zur Definition von Zielen und Maßnahmen für das Fördergebiet sowie an der Planung und Umsetzung konkreter Projekte werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Geförderte Einrichtungen bzw. öffentlichen Räume können in der Regel von allen Menschen unabhängig vom Geschlecht genutzt werden. Eine geschlechterspezifische Datenerhebung ist nicht möglich.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89381	**411**	**Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden**	**102.000**	**20.000**	**377.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	102.000 €	20.000 €	0 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Berlin fördert Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden über den Träger „Kombinierte Energiespar- und Beschäftigungsprojekte aus Berlin“ (KEBAB). Seit 1988 werden Arbeitslose mit Unterstützung der Arbeitsämter (Vergabe-ABM) an Wärmedämmmaßnahmen für Wohngebäude qualifiziert und beschäftigt. In diesem Rahmen werden für Wärmedämmmaßnahmen Baukostenzuschüsse in Höhe von 30 € bzw. 40 € je m^2 Wärmedämmung gewährt.

Ab 2018 ist kein Programmvolumen mehr vorgesehen, da die Modernisierungsförderung in Berlin neu ausgerichtet wurde.

Seit 2006 werden Altbausanierungen sowie städtebaulich oder wohnungspolitisch besonders bedeutsame Einzelvorhaben nicht mehr gefördert.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen sind 2022 Ausgaben in Höhe von 102.000 € und 2023 von 20.000 € veranschlagt.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

89383	**423**	**Zuschüsse für den Investitionspakt**	**15.208.000**	**12.706.000**	**11.717.000**	**9.332.971,27**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.817.000**	**10.817.000**		
		Davon fällig 2023	**2.847.000**			
		Davon fällig 2024	**3.416.000**	**2.847.000**		
		Davon fällig 2025	**2.846.000**	**3.416.000**		
		Davon fällig 2026	**1.708.000**	**2.846.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.708.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	12.741.000 €	7.013.000 €	4.222.000 €
VE 2021	1.898.000 €	2.277.000 €	3.037.000 €

Bund und Land förderten 2017-2020 im Rahmen des Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ mit einem jährlichen Programmvolumen von rund 13.500.000 € integrationsdienliche investive (z. B. Sanierung, Ausbau/Erweiterungsbau, Ersatzneubau) sowie investitionsvorbereitende bzw. –begleitende (z. B. Integrationsmanager) Maßnahmen. Die Mittel konnten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Städtebauförderkulisse eingesetzt werden.

In Ergänzung zur Städtebauförderung fördern Bund und Land 2020-2024 im Rahmen des „Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten“ die bauliche Sanierung und den Ausbau von Sportstätten sowie deren typische bauliche Bestandteile und zweckdienliche Folgeeinrichtungen. Das Programmvolumen beträgt in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 11.386.000 €. Dafür sind jeweils Ausgaben von 569.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 10.817.000 € veranschlagt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmjahren bis 2021 sind 2022 Ausgaben in Höhe von 14.639.000 € und in 2023 in Höhe von 9.290.000 € veranschlagt. 2023 sind weitere Ausgaben von 2.847.000 € für die im Jahr 2022 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

An der Finanzierung der Maßnahmen ist der Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ mit 75 v.H. und entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ mit 50 v.H. beteiligt. Die Bundesmittel werden beim Titel 33130 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89474	411	Infrastrukturmaßnahmen in den ehemaligen städtebaulichen Entwicklungsbereichen	100.000	100.000	100.000	1.507.162,82 R 1.180.344,95

Verwendung der zweckgebundenen Abführungen nach Aufhebung des Entwicklungsrechts in den Entwicklungsbereichen Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Rummelsburger Bucht, Eldenaer Straße/ Alter Schlachthof und Johannisthal/ Adlershof für noch nicht beendete bzw. für noch erforderlich werdende Infrastruktur- und Ordnungsmaßnahmen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34193).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Aus dem Ansatz können auch Planungsleistungen, Rechtsberatungen in laufenden Verfahren, notwendige Grundstücksbewirtschaftungen und sonstige für die Durchführung der oben genannten Maßnahmen anfallende konsumtive Ausgaben finanziert werden.

Die Ausgaben können den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

	Gesamtausgaben	**187.264.000**	**191.088.800**	**180.097.600**	**147.844.022,80**
	Prozentuale Veränderung	**4,0 %**	**2,0 %**		

Abschluss Kapitel 1240

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.629.000	2.722.000	2.547.000	3.720.148,87
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	222.000	140.000	309.000	2.002.121,71
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	63.387.000	60.082.000	75.755.000	58.464.789,56
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.356.000	1.000	3.000.000	—
	Gesamteinnahmen	67.594.000	62.945.000	81.611.000	64.187.060,14
411-462	Personalausgaben	10.192.100	10.150.900	12.181.700	10.904.553,48
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.333.000	20.682.000	18.927.000	18.072.171,90
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.028.900	5.954.900	5.243.900	4.024.993,38
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	151.710.000	154.301.000	143.745.000	114.842.304,04
	Gesamtausgaben	187.264.000	191.088.800	180.097.600	147.844.022,80
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-119.670.000	-128.143.800	-98.486.600	-83.656.962,66

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001066 Wohnen, Stadterneuerung und Quartiersentwicklung

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	14.349.630	10.367.517	+38,41
Kostenträger	6	Sachkosten	19.326.874	16.929.111	+14,16
davon		Transferkosten	5.977.548	6.721.511	-11,07
Produkte	0	Verrechnungskosten	1.705.160	1.009.076	+68,98
MGF	6	kalkulatorische Kosten	486.582	510.696	-4,72
Projekte	0	Gemeinkosten	6.464.497	5.874.135	+10,05
		Summe Verwaltungskosten	48.310.292	41.412.046	+16,66
		Transfers	213.206.049	373.247.117	-42,88
		Gesamtsumme	261.516.342	414.659.163	-36,93

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005016	2020	22.110.329	115.117.387	137.227.717
LuV IV - Verbesserung der Stadtteil- und Quartiers-entwicklung	2019	21.885.158	128.281.655	150.166.813

Die Ziele der Verbesserung der Stadtteil- und Quartiersentwicklung orientieren sich vorrangig an den Zielen der Städtebauförderung des Bundes, der EU-Strukturpolitik (Europäische Fonds für regionale Entwicklung) und der Wohnungsneubauförderung des Bundes.
Die Finanzmittel Berlins werden zur Kofinanzierung folgender Drittmittel eingesetzt:
1. Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung
a) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (1 Gebiet)
b) Städtebaulicher Denkmalschutz (9 Gebiete)
c) Soziale Stadt (34 Gebiete)
d) Stadtumbau (19 Gebiete)
e) Aktive Zentren (9 Gebiete)
f) Zukunft Stadtgrün (6 Gebiete).
Ab 2020 ist die Städtebauförderung in drei Programmen (Lebendige Zentren und Quartiere, Sozialer Zusammenhalt, Nachhaltige Erneuerung) neu strukturiert. Eine Anpassung an die Neustrukturierung des Bundes wird mit dem Haushalt 2022/2023 vorgenommen.
2. Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
„Zukunftsinitiative Stadtteil 2“ (EU-Förderperiode 2014 – 2020) - Abwicklung
(ab 2021 neue EU-Förderperiode 2021 – 2027)
3. Bundesfinanzhilfen für Nationale Projekte des Städtebaus
4. Bundesfinanzhilfen für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier und Investitionspakt Sport
5. Mittel des Bundes für die soziale Wohnraumförderung und die Neubauförderung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80289	2020	21.856.421	113.025.344	134.881.765
Städtebauförderung (Ministerielles Geschäftsfeld) (Produktkatalog V14 2010: 79836,79837)	2019	21.649.720	127.065.403	148.715.123

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	51,58	35,86
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	213.326,32	0,00
IST - Erträge in €	45.012.343,08	40.058.325,94
Kostendeckungsgrad in %	205,95	185,03

Ministerielle Aufgaben der Städtebauförderung und anderer Förderprogramme - z. B. Investitionspakt, Nationale Projekte des Städtebaus und Bildung im Quartier (BiQ).
Vorbereitung, Gesamtsteuerung und Abschluss von Städtebaufördermaßnahmen; Sicherung eines zielgerechten, wirtschaftlichen, sparsamen und zügigen Einsatzes und der Abrechnung von Fördermitteln des Bundes (Verwaltungsvereinbarungen VV), des Landes und der EU.

Fachspezifische Informationen

Erarbeitung von Strategiekonzepten zur Entwicklung neuer Förderschwerpunkte, Durchführung der förmlichen Verfahren / Rechtsverfahren (Fördermittelbewilligungen, Widerspruchsbescheide, Übernahmeverlangen, Vorbereitung Rechtsverordnungen, Ausführungsvorschriften, Richtlinien, Erlasse, Vorgaben, Klageverfahren, Fortschreibung und Umsetzung der Bund-Länderprogramme für die Programmbereiche der Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund und Aufstellung jährlicher Kosten- und Finanzierungsübersichten.
Wesentliche Ziele:
städtebauliche und sozial verträgliche Aufwertung von Stadtquartieren; Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse; Flankierung von Wohnungsneubau; Nachhaltigkeit und Klimaschutz; zügige Umsetzung der Investitionsmaßnahmen; schnelle Bewilligung und Abrechnung von Fördermitteln; Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes.

Der Rückgang der Transfers begründet sich darin, dass durch Verzögerungen im Bauablauf einiger großer Projekte die investiven Ansätze nicht in vollem Umfang zu Zahlungen geführt haben.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005017	2020	24.737.104	96.654.494	121.391.599
LuV IV - Gesichertes Wohnen	2019	17.937.824	244.500.640	262.438.464

Ministerielle Angelegenheiten des Wohnungswesens; Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Investitionsbank Berlin, Rechtsaufsicht über die Bezirke in Angelegenheiten des Wohnungswesens und Fachcontrolling über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Erstellung des Berliner Mietspiegels. Mitwirken bei der Gesetzgebung im Wohnungs- und Mietrecht auf Landes- und Bundesebene. Erlass von Regelungen zum Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum. Erarbeiten von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften für den Sozialen Wohnungsbau; Erarbeitung von Verwaltungsvorschriften für die Genossenschaftsförderung sowie Umsetzung dieser Maßnahmen; Erarbeiten von Förderregelungen in Grundsatzfragen und Einzelangelegenheiten. Entscheiden über wirtschaftliche Sanierungen von Objekten und Unternehmen im geförderten Wohnungsbau. Vorsitz im Bewilligungsausschuss für den Wohnungsbau. Bestandsverwaltung der bewilligten Fördermittel. Erarbeitung von Regelungen für Mietzuschuss zur Unterstützung von Mietern im Sozialen Wohnungsbau; Erarbeiten von Konzeptionen und Verwaltungsvorschriften für die Wohnungsneubauförderung; Vorbereitung von Entscheidungen für die Förderung von Wohnungsneubauvorhaben. Erarbeitung von neuen Produkten, die von der Investitionsbank Berlin durchgeführt werden.

Betreuung gesamtstädtisch relevanter Wohnungsneubauvorhaben mit folgenden Handlungsfeldern:
- Aktivierung und Umsetzung der baureifen, landeseigenen Wohnungsbaupotentiale in (ehemaligen) städtebaulichen Entwicklungsgebieten
- Projektmanagement und Bauleitplanung in Gebieten, für die ein Senatsbeschluss nach § 9 Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch (AGBauGB) gefasst wurde oder werden soll
- Begleitung, Steuerung und Bearbeitung von Wohnungsbauprojekten und Bebauungsplänen, die gemäß § 7 (1) Nr. 5 das dringende Gesamtinteresse Berlins berühren
- Identifizierung, Prüfung und Bewertung sowie Vorbereitung zusätzlicher Wohnungsbaupotentiale
  Umsetzung des MietenWoG Bln

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77211	2020	5.615.962	55.322.933	60.938.895
Wohnungsbauförderungsprogramme (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	7.297.359	242.109.529	249.406.887

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	23,30	60,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.469.702,55	5.318.569,18
IST - Erträge in €	7.275.291,93	102.864.071,70
Kostendeckungsgrad in %	129,55	1.409,61

Umsetzungssteuerung, Entscheidungen zu Einzelprojekten, Klärung von Grundsatzfragen zur Durchführung

Fachspezifische Informationen

Hierzu werden Konzepte und Regelungen zu Förderprogrammen der Wohnungsneubauförderung, des Miet- und Härteausgleichs für Mieter im Sozialen Wohnungsbau sowie Regelungen zum Mietzuschuss im sozialen Wohnungsbau, zweckgebundene Zuschüsse und sonstige Zuweisungen erarbeitet.

Anmerkung:
Die Auszahlungen für die Neubauförderungen an die IBB liegen weit über dem dargestellten Wert. Hier sind Buchungen, die dem Kostenträger 77211 zuzuordnen wären, dem Kostenträger 77213 versehentlich zugeordnet worden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77213	2020	17.987.647	41.331.561	59.319.208
Wohnungswesen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	9.386.260	2.391.111	11.777.371

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	22,68	2,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.294.519,40	1.402.941,71
IST - Erträge in €	180.759,99	1.229.274,84
Kostendeckungsgrad in %	1,00	13,10

Ministerielle Aufgaben einschließlich des Eingriffsrechtes gem. § 13 a AZG; Erstellung von Mietspiegeln; MietenWoG; Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbaustandorten; Vorbereitung und Durchführung von Wohnungsbauprojekten einschließlich Grunderwerbe und soziale Infrastrukturmaßnahmen

Fachspezifische Informationen

Die Erhöhung der Transfers von 2019 zu 2020 ergibt sich zu einem Teil aus den einzelfallbezogenen Projektbearbeitungen, die z.T. auch mit kostenintensivem Grunderwerb einherging.
Zudem sind hier auch Buchungen, die dem Kostenträger 77211 zuzuordnen wären, vorgenommen worden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005018	2020	1.462.859	1.434.168	2.897.027
LuV IV - Städtebau	2019	1.589.064	464.822	2.053.886

Der Berliner Senat beschloss in den Jahren 1992 bis 1994 neben anderen Entwicklungsvorhaben die förmliche Festlegung von fünf städtebaulichen Entwicklungsbereichen. Mit Senatsbeschluss vom 01.07.2003 wurde die Beendigung der fünf Entwicklungsmaßnahmen bis Ende 2006 vorgegeben. Über die Umsetzung der modifizierten Zielsetzungen in den städtebaulichen Entwicklungsbereichen wurde der Hauptausschuss jährlich im Rahmen des sog. Statusberichtes unterrichtet.
Für die Entwicklungsbereiche Wasserstadt Berlin-Oberhavel (teilweise), Eldenaer Straße/Alter Schlachthof, Biesdorf- Süd und Rummelsburger Bucht (teilweise) wurden die Rechtsverordnungen für die Entlassung aus dem Entwicklungsrecht in 2008 vom Senat erlassen. Die Rechtsverordnung für die verbliebenen Restflächen der Wasserstadt Berlin-Oberhavel folgte dann in 2012. Die Entlassung der verbliebenen Teilflächen in der Rummelsburger Bucht erfolgt nach Erreichung der maßgeblichen Entwicklungsziele.
Seit 2009 sind die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig durchgeführten Maßnahmen abzuschließen sowie die für die Entlassung der oben genannten Restflächen noch zwingend notwendigen Maßnahmen durchzuführen. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Abrechnungen der treuhänderischen Entwicklungsträger zu prüfen und dem Abgeordnetenhaus nach Vorliegen aller Ergebnisse zu berichten. Hinzu kommt die Verfolgung aller sich noch aus den Entwicklungsmaßnahmen ergebenden Rechte und Pflichten.
Die Entlassung des Entwicklungsbereichs Johannisthal/Adlershof aus dem Entwicklungsrecht ist derzeit 2025 vorgesehen. Erst dann kommen auch hier die o. g. Abschlusstätigkeiten zum Tragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
66586	2020	1.462.859	1.434.168	2.897.027
Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsbereiche und Abwicklung städtebaulicher Verträge (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.589.064	464.822	2.053.886

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,11	0,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.000.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	68,36	0,00

Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Wasserstadt Berlin-Oberhavel und Rummelsburger Bucht sowie Abschluss und Steuerung der Entwicklungsmaßnahme Johannisthal/Adlershof; Steuerungs- und Abwicklungsaufgaben der Gebiete nach Aufhebung des Entwicklungsrechts; Abwicklung und Controlling städtebaulicher Verträge

Fachspezifische Informationen
Die Differenz der Ist-Erträge zwischen 2019 und 2020 ergeben sich aus der Abführung von 1 Mio. € aus den noch vorhandenen Mitteln des ehemaligen Entwicklungsbereichen Wasserstadt Berlin-Oberhavel an den Landeshaushalt in 2020.
Die Transfers ergeben sich aus den Abschlussarbeiten in den ehemaligen Entwicklungsbereichen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1250 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V – Hochbau –.

Die Abteilung ist zuständig für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hauptverwaltung (Ausnahme: Objekte des SILB) sowie für denkmalpflegerische Restaurierungsarbeiten an landeseigenen Gebäuden und Denkmalen, die wegen ihrer Eigenart und Bedeutung von der Hauptverwaltung ausgeführt werden sollen.

Sie ist zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten des Bau-, Vergabe- und Vertragswesens und die Angelegenheiten der Bauwirtschaft. Die Abteilung führt das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für die Vergabe von Bauaufträgen in Berlin und Brandenburg.

Das Kapitel enthält ferner im Rahmen der zentralen Veranschlagung die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Vorbereitung und Durchführung der Hochbaumaßnahmen, soweit die Abteilung V als Baudienststelle hierfür zuständig ist.

Die Baumaßnahmen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit ressort- bzw. politikfeldbezogen in folgenden Maßnahmengruppen (MG) getrennt nachgewiesen:

MG 05 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
MG 06 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
MG 08 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa
MG 09 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
MG 10 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
MG 11 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
MG 12 - Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und 8, mit Ausnahme der Ogr. 86, der Kapitel 1250, 2710 und 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

B. Gender Budgeting

Gender Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**134**		**147**		**147**	
absolut	**76**	**58**	**88**	**59**	**91**	**56**
Relativ %	56,7%	43,3%	59.9%	40,1%	61,9%	38,1%
davon Mitarbeitende						
Absolut					73	33
Relativ %					68,9%	31,1%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					72.504 €	69.617 €
davon Führungskräfte						
Absolut					20	24
Relativ %					45,4%	54,6%
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent					80.430 €	82.323 €

*/** Für die Jahre 2018 und 2019 werden keine durchschnittlichen Arbeitgeber-Jahresbruttogehälter dargestellt. Beispielsweise sind keine belastbaren Führungskräfteverteiler für diesen Zeitraum verfügbar, da das Merkmal Führungskraft (Führungsebene 1 – 4) nicht in IPV hinterlegt ist.

*** Ab 2020 wird intern eine belastbare Zeitreihe der durchschnittlichen Arbeitgeber-Bruttojahresgehälter aufgebaut und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies schließt regelmäßige interne Aktualisierungen des Führungskräfteverteilers ein.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Das durchschnittliche Jahresgehalt (2020) wurde neu zugrunde gelegt. Die Unterteilung in Führungskräfte und Mitarbeitende (in zwei Summenbeträgen) wurde vorgenommen.

Das für das durchschnittliche Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt je Vollzeitäquivalent ermittelte geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen beträgt für die planmäßigen Beschäftigten (ohne Auszubildende):

Weibliche Mitarbeitende	Männliche Mitarbeitende
6.042,00 €	5.801,42 €

Weibliche Führungskraft	Männliche Führungskraft
6.702,50 €	6.860,25 €

Beim Land Berlin beschäftigte Frauen und Männer werden jeweils nach denselben beamten- und tarifrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Daher wird hinsichtlich der Bezahlung kein Unterschied gemacht. Unterschiede können sich ergeben durch höhere Besoldungs- und Entgeltgruppen. Diese Unterschiede treten zumeist zu Gunsten von Männern auf.

Der Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11133	**011**	**Sonstige Entgelte**	**500.000**	**500.000**	**587.000**	**440.204,84**

Entgelte für die Eintragung in das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für öffentliche Aufträge (ULV) - VOB und VOL – und deren Verlängerung (vgl. Erläuterung zu Titel 42831).

Die Einnahmen sind geschätzt, weil die Anzahl der eingetragenen Unternehmen variiert.

11903	**016**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen im Bereich Hochbau

11934	**016**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.080,60**

Rückzahlungen überzahlter Beträge (z.B. bei abgerechneten Baumaßnahmen)

11979	**016**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen

26109	**016**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.410.663,27**

Ersatz der in vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen

28107	**011**	**Ersatz von Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Personalausgaben für Bauleistungen, die nicht unmittelbar aus dem Haushalt finanziert, aber von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen als Baudienststelle durchgeführt werden. (vgl. Erläuterung zu Titel 42831).

33121	**195**	**Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen** Siehe Maßnahmegruppe 08				
34201	**016**	**Zuschüsse für Investitionen**	**11.108.000**	**5.400.000**	**—**	**662.089,03**

Es werden Finanzierungsanteile für folgende Baumaßnahmen erwartet:

MG/Titel/Baumaßnahme	Leistender	2022	2023
1. 09 / 70120 FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. Bauabschnitt (Gesamt: 1.382.000 €)	FU Berlin	1.382.000 €	0 €
2. 09 / 70233 TU, Forschungsneubau, Simulation Mathematik (IMoS), auf dem Gelände Fasanenstr. 80-84 (Gesamt 22.361.000 €)	TU Berlin	8.000.000 €	5.000.000 €
3. 09/ 70701 BHT, -Neubau eines Laborgebäudes am Campus Mitte, WAL (Wedding advanced Laboratories) (Gesamt: 1.600.00 €)	BHT	400.000 €	400.000 €
4. 09 / 71449 TU, Fassadenerneuerung des Gebäudes Technische Chemie (Gesamt: 1.326.100 €)	TU Berlin	1.326.100 €	0 €
Summe		11.108.100 € rd. 11.108.000 €	5.400.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 08		**Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa**				
33121	**195**	**Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen**	**7.000.000**	**10.000.000**	**7.000.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 70122.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung vom 8. Juni 2015 beteiligt sich der Bund an den Gesamtkosten zur Sanierung und Erweiterung des Bauhaus-Archivs / Museum für Gestaltung mit bis zu 43.380.000 € (vgl. auch Erläuterung zu Titel 70122). Die Jahrestranchen der Einnahmen aus Bundesmitteln sollen die Hälfte der im Jahr zuvor bei Titel 70122 geleisteten Ausgaben betragen. Auf der Grundlage der bei Titel 70122 gebildeten Ansätze und Folgeraten werden folgende Einnahmen erwartet:

bis 2020	0 €
2021*)	8.000.000 €
2022	7.000.000 €
2023	10.000.000 €
ab 2024	18.380.000 €
	43.380.000 €

*) In 2021 werden in Anpassung an den Baufortschritt statt 7.000.000 € voraussichtlich rd. 8.000.000 € vereinnahmt.

Summe Maßnahmegruppe 08	**7.000.000**	**10.000.000**	**7.000.000**	
Gesamteinnahmen	**23.615.000**	**20.907.000**	**12.595.000**	**3.517.037,74**
Prozentuale Veränderung	**87,5 %**	**-11,5 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.637.000**	**2.663.000**	**3.141.000**	**1.893.695,49**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**9.047.000**	**9.133.000**	**9.422.000**	**7.896.914,38**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42831	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**470.000**	**480.000**	**588.000**	**386.111,37**

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 11133 und 28107 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**85.200**	**87.800**	**66.100**	**80.326,33**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.273,19**

Ausgaben für allgemeinen Bürobedarf

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**42.114,26**

Ersatz und Ergänzung der Büromöbel und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen

51710	**016**	**Mobile und sonstige behelfsmäßige Unterkünfte**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**293.427,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**150.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Für die zentrale Vorhaltung von mobilen und sonstigen Bauleitungsunterkünften sind jeweils für 2022 und 2023 vorgesehen:

1. Strom (2021: 45.000 €)	5.000 €
2. Reinigung sowie Schnee- und Eisbeseitigung (2021: 60.000 €)	30.000 €
3. Müllabfuhr und Straßenreinigung (2021: 30.000 €)	10.000 €
4. Be- und Entwässerung (2021: 45.000 €)	15.000 €
5. Bauliche Unterhaltung der Bauleitungsunterkünfte und Rückbauverpflichtungen (2021: 120.000 €)	240.000 €
	300.000 €

51801	**016**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mieten für Baubüros, Büroräume und Container für Bauleitungszwecke

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51900	**016**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**4.413.506,91**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.500.000**	**5.500.000**		
		Davon fällig 2023	**5.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**5.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.500.000 €	0 €	0 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hauptverwaltung **mit Ausnahme** der Kapitel

0100 – Abgeordnetenhaus –
0511 – Olympiapark Berlin –
0512 – Sportforum Berlin –
0391 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz –
1169 – Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WASt) –
1300 – Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service -
2000 – Rechnungshof –

sowie der in das Portfolio ‚Sonderimmobilien des Landes Berlin' (SILB) übertragenen und durch die Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) verwalteten Liegenschaften und Objekte der Hauptverwaltung

Die Ausgaben werden eingesetzt zur Ausfinanzierung begonnener Maßnahmen, für Maßnahmen zur Beseitigung gravierender Substanzschäden mit der Gefahr von Gesamt-/Teilnutzungsausschlüssen und für Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie für sonstige erforderliche kleinere Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich der Beauftragung freischaffender Architekten und Ingenieure.

Die Ausgaben für denkmalpflegerische Restaurierungsarbeiten an landeseigenen Gebäuden und Denkmalen, die wegen ihrer Bedeutung oder Eigenart von der Hauptverwaltung durchgeführt werden sollen, werden beim Titel 52113 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52113	**195**	**Unterhaltung der Denkmale**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**739.125,17**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**750.000**		
		Davon fällig 2023	**750.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**750.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	700.000 €	0 €	0 €

Die Ausgaben sind bestimmt für denkmalpflegerische Restaurierungsarbeiten an landeseigenen Gebäuden und Denkmalen, die wegen ihrer Bedeutung oder Eigenart von der Hauptverwaltung durchgeführt werden sollen.

Aus den Ansätzen können auch im geringen Maße Betriebskosten finanziert werden.

Die Ausgaben sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:

Unterhaltungsmaßnahme	2022 €	2023 €
1. Unvorhergesehenes für kurzfristige Maßnahmen an Denkmälern und Skulpturen……..	5.000	5.000
2. Unterhaltung landeseigener Mauerstücke und Bodenzeugnisse der „Berliner Mauer“……	50.000	50.000
3. TU Berlin, Überdachung der Ruine der Borsig-Arkaden als Regenschutz und Bepflanzung zur Objektsicherung……..	90.000	0
4. Restaurierung des Ernst-Thälmann-Denkmals……	16.500	133.500
5. Erstellung von Hausteinkopien für die Marmorskulpturen Bülow und von Scharnhorst…..	0	250.000
6. Humboldt Universität Berlin, Ziegelstr. 5-9, Rekonstruktion der Sgraffito Gestaltung an Fassade und Hof…….	50.000	0
7. Teichstr.50, ehemaliges Badehaus (Humboldt Krankenhaus), Restaurierung……..	90.000	0
8. Restaurierung des Senefelder Denkmals…….	40.000	110.000
9. Restaurierung der Spree-Skulptur in Berlin-Mitte……	25.000	0
10. Invalidenfriedhof, statische Sanierung der Mauer……..	50.000	0
11. Restaurierung des Reliefs im Paracelsusbad……..	69.000	0
12. Restaurierung des Gefallenendenkmals im Lietzenseepark……	20.000	60.000
13. Restaurierung und Aufstellung der Skulptur Kaiserin-Auguste-Viktoria im Rosengarten des Großen Tiergartens……..	30.000	0
14. Restaurierung des Sintflutbrunnens einschl. der Instandsetzung der Brunnenanlage am Perelsplatz in Friedenau…….	114.500	0
15. Sanierung der Einfriedung der Städtischen Friedhofs Dahlem……	100.000	141.500
	750.000	**750.000**

52501	**016**	**Aus- und Fortbildung**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**24.405,46**

Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen und baufachlichen Veranstaltungen

52703	**011**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**12.349,67**

Für Dienstreisen sowie für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts, auch für Vorstellungsreisen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**016**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**211,06**

Betreuung im Rahmen von Fachgesprächen aus dienstlichem Anlass mit externer Beteiligung

54010	**016**	**Dienstleistungen**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**147.028,15**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	500.000 €	0 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2022 werden voraussichtlich bis zu 200.0000 € in Anspruch genommen.

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

1.	Beauftragung Dritter zum Erstellen und zur Aktualisierung von Leitfäden und Formularen (ABau)	30.000 €
2.	Externe Unterstützung bei Stellenbesetzungsverfahren.....	10.000 €
3.	Unterstützung durch Externe bei der Leistungserfüllung	120.000 €
4.	Beauftragung Dritter bei der Auswertung von VgV-Verfahren	20.000 €
5.	Aktenarchivierung.....	10.000 €
6.	Aufarbeitung von Unterlagen für Rechtsstreitigkeiten	10.000 €
		200.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54040	**016**	**Bauvorbereitungsmittel**	**10.017.000**	**10.600.000**	**15.000.000**	**6.345.794,62**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**15.000.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 54040 sind gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Ogr. 89 der Kapitel 1250 und 2712 deckungsberechtigt; die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 54040 der Kapitel 1250 und 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	15.000.000 €	0 €	0 €

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Durchführung von Wettbewerben,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie
- der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken

u. a. für die vorgezogenen Maßnahmen und den Umbau der Flughafengebäude A und A 2 für den Campus TXL der Berliner Hochschule für Technik, den Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (BFRA) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, den Umbau des Gebäudes Invalidenstr. 110 für die HU Berlin und die Sanierung und Grundinstandsetzung der Komischen Oper Berlin

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Veränderungen entsprechend des Bauprogramms

54079	**016**	**Verschiedene Ausgaben**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.444,12**

Insbesondere für die Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bauleitungen, für die Ergänzung von Hausapotheken und Erste-Hilfe-Stellen, für die Inanspruchnahme von Fahrdienstleistungen sowie für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen

67101	**016**	**Ersatz von Ausgaben**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**112.338,50**

Ersatz von Personalausgaben für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen der BVG

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**016**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**692,60**

Mitgliedsbeiträge an
1. TÜV Rheinland Berlin e.V. (2021: 50 €). ..... 50 €
2. Creditreform Berlin Wolfram KG (2021: 500 €). ..... 650 €
700 €

70100 322 Sanierung und Modernisierung des Olympiaparks
Siehe Maßnahmegruppe 05

70106 195 Sanierung Gedenkstätte Hohenschönhausen
Siehe Maßnahmegruppe 08

70108 181 Sanierung und Grundinstandsetzung Staatsoper
Siehe Maßnahmegruppe 08

70113 133 FU, Forschungsneubau, Tiermedizinisches Zentrum für Resistenzforschung, Robert-von-Ostertag-Straße
Siehe Maßnahmegruppe 09

70115 133 FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 1. Bauabschnitt
Siehe Maßnahmegruppe 09

70116 133 HfS, Bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin
Siehe Maßnahmegruppe 09

70118 133 FU, Forschungsneubau, Forschung an Biogrenzflächen, auf dem Gelände Takustr.
Siehe Maßnahmegruppe 09

70119 (neu) 133 FU, Neubau Institutsgebäude für Lebensmittelsicherheit und -hygiene
Siehe Maßnahmegruppe 09

70120 133 FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. Bauabschnitt
Siehe Maßnahmegruppe 09

70121 183 Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz
Siehe Maßnahmegruppe 08

70122 183 Bauhausarchiv, Erweiterungsbau sowie Sanierung und Funktionsanpassung Bestandsgebäude
Siehe Maßnahmegruppe 08

70123 181 Deutsches Theater, Errichtung eines Probebühnenzentrums, 2. BA Neubau
Siehe Maßnahmegruppe 08

70127 044 Neubau Feuerwache Pankow
Siehe Maßnahmegruppe 05

70128 056 Neubau einer Anstalt des geschlossenen Männervollzuges
Siehe Maßnahmegruppe 06

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70140	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 1. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
70141	**322**	**Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, - 1. Bauabschnitt - (Abriss des alten Stadions und Herrichtung von Sportanlagen)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70143	**322**	**Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark Sanierung und Modernisierung - 2.Bauabschnitt - (Neubau des Stadions)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70160	**042**	**Polizei und Feuerwehr; Neubau einer Kooperativen Leitstelle auf dem Gelände Gallwitzallee; Feuerwehrleitstelle Nikolaus- Groß-Weg, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Sanierung des Bestandsgebäudes**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70166	**044**	**Berliner Feuerwehr, Errichtung einer Fahrzeughalle auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Staaken**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70167	**044**	**Neubau Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Altglienicke**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70169	**044**	**Neubau Berufsfeuerwache Hohenschönhausen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
70174	**056**	**Jugendstrafanstalt Berlin und Justizvollzugsanstalt Moabit, Mobilfunkunterdrückung in der Untersuchungshaft**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
70176	**056**	**JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung verfassungsgemäßer und rechtskonformer Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im geschlossenen Männervollzug, 1. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
70178	**056**	**JVA Plötzensee, Schaffung einer unmittelbaren baulichen Verbindung zwischen den Liegenschaften JVA Charlottenburg und JVA Plötzensee**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
70181	**195**	**Errichtung eines Besucherzentrums "Archäologisches Haus am Petriplatz"**				
		Siehe Maßnahmegruppe 12				
70182	**235**	**Modulare Gebäude zur Unterbringung von Asylbegehrenden**				
		Siehe Maßnahmegruppe 11				
70184 (neu)	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Masterplan, 1. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70185	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 2. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
70187 (neu)	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 3. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
70233	**133**	**TU, Forschungsneubau, Simulation Mathematik (IMoS), auf dem Gelände Fasanenstr. 80-84**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70234	**133**	**TU, Neubau Mathematikgebäude**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70401 (neu)	**133**	**HU, Umbau des Gebäudes Invalidenstraße 110 für die Philologischen Institute und die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70408	**133**	**HU, Umbau und Erweiterung für Forschungsbau Hybridsysteme**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70414	**133**	**Neubau eines Forschungs- und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften (HU)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70415	**133**	**HU, Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes am Standort Unter den Linden 6, 1. Bauabschnitt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70416	**133**	**HU, Umbau und Erweiterung der Mensa Süd**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70420	**133**	**HU, Sanierung und Umbau Haus 20, Philippstraße, Theoretische Biologie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70700	**133**	**BHT, Asbestsanierung des Hauses Bauwesen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
70701	**133**	**BHT, Neubau eines Laborgebäudes am Campus Mitte, WAL (Wedding advanced Laboratories)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
71001	**127**	**04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen, 1. BA, Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71002	**127**	**04B03, OSZ KfZ-Technik; Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71003	**127**	**03B06,Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156,Hermann-Hesse-Str. 34-37**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71005	**127**	**04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71011	**127**	**02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprode- Str. 27**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71012	**127**	**08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71013	**127**	**03B10, Max-Bill-Schule - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: 1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau; 10439, Driesener Str. 22**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71304	**114**	**04A08, Poelchau-Oberschule - Sportschule im Olympiapark; Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71305	**114**	**11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71307	**114**	**12Y06, Schulfarm Insel Scharfenberg: Instandsetzung Internat Haus 7, Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus; 13505, Insel Scharfenberg**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71400	**322**	**Sportforum Berlin, Dachsanierung und Standsicherheit Trainingshallenkomplex**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
71403	**322**	**Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018**				
		Siehe Maßnahmegruppe 05				
71404 (neu)	**422**	**BHT, TXL, Vorgezogene Maßnahmen (Rückbau und Schadstoffbeseitigung)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 12				
71424	**016**	**JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
71431	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Dachinstandsetzung inklusive Ertüchtigung der Wärmedämmung sowie Gefahrstoffsanierung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
71432	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Erneuerung Drehscheibenwagen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71433	**133**	**BHT, Innensanierung Haus Bauwesen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
71434	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Sanierung Orchestergraben mit Orchesterhubpodien und Erneuerung Lastenaufzug**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
71446	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Strangsanierung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				
71449	**133**	**TU, Fassadenerneuerung des Gebäudes Technische Chemie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 09				
71461	**322**	**FEZ, Sanierung des Daches der Schwimm- und Sporthalle einschließlich der Regenwasserleitungen im Gebäude**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71462	**731**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung der Ufermauer einschließlich Erneuerung der angrenzenden Uferbefestigung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71464	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung des Gebäudes Marstall (Fassade und Dach)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71465	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung des Kavaliersgebäudes (Fassade und Dach)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71466	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Grundinstandsetzung des Wohnhauses, des Garagengebäudes mit Trafostation, des Kurfürstentores mit dem Pavillon und der Einfriedungsmauer**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71468	**332**	**FEZ, Landesmusikakademie (BENE)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 10				
71472 (neu)	**056**	**Justizvollzugsanstalt Moabit, Sanierung des Daches, Teilsanierung der Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen und Erneuerung von Bodenbelag und Haftzellenfenstern einschließlich der Gitter**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
71474 (neu)	**056**	**JVA Moabit, Fassadensanierung und Schaffung eines barrierefreien Zugangs**				
		Siehe Maßnahmegruppe 06				
89375	**199**	**Zuschuss an jüdische Einrichtungen für investive Zwecke**				
		Siehe Maßnahmegruppe 08				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 05		**Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport**				
70100	**322**	**Sanierung und Modernisierung des Olympiaparks**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**3.219.148,24**
		Verpflichtungsermächtigung	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	6.000.000 €	2.000.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2023 werden voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Die Sanierung und Modernisierung des Olympiaparks Berlin (ohne Olympiastadion) soll weitergeführt werden.

Die Gesamtkosten der gesamten Teil-Baumaßnahmen werden auf insgesamt 83.870.000 € (davon Landesmittel: 81.750.000 €) geschätzt.

An den Ausgaben für das Sportmuseum (UK 105) beteiligen sich die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) mit rd. 1.820.000 € (Kapitel 1250, Titel 34201) sowie bis 2015 die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 300.000 € (Kapitel 1250, Titel 34697).

Finanzierung:

bis 2020	21.670.000 €
2021	6.000.000 €
2022	6.000.000 €
2023	6.000.000 €
ab 2024	44.200.000 €
	83.870.000 €

UK 104 – Waldbühne, Sanierung der Treppenanlagen –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. Mai 2011 über 1.600.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	320.000 €
2021 *)	120.000 €
2022	100.000 €
2023	150.000 €
ab 2024	910.000 €
	1.600.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 400.000 € voraussichtlich nur in Höhe von 120.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

UK 105 – Errichtung von Dauerausstellungsflächen für das Sportmuseum Berlin –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. Dezember 2014 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 8. April 2021 über insgesamt 12.500.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	2.469.000 €
2021*)	1.000.000 €
2022	950.000 €
2023	2.000.000 €
ab 2024	6.081.000 €
	12.500.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 2.000.000 € voraussichtlich nur in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen.

An den Ausgaben für das Sportmuseum beteiligt sich die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) mit rd. 1.820.000 € an den Gesamtkosten. Die Einnahme erfolgt entsprechend dem Baufortschritt bei Kapitel 1250, Titel 34201. Darüber hinaus wurde die Maßnahme bis 2015 von der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 300.000 € gefördert (Titel 34697).

UK 108 – Neubau eines Betriebshofes, 1. Bauabschnitt –

Die Baumaßnahme ist beendet.

Zur Finanzierung des im Rahmens der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen sind Mittel in Folgejahren erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. März 2015 über 4.500.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen in der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 230.000 € auf 4.270.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	4.083.000 €
2021 *)	1.000 €
2022	150.000 €
2023	36.000 €
	4.270.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt werden die Ausgaben 2021 im Wege der Haushaltswirtschaft finanziert.

UK 110 – Abdichtung des nördlichen, südlichen und westlichen Gebäudeteils der Maifeldtribüne –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 21.Oktober 2016 und ergänzende Unterlagen vom 5. April 2017 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 8. April 2021 über insgesamt 26.050.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	3.995.000 €
2021 *)	3.200.000 €
2022	3.000.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	12.855.000 €
	26.050.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 3.600.000 € voraussichtlich nur in Höhe von 3.200.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

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

UK 112 – Neubau einer Typensporthalle, 2. Bauabschnitt –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
Die Baumaßnahme wurde zunächst vollständig im SIWA, Titel 70098, finanziert. Geprüfte Bauplanungsunterlagen und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über insgesamt 9.800.000 € liegen vor.

Aufgrund von Mehrkosten wurde die Baumaßnahme in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Der 1. Bauabschnitt wird weiterhin im SIWA, Titel 70098, der 2. Bauabschnitt im Kapitel 1250, Titel 70100 finanziert.

Ergänzungsunterlagen für den 2. Bauabschnitt sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt werden auf 5.185.000 € geschätzt.

Finanzierung:

2021 *)	8.000 €
2022	1.800.000 €
2023	814.000 €
ab 2024	2.563.000 €
	5.185.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt werden die Ausgaben 2021 im Wege der Haushaltswirtschaft finanziert.

70127	**044**	**Neubau Feuerwache Pankow**	**250.000**	**160.000**	**112.000**	**124.775,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**166.000**	**6.000**		
		Davon fällig 2023	**160.000**			
		Davon fällig 2024	**6.000**	**6.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	2.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden für die ausstehenden Leistungen des Straßenbaus.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 3. Juni 2011 über 6.600.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	6.072.000 €
2021	112.000 €
2022	250.000 €
2023	160.000 €
ab 2024	6.000 €
	6.600.000 €

70141	**322**	**Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung, - 1. Bauabschnitt - (Abriss des alten Stadions und Herrichtung von Sportanlagen)**	**2.400.000**	**2.000.000**	**9.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.000 €	0 €	0 €

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

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist eine Sport- und Veranstaltungsstätte von regionaler, überregionaler und internationaler Bedeutung. Für den gesamten Sportpark wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein Nutzungs- und Entwicklungskonzept erstellt. Ziel der Sanierung und Modernisierung des Sportparks ist eine langfristige Entwicklung des Gesamtgeländes zu einer inklusiven Sportanlage. Hierzu gehören der Neubau des großen Stadions und die Errichtung weiterer gedeckter und ungedeckter Sportanlagen sowie die Schaffung von Büro- und Parkflächen.

Das große Stadion entspricht nicht den aktuellen Bauvorschriften und weist Mängel in Bezug auf Sicherheitsanforderungen und Funktionalität auf. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts erfolgt der Abriss des alten Stadions sowie die Herrichtung von Sportanlagen zwecks temporärer Mitnutzung als Ausweichsportstätte. Im Anschluss an den 1. Bauabschnitt wird im 2. Bauabschnitt der Neubau des Stadions errichtet. Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt betragen voraussichtlich 97.000.000 €. Im 3. Bauabschnitt wird das übrige Gelände ertüchtigt. Die Gesamtkosten für den 3. Bauabschnitt werden auf 60.000.000 € geschätzt.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 4. September 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt werden auf 14.000.000 € geschätzt.

Für die Herrichtung von Sportanlagen zwecks temporärer Mitnutzung als Ausweichsportstätten liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Februar 2021 in Höhe von 2.225.000 € und vom 15. März 2021 in Höhe von 1.054.000 € vor.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Abriss des alten Stadions sind im Hinblick auf die erheblichen baulichen Mängel nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Bauplanungsunterlagen werden nach dem Vorliegen des Ergebnisses des städtebaulichen Werkstattverfahrens bedarfsgerecht erstellt.

Finanzierung:

2021	9.000.000 €
2022	2.400.000 €
2023	2.000.000 €
ab 2024	600.000 €
	14.000.000 €

Die Ermittlung von baupreisindexbedingten Gesamtkosten ist aufgrund des noch nicht feststehenden Fertigstellungstermins nicht möglich.

70143	**322**	**Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark Sanierung und Modernisierung - 2.Bauabschnitt - (Neubau des Stadions)**	**—**	**100.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.000.000**		

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist eine Sport- und Veranstaltungsstätte von regionaler, überregionaler und internationaler Bedeutung. Für den gesamten Sportpark wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein Nutzungs- und Entwicklungskonzept erstellt. Ziel der Sanierung und Modernisierung des Sportparks ist eine langfristige Entwicklung des Gesamtgeländes zu einer inklusiven Sportanlage. Hierzu gehören der Neubau des großen Stadions und die Errichtung weiterer gedeckter und ungedeckter Sportanlagen sowie die Schaffung von Büro- und Parkflächen.

Das große Stadion entspricht nicht den aktuellen Bauvorschriften und weist Mängel in Bezug auf Sicherheitsanforderungen und Funktionalität auf. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts erfolgt der Abriss des alten Stadions sowie die Herrichtung von Sportanlagen zwecks temporärer Mitnutzung als Ausweichsportstätte mit geschätzten Gesamtkosten von 14.000.000 € (vgl. Titel 70141). Im Anschluss an den 1. Bauabschnitt wird im 2. Bauabschnitt der Neubau des Stadions errichtet. Im 3. Bauabschnitt wird das übrige Gelände ertüchtigt. Die Gesamtkosten für den 3. Bauabschnitt werden auf 60.000.000 € geschätzt.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 2. Mai 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt werden auf 97.000.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Stadionneubau sind im Hinblick auf die dringend erforderlichen sportlichen und inklusiven Bedarfe nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Bauplanungsunterlagen werden nach dem Vorliegen des Ergebnisses des städtebaulichen Werkstattverfahrens bedarfsgerecht erstellt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

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

Finanzierung:

2022	0 €
2023	100.000 €
ab 2024	96.900.000 €
	97.000.000 €

Die Ermittlung von baupreisindexbedingten Gesamtkosten ist aufgrund des noch nicht feststehenden Fertigstellungstermins nicht möglich.

70160	**042**	**Polizei und Feuerwehr; Neubau einer Kooperativen Leitstelle auf dem Gelände Gallwitzallee; Feuerwehrleitstelle Nikolaus- Groß-Weg, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Sanierung des Bestandsgebäudes**	**20.000.000**	**25.000.000**	**14.500.000**	**3.056.620,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**132.000.000**	**102.000.000**		
		Davon fällig 2023	**20.000.000**			
		Davon fällig 2024	**25.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2025	**45.000.000**	**45.000.000**		
		Davon fällig 2026	**42.000.000**	**32.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	40.000.000 €	40.000.000 €	10.000.000 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 voraussichtlich bis zu 25.000.000 € und zu Lasten 2023 voraussichtlich bis zu 30.000.000 € in Anspruch genommen.

Errichtung eines Neubaus für die Leitstelle der Polizei auf dem Gelände Gallwitzallee sowie Sanierung der Feuerwehrleitstelle auf dem Gelände am Nikolaus-Groß-Weg einschließlich Realisierung eines Einsatzleitsystems für die kooperative Leitstelle.

Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 6. Juli 2018 liegen vor.

Die Gesamtkosten werden auf 185.000.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Einsatzfähigkeit der Polizei und der Feuerwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie der Notfallrettung und Brandbekämpfung nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2020	13.257.000 €
2021	14.500.000 €
2022	20.000.000 €
2023	25.000.000 €
ab 2024	112.243.000 €
	185.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 247.438.000 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 4.226.000 € bei einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70166	**044**	**Berliner Feuerwehr, Errichtung einer Fahrzeughalle auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Staaken**	**7.000**	**1.000**	**10.000**	**6.525,44**

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 27. April 2015 über 1.400.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 420.000 € auf 980.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	962.000 €
2021	10.000 €
2022	7.000 €
2023	1.000 €
	980.000 €

70167	**044**	**Neubau Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Altglienicke**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.500.000**	**270.278,61**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.710.000**	**522.000**		
		Davon fällig 2023	**2.200.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**10.000**	**10.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**12.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	2.400.000 €	200.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 voraussichtlich bis zu 2.200.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 6. September 2019 über 8.379.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	777.000 €
2021	2.500.000 €
2022	2.200.000 €
2023	2.200.000 €
ab 2024	702.000 €
	8.379.000 €

70169	**044**	**Neubau Berufsfeuerwache Hohenschönhausen**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000**	**435.196,66**
		Verpflichtungsermächtigung	**8.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**3.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2022	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	7.000.000 €	2.500.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 voraussichtlich bis zu 5.000.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

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

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 27. Mai 2020 über 15.830.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	797.000 €
2021 *)	1.500.000 €
2022	5.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	3.533.000 €
	15.830.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 2.500.000 € voraussichtlich nur in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen.

71400	**322**	**Sportforum Berlin, Dachsanierung und Standsicherheit Trainingshallenkomplex**	**10.000**	**—**	**40.000**		**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	10.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 25. Mai 2011 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 6. November 2012 und vom 7. November 2014 über insgesamt 9.680.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund von bestätigten Mehrkosten, bedingt durch die Bauzeitverlängerung und Steigerung des Baupreisindexes der Restleistungen, gegenüber den bereits auf 9.960.000 € erhöhten Gesamtkosten voraussichtlich um weitere 358.000 € auf 10.318.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	10.292.000 €
2021 *)	16.000 €
2022	10.000 €
2023	0 €
	10.318.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 40.000 € voraussichtlich nur in Höhe von 16.000 € in Anspruch genommen.

Der Bund beteiligt sich mit Mitteln des Programms Förderung des Baues von Sportstätten für den Spitzensport in Höhe von 3.752.000 € an den Gesamtkosten der Maßnahme. Die Einnahme ist bis 2017 erfolgt (Kapitel 1250, Titel 33102).

71403	**322**	**Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018**			**70.000**		**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Summe Maßnahmegruppe 05	**35.867.000**	**40.461.000**	**34.732.000**	**7.112.544,92**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 06		**Hochbaumaßnahmen der SV für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung**				
70128	**056**	**Neubau einer Anstalt des geschlossenen Männervollzuges**	**200.000**	**107.000**	**494.000**	**240.602,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 5. November 2008 und 23. April 2009 über insgesamt 117.900.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen in der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 1.330.000 € auf 116.570.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	115.769.000 €
2021	494.000 €
2022	200.000 €
2023	107.000 €
	116.570.000 €

70174	**056**	**Jugendstrafanstalt Berlin und Justizvollzugsanstalt Moabit, Mobilfunkunterdrückung in der Untersuchungshaft**	**—**	**—**	**300.000**	**180.148,01**
70176	**056**	**JVA Tegel, Teilanstalt I, Schaffung verfassungsgemäßer und rechtskonformer Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene im geschlossenen Männervollzug, 1. Bauabschnitt**	**20.000**	**7.000**	**50.000**	**4.867,70**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**5.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	20.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 6. August 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 21. September 2017 und vom 26. Februar 2018 über insgesamt 4.842.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen in der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 55.000 € auf 4.787.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	4.710.000 €
2021	50.000 €
2022	20.000 €
2023	7.000 €
	4.787.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70178	**056**	**JVA Plötzensee, Schaffung einer unmittelbaren baulichen Verbindung zwischen den Liegenschaften JVA Charlottenburg und JVA Plötzensee**	**1.800.000**	**50.000**	**1.000.000**	**2.026.427,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**70.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**30.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Mai 2017 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 24. Mai 2018, vom 24. Februar 2020 und vom 22. Januar 2021 über insgesamt 6.245.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	3.266.000 €
2021	1.000.000 €
2022	1.800.000 €
2023	50.000 €
ab 2024	129.000 €
	6.245.000 €

71424	**016**	**JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71472 (neu)	**056**	**Justizvollzugsanstalt Moabit, Sanierung des Daches, Teilsanierung der Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen und Erneuerung von Bodenbelag und Haftzellenfenstern einschließlich der Gitter**	**—**			**-7.159,24**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
71474 (neu)	**056**	**JVA Moabit, Fassadensanierung und Schaffung eines barrierefreien Zugangs**	**—**			**4.091,44**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
		Summe Maßnahmegruppe 06	**2.020.000**	**164.000**	**1.845.000**	**2.448.977,92**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 08		**Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa**				
70106	**195**	**Sanierung Gedenkstätte Hohenschönhausen**	**1.400.000**	**900.000**	**2.100.000**	**3.350.728,78**
		Verpflichtungsermächtigung	**965.000**	**65.000**		
		Davon fällig 2023	**900.000**			
		Davon fällig 2024	**30.000**	**30.000**		
		Davon fällig 2025	**35.000**	**35.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	300.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen für den 1. Bauabschnitt vom 27. Oktober 2010 über 12.520.000 € und vom 8. Mai 2012 (Interimsunterbringung) über 590.000 € liegen vor. Die Kosten der Interimsunterbringung gehen zu 420.000 € in die Gesamtkosten ein. Die darüber hinaus gehenden 170.000 € werden von der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen getragen.

Für den 2. Bauabschnitt liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 21. Oktober 2016 über 8.750.000 € vor.

Finanzierung:

bis 2020	17.225.000 €
2021	2.100.000 €
2022	1.400.000 €
2023	900.000 €
ab 2024	65.000 €
	21.690.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70108	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung Staatsoper**	**1.300.000**	**1.500.000**	**5.000.000**	**5.117.951,36**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.300.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**800.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**800.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.300.000 €	500.000 €	0 €

Die Baumaßnahme wird abgerechnet.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen (Teil-Bauplanungsunterlagen vom 1. April 2010, 22. Juni 2010, 16. Februar 2011 und 29. August 2011) sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 10. Januar 2013, vom 18. Dezember 2014 und vom 9. Februar 2018 über insgesamt 439.400.000 € liegen vor. Hierin enthalten sind Kosten in Höhe von 3.000.000 € zur Herrichtung des Apollosaals, die vom Verein der Freunde und Förderer der Staatsoper getragen wurden. Der Eingang erfolgte in den Jahren 2011 bis 2012 bei Kapitel 1250, Titel 34293.

Der Bund beteiligt sich entsprechend des Hauptstadtvertrages mit bis zu 200.000.000 € an der Sanierung und Grundinstandsetzung der Staatsoper. Die Einnahme erfolgte bis 2017 bei Kapitel 1250, Titel 33190.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Finanzierung:				
		bis 2020				427.744.000 €
		2021				5.000.000 €
		2022				1.300.000 €
		2023				1.500.000 €
		ab 2024				3.856.000 €
						439.400.000 €
70121	**183**	**Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz**	**700.000**	**260.000**	**70.000**	**610.063,18**
		Verpflichtungsermächtigung	**260.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**260.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 2. Mai 2012, 24. Juli 2013, 24. Oktober 2014, 15. Dezember 2015, 15. Dezember 2016 und 16. Dezember 2020 über insgesamt 45.396.000 € liegen vor.

Darin enthalten sind die auf Veranlassung der Akademie der Künste (AdK) durchzuführenden Funktionsanpassungen. Die AdK beteiligt sich mit 1.112.000 €. Die Mittel wurden bis 2020 vereinnahmt bei Kapitel 1250, Titel 34201.

Die Gesamtkosten betragen 77.689.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

1)	Sonderfinanzierung (Angebot des ehemaligen Generalunternehmers zur schlüsselfertigen Errichtung)	38.350.000 €
2)	die Sonderfinanzierung übersteigende Ausgaben, die vom Land Berlin übernommen wurden, um die Fertigstellung des Neubaus bis zum Jahr 2005 finanziell abzusichern	17.669.000 €
3)	Kosten der Mängelbeseitigung an der Klimaanlage (14.569.000 €) sowie Beseitigung diverser Kleinmängel (3.908.000 €) und Funktionsanpassungen (1.282.000 €)	19.759.000 €
		75.778.000 €
nachrichtlich	Ausgaben für Fremdleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen: Errichtung einer Baugrube für den Nachbarn sowie Schadensbeseitigungen aus Versicherungsleistungen	1.911.000 €
		77.689.000 €

Folgende Kosten sind Bestandteil der Landesbaumaßnahme:

1)	Leistungen aus Restmitteln der Bank aus der Sonderfinanzierung	7.968.000 €
2)	die Sonderfinanzierung übersteigende Ausgaben, die vom Land Berlin übernommen wurden, um die Fertigstellung des Neubaus bis zum Jahr 2005 finanziell abzusichern	17.669.000 €
3)	Kosten der Mängelbeseitigung an der Klimaanlage (14.569.000 €) sowie Beseitigung diverser Kleinmängel (3.908.000 €) und Funktionsanpassungen (1.282.000 €)	19.759.000 €
		45.396.000 €

Finanzierung:

bis 2020	44.116.000 €
2021	70.000 €
2022	700.000 €
2023	260.000 €
ab 2024	250.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70122	**183**	**Bauhausarchiv, Erweiterungsbau sowie Sanierung und Funktionsanpassung Bestandsgebäude**	**20.000.000**	**20.000.000**	**14.000.000**	**8.810.476,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**35.000.000**	**16.400.000**		
		Davon fällig 2023	**19.000.000**			
		Davon fällig 2024	**13.000.000**	**13.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.500.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**—**	**100.000**		
		Davon fällig 2028		**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.530.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	14.000.000 €	6.000.000 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. Mai 2018 über 64.316.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 25.558.000 € auf 89.874.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	16.121.000 €
2021	14.000.000 €
2022	20.000.000 €
2023	20.000.000 €
ab 2024	19.753.000 €
	89.874.000 €

Der Bund beteiligt sich entsprechend der geschlossenen Vereinbarung mit bis zu 43.380.000 € an den Gesamtkosten der Maßnahme (vgl. Erläuterung zu Titel 33121).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70123	**181**	**Deutsches Theater, Errichtung eines Probebühnenzentrums, 2. BA Neubau**	**300.000**	**110.000**	**300.000**	**38.697,67**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	30.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 20. September 2011 über 12.500.000 € sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 16. Februar 2021 über insgesamt 13.600.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	12.879.000 €
2021	300.000 €
2022	300.000 €
2023	110.000 €
ab 2024	11.000 €
	13.600.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70140	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 1. Bauabschnitt**	**300.000**	**200.000**	**10.000**	**22.578,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	40.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 21. August 2012 und 23. April 2013 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 20. Juli 2016 über insgesamt 16.613.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	16.008.000 €
2021	10.000 €
2022	300.000 €
2023	200.000 €
ab 2024	95.000 €
	16.613.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
70184 (neu)	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Masterplan, 1. Bauabschnitt**	**2.000.000**	**6.000.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.000.000**	**18.000.000**
		Davon fällig 2023	**6.000.000**	
		Davon fällig 2024	**6.000.000**	**6.000.000**
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**8.000.000**
		Davon fällig 2026	**—**	**4.000.000**

Die Baumaßnahme beinhaltet die Grundsanierung von Teilbereichen der Oper mit erheblichem Sanierungsstau (Masterplan, Priorität 1).

Die Maßnahmen der Priorität 1 werden in drei Realisierungsabschnitten A bis C durchgeführt. Für jeden Realisierungsabschnitt werden Teil-Bauplanungsunterlagen aufgestellt.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 15. März 2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten aller drei Realisierungsabschnitte werden auf insgesamt 49.700.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den baulichen Zustand sowie der Notwendigkeit der zeitnahen ganzheitlichen Durchführung und zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen für den Realisierungsabschnitt A vom 31. August 2021 über 17.357.000 € liegen vor.

Die Teil-Bauplanungsunterlagen für die Realisierungsabschnitte B und C werden bedarfsgerecht aufgestellt.

Finanzierung:

2022	2.000.000 €
2023	6.000.000 €
ab 2024	41.700.000 €
	49.700.000 €

Die Fertigstellung des letzten Realisierungsabschnitts ist für 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 62.768.000 € betragen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70185	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 2. Bauabschnitt**	**9.000.000**	**9.000.000**	**4.000.000**	**1.060.696,08**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.500.000**	**6.400.000**		
		Davon fällig 2023	**8.500.000**			
		Davon fällig 2024	**5.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**260.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**70.000**		
		Davon fällig 2028		**70.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.210.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.400.000 €	3.800.000 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16. Oktober 2019 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 8.Juli 2021 über insgesamt 36.041.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	3.454.000 €
2021	4.000.000 €
2022	9.000.000 €
2023	9.000.000 €
ab 2024	10.587.000 €
	36.041.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung				
70187 (neu)	**181**	**Sanierung und Grundinstandsetzung des Theaters an der Parkaue, 3. Bauabschnitt**		**2.500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**15.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**7.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.000.000**		

Im 1. Bauabschnitt (vgl. Titel 70140) beschränken sich die Maßnahmen auf den nördlichen Gebäudeteil im Altbau sowie auf den Neubau eines Funktionsgebäudes mit integrierter Bühne 3.

Im 2. Bauabschnitt (vgl. Titel 70185) werden weitere Gebäudeteile im Altbau, die in der Nutzung des Theaters an der Parkaue liegen, saniert.

Im 3. Bauabschnitt sollen der Südflügel saniert und das Haus 4, das Haus 5 und die Leitungen in den Höfen erneuert werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Dezember 2020 über 17.566.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	0 €
2023	2.500.000 €
ab 2024	15.066.000 €
	17.566.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 22.072.000 € betragen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71431	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Dachinstandsetzung inklusive Ertüchtigung der Wärmedämmung sowie Gefahrstoffsanierung**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**77.037,53**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**10.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	15.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. April 2013 über 3.850.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 300.000 € auf 3.550.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	3.407.000 €
2021	100.000 €
2022	10.000 €
2023	10.000 €
ab 2024	23.000 €
	3.550.000 €

71432	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Erneuerung Drehscheibenwagen**	**10.000**	**10.000**	**3.000**	**51.375,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**10.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Juli 2017 über 1.275.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 175.000 € auf 1.100.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	1.031.000 €
2021	3.000 €
2022	10.000 €
2023	10.000 €
ab 2024	46.000 €
	1.100.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71434	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Sanierung Orchestergraben mit Orchesterhubpodien und Erneuerung Lastenaufzug**	**1.700.000**	**360.000**	**3.100.000**	**234.972,78**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.200.000**	**10.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.700.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 27. Juli 2020 über 5.406.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	234.000 €
2021	3.100.000 €
2022	1.700.000 €
2023	360.000 €
ab 2024	12.000 €
	5.406.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71446	**181**	**Deutsche Oper Berlin, Strangsanierung**	**40.000**	**18.000**	**150.000**	**3.219,81**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**10.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 9. Mai 2016 über 3.340.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 210.000 € auf 3.130.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	2.922.000 €
2021	150.000 €
2022	40.000 €
2023	18.000 €
	3.130.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89375	**199**	**Zuschuss an jüdische Einrichtungen für investive Zwecke**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**5.761.243,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.500.000 €	0 €	0 €

Die Sondermaßnahmen an jüdischen Einrichtungen sollen weitergeführt werden.

Geprüfte Planungs- sowie Ergänzungsunterlagen vom 31. Oktober 1996, 13. Mai 1997, 05. November 2001, 6. Dezember 2002, 28. November 2004, 07. November 2007 und 29. Juli 2020 über insgesamt 33.657.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	20.212.000 €
2021	1.500.000 €
2022	1.500.000 €
2023	1.500.000 €
ab 2024	8.945.000 €
	33.657.000 €

Summe Maßnahmegruppe 08	**38.260.000**	**42.368.000**	**30.333.000**	**25.139.040,76**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 09 (neu)		**Hochbaumaßnahmen der SV für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung**				
70113	**133**	**FU, Forschungsneubau, Tiermedizinisches Zentrum für Resistenzforschung, Robert-von-Ostertag-Straße**	**1.000.000**	**115.000**	**1.900.000**	**14.848.171,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**115.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**115.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Es liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 30. Mai 2017 über 36.900.000 € und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 9. März 2021 mit Gesamtkosten über insgesamt 52.400.000 € vor.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten nach dem Reglement der Mitfinanzierung von Forschungsbauten an Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz) mit bis zu 14.193.000 €. Alle bis zum 31. Dezember 2021 erbrachten Leistungen können in die Bundesbeteiligung einbezogen werden. Leistungen ab 2022 erhalten keine Bundesbeteiligung mehr. Die Fördermittel (Förderzeitraum 2015 bis 2021) werden in Pauschalraten bis zur Endabrechnung wie folgt zur Verfügung gestellt:

2015	10 % des Bundesanteils	1.419.300 €
2016	20 % des Bundesanteils	2.838.600 €
2017	30 % des Bundesanteils	4.257.900 €
2018	25 % des Bundesanteils	3.548.300 €
2019	15 % des Bundesanteils	2.128.900 €
	insgesamt bis zu	14.193.000 €

Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 0330, Titel 33112.

Die FU Berlin beteiligt sich mit bis zu 1.135.000 € an den Gesamtkosten. Die Einnahme erfolgte in 2018 bei Titel 34201.

Finanzierung:

bis 2020	32.064.000 €
2021*).....	19.221.000 €
2022	1.000.000 €
2023	115.000 €
	52.400.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 1.900.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 17.321.000 € auf 19.221.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70115	**133**	**FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 1. Bauabschnitt**	**900.000**	**200.000**	**1.000.000**	**1.404.981,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**886.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**886.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. September 2013 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 9. November 2017 und vom 21. September 2018 über insgesamt 41.380.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	38.753.000 €
2021*)	641.000 €
2022	900.000 €
2023	200.000 €
ab 2024	886.000 €
	41.380.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 1.000.000 € nur in Höhe von 641.000 € in Anspruch genommen.

70116	**133**	**HfS, Bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin**	**934.000**	**1.000**	**100.000**	**1.272.987,04**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	90.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. Juli 2013 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 26. Juli 2016 und vom 26. Januar 2018 über insgesamt 44.650.000 € liegen vor.

Hierin sind Kosten in Höhe von 850.000 € zur Herrichtung einer Mensa enthalten, die vom Bund getragen und voraussichtlich in 2021 zur Verfügung gestellt werden. Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 1250, Titel 34201.

Finanzierung:

bis 2020 *)	43.253.000 €
2021 **)	462.000 €
2022	934.000 €
2023	1.000 €
	44.650.000 €

*) davon 1.347.000 €, die für Planungsleistungen bei Titel 70102 finanziert wurden und auf die Gesamtkosten anzurechnen sind.

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 100.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 362.000 € auf 462.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70118	**133**	**FU, Forschungsneubau, Forschung an Biogrenzflächen, auf dem Gelände Takustr.**	**2.800.000**	**600.000**	**10.000.000**	**11.242.855,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.411.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**600.000**			
		Davon fällig 2024	**1.787.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**24.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	330.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. Juli 2017 über 41.150.000 € und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 3. März 2021 über insgesamt 48.050.000 € liegen vor.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten nach dem Reglement der Mitfinanzierung von Forschungsbauten an Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz) mit bis zu 18.789.000 €. Alle bis zum 31. Dezember 2021 erbrachten Leistungen können in die Bundesbeteiligung einbezogen werden. Leistungen ab 2022 erhalten keine Bundesbeteiligung mehr. Die Fördermittel (Förderzeitraum 2016 bis 2021) werden in Pauschalraten bis zur Endabrechnung wie folgt zur Verfügung gestellt:

2016	10 % des Bundesanteils	1.879.000 €
2017	20 % des Bundesanteils	3.758.000 €
2018	30 % des Bundesanteils	5.636.500 €
2019	25 % des Bundesanteils	4.697.500 €
2020	15 % des Bundesanteils	2.818.000 €
	insgesamt bis zu	18.789.000 €

Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 0330, Titel 33112.

Finanzierung:

bis 2020	34.676.000 €
2021 *)	8.162.000 €
2022	2.800.000 €
2023	600.000 €
ab 2024	1.812.000 €
	48.050.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 10.000.000 € nur in Höhe von 8.162.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70119 (neu)	**133**	**FU, Neubau Institutsgebäude für Lebensmittelsicherheit und -hygiene**	**2.000.000**	**5.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 6.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**11.000.000**	**13.970.000**		
		Davon fällig 2023	**5.000.000**			
		Davon fällig 2024	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**7.970.000**		

Die Standortentwicklungsplanung der Freien Universität sieht die räumliche Konzentration des Fachbereichs Veterinärmedizin am Standort Düppel vor. Die bisher genutzten Flächen sind stark sanierungsbedürftig. Andere übergangsweise genutzte Flächen werden von der HU Berlin und der Stiftung (Museum) Domäne Dahlem für eigene Zwecke benötigt und zurückgefordert. Adäquate Mietflächen für dieses spezielle Lehr- und Forschungsgebiet in direkter räumlicher Nähe des Campus Düppel stehen nicht zur Verfügung, so dass ein Neubau erforderlich ist. Ein besonderer Schwerpunkt der Forschungen des Instituts für Lebensmittelsicherheit und -hygiene liegt auf der Lebensmittelmikrobiologie.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 27. November 2020 über 27.540.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2022	2.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	20.540.000 €
	27.540.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 33.860.000 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 333.000 € bei einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren.

70120	**133**	**FU, Grundsanierung des Instituts für Chemie, 2. Bauabschnitt**	**8.000.000**	**8.000.000**	**12.000.000**	**6.857.574,38**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 20.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**20.000.000**	**27.000.000**		
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**7.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.202.000 €	8.223.000 €	0 €
VE Plan 2021 *)	15.000.000 €	16.000.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2022 wurden in Höhe von 8.800.000 € und zu Lasten 2023 in Höhe von 6.800.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 22. März 2018/4. Mai 2018 über 118.100.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 16.241.000 € auf 134.341.000 €.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die FU Berlin mit rd. 1.382.000 €. Die Einnahme wird in 2022 bei Kapitel 1250, Titel 34201 erwartet.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

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

Finanzierung

bis 2020	23.691.000 €
2021**)	6.114.000 €
2022***)	8.000.000 €
2023***)	8.000.000 €
ab 2024	88.536.000 €
	134.341.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 12.000.000 € nur in Höhe von 6.114.000 € in Anspruch genommen.
***) In Anpassung an den Baufortschritt werden die aufgrund von Verpflichtungen aus Vorjahren erforderlichen Ausgaben 2022 und 2023 voraussichtlich im Wege der Deckungsfähigkeit finanziert.

70233	**133**	**TU, Forschungsneubau, Simulation Mathematik (IMoS), auf dem Gelände Fasanenstr. 80-84**	**10.000.000**	**8.000.000**	**18.000.000**	**9.778.041,48**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**22.066.000**	**14.066.000**		
		Davon fällig 2023	**8.000.000**			
		Davon fällig 2024	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2025	**6.066.000**	**6.066.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.717.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	8.000.000 €	0 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2022 wurden in Höhe von 4.238.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlagen vom 09. Januar 2019 über 51.250.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 5.640.000 € auf 56.890.000 €.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten nach dem Reglement der Mitfinanzierung von Forschungsbauten an Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz) mit bis zu 17.264.500 €. Alle bis zum 31. Dezember 2021 erbrachten Leistungen können in die Bundesbeteiligung einbezogen werden. Leistungen ab 2022 erhalten keine Bundesbeteiligung mehr. Die Fördermittel (Förderzeitraum 2017 bis 2021) werden in Pauschalraten bis zur Endabrechnung wie folgt zur Verfügung gestellt:

2017	10 % des Bundesanteils	1.726.500 €
2018	20 % des Bundesanteils	3.453.000 €
2019	30 % des Bundesanteils	5.179.500 €
2020	25 % des Bundesanteils	4.316.000 €
2021	15 % des Bundesanteils	2.589.500 €
	insgesamt bis zu	17.264.500 €

Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 0330, Titel 33112.

Die TU Berlin beteiligt sich mit bis zu 22.361.000 € an den Gesamtkosten. Die Einnahmen werden ab 2021 bei Kapitel 1250, Titel 34201 erwartet.

Finanzierung:

bis 2020	15.104.000 €
2021 **)	9.484.000 €
2022	10.000.000 €
2023	8.000.000 €
ab 2024	14.302.000 €
	56.890.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 18.000.000 € nur in Höhe von 9.484.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70234	**133**	**TU, Neubau Mathematikgebäude**	**15.000.000**	**15.000.000**	**25.000.000**	**11.423.068,11**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 16.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**31.000.000**	**16.550.000**		
		Davon fällig 2023	**15.000.000**			
		Davon fällig 2024	**16.000.000**	**16.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**200.000**		
		Davon fällig 2028		**350.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	5.951.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021*)	20.000.000 €	9.000.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2022 werden bis zu 6.600.000 € in Anspruch genommen, die Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten 2023 werden nicht in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlagen vom 28. Dezember 2018 über 100.220.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 572.000 € auf 100.792.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	18.980.000 €
2021 **)	12.426.000 €
2022	15.000.000 €
2023	15.000.000 €
ab 2024	39.386.000 €
	100.792.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 25.000.000 € nur in Höhe von 12.426.000 € in Anspruch genommen.

70401 (neu)	**133**	**HU, Umbau des Gebäudes Invalidenstraße 110 für die Philologischen Institute und die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum**		**—**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung		**—**	**30.000.000**	
		Davon fällig 2024		**—**	**10.000.000**	
		Davon fällig 2025		**—**	**20.000.000**	

Das 1981 errichtete Gebäude, Invalidenstraße 110 in Berlin-Mitte, solle für die Philologischen Institute und die Zentraleinrichtung Sprachenzentrum saniert und umgebaut werden.
Das ursprünglich als Laborgebäude errichtete Institutsgebäude befindet sich insgesamt in einem sehr schlechten Zustand und bedarf dringend einer Grundinstandsetzung. Des Weiteren ist eine Aufstockung der Gebäudeteile von bis zu drei Geschossen geplant, um eine effektive Ausnutzung des Grundstücks zu erreichen.

Eingereichte Bauplanungsunterlagen vom 28. Dezember 2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten werden auf 112.401.000 € geschätzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den baulichen Zustand nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, das geprüfte Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2022 vorliegen werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

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

Finanzierung:
ab 2024 ..... 112.401.000 €
112.401.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 138.207.000 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 1.484.000 € bei einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren.

70408	**133**	**HU, Umbau und Erweiterung für Forschungsbau Hybridsysteme**	**600.000**	**185.000**	**4.500.000**	**7.280.707,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**561.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**415.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**46.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	50.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 14. Juli 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 26. Oktober 2018 über insgesamt 52.945.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 2.000.000 € auf 54.945.000 €.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten nach dem Reglement der Mitfinanzierung von Forschungsbauten an Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz) mit bis zu 18.709.000 €. Alle bis zum 31. Dezember 2020 erbrachten Leistungen können in die Bundesbeteiligung einbezogen werden. Leistungen ab 2021 erhalten keine Bundesbeteiligung mehr. Die Fördermittel (Förderzeitraum 2014 bis 2020) werden in Pauschalraten bis zur Endabrechnung wie folgt zur Verfügung gestellt:

2014	10 % des Bundesanteils	1.871.000 €
2015	20 % des Bundesanteils	3.742.000 €
2016	30 % des Bundesanteils	5.613.000 €
2017	25 % des Bundesanteils	4.677.000 €
2018	15 % des Bundesanteils	2.806.000 €
	insgesamt bis zu	18.709.000 €

Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 0330, Titel 33112.

Die HU Berlin beteiligt sich mit bis zu 2.154.000 € an den Gesamtkosten. Mittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € wurden in 2019 und 2020 vereinnahmt. Weitere Zahlungen werden ab 2021 erwartet. Die Einnahme erfolgt bei Kapitel 1250, Titel 34201.

Finanzierung:
bis 2020..... 51.563.000 €
2021*)..... 2.136.000 €
2022 ..... 600.000 €
2023 ..... 185.000 €
ab 2024 ..... 461.000 €
54.945.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 4.500.000 € nur in Höhe von 2.136.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70414	**133**	**Neubau eines Forschungs- und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften (HU)**	**200.000**	**182.000**	**360.000**	**24.332,28**
		Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**150.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	8.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme wird abgerechnet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektsteuerung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen sowie für Restleistungen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 30. Juli 2012 über 33.800.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	33.058.000 €
2021	360.000 €
2022	200.000 €
2023	182.000 €
	33.800.000 €

70415	**133**	**HU, Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes am Standort Unter den Linden 6, 1. Bauabschnitt**	**7.000.000**	**5.500.000**	**9.000.000**	**7.048.752,26**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**8.800.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2023	**800.000**			
		Davon fällig 2024	**6.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.642.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	8.000.000 €	4.700.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 voraussichtlich bis zu 3.350.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 5. Februar 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 8. November 2018 über insgesamt 51.940.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 3.000.000 € auf 54.940.000 €.

Die HU Berlin beteiligt sich an den Gesamtkosten (für den Ausbau des Menzeldaches) mit 3.000.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	26.299.000 €
2021**)	7.504.000 €
2022	7.000.000 €
2023	5.500.000 €
ab 2024	8.637.000 €
	54.940.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 9.000.000 € nur in Höhe von 7.504.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70416	**133**	**HU, Umbau und Erweiterung der Mensa Süd**	**350.000**	**175.000**	**17.000**	**-116.429,12**
		Verpflichtungsermächtigung	**175.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**175.000**			

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18. Mai 2010 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 19. Dezember 2013 über insgesamt 21.423.000 € liegen vor.

Hierin enthalten sind Kosten in Höhe von 3.800.000 €, die von der Humboldt-Universität getragen wurden. Dieser Betrag umfasst Kosten für die Beräumung des Kellergeschosses und die Trockenlegung der vorhandenen Bausubstanz, welche unabhängig von der Nutzung als Mensa erforderlich waren, sowie für die Küchentechnik. Der Eingang dieser Mittel erfolgte in den Jahren 2012, 2013 und 2014 bei Kapitel 1250, Titel 34201.

Finanzierung:

bis 2020	20.755.000 €
2021 *)	140.000 €
2022	350.000 €
2023	175.000 €
ab 2024	3.000 €
	21.423.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 17.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 123.000 € verstärkt.

70420	**133**	**HU, Sanierung und Umbau Haus 20, Philippstraße, Theoretische Biologie**	**304.000**	**1.000**	**680.000**	**1.776.649,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 29. Januar 2018 über 4.900.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 200.000 € auf 5.100.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	3.641.000 €
2021*)	1.152.000 €
2022	304.000 €
2023	1.000 €
ab 2024	2.000 €
	5.100.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 680.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 472.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70700	**133**	**BHT, Asbestsanierung des Hauses Bauwesen**	**150.000**	**60.000**	**350.000**	**8.039,20**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	150.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 29. November 2012 über 13.500.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen in der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 356.000 € auf 13.144.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	12.484.000 €
2021 *)	142.000 €
2022	150.000 €
2023	60.000 €
ab 2024	308.000 €
	13.144.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 350.000 € nur in Höhe von 142.000 € in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70701	**133**	**BHT, Neubau eines Laborgebäudes am Campus Mitte, WAL (Wedding advanced Laboratories)**	**15.000.000**	**12.000.000**	**6.000.000**	**4.949.797,80**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 13.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**23.000.000**	**15.400.000**		
		Davon fällig 2023	**7.000.000**			
		Davon fällig 2024	**8.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2025	**8.000.000**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2028		**350.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	943.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021*)	15.000.000 €	15.000.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 bis zu 14.000.000 € und zu Lasten 2023 bis zu 5.000.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlagen vom 6. September 2019 über 81.830.000 € liegen vor.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die BHT mit 1.600.000 €. Die Einnahme wird ab 2021 bei Kapitel 1250, Titel 34201 erwartet.

Finanzierung:

bis 2020	5.428.000 €
2021**)	12.282.000 €
2022	15.000.000 €
2023	12.000.000 €
ab 2024	37.120.000 €
	81.830.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 6.000.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 6.282.000 € verstärkt.

71433	**133**	**BHT, Innensanierung Haus Bauwesen**	**2.200.000**	**200.000**	**1.000.000**	**1.931.657,63**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 14. Januar 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 13. Dezember 2017 über insgesamt 13.700.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	9.398.000 €
2021*)	1.551.000 €
2022	2.200.000 €
2023	200.000 €
ab 2024	351.000 €
	13.700.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 1.000.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 551.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71449	**133**	**TU, Fassadenerneuerung des Gebäudes Technische Chemie**	**6.000.000**	**2.544.000**	**5.000.000**	**4.121.995,69**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.731.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**2.544.000**			
		Davon fällig 2024	**150.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**37.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.746.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	5.000.000 €	0 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 voraussichtlich bis zu 2.250.000 € in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. April 2019 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 6. Januar 2021 über insgesamt 19.710.000 € liegen vor.

An den Gesamtkosten beteiligt sich die TU Berlin mit 1.326.100 €. Die Einnahme wird in 2022 bei Kapitel 1250, Titel 34201 erwartet.

Finanzierung:

bis 2020	4.864.000 €
2021**)	6.115.000 €
2022	6.000.000 €
2023	2.544.000 €
ab 2024	187.000 €
	19.710.000 €

**) In Anpassung an den Baufortschritt wurde der Ansatz 2021 von 5.000.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit um 1.115.000 € verstärkt.

Summe Maßnahmegruppe 09	**72.438.000**	**57.763.000**	**94.907.000**	**83.853.183,24**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 10		**Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie**				
71001	**127**	**04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen, 1. BA, Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24**	**6.000**	**6.000**	**113.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Juni 2018 über 10.730.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen sind in Vorbereitung.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 2.607.000 € auf 13.337.000 €.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) mit 90 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils in Höhe von 1.333.000 € (10 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten) sowie der Ausgaben zur Finanzierung des im Rahmen der Objektsteuerung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen in Höhe von 13.000 €, welche nach Ablauf des Förderzeitraums zu 100 v.H. aus Landesmitteln erbracht werden. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten enthalten.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	960.000 €
2021	113.000 €
2022	6.000 €
2023	6.000 €
ab 2024	261.000 €
	1.346.000 €

Kapazitätserweiterung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71002	**127**	**04B03, OSZ KfZ-Technik; Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3**	**110.000**	**2.000**	**97.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 31. Juli 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 21. April 2020 über insgesamt 10.131.000 € liegen vor.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) mit 90 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils in Höhe von 1.009.000 € (10 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten) sowie der Ausgaben zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen in Höhe von 40.000 €, welche nach Ablauf des Förderzeitraums zu 100 v.H. aus Landesmitteln erbracht werden. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten enthalten.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	800.000 €
2021	97.000 €
2022	110.000 €
2023	2.000 €
ab 2024	40.000 €
	1.049.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71003	**127**	**03B06,Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156,Hermann-Hesse-Str. 34-37**	**250.000**	**40.000**	**120.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18. Dezember 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 15. Dezember 2020 über insgesamt 7.117.000 € liegen vor.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) mit 90 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils in Höhe von 708.000 € (10 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten) sowie der Ausgaben zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen in Höhe von 39.000 €, welche nach Ablauf des Förderzeitraums zu 100 v.H. aus Landesmitteln erbracht werden. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten enthalten.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	300.000 €
2021	120.000 €
2022	250.000 €
2023	40.000 €
ab 2024	37.000 €
	747.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71005	**127**	**04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24**	**3.600.000**	**3.600.000**	**2.500.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. Juni 2019 über 64.360.000 € liegen vor.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit bis zu 45.000.000 € (69,9 v.H.) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils von 30,1 v. H.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	3.100.000 €
2021	2.500.000 €
2022	3.600.000 €
2023	3.600.000 €
ab 2024	6.573.000 €
	19.373.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71011	**127**	**02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprode- Str. 27**	**—**	**—**	**2.000**	**9.644,12**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71012	**127**	**08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee**	**65.000**	**200.000**	**7.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen für den Neubau des Gesamtgebäudes und die Ausstattung vom 23. Juni 2014 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 29. März 2021 über insgesamt 56.756.052 € liegen vor.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) mit 90 v.H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils in Höhe von 5.641.000 € (10 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten) sowie der Ausgaben zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen in Höhe von 350.000 €, welche nach Ablauf des Förderzeitraums zu 100 v. H. aus Landesmitteln erbracht werden. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten enthalten.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	5.085.000 €
2021	7.000 €
2022	65.000 €
2023	200.000 €
ab 2024	634.000 €
	5.991.000 €

Es entstehen 300 zusätzliche Schulplätze; Kapazitätserweiterung.

71013	**127**	**03B10, Max-Bill-Schule - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: 1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau; 10439, Driesener Str. 22**	**418.000**	**11.000**	**210.000**	**959.277,99**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**10.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**10.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. Mai 2011 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 27. Juni 2019 sowie vom 27. November 2020 über insgesamt 7.630.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	6.030.000 €
2021 *)	1.150.000 €
2022	418.000 €
2023	11.000 €
ab 2024	21.000 €
	7.630.000 €

*) In Anpassung an den Baufortschritt wird der Ansatz 2021 von 210.000 € im Wege der Deckungsfähigkeit voraussichtlich um 940.000 € auf 1.150.000 € verstärkt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71304	**114**	**04A08, Poelchau-Oberschule - Sportschule im Olympiapark; Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg**	**9.000**	**9.000**	**100.000**	**56.272,67**
		Verpflichtungsermächtigung	**9.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**9.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	9.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektsteuerung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 9. April 2013 über 12.600.000 € liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 600.000 € auf 12.000.000 €

Finanzierung:

bis 2020	11.881.000 €
2021	100.000 €
2022	9.000 €
2023	9.000 €
ab 2024	1.000 €
	12.000.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71305	**114**	**11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35**	**1.000**	**1.000**	**21.000**	**—**

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektsteuerung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. Mai 2010 über 35.600.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten von 35.600.000 € vermindern sich durch die Reduzierung des Umfangs der Baumaßnahme auf 28.000.000 €. Geprüfte Ergänzungsunterlagen hierüber vom 21. Juli 2011 liegen vor.

Durch Einsparungen bei der Baudurchführung verringern sich die Gesamtkosten voraussichtlich um 3.000.000 € auf 25.000.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	24.512.000 €
2021	21.000 €
2022	1.000 €
2023	1.000 €
ab 2024	465.000 €
	25.000.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71307	**114**	**12Y06, Schulfarm Insel Scharfenberg: Instandsetzung Internat Haus 7, Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus; 13505, Insel Scharfenberg**	**3.000**		**1.000**	**6.937,46**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Baumaßnahme ist beendet.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen erforderlich.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 31. Mai 2013 über 2.500.000 € liegen vor.

Finanzierung:

ab 2020	2.496.000 €
2021	1.000 €
2022	3.000 €
2023	0 €
	2.500.000 €

71461	**322**	**FEZ, Sanierung des Daches der Schwimm- und Sporthalle einschließlich der Regenwasserleitungen im Gebäude**	**62.000**	**60.000**	**5.000**	**27.615,07**
		Verpflichtungsermächtigung	**60.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2023	**60.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000**		

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 1. Oktober 2014 über 3.300.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 230.000 € auf 3.530.000 €.

Finanzierung:

bis 2020	3.401.000 €
2021	5.000 €
2022	62.000 €
2023	60.000 €
ab 2024	2.000 €
	3.530.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71462	**731**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung der Ufermauer einschließlich Erneuerung der angrenzenden Uferbefestigung**	**250.000**	**57.000**	**100.000**	**883.156,20**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 6.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**63.000**	**6.000**
Davon fällig 2023	**57.000**	
Davon fällig 2024	**3.000**	**3.000**
Davon fällig 2025	**3.000**	**3.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	2.000 €	6.000 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 25. April 2016 über 2.910.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	2.497.000 €
2021	100.000 €
2022	250.000 €
2023	57.000 €
ab 2024	6.000 €
	2.910.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71464	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung des Gebäudes Marstall (Fassade und Dach)**	**450.000**	**22.000**	**70.000**	**1.432.796,80**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 10.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**32.000**	**10.000**
Davon fällig 2023	**22.000**	
Davon fällig 2024	**8.000**	**8.000**
Davon fällig 2025	**2.000**	**2.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	10.000 €	10.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2023 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. April 2016 über 2.250.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	1.698.000 €
2021	70.000 €
2022	450.000 €
2023	22.000 €
ab 2024	10.000 €
	2.250.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71465	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Sanierung des Kavaliersgebäudes (Fassade und Dach)**	**1.000.000**	**360.000**	**1.000.000**	**32.932,39**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**365.000**	**15.000**		
		Davon fällig 2023	**350.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000**	**2.000**		
		Davon fällig 2025	**3.000**	**3.000**		
		Davon fällig 2026	**10.000**	**10.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.000 €	0 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 31. August 2016 über 2.400.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	32.000 €
2021	1.000.000 €
2022	1.000.000 €
2023	360.000 €
ab 2024	8.000 €
	2.400.000 €

71466	**266**	**Jagdschloss Glienicke, Grundinstandsetzung des Wohnhauses, des Garagengebäudes mit Trafostation, des Kurfürstentores mit dem Pavillon und der Einfriedungsmauer**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**21.514,05**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 100.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**516.000**	**16.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000**	**3.000**		
		Davon fällig 2025	**3.000**	**3.000**		
		Davon fällig 2026	**10.000**	**10.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	400.000 €	100.000 €	0 €

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. September 2018 und 1. Oktober 2018 über insgesamt 2.500.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2020	21.000 €
2021	1.000.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
ab 2024	479.000 €
	2.500.000 €

71468	**332**	**FEZ, Landesmusikakademie (BENE)**	**—**	**—**	**150.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 10	**6.724.000**	**4.868.000**	**5.496.000**	**3.430.146,75**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 11		**Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales**				
70182	**235**	**Modulare Gebäude zur Unterbringung von Asylbegehrenden**	**1.700.000**	**1.000**	**36.000.000**	**19.072.985,94**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021 *)	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €

*) Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2023 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Zur Deckung des gesamtstädtischen Unterbringungsbedarfes werden Modulare Unterkünfte (MUF 2.0) durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen errichtet.

Standortspezifische Bauplanungsunterlagen werden nach der Entscheidung über den jeweils in Betracht kommenden Standort aufgestellt.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für die Modularen Unterkünfte wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Summe Maßnahmegruppe 11	**1.700.000**	**1.000**	**36.000.000**	**19.072.985,94**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 12		**Hochbaumaßnahmen der SV für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**				
70181	**195**	**Errichtung eines Besucherzentrums "Archäologisches Haus am Petriplatz"**	**250.000**	**50.000**	**500.000**	**—**

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Februar 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 17. Juni 2019 und vom 11./13. Januar 2021 über insgesamt 32.435.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten gliedern sich auf in einen nach GRW förderfähigen Gebäudeanteil in Höhe von 29.298.600 € und einen Anteil für den 1. Bauabschnitt der Außenanlagen in Höhe von 3.136.400 €. Die Planung und Realisierung der Außenanlagen erfolgt aus Mitteln der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ (Kapitel 1220, Titel 89443).

Die Errichtung des Besucherzentrums wird als Vorhaben zur Stärkung der touristischen Infrastruktur im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) mit 90 v. H. gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307).

Veranschlagung des Eigenanteils in Höhe von 2.920.000 € (10 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten) sowie der Ausgaben zur Finanzierung des im Rahmen der Objektbetreuung anfallenden Honorars für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen in Höhe von 100.000 €, welche nach Ablauf des Förderzeitraums zu 100 v. H. aus Landesmitteln erbracht werden. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten enthalten.

Finanzierung des Eigenanteils:

bis 2020	2.170.000 €
2021	500.000 €
2022	250.000 €
2023	50.000 €
ab 2024	50.000 €
	3.020.000 €

71404 (neu)	**422**	**BHT, TXL, Vorgezogene Maßnahmen (Rückbau und Schadstoffbeseitigung)**		**10.000.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**16.500.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**16.500.000**		

Im Terminal A und im Servicegebäude A 2 des ehemaligen Flughafens Tegel sollen die Bestandserfassung und - bewertung, der Rückbau der technischen Anlagen, die Schadstoffsanierung und Entkernung als vorgezogene Maßnahme zügig in Angriff genommen werden, um die Voraussetzungen für einen möglichst störungsfreien Um- und Ausbau dieses Gebäudekomplexes für die Berliner Hochschule für Technik auf dem Campus Tegel zu schaffen.

Vorplanungsunterlagen vom 24./31. Oktober 2018 liegen vor.

Die Gesamtkosten werden auf 55.766.400 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass geprüfte Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2022	0 €
2023	10.000.000 €
ab 2024	45.766.400 €
	55.766.400 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 61.789.000 € betragen.

Summe Maßnahmegruppe 12	**250.000**	**10.050.000**	**500.000**	
Gesamtausgaben	**186.406.700**	**185.530.300**	**239.226.600**	**163.461.638,66**
Prozentuale Veränderung	**-22,1 %**	**-0,5 %**		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1250				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	506.000	506.000	594.000	444.285,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.001.000	5.001.000	5.001.000	2.410.663,27
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	18.108.000	15.400.000	7.000.000	662.089,03
		Gesamteinnahmen	23.615.000	20.907.000	12.595.000	3.517.037,74
411-462		Personalausgaben	12.240.200	12.364.800	13.218.100	10.257.047,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.885.000	17.468.000	22.173.000	12.034.680,46
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.500	22.500	22.500	113.031,10
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	155.759.000	154.175.000	202.313.000	135.295.636,42
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.761.243,11
		Gesamtausgaben	186.406.700	185.530.300	239.226.600	163.461.638,66
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-162.791.700	-164.623.300	-226.631.600	-159.944.600,92

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001069 Effizienter Hochbau

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	5.186.898	5.302.877	-2,19
Kostenträger	117	Sachkosten	15.660	1.565	+900,63
davon		Transferkosten	88.041	0	
Produkte	11	Verrechnungskosten	511.382	233.984	+118,55
MGF	4	kalkulatorische Kosten	380.022	344.548	+10,30
Projekte	102	Gemeinkosten	12.502.190	8.785.772	+42,30
		Summe Verwaltungskosten	18.684.193	14.668.747	+27,37
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	18.684.193	14.668.747	+27,37

Die Aufgaben des Hochbaus sind integriert in die politischen Handlungsfelder einer sozialen und lebenswerten Stadt. Ziel ist es, in der Bauherrenfunktion die erforderliche umweltschonende und bedarfsgerechte Infrastruktur des Landes Berlin bei wirtschaftlicher Verwendung der vorhandenen Ressourcen und besonderer Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen einer Lebenszyklusbetrachtung von Anlagen und Gebäuden nachhaltig zu bewahren bzw. zu schaffen.

Dies erfolgt unter Beachtung der qualitativen Standards des öffentlichen Hochbaus sowie unter Einhaltung der vom Gesetzgeber festgelegten Verfahrensregelungen.

Zudem ist die Hochbauabteilung zuständig für Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens (u.a. Anweisung Bau (ABau), Regelungen zum Vergabe- und Vertragsrecht, Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV), Korruptionsregister). Das für die Vergabe zuständige Referat dient inzwischen als zentrale Vergabestelle für die gesamte Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Darüber hinaus liegt in der Abteilung Hochbau die Bauherrenschaft für weitere Liegenschaften der Hauptverwaltung, die den Bezirken im Rahmen des 2. Verwaltungsreformgesetzes übertragen worden sind.

Die Kostenrechnung weist die eingesetzten Ressourcen der Abteilung Hochbau (ohne die Baumittel) bezogen auf Produkte oder Projekte (inkl. der Geschäftsbesorgungen und Amtshilfen) aus.

Die gesteigerten **Gemeinkosten** 2020 sind auf versehentliche Fehlbuchungen von Stellenanteilen auf den Gemeinkostenträger zurückzuführen.

Die **Verrechnungskosten** ergeben sich aus den Leistungen anderer Verwaltungen, da die bei ihnen anfallenden Kosten für die Kostenträger mit den Kostenstellen des Hochbaus verrechnet werden. Systembedingt ist diese Art der Verrechnung ohne eine aktive Zustimmung der Hochbauabteilung bzw. deren Kenntnis möglich.
Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive werden zahlreiche Baumaßnahmen von Kitas, Schulen und Sporthallen (Neubau und Sanierung) in Amtshilfe durchgeführt. Die offensichtliche Steigerung der verzeichneten Verrechnungskosten ist auf den gestiegenen Bauumfang 2020 bei den Baumaßnahmen zurückzuführen.
Des Weiteren sind im Jahr 2020 erhebliche Preiserhöhungen bei den Baumaßnahmen zu verzeichnen. Das trifft beispielsweise auf den Kostenträger 65683 (Landschaftsbau der Hauptverwaltungen) zu, welcher 2020 erstmalig auf das Projekt „28250 - Unterkünfte für Asylbegehrende“ (19 Maßnahmen) verrechnet wurde. Allein das erklärt 275 T€ der Steigerung der Verrechnungskosten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004888	2020	14.924.784	0	14.924.784
LuV V - Projektmanagement im Hochbau	2019	11.577.466	0	11.577.466

Das Projektmanagement führt über die Amtshilfe hinaus nichtdelegierbare Bauherrenleistungen für die investiven Baumaßnahmen (§ 24 LHO) und Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeit unter Beachtung von Kosten- und Terminvorgaben sowie Qualitätsstandards durch (Projektleitung). Es handelt sich bei den investiven Baumaßnahmen um Maßnahmen für landeseigene Theater, Museen, Bibliotheken, Schulen (Oberstufenzentren, sportbetonte Schulen) und Justizvollzugsanstalten, sowie Sportbauten und ausgewählte Gebäude für die Wissenschaft. Des Weiteren ist das Projektmanagement zuständig für die baulichen Sicherungsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden, für die Instandsetzung der sowjetischen Ehrenmäler und weiterer ausgewählter Denkmäler sowie die Realisierung der Projekte „Kunst im Stadtraum". Die Erstellung der Bedarfsprogramme für Baumaßnahmen nach § 24 LHO wird seit 2012 im Bereich des Projektmanagements durchgeführt.

Im Rahmen der sog. „Berliner Schulbauoffensive" führt die Hochbauabteilung der SenStadtBauWohn, in der Bauherrenfunktion inkl. der Funktion der Baudienststelle Baumaßnahmen der Schulen, Kindertagesstätten, Schulsporthallen und Sportfunktionsgebäude im Wege der Amtshilfe durch.

Im Mittel der letzten drei Jahre sind durch das Projektmanagement Ausgaben für Investitionen von rd. 320 Mio. € pro Jahr umgesetzt worden. Für Projektmaßnahmen der baulichen Unterhaltung sind in den Haushaltsjahren im gleichen Zeitraum rd. 6 Mio. € umgesetzt worden. Daraus ergibt sich für Investitionen und für Projektmaßnahmen der baulichen Unterhaltung ein Gesamtvolumen von rd. 326 Mio. € im Jahr.

Das Volumen der Ausgaben wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren durch die bereits geplanten bzw. vorbereiteten Investitionen/ Sanierungen in die Infrastruktur (z.B. im Schul- und Kitabereich) weiter erhöhen.

Die Realisierung von Baumaßnahmen erfolgt gegenwärtig teilweise standardisiert bzw. mit modularen und vorgefertigten Baukörpern. Dies ermöglicht, bei reduzierter Komplexität der Planungs- und Bauprozesse, einen geringeren Einsatz an Personalressourcen verbunden mit einem höheren Umsatz pro Projektmanager/in und eine Verkürzung der Bauzeiten.

Der durchschnittliche Umsatz pro Projektmanager/in liegt bei rd. 3,9 Mio. € für investive Baumaßnahmen und für Baumaßnahmen der baulichen Unterhaltung. Da es sich im Projektmanagement um Mischarbeitsgebiete handelt, ist die differenzierte Abbildung von investiven oder konsumtiven Umsatzzahlen nicht möglich. Die aktuellen Auswertungen entsprechen den Werten der Vorjahre.

Besondere Projekte

Als Verfahrensverantwortlicher hat die Abt. V die Elektronische Vergabe (eVergabe) bezogen auf den Bereich der Bauleistungen (VOB) seit 2004 für das Land Berlin eingeführt. Das Fachverfahren wird von der Hochbauabteilung betreut und kontinuierlich weiterentwickelt.

Mit Einführung der neuen Anweisung Bau (ABau) im Jahr 2014 wurde dieses Verfahren für alle Baudienststellen Berlins verbindlich.

Der Bund hat mit dem Anfang 2016 beschlossenen Vergaberechtsmodernisierungsgesetz und der entsprechenden Verordnung die Vorgaben der EU-Kommission umgesetzt, dass spätestens bis zum 18.10.2018 alle Vergabeverfahren mittels eVergabe durchzuführen sind.

In der Folge wurde mit dem Senatsbeschluss Nr. S-1118/2016 die verbindliche Anwendung der Berliner Vergabeplattform für alle Vergabestellen des Landes Berlins festgelegt und die damit verbundene Verfahrensverantwortung für alle Vergabeverfahren wurde der Abt. V übertragen.

Nach Abstimmung mit dem IT-Lenkungsrat und Zustimmung der zuständigen Gremien (HPR und HVP) zu der hierzu notwendigen Beteiligungsvorlage für den sog. Probeechtbetrieb erfolgt die umfängliche Einführung für die Vergabestellen des Landes Berlins. Geplant ist, 2021 den Echtbetrieb aufzunehmen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Ziel der eVergabe ist die IT-gestützte Modernisierung der Verfahrensabläufe zwischen den Vergabestellen und den Bieterfirmen im Sinne des eGovernment. Hierbei wird die gesamte Kommunikation in einem Vergabeverfahren elektronisch abgebildet
d.h. Vergabeverfahren werden durch die Vergabestellen über eine Bekanntmachungs- und Vergabeplattform im Internet veröffentlicht, Vergabeunterlagen elektronisch für die Bieter zur Verfügung gestellt („Download“) sowie die elektronische Angebotsabgabe („Upload“) und Zuschlagserteilung ermöglicht.

Leistungen in diesem Zusammenhang sind die Vertragsgestaltung und -abwicklung mit dem vom Land Berlin beauftragten privaten Betreiber der Bekanntmachungs- und Vergabeplattform zur Sicherstellung des Betriebes, die Veranlassung von Formularanpassungen infolge rechtlicher Änderungen, die Veranlassung von Weiterentwicklungen der Software entsprechend sich ändernder technischer und rechtlicher Anforderungen sowie die Verbesserung der Funktionalitäten des Verfahrens. Hierzu werden die Vergabestellen des Landes Berlins als Nutzer (Mandanten) eingebunden, was mit einem entsprechenden Koordinierungsaufwand verbunden ist.

Die Kennzahlen zur eVergabe sind bezogen auf das Jahr 2020:

- rd. 100 Nutzende Vergabestellen der unmittelbaren Landesverwaltung
- rd. 9.000 Nutzende in den Vergabestellen der unmittelbaren Landesverwaltung
- rd. 25.000 Nutzende Firmen zur Erstellung eines digitalen Angebotes

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Kapitel 1260 - Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht –werden zukünftig die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 1205 - Grundsatzangelegenheiten und Recht -, sowie Teile der Kapitel 1200 und 1220 nachgewiesen. Hierzu gehören die ministeriellen baufachlichen Grundsatzangelegenheiten des Hochbaus, der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke und deren Prüfung und Genehmigung. Ministerielle Aufgaben der Obersten Bauaufsicht und Grundsatzangelegenheiten des Bauordnungsrecht; oberste Bau- und Wohnungsaufsichtsbehörde.

Die Abteilung hat die Aufsicht über die Architektenkammer Berlin, die Baukammer Berlin und das Deutsche Institut für Bautechnik.

B. Gender Budgeting

Gender-Analyse der Beschäftigtenstruktur:

	2018*		2019**		2020***	
	w	m	w	m	w	m
Beschäftigte	**-**		**-**		**-**	
absolut	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Relativ %	-	-	-	-	-	-
davon Mitarbeitende	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ %	-	-	-	-	-	-
davon Führungskräfte	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ %	-	-	-	-	-	-
Durchschnittliches Arbeitgeber-Bruttojahresgehalt in € je Vollzeitäquivalent				-	-	-

Da die Abteilung VI erst Ende 2021 neu gebildet wurde, kann keine Gender Analyse der Jahre 2018 bis 2020 für das Kapitel 1260 erstellt werden. Die Beschäftigten sind in den Gender Analysen der Kapitel 1200, 1205 und 1220 enthalten.

In künftigen Auswertungen (Stichtag ab 1.1.2022) wird der neue Abteilungszuschnitt berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen siehe *Allgemeine Erläuterungen* des Einzelplans Teil D.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Wurde bislang bei Kapitel 1205 nachgewiesen.				
		Einnahmen				
11105	**011**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**112,00**
		Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren sowie Widerspruchsverfahren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)				
11109	**011**	**Gerichtskosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**
		Erstattung verauslagter Gerichts- und ähnlicher Kosten				
11148 (neu)	**423**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**150.000**	**150.000**	**145.000**	**528.094,78**
		Wurde bislang bei 1220/11148 nachgewiesen.				

Gebühren werden jeweils in 2022 und 2023 in folgender Höhe erwartet:

Bereich gebührenpflichtige Widerspruchsbescheide (2021:40.000)	40.000 €
Bereich Baugenehmigungen (2021: 99.000)	104.000 €
Bereich Anerkennung von Personen und Institutionen (2021:5.000)	5.000 €
Bereich Marktüberwachung (2021:1.000)	1.000 €
	150.000 €

Die Einnahmen sind antragsabhängig.

11921 (neu)	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**28.392,32**
		9.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/11921 nachgewiesen.				
		Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen, z. B. des Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung (DIN e.V.)				
23211 (neu)	**422**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**870.154,38**
		Wurde bislang bei 1220/23211 nachgewiesen.				
		Anteiliger Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer an den Ausgaben für den Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung nach dem Königsteiner Schlüssel (vgl. Erläuterungen zu Titel 68569)				
		Gesamteinnahmen	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.045.000**	**1.426.753,48**
		Prozentuale Veränderung	**0,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.521.000**	**3.601.000**	**3.207.000**	**2.898.813,10**
		773.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/42201 nachgewiesen. 965.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/42201 nachgewiesen.				

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Honorare für Referentinnen und Referenten.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.889.000**	**5.983.000**	**5.729.000**	**5.097.665,75**

3.271.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/42801 nachgewiesen.
1.851.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/42801 nachgewiesen.

42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**91.500**	**92.400**	**167.200**	**49.750,63**

89.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/42811 nachgewiesen.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**29.300**	**30.700**	**64.500**	**27.588,07**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**85.079,64**

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf und die juristische Bibliothek und Online-Rechtsdatenbanken der SenSBW

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.913,41**

Für Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen sowie sonstigen technischen Geräten einschließlich Ersatzteile

51801 (neu)	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1220/51801 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung gesicherter Räumlichkeiten für die Lagerung von Produktproben im Zusammenhang mit der aufgrund der EU-Verordnung 765/2008 wahrzunehmenden Pflichtaufgabe „Marktüberwachung von Bauprodukten“

51802 (neu)	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1220/51802 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen für den Transport von Produktproben im Zusammenhang mit der EU-Verordnung 765/2008 wahrzunehmenden Pflichtaufgabe „Marktüberwachung von Bauprodukten“

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**335,00**

Insbesondere für die Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren und sonstigen fachlichen Veranstaltungen

52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**691.002,73**

Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten sowie Kosten von Vergleichen zur Abwehr und Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und für Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Zivilprozess-, Arbeitsgerichts-, Straf- und Bußgeldverfahren und im Zusammenhang mit Vergabe-, Normenkontroll-, Planfeststellungs- sowie Enteignungsverfahren

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**13.500**	**225,00**

Für Dienstreisen und für Dienstgeschäfte in Berlin im Sinne des Reisekostenrechts sowie für Vorstellungsreisen

53108	**011**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Auswahlverfahren und amtliche Bekanntmachungen

Angaben zum Gender Budget:

Zu diesem Titel gibt es keine genderrelevanten Bezüge. Ausschreibungen erfolgen sachbezogen.

53121	**422**	**Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen**	**60.000**	**60.000**	**158.000**	**32.486,24**

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planfeststellungs-, Planergänzungs- und Planänderungsverfahren durch Auslegung der Pläne, Bekanntmachung von öffentlichen Auslegungen von Planunterlagen und von Erörterungsterminen, Organisation und Durchführung von Erörterungsterminen; Wahrnehmung der Gemeindefunktion nach § 73 VwVfG (ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung und Auslegung der Planunterlagen) in nicht landeseigenen Planfeststellungsverfahren (z.B. Verfahren nach Bundesfernstraßengesetz, Allgemeinem Eisenbahngesetz oder Bundeswasserstraßengesetz); Auslegung der Planunterlagen in Raumordnungsverfahren Betreuung der öffentlichen Auslegung der Planfeststellungsunterlagen bedeutender Verkehrsbaumaßnahmen durch Fachpersonal mit dem Ziel, die Transparenz für die Bürger/-innen zu erhöhen und diese umfassend über die Auswirkungen der Vorhaben zu informieren.

54010	**422**	**Dienstleistungen**	**542.000**	**542.000**	**952.000**	**180.026,43**
		182.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/54010 nachgewiesen. 200.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/54010 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**100.000**		

Die Ausgaben sind u.a. vorgesehen für:

Durchführung von Anhörungsverfahren im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für Verkehrsprojekte (einschl. Bearbeitung von Einwendungen und Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Umweltverträglichkeitsprüfungen) sowie Unterstützung durch externe Sachverständige in Verfahren der Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)

Die Ausgaben sind ferner vorgesehen für die Inanspruchnahme externer Dienstleister für die fachliche Beratung in Grundsatzfragen, insbesondere Fragen der Projektentwicklung, Begleitung und Verwendungsnachweisprüfung, bei der Aktualisierung der Internetseiten der Stadtplanung (Handbuch der Verbindlichen Bauleitplanung) sowie für Informationsstellen für Gebäudeeigentümer:innen, Mieter:innen und Vermieter:innen im Rahmen der asbestfreien Hauptstadt.

Weniger u.a., weil nach Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) und der damit einhergehenden Einstellung des Flugbetriebes am Flughafen Berlin-Tegel (TXL) sowie nach dessen Schließung und mit der Aufhebung des dortigen Lärmschutzbereichs spätestens im Mai 2021 keine Anträge mehr gestellt werden konnten.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54069 (neu)	**016**	**Beteiligung Dritter zur Erhöhung der Kostensicherheit von Hochbaumaßnahmen**	**60.000**	**60.000**	**150.000**	

Wurde bislang bei 1200/54069 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2021	30.000	0	0

Externe Unterstützung bei der Erarbeitung von Grundlagen für die weitere Projektvorbereitung von Hochbaumaßnahmen mit Gesamtkosten ab 5.000.000 € zur Erhöhung ihrer Kostensicherheit (frühe Kostensicherheit)
Das Verfahren der Frühen Kostensicherheit ist Bestandteil der vorgegebenen Systematik der Haushaltsplanung und Haushaltsaufstellung. Mit dem abschließenden baufachlichen Testat besteht die Grundlage für die Aufnahme neuer Baumaßnahmen in die Finanzplanung des Landes.

Die Mittel sollen eingesetzt werden für Untersuchungen zu alternativen Standorten / Standortsuche, zum Grundstück, zu Bestandsgebäuden, zu technischen Anlagen/ Konzepten sowie bei der baufachlichen Kostenbewertung von Einzelaspekten.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken oder anderen Verwaltungsstellen übertragen werden.
Weniger in Anpassung an den Bedarf

67101 (neu)	**423**	**Ersatz von Ausgaben**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**126.335,24**

Wurde bislang bei 1220/67101 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind jeweils für 2022 und 2023 vorgesehen für:

1. Ersatz von Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für die Erteilung von Zustimmungen im Einzelfall gemäß §§ 20, 21 der Bauordnung für Berlin ..... 50.000 €
2. Ersatz von Aufwendungen für die Finanzierung der Kontrollstellen zur Durchführung der unabhängigen Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten ..... 75.000 €

125.000 €

68102	**011**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Entschädigungen für wirtschaftliche Nachteile aufgrund von Planungseingriffen in private Rechte nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der Fachplanungsgesetze und enteignungsrechtlichen Vorschriften.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68541	**680**	**Zuschuss an das Deutsche Institut für Bautechnik**	**431.000**	**532.000**	**410.000**	**270.202,00**

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts.

Nach einem Abkommen zwischen Bund und Ländern wird der durch eigene Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf von Bund und Ländern finanziert.
Das Abkommen über das DIBt bindet die Vertragspartner, Bund und Länder an die dort niedergelegten Konditionen. Dieses Abkommen wurde vollständig in das Gesetz über das DIBt übernommen und gilt für Berlin mit Gesetzeskraft. Der Bund erstattet danach die Kosten, die dem DIBt durch die Wahrnehmung von Aufgaben im Auftrag des Bundes entstehen. Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des DIBt wird zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

Stand: 25.11.2021

	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Rechnung 2020 EURO
Ausgaben:				
Personalausgaben……	22.669.000	22.399.000	21.265.200	19.567.778,29
Sachausgaben (ohne Überschuss Vorjahr)……	3.635.200	3.797.200	3.617.200	2.761.850,62
Ausgaben für IKT-Technik……	2.337.000	2.658.000	1.464.000	2.741.159,32
Ausgaben für IS-ARGEBAU……..	225.500	248.500	177.500	144.535,84
Bes. Finanzierungsangelegenheiten ……...	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.195.957,53
Ausgabereste……...				2.772.592,05
Übertrag Überschuss Vorjahr……				3.964.668,90
Übertrag Überschuss lfd. Jahr……..				3.251.954,16
	29.893.700	30.129.700	27.550.900	36.400.496,71
Finanzierung der Ausgaben:				
Sonstige eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen……	17.882.000	17.322.000	16.098.000	17.285.554,96
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres……..	500.000	3.250.000	3.960.000	4.630.784,55
Übertrag Überschuss des Vorjahres……	0	0	0	3.964.668,90
Ausgabereste des Vorjahres……	0	0	0	3.623.836,40
Besondere Finanzierungseinnahmen……..	27.000	27.000	27.000	85.157,10
Kostenanteile anderer öffentlicher Kostenträger…	10.953.020	9.100.650	7.182.100	6.540.292,80
Kostenanteile des Landes Berlin……..	531.680	430.050	283.800	270.202,00
	29.893.700	30.129.700	27.550.900	36.400.496,71

Mehr, da es einen geringeren Überschuss aus 2020 gegeben hat, der 2022 einfließt, bzw. wird von keinem zu erwartender Überschuss im HJ 2021 ausgegangen, der in das HJ 2023 einfließen wird. Darüber hinaus fließen Berücksichtigungen wechselnder Aufgabenwahrnehmungen für Bund und Länder und der davon abhängigen Kostenbeteiligungen ein.

Mehr auch aufgrund der Anhebung des Königsteiner Schlüssels für 2019 von 5,13754 v.H. (2018) auf 5,18995 v.H. (2019).

Mehr auch aufgrund inzwischen notwendiger Sanierungsarbeiten der Kantine und erforderlicher Anpassungen, Aktualisierungen und Fortentwicklung der verfahrensunabhängigen IKT-Technik.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**011**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**993.000**	**996.000**	**991.000**	**808.221,41**

47.000,0 EUR wurden bislang bei 1200/68569 nachgewiesen.
937.000,0 EUR wurden bislang bei 1220/68569 nachgewiesen.

Anteil Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten für:

Die Ausgaben sind jeweils in 2022 und 2023 vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Zuschuss an den Normenausschuss Bauwesen im DIN e.V	915.000 €	915.000 €
2.	Zuschuss für die Leitstelle XPlanung und XBau von Bund und Länder	22.000 €	22.000 €
3.	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz - ARGEBAU -	8.000 €	10.000 €
4.	Informationsstelle für Wirtschaftliches Bauen (IWB)	48.000 €	49.000 €
		993.000 €	996.000 €

Die Anteile der Länder zum Zuschuss an den Normenausschuss Bauwesen werden bei Titel 23211 vereinnahmt.

	Gesamtausgaben	**12.492.800**	**12.773.100**	**12.711.200**	**10.278.644,65**
	Prozentuale Veränderung	**-1,7 %**	**2,2 %**		

Abschluss Kapitel 1260

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**179.000**	**179.000**	**174.000**	**556.599,10**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**870.154,38**
	Gesamteinnahmen	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.045.000**	**1.426.753,48**
411-462	**Personalausgaben**	**9.531.800**	**9.708.100**	**9.168.700**	**8.073.817,55**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.411.000**	**1.411.000**	**2.015.500**	**1.000.068,45**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.550.000**	**1.654.000**	**1.527.000**	**1.204.758,65**
	Gesamtausgaben	**12.492.800**	**12.773.100**	**12.711.200**	**10.278.644,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-11.442.800**	**-11.723.100**	**-11.666.200**	**-8.851.891,17**

Förderung des Wohnungsbaus

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 1295 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Förderung des Wohnungsbaus. Die Einnahmen resultieren insbesondere aus Rückflüssen (Zins- und Tilgungsleistungen) von Darlehen, die Berlin für den Wohnungsbau geleistet hat, sowie aus der Bereitstellung von Mitteln des Bundes aus den jährlichen Verwaltungsvereinbarungen Sozialer Wohnungsbau.

Mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 wurde ein Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) eingerichtet, dem Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt werden. Mit den Mitteln des Sondervermögens Wohnraumförderfonds Berlin wird die Vergabe zinsloser Baudarlehen im Wohnungsneubau in Berlin gefördert. Bis 2017 erfolgte auch die Möglichkeit der Gewährung ergänzender einkommensorientierter Zuschüsse im Wohnungsneubau. Ab 2020 werden auch Mittel zur Förderung des Ankaufes von Belegungsbindungen im Bestand und zur Unterstützung von Genossenschaftsgründungen im Bestand und im Neubau dem Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zugeführt. Die Förderung zum Ankauf von Belegungsbindungen wird ab 2022 nicht weiterverfolgt. Ab 2022 werden Mittel zur Förderung von klimagerechtem Bauen sowie für die dauerhafte Mietpreis- und Belegungsbindung dem Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zugeführt.

Für den Erwerb von in Eigentumswohnungen umgewandelter Mietwohnungen werden Mieterhaushalten in bestimmten Einkommensgrenzen Eigenkapitalersatzdarlehen zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus werden die Altverpflichtungen für die Wohnungsbauförderung bis 2005 nachgewiesen.

Zur Vermeidung von förderungsbedingten Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau wird ein Mietenkonzept 2022 und 2023 durchgeführt.

Weiterhin wird für Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus bei sehr hohen Mietbelastungen Mietern und Eigentümern ein Miet- bzw. Härteausgleich gewährt.

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Programme der Städtebauförderung werden im Kapitel 1240 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel des Kapitels 1295 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind auch gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 1240, Titel 54010, 54021, 89361, 89362, 89363, 89367, 89368, 89369, 89371, 89372, 89373, 89374, 89375 89379, 89380, 89381 und 89383; gegenüber Ausgaben anderer Kapitel des Einzelplans 12 sind sie deckungsberechtigt. Die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11102	**411**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Der im Rahmen der Treuhandfestsetzung nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz - ZwVbG sowie der aufgrund der Durchführung einer Ersatzvornahme nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz - WoAufG oder der Bauordnung Berlin - BauO Bln. beauftragenden Behörde entstehende Kosten. Diese Kosten sind öffentliche Kosten im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung - ZVG, die sich die Behörde zurückerstatten lassen kann.

11141	**411**	**Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen**	**75.000**	**70.000**	**120.000**	**79.872,30**

Die Fehlbelegungsabgabe wird seit dem 01.09.2002 nicht mehr erhoben.

Bei den Einnahmen handelt es sich um Restzahlungen aufgrund laufender Widerspruchs- und Klageverfahren sowie Stundungsvereinbarungen.

Sofern die Einnahmen die mit Wohnungsfürsorgemitteln des Bundes errichteten Wohnungen betreffen, sind sie an den Bund zurückzuzahlen.

Die Einnahmen sind geschätzt.

11934	**411**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**5.318,49**

Die Einnahmen sind geschätzt.

16141	**411**	**Erträge aus Wohnungsbauförderdarlehen**	**10.000.000**	**10.000.000**	**12.500.000**	**7.269.905,16**

Zinsleistungen der Investitionsbank Berlin aus Darlehen für die Förderung des Wohnungsbaus

Im Wesentlichen sind die zu erwartenden planmäßigen Zinsleistungen veranschlagt.

16210	**411**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**68,28**

Zinsen aus den im Rahmen der Förderung zum Wohnungsbau gewährten Zuwendungen, für die der Verwendungsnachweis vom Zuwendungsnehmer nicht rechtzeitig erbracht wurde.

18141	**411**	**Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen**	**150.000.000**	**130.000.000**	**160.000.000**	**135.213.441,92**

Tilgungsleistungen der Investitionsbank Berlin aus Darlehen für die Förderung des Wohnungsbaus. Veranschlagt werden die zu erwartenden planmäßigen Tilgungen sowie ein Anteil außerplanmäßiger Rückflüsse.

Ausgaben, die im Zusammenhang mit Sondertilgungen/Rückzahlungen zu leisten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von den Einnahmen abgesetzt werden.

18142	**411**	**Rückflüsse aus dem Wohnungsbaufonds (Preußische Hauszinssteuer)**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**923.602,29**

Rückführungen aus dem Wohnungsbaufonds der Investitionsbank Berlin (ehemalige preußische Hauszinssteuer)
Entsprechend der ursprünglichen Zweckbindung werden die Rückflüsse zur anteiligen Finanzierung des Wohnungsneubaufonds verwendet (vgl. Titel 88402).

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
33102	**411**	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**32.926.000**	**51.601.000**	**60.000.000**	**—**

Der Bund unterstützt Länder und Kommunen beim Neubau von Wohnungen und bei der Ausweitung des Bestandes an Sozialwohnungen durch die Bereitstellung von Bundesmitteln im Rahmen der jährlich abzuschließenden Verwaltungs-vereinbarungen Sozialer Wohnungsbau.

Des Weiteren sind bei diesem Titel die Finanzhilfen des Bundes für die energetische Modernisierung in den sozialen Wohnraumbeständen nachgewiesen (s. Titel 88409).

Weniger, weil ab 2020 die Bereitstellung von Bundesmitteln für die Neubauförderung nicht mehr über Kompensationsmittel erfolgt, sondern über die jährlich abzuschließende Verwaltungsvereinbarung.

	Gesamteinnahmen	**194.003.000**	**192.673.000**	**233.621.000**	**143.492.208,44**
	Prozentuale Veränderung	**-17,0 %**	**-0,7 %**		
	Ausgaben				
54010	**411**	**Dienstleistungen**	**2.170.000**	**2.200.000**	**3.235.000**	**1.366.863,69**
		100.000,0 EUR werden künftig bei 1210/68524 nachgewiesen. 165.000,0 EUR werden künftig bei 1240/68569 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

1. Mietzuschuss nach § 2 WoG Bln:
   Für die Berechnung und Zahlbarmachung des nach § 2 Wohnraumgesetz Berlin zu gewährenden Mietzuschusses an Mieterhaushalte im Sozialen Wohnungsbau (vgl. Erläuterungen zum Titel 68127) sind Bearbeitungsentgelte zu leisten. Hierfür sind 2022 Ausgaben von 1.890.000 € und für 2023 von 1.920.000 € veranschlagt.

2. Für die Unterstützung der Genossenschaftsförderung wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 2019 ein Genossenschaftsbeauftragter berufen. Hierfür sind 2022 und 2023 Ausgaben von jährlich 70.000 € und 2022 eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € veranschlagt.

3. Zum Wohnraumschutz: Es soll ein externer Dienstleister beauftragt werden, der die Bezirke bei der Anwendung des ZwVbG unterstützt (Tandembetreuung bei ausgewählten Beispielfällen, systematische Erfassung von Zweckentfremdungsfällen). Hierfür sind jeweils Ausgaben von 100.000 € veranschlagt.

4. Für die Abwicklung der Maßnahmen für vom Wegfall der Anschlussförderung Betroffene sind der IBB Bearbeitungsentgelte in Höhe von jeweils 10.000 € zahlen.

5. Die IBB ist mit der Umsetzung der Genossenschaftsförderung beauftragt. Dafür entstehen Bearbeitungs- und Umsetzungskosten. Hierfür sind jeweils Ausgaben von 100.000 € veranschlagt.

Weniger wegen der haushalttechnischen Umsetzung von Mittel in andere Kapitel sowie von vorgenommenen Einsparungseffekten.

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54012	**411**	**Ersatzvornahmen**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**75.000**			
		Davon fällig 2024	**75.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2025	**50.000**	**75.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**50.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	750.000 €	750.000 €	500.000 €

Ein im Rahmen der Treuhandfestsetzung nach ZwVbG beauftragter Treuhänder und die für die Wohnungs- und Bauaufsicht zuständigen Behörden können zur Wiederherstellung der Wohnung zu Wohnzwecken nach dem WoAufG oder der BauO Bln notwendige Instandsetzung- und Instandhaltungsmaßnahmen beauftragen (Ersatzvornahmen).

Die Finanzierung des Treuhänders ist im Titel 54010 veranschlagt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
56101	**830**	**Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau**	**162.000**	**149.000**	**226.000**	**110.534,49**

Erläuterungen 2022

	Zinsen €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	
Restkapital per 31.12.2020 247.580.082 €	131.230
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2020 359.554.895 €	30.760
	161.990
	rd. 162.000

Erläuterungen 2023

	Zinsen €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	
Restkapital per 31.12.2021 237.755.912 €	120.300
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2021 354.431.705 €	28.120
	148.420
	rd. 149.000

Weniger insbesondere aufgrund hoher außerplanmäßiger Tilgungen in den Vorjahren

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
58101	**830**	**Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau**	**15.118.000**	**15.121.000**	**15.000.000**	**29.936.978,11**

Erläuterungen 2022

	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	
Restkapital per 31.12.2020 247.580.082 €	12.196.290
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2020 359.554.895 €	2.920.990
	15.117.280
	rd. 15.118.000

Erläuterungen 2023

	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung	
Restkapital per 31.12.2021 237.755.912 €	12.195.210
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2021 354.431.705 €	2.925.140
	15.120.350
	rd. 15.121.000

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
66106	**411**	**Schuldendiensthilfen für die Eigentumsförderung**	**9.127.000**	**7.619.000**	**25.660.000**	**53.391.240,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**42.940.000**	**3.420.000**		
		Davon fällig 2023	**4.300.000**			
		Davon fällig 2024	**4.180.000**	**180.000**		
		Davon fällig 2025	**4.180.000**	**180.000**		
		Davon fällig 2026	**4.180.000**	**180.000**		
		Davon fällig 2027	**26.100.000**	**180.000**		
		Davon fällig 2028		**2.700.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.774.000 €	5.158.000 €	9.269.000 €
VE Plan 2021	180.000 €	180.000 €	180.000 €

Mietwohnungsbaumaßnahmen werden seit 1998, Eigentumsneubaumaßnahmen seit 2002, der genossenschaftliche Bestandserwerb seit 2003 und der genossenschaftliche Anteilserwerb seit 2005 nicht mehr gefördert. Die eingegangenen Verpflichtungen aus diesen Förderungen werden aus diesem Titel finanziert.

Zur Vermeidung von förderungsbedingten Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau um jeweils 0,1278 €/m² Wfl. mtl. werden Mietenkonzepte durchgeführt. Auch für die Jahre 2022 und 2023 werden förderungsbedingte Mieterhöhungen durch ein Mietkonzept ausgesetzt. Den Eigentümern der betroffenen Objekte werden als Ausgleich für den Mietverzicht Zuschüsse gewährt bzw. es erfolgt keine Verbesserung der Konditionen zur Bedienung der Darlehen. Dafür sind in 2022 Ausgaben von 1.993.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 39.520.000 € veranschlagt. In 2023 sind Ausgaben von 1.921.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von in Eigentumswohnungen umgewandelter Mietwohnungen werden kaufwilligen Mieterinnen und Mietern dieser Wohnungen bis zu bestimmten Einkommensgrenzen zur Finanzierung günstige Eigenkapitalersatzdarlehen zur Verfügung gestellt. Die Förderung erfolgt über eine Zinssubvention von Kapitalmarktdarlehen der IBB. Die hierfür erforderlichen Ausgaben für die Zinssubvention sowie den Verwaltungskostenbeitrag der IBB werden aus diesem Titel finanziert. Dafür sind 2022 und 2023 jeweils Ausgaben von jeweils 180.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 3.420.000 € veranschlagt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus Vorjahren wird 2022 mit Ausgaben von 6.954.000 € und 2023 von 5.338.000 € gerechnet. In 2023 kommen weitere 180.000 € aus eingegangenen Verpflichtungen in 2022 hinzu.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Weniger, weil die Mietenkonzepte vergangener Jahre im Haushalt 2020 ausfinanziert worden sind und ab 2022 nur ein Mietenkonzept veranschlagt ist.

66310	**411**	**Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) in der Förderungsphase I**	**1.000**	**—**	**1.000**	**—**

Seit 1998 werden im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) keine Mietwohnungen mehr gefördert.

Aufgrund des Auslaufens der Förderung wurde für eventuelle Restzahlungen ein Merkansatz veranschlagt.

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
66311	**411**	**Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I**	**10.000**	**10.000**	**150.000**	**18.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	9.000 €	9.000 €	17.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Für im 1. Förderungsweg von 1972 an geförderte Mietwohnungen schließt sich nach 15 Förderungsjahren (Förderungsphase I) eine Anschlussförderung für weitere 15 Jahre (Förderungsphase II) an. Bis 1997 wurden die Fördermittel als reine Aufwendungszuschüsse gewährt. Für Bewilligungen von Mietwohnungen vom Wohnungsbauprogramm 1982 an werden die erforderlichen Mittel zu zwei Dritteln als Aufwendungszuschüsse (Titel 66311) und zu einem Drittel als Aufwendungsdarlehen (Titel 86335) geleistet. Seit 2003 wird eine Anschlussförderung nicht mehr gewährt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit folgenden Ausgaben gerechnet:

	2022	2023
Aufwendungszuschüsse (Titel 66311)	9.000 €	9.000 €
Aufwendungsdarlehen (Titel 86335)	0 €	0 €

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Weniger wegen Auslaufen des Programms

66321	**411**	**Aufwendungszuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden**	**137.000**	**120.000**	**389.000**	**911.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	137.000 €	120.000 €	42.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Berlin förderte bis 2001 nach den „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Instandsetzung und Modernisierung von industriell gefertigten Wohngebäuden im Ostteil der Stadt (InstModRL 1999 – industrielle Bauweisen)“ bauliche Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen in industriell gefertigten Wohngebäuden mit degressiven Aufwendungszuschüssen. Die Förderung wurde ab 1999 auf Gebäude mit Vermietungsproblemen in den Großsiedlungen konzentriert.

Die Förderung wurde 2001 auf die Gewährung von Baukostenzuschüssen umgestellt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2001 wird 2022 mit Ausgaben von 137.000 € und 2023 von 120.000 € gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Weniger wegen Auslaufen der Förderung

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
66325	**411**	**Aufwendungszuschüsse für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs**	**458.000**	**92.000**	**4.460.000**	**5.569.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	458.000 €	92.000 €	135.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Seit 2002 wird im Rahmen einer „Vereinbarten Förderung“ die Errichtung von Mietwohnungen nicht mehr gefördert.
Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der aus den Programmen bis 2001 eingegangenen Verpflichtungen.

	2022	2023
Titel 66325	458.000 €	92.000 €
Titel 86325	0 €	0 €

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Weniger durch Auslaufen der Förderung

66356	**411**	**Zinszuschüsse für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden**	**1.200.000**	**700.000**	**2.465.000**	**2.701.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	700.000 €	1.312.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Seit 2002 fördert Berlin Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden nur noch mit Baukostenzuschüssen aus Kapitel 1240, Titel 89381.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2001 wird 2022 mit Ausgaben für Zinszuschüsse von 1.200.000 € und 2023 von 700.000 € gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Weniger durch Auslaufen der Förderung

68127	**411**	**Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau**	**6.500.000**	**6.500.000**	**10.735.000**	**5.370.062,77**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.584.000**	**4.584.000**		
		Davon fällig 2023	**4.584.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**4.584.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	5.000.000 €	0 €	0 €

Auf der Grundlage des § 2 Wohnraumgesetz Berlin - WoG Bln) wird ab dem Haushaltsjahr 2016 für Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus bei sehr hoher Mietbelastung ein Mietzuschuss gewährt.

Seit 2020 kann die IBB Mietzuschuss grundsätzlich für bis zu 24 Monate bewilligen

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68143	**411**	**Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen**	**575.000**	**554.000**	**568.000**	**626.317,43**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	575.000 €	554.000 €	1.045.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Durch den Wegfall der Anschlussförderung sind Ausgaben vorgesehen

- für die Finanzierung eines allgemeinen einkommensabhängigen Mietausgleichs, der degressiv abgebaut wird,
- für pauschale Umzugskostenhilfen für von Mieterhöhungen betroffene Mieterinnen und Mieter,
- für Selbstnutzer von Wohneigentum in Härtefällen und
- für die Sicherung der Bewirtschaftung bei Stiftungen und Genossenschaften in Härtefällen.

Die veranschlagten Mittel sind Verpflichtungen aus bereits erteilten Bewilligungen.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

68205	**411**	**Ausgabenersatz an die IBB für Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**—**

In bestimmten Fällen, in denen Fördernehmer Klagen gegen Entscheidungen des Landes Berlin zu Änderungen der Wohnungsbauförderung erheben, nimmt die Investitionsbank Berlin (mit Zustimmung Berlins) die Unterstützung durch externe Anwälte in Anspruch. Die dadurch entstehenden Kosten, soweit sie das im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Land Berlin zumutbare Maß übersteigen, sowie die in den Klageverfahren anfallenden Ausgaben (z. B. Gerichtskosten) werden der Investitionsbank Berlin erstattet.

86343	**411**	**Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen (Darlehen)**	**280.000**	**277.000**	**283.000**	**357.073,68**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	280.000 €	277.000 €	523.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

Zur Vermeidung von Härten durch den Wegfall der Anschlussförderung werden Stiftungen und Genossenschaften Aufwendungshilfen teilweise in Form von Darlehen gewährt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68143). Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der bis 2010 eingegangenen Verpflichtungen.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88402	**411**	**Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)**	**233.000.000**	**340.000.000**	**174.285.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 3.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 64.000.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 101.000.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**739.250.000**	**739.250.000**		
		Davon fällig 2023	**36.963.000**			
		Davon fällig 2024	**110.888.000**	**36.963.000**		
		Davon fällig 2025	**258.737.000**	**110.888.000**		
		Davon fällig 2026	**221.775.000**	**258.737.000**		
		Davon fällig 2027	**110.887.000**	**221.775.000**		
		Davon fällig 2028		**110.887.000**		

Die Ausgaben sind für die Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) für die Wohnungsneubauförderung bestimmt. Eine Übersicht über den Haushaltsplan des Sondervermögens ist in der Anlage der Erläuterungen des Kapitels 1295 dargestellt.

Im Falle des kassenmäßigen Ausgabebedarfs können die gesperrten Beträge im Rahmen der Haushaltswirtschaft bei anderen Titeln aufgelöst werden.

88405	**411**	**Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von Genossenschaften**	**22.800.000**	**25.300.000**	**10.300.000**	**15.300.000,00**

Die Ausgaben dienen der Förderung genossenschaftlicher Vorhaben im Neubau und Bestandserwerb sowie der Förderung des Erwerbs von Geschäftsanteilen durch private Haushalte.

Die Ausgaben sind für die Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) bestimmt (siehe Haushaltsplan - Anlage der Erläuterungen des Kapitels 1295).

88406	**411**	**Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zum Ankauf von Belegungsrechten**	**—**	**—**	**8.000.000**	**5.000.000,00**

Die Ausgaben bis 2020 sind dem Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zugeführt worden (siehe Haushaltsplan - Anlage der Erläuterungen des Kapitels 1295).

Das Programm wird nicht weiterverfolgt.

88408 (neu)	**411**	**Zuführung an das SWB zur Förderung von dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindung**		**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**900.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.300.000**		

Mit den Mitteln soll ein Modellprojekt „Dauerhafte Bindungen“ umgesetzt werden, bei dem für ausgewählte Neubauvorhaben neben den Mietpreis- und Belegungsbindungen aus der Neubauförderung ergänzend langfristige Bindungen für Sozia-mietwohnungen aufgrund von Erbbaurechtsvereinbarungen gefördert werden sollen. Der förderbedingte Bindungszeitraum wird damit von 30 auf 45 Jahre verlängert.

Die Ausgaben sind für die Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) bestimmt (siehe Haushaltsplan - Anlage der Erläuterungen des Kapitels 1295).

Förderung des Wohnungsbaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
88409 (neu)	**411**	**Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin zur Förderung von klimagerechtem Bauen**	**3.000.000**	**15.000.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**70.400.000**	**68.400.000**		
		Davon fällig 2023	**10.000.000**			
		Davon fällig 2024	**24.200.000**	**11.800.000**		
		Davon fällig 2025	**21.500.000**	**23.500.000**		
		Davon fällig 2026	**14.700.000**	**16.200.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**16.900.000**		

Zur Einhaltung des Klimaschutzziele Berlins wird ein Programm zur Förderung der energetischen Modernisierung von Wohnungsbeständen aufgelegt und soll durch Sicherung bzw. Neuschaffung von Bindungen dem Abschmelzen des Sozialwohnungsbestands entgegenwirken. Das Modernisierungs-Programm der sozialen Wohnraumförderung soll komplementär zu bestehenden, allgemeinen Programmen (ohne Bindungen) gestaltet werden.

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund gemäß Verwaltungsvereinbarung Finanzhilfen mit bis zu 70 v.H. (vgl. Erläuterung zu Titel 33102).

Die Ausgaben sind für die Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) bestimmt (siehe Haushaltsplan - Anlage der Erläuterungen des Kapitels 1295).

89360	**423**	**Zuführungen an Unternehmen für Nachbarschaftsaktivitäten**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2023	**1.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.500.000**		

Den städtischen Wohnungsbaugesellschaften sowie weiteren Unternehmen werden Mittel zur Finanzierung von Wohnumfeldmaßnahmen oder Aufwertungsmaßnahmen im und am Bestand in Großsiedlungen der Nachkriegszeit mit einem Potenzial an Ergänzungsbauten übertragen.

Gesamtausgaben	**296.639.000**	**415.743.000**	**260.777.000**	**120.658.070,28**
Prozentuale Veränderung	**13,8 %**	**40,2 %**		

Abschluss Kapitel 1295

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**161.077.000**	**141.072.000**	**173.621.000**	**143.492.208,44**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**32.926.000**	**51.601.000**	**60.000.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**194.003.000**	**192.673.000**	**233.621.000**	**143.492.208,44**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.270.000**	**2.300.000**	**4.235.000**	**1.366.863,69**
561-596	**Ausgaben für den Schuldendienst**	**15.280.000**	**15.270.000**	**15.226.000**	**30.047.512,60**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**18.009.000**	**15.596.000**	**44.448.000**	**68.586.620,31**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**261.080.000**	**382.577.000**	**196.868.000**	**20.657.073,68**
	Gesamtausgaben	**296.639.000**	**415.743.000**	**260.777.000**	**120.658.070,28**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-102.636.000**	**-223.070.000**	**-27.156.000**	**22.834.138,16**

Förderung des Wohnungsbaus

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)

1. Allgemein:

Nach dem Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraumversorgungsgesetz - WoVG Bln) wurde ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen geschaffen, in das die ab dem Haushaltsjahr 2014 bereitgestellten bzw. in künftigen Haushaltsjahren bereitzustellenden Mittel zur Förderung des Wohnungsneubaus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie Zins- und Tilgungsleistungen für Finanzierungen fließen, die aus dem Sondervermögen geleistet werden (revolvierender Fonds).

Das Sondervermögen dient der Finanzierung von Förderprogrammen

1. zum Wohnungsbau, einschließlich des erstmaligen Erwerbs des Wohnraums,
2. zur Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum,
3. zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum sowie
4. zum Erwerb von bestehendem Wohnraum.

Die Finanzierung erfolgt nur für solche Förderprogramme, die der Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum durch Begründung von Miet- und Belegungsbindungen oder bei der Bildung von selbstgenutzten Wohneigentum erfolgt.

Entnahmen aus dem Sondervermögen sind unzulässig.

Das Sondervermögen wird von der Investitionsbank Berlin treuhänderisch verwaltet. Einzelheiten hierzu regelt ein Treuhandvertrag.

2. Finanzierung im Doppelhaushalt 2022/2023

Im Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgen Zuführungen an das Sondervermögen über folgende Haushaltstitel bei Kapital 1295-Förderung des Wohnungsbaus-:

a. 88402: Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB)
b. 88405: Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zur Förderung von Genossenschaften
c. 88408: Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zur Förderung von dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindungen
d. 88409: Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) zur Förderung von klimagerechtem Bauen

a). Kapitel 1295, Titel 88402	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Einnahmen		
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	233.000.000	340.000.000
Ausgaben		
a) Baudarlehen	183.000.000	290.000.000
b) Zuschüsse	50.000.000	50.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	739.250.000	739.250.000
davon:		
2023	36.963.000	
2024	110.888.000	36.963.000
2025	258.737.000	110.888.000
2026	221.755.000	258.737.000
2027 ff	110.887.000	332.662.000
nachrichtlich:		
Altverpflichtungen EOZ-Förderung	1.335.000	1.335.000

Förderung des Wohnungsbaus

Die Ausgaben für die Wohnungsneubauförderung sind im Haushaltsplan bei Kapitel 1295, Titel 88402 – Zuführungen an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) - veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 sollen auf der Grundlage voraussichtlich ab dem Jahr 2022 neu beschlossener WFB 2022 jährlich jeweils 5.000 Neubauwohnungen gefördert werden. Dafür ist jeweils ein Programmvolumen von 739.250.000 € vorgesehen, davon sind jeweils 739.250.000 € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Zur Begründung von Belegungs- und Mietbindungen im öffentlich geförderten Wohnungsneubau erfolgt die Förderung im Wesentlichen durch die Vergabe von zinslosen Baudarlehen. Die Auszahlung der Baudarlehen ist über sechs Jahre nach Bewilligung veranschlagt. Im Jahr der Bewilligung sind keine Auszahlungen vorgesehen.
Zur Diversifizierung der Inanspruchnahme der Förderung werden nach den voraussichtlich ab dem Jahr 2022 geltenden WFB 2022 zwei weitere Fördermodelle angeboten. In den dann vier Fördermodellen kann ein Teilverzicht ab Feststellung der mittleren Bezugsfertigkeit der geförderten Wohnungen gewährt werden.
Mit den WFB 2022 wurden die Zuschusskomponenten erweitert auf sechs Fördertatbestände. Diese einmaligen Zuschüsse werden grundsätzlich bei vollständiger Abrechnung der Fördermittel nach Feststellung der mittleren Bezugsfertigkeit in einer Summe ausgezahlt.

b). Kapitel 1295, Titel 88405	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Einnahmen		
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	22.800.000	25.300.000
Ausgaben		
	22.800.000	25.300.000
	-	-
Verpflichtungsermächtigungen	-	-

Die Ausgaben dienen der Unterstützung von Genossenschaftsgründungen im Bestand und im Neubau.

c). Kapitel 1295, Titel 88408	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Einnahmen		
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	0
Ausgaben	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	6.000.000
davon:		
2023		
2024		900.000
2025		1.800.000
2026		3.300.000
2027 ff		

Mit den Ausgaben soll ein Modellprojekt „Dauerhafte Bindungen“ umgesetzt werden, bei dem für ausgewählte Neubauvorhaben neben den Mietpreis- und Belegungsbindungen aus der Neubauförderung ergänzend langfristige Bindungen für Sozialmietwohnungen aufgrund von Erbbaurechtsvereinbarungen gefördert werden sollen.

Förderung des Wohnungsbaus

d). Kapitel 1295, Titel 88409	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen		
Zuführungen aus dem Landeshaushalt	3.000.000	15.000.000
Ausgaben		
	3.000.000	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	70.400.000	68.400.000
davon:		
2023	10.000.000	
2024	24.200.000	11.800.000
2025	21.500.000	23.500.000
2026	14.700.000	16.200.000
2027 ff		16.900.000

Die Ausgaben sind für ein Programm zur Förderung der energetischen Modernisierung von Wohnungsbeständen vorgesehen, mit dem die Klimaschutzziele Berlins umgesetzt werden sollen.

Zusammenfassung

Einnahmen

aus 1295/88402	233.000.000 €	340.000.000 €
aus 1295/88405	22.800.000 €	25.300.000 €
aus 1295/88408	0 €	0 €
aus 1295/88409	3.000.000 €	15.000.000 €
	258.800.000 €	380.300.000 €

Ausgaben

aus 1295/88402	233.000.000 €	340.000.000 €
aus 1295/88405	22.800.000 €	25.300.000 €
aus 1295/88408	0 €	0 €
aus 1295/88409	3.000.000 €	15.000.000 €
	258.800.000 €	380.300.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

VE 2022	aus 1295/88402	aus 1295/88405	aus 1295/88408	aus 1295/ 88409	Gesamt in SWB
2023	36.963.000 €			10.000.000 €	46.963.000 €
2024	110.888.000 €			24.200.000 €	135.088.000 €
2025	258.737.000 €			21.500.000 €	280.237.000 €
2026	221.775.000 €			14.700.000 €	236.475.000 €
2027	110.887.000 €				110.887.000 €
Gesamt	**739.250.000 €**	**0**	**0 €**	**70.400.000 €**	**809.650.000 €**

VE 2023	aus 1295/88402	aus 1295/88405	aus 1295/88408	aus 1295/88409	Gesamt in SWB
2024	36.963.000 €		900.000 €	11.800.000 €	49.663.000 €
2025	110.888.000 €		1.800.000 €	23.500.000 €	136.188.000 €
2026	258.737.000 €		3.300.000 €	16.200.000 €	278.237.000 €
2027	221.775.000 €			16.900.000 €	238.675.000 €
2028	110.887.000 €				110.887.000 €
Gesamt	**739.250.000 €**	**0**	**6.000.000 €**	**68.400.000 €**	**813.650.000 €**

3. Nachrichtlich:

Aus dem Berlin Beitrag der IBB erfolgt eine Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von jährlich mindestens 3.500.000 €

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 1205 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht -,
Kapitel 1260 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Das Kapitel 1205 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht - wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 1260 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht - nachgewiesen.

Kapitel 1209 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Personalüberhang -

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

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
Stellenvermerke							
0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11							
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	2,000		2,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		6,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		8,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		11,250	
Bauamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,500		4,500		7,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		51,500		51,500		70,250	
Service Informationstechnik							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Wohnungsbauleitstelle							
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		0,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		2,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		8,000		5,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*	1,000	1,000 *(0132)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		75,500		76,500		90,250	
Summe:		75,500		76,500		90,250	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Referendar/in in der Laufbahnfachrichtung technische Dienste	V14	30,000		30,000		30,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A, Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Anwärter/in in der Laufbahnfachrichtung technische Dienste	V10	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,000		30,000		36,000	
Summe:		30,000		30,000		36,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	14,900		14,900		4,000	1,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		1,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Service Finanzen, Personal und Kommunikation							
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,200	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,500		6,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		63,400		63,400		88,200	
Service Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		5,000		5,000	
Wohnungsbauleitstelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000		8,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000	2,000 *(2128)*	7,000	2,000 *(2128)*	7,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,630		1,630		1,630	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,850	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,850		0,850		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,480		25,480		21,480	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,900	
Zwischensumme:		12,000		12,000		9,900	
Teilsumme (Teilplan A):		130,880		131,880		149,580	
Summe:		130,880		131,880		149,580	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Entgelte der Trainees

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,800		0,800		0,800	
Zwischensumme:		0,800		0,800		0,800	
Teilsumme (Teilplan A):		6,800		6,800		3,800	
Summe:		6,800		6,800		3,800	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Service Finanzen, Personal und Kommunikation

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1-AUSBEG-3	0,000		0,000		10,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Service Recht							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		2,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		25,000	
Summe:		0,000		0,000		25,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Service Recht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,850	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,850	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,850	
Summe:		0,000		0,000		6,850	

1205
2022/2023

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Grundsatzangelegenheiten und Recht -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0104)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		1,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		1,000		3,000	
Summe:		2,000		1,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Pförtner/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,000		1,000		1,000	
Reiniger/in	E2	1,500		1,500		1,500	
Erzieher/in	S8A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,500		7,500		9,500	
Teilsumme (Teilplan A):		9,500		8,500		10,500	
Summe:		9,500		8,500		10,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	6,000		7,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*	0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		23,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		23,000		15,000	
Summe:		22,000		23,000		15,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	26,400		26,400		18,400	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	24,330	2,830 *(2128)*	24,330	2,830 *(2128)*	22,730	2,830 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	7,300		7,300		4,300	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,750		1,750		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,700	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Stadtplanung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Geomatiker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		73,780		73,780		59,630	
Teilsumme (Teilplan A):		73,780		73,780		59,630	
Summe:		73,780		73,780		59,630	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Gemeinsame Landesplanung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	2,000		2,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		2,000	
Baudirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	7,000		7,000		10,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0323)*
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		33,000		33,000		44,000	
Teilsumme (Teilplan A):		33,000		33,000		44,000	
Summe:		33,000		33,000		44,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	30,000		30,000		36,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	33,000		33,000		24,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		16,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Städtebau und Projekte -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,120		5,120		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		6,000	
Zwischensumme:		93,120		93,120		109,000	
Teilsumme (Teilplan A):		93,120		93,120		109,000	
Summe:		93,120		93,120		109,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Vermessungs-direktor/in	A16	4,000		4,000		4,000	
Vermessungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obervermessungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		7,500	
Vermessungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		33,500	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		33,500	
Summe:		34,000		34,000		33,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000	1,800 *(2128)*	10,000	1,800 *(2128)*	5,800	1,800 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		3,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,750	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	14,000		14,000		16,550	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	14,000		14,000		12,840	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Geoinformation -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		7,000	
Vermessungstechniker/in	E8	4,000		4,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E7	0,000		0,000		2,000	2,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E6	5,000		5,000		4,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	1,000		1,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		84,000		84,000		84,940	
Teilsumme (Teilplan A):		84,000		84,000		84,940	
Summe:		84,000		84,000		84,940	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Geomatiker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	4,000		4,000		4,000	
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	11,000		11,000		11,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		2,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		5,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	3,000		3,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,000		11,000		14,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		3,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,880		3,880		3,880	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		35,880		35,880		49,880	
Teilsumme (Teilplan A):		35,880		35,880		49,880	
Summe:		35,880		35,880		49,880	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	30,000		30,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,850	2,000 *(2128)*	8,850	2,000 *(2128)*	33,000	2,000 *(2128)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	17,000		17,000		15,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		16,700	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,380		1,380		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		89,230		89,230		138,200	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Städtebauförderung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Wohnraumversorgung Berlin (AöR)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		96,230		96,230		145,200	
Summe:		96,230		96,230		145,200	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höhereingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0104)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		3,000	3,000 *(0104)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		30,000	30,000 *(0103)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		37,000	
Summe:		1,000		1,000		37,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	6,000		6,000		6,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	9,000		9,000		9,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	12,000		12,000		12,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	7,000		7,000		7,000	
Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	3,000	3,000 *(0323)*	3,000	3,000 *(0323)*	3,000	3,000 *(0323)*
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		8,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0325)*
Zwischensumme:		54,000		54,000		56,000	
Teilsumme (Teilplan A):		54,000		54,000		56,000	
Summe:		54,000		54,000		56,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	25,000		25,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Hochbau -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	35,000		35,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	43,000		43,000		43,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,850	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,500		2,500		2,500	
Zwischensumme:		146,500		146,500		147,350	
Teilsumme (Teilplan A):		146,500		146,500		147,350	
Summe:		146,500		146,500		147,350	
42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		5,000		0,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	5,000		4,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		0,000	
Baudirektor/in	A15	4,000		4,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	7,000		7,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		63,000		63,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		63,000		63,000		0,000	
Summe:		63,000		63,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	15,500		15,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000		9,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	23,000		23,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Ministerielle Angelegenheiten des Bauens, Grundsatz und Recht -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,850		2,850		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		82,350		83,350		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		82,350		83,350		0,000	
Summe:		82,350		83,350		0,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0104)*	0,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		0,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		0,000		0,000	
Summe:		1,000		0,000		0,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 12

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 12	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
1200	2023	3,000	-	2,000	1,000	1,000
	2022	3,000	-	2,000	1,000	-
	2021	2,000	-	1,000	1,000	1,000
1205	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	2,000
1209	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1210	2023	-	1,000	-	1,000	1,000
	2022	-	1,000	-	1,000	1,000
	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
1214	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
1220	2023	-	-	1,000	-	1,000
	2022	-	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	1,000	-	1,000
1230	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
1240	2023	-	1,000	-	1,000	1,000
	2022	-	1,000	-	1,000	1,000
	2021	-	1,000	-	1,000	2,000
1250	2023	-	1,000	-	1,000	6,000
	2022	-	1,000	-	1,000	6,000
	2021	-	1,000	-	1,000	6,000
1260	2023	-	-	1,000	-	5,000
	2022	-	-	1,000	-	4,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	3,000	3,000	6,000	4,000	15,000
	2022	3,000	3,000	6,000	4,000	13,000
	2021	2,000	3,000	5,000	4,000	13,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 12**
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
7,000	4,000	8,000	15,000	2,000	2023	**1200**
6,000	5,000	8,000	15,000	1,000	2022	
5,000	5,000	9,000	17,000	3,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1205**
-	-	-	-	-	2022	
3,000	2,000	3,000	5,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1209**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	2,000	1,000	9,000	3,000	2023	**1210**
3,000	2,000	1,000	8,000	3,000	2022	
3,000	1,000	2,000	5,000	3,000	2021	
1,000	3,000	3,000	-	-	2023	**1214**
1,000	3,000	3,000	-	-	2022	
1,000	3,000	3,000	-	-	2021	
2,000	3,000	5,000	11,000	3,000	2023	**1220**
2,000	3,000	5,000	11,000	3,000	2022	
2,000	5,000	4,000	10,000	4,000	2021	
1,000	4,000	5,000	8,000	5,000	2023	**1230**
1,000	4,000	5,000	8,000	5,000	2022	
1,000	4,000	4,000	7,500	5,000	2021	
3,000	5,000	3,000	14,000	1,000	2023	**1240**
3,000	5,000	3,000	14,000	1,000	2022	
4,000	5,000	6,000	19,000	3,000	2021	
8,000	1,000	9,000	13,000	7,000	2023	**1250**
8,000	1,000	9,000	13,000	7,000	2022	
8,000	1,000	9,000	13,000	7,000	2021	
6,000	7,000	8,000	14,000	5,000	2023	**1260**
5,000	8,000	8,000	14,000	5,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
31,000	29,000	42,000	84,000	26,000	2023	**Summe**
29,000	31,000	42,000	83,000	25,000	2022	
27,000	26,000	40,000	76,500	25,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 12	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	**A13S**	**A12**	**A11**	**A10**
1200	2023	-	9,000	14,000	9,000	5,500
	2022	-	9,000	14,000	9,000	5,500
	2021	-	10,000	15,250	16,000	8,000
1205	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	4,000	3,000	3,000	2,000
1209	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	2,000	-
1210	2023	1,000	2,000	1,000	1,000	-
	2022	1,000	2,000	1,000	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
1214	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
1220	2023	-	1,000	7,000	-	1,000
	2022	-	1,000	7,000	-	1,000
	2021	1,000	9,000	8,000	-	1,000
1230	2023	-	4,000	7,000	-	-
	2022	-	4,000	7,000	-	-
	2021	-	5,000	7,000	-	-
1240	2023	-	5,880	2,000	1,000	-
	2022	-	5,880	2,000	1,000	-
	2021	-	5,880	5,000	1,000	-
1250	2023	3,000	2,000	9,000	1,000	1,000
	2022	3,000	2,000	9,000	1,000	1,000
	2021	3,000	2,000	11,000	1,000	-
1260	2023	-	9,000	8,000	3,000	3,000
	2022	-	9,000	8,000	3,000	3,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	4,000	33,880	48,000	16,000	11,500
	2022	4,000	33,880	48,000	16,000	11,500
	2021	4,000	36,880	49,250	24,000	12,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 12
A9	**A9Z**	**A8**	**A7**	**Teilsumme**	jahr	
2,000	-	1,000	-	69,500	2023	**1200**
2,000	-	1,000	-	69,500	2022	
1,000	-	1,000	-	85,250	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1205**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	22,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**1209**
-	-	-	1,000	2,000	2022	
-	-	-	1,000	3,000	2021	
-	-	-	-	20,000	2023	**1210**
-	-	-	-	19,000	2022	
-	-	-	-	12,000	2021	
-	-	-	-	8,000	2023	**1214**
-	-	-	-	8,000	2022	
-	-	-	-	8,000	2021	
-	-	-	-	31,000	2023	**1220**
-	-	-	-	31,000	2022	
-	-	-	-	42,000	2021	
-	-	-	-	33,000	2023	**1230**
-	-	-	-	33,000	2022	
-	-	-	-	32,500	2021	
1,000	-	-	-	32,880	2023	**1240**
1,000	-	-	-	32,880	2022	
1,000	-	-	-	45,880	2021	
-	-	-	-	46,000	2023	**1250**
-	-	-	-	46,000	2022	
-	1,000	-	-	48,000	2021	
-	-	-	-	57,000	2023	**1260**
-	-	-	-	58,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	-	1,000	-	298,380	2023	**Summe**
3,000	-	1,000	1,000	299,380	2022	
2,000	1,000	1,000	1,000	298,630	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 12	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
1200	2023	8,000	11,000	29,900	10,000	24,000
	2022	8,000	10,000	29,900	10,000	24,000
	2021	12,000	19,000	39,000	12,000	15,500
1205	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	-	1,000	-	1,000
1209	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1210	2023	2,000	26,400	25,330	7,300	3,000
	2022	2,000	26,400	25,330	7,300	3,000
	2021	1,000	18,400	22,730	5,300	3,000
1214	2023	2,000	1,000	-	1,000	-
	2022	2,000	1,000	-	1,000	-
	2021	2,000	1,000	-	1,000	-
1220	2023	4,000	30,000	34,000	4,000	7,000
	2022	4,000	30,000	34,000	4,000	7,000
	2021	2,000	36,000	30,000	20,000	3,000
1230	2023	1,000	5,000	14,000	15,000	18,000
	2022	1,000	5,000	14,000	15,000	18,000
	2021	1,000	5,000	12,800	18,300	16,840
1240	2023	9,000	33,000	16,850	21,000	3,000
	2022	9,000	33,000	16,850	21,000	3,000
	2021	9,000	41,000	42,000	21,000	16,700
1250	2023	5,000	13,000	27,000	37,000	47,000
	2022	5,000	13,000	27,000	37,000	47,000
	2021	5,000	13,000	27,000	37,000	47,000
1260	2023	8,000	15,500	32,000	18,000	3,000
	2022	8,000	15,500	31,000	18,000	3,000
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	39,000	134,900	179,080	113,300	105,000
	2022	39,000	133,900	178,080	113,300	106,000
	2021	34,000	133,400	174,530	114,600	104,040

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 12
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
7,630	-	15,000	14,350	7,000	2023	**1200**
7,630	-	15,000	14,350	7,000	2022	
15,330	23,350	-	-	5,900	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1205**
-	-	-	-	-	2022	
-	2,850	-	-	-	2021	
1,000	-	-	1,000	-	2023	**1209**
1,000	-	-	1,000	-	2022	
1,000	1,000	-	-	1,000	2021	
1,750	-	1,000	2,000	2,000	2023	**1210**
1,750	-	1,000	2,000	2,000	2022	
2,200	3,000	-	-	4,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1214**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	-	2,000	2,000	5,120	2023	**1220**
3,000	-	2,000	2,000	5,120	2022	
1,000	5,000	-	-	6,000	2021	
8,000	-	-	6,000	9,000	2023	**1230**
8,000	-	-	6,000	9,000	2022	
6,000	7,000	-	-	10,000	2021	
5,000	-	1,000	3,000	1,380	2023	**1240**
5,000	-	1,000	3,000	1,380	2022	
5,000	4,500	-	-	2,000	2021	
1,000	-	-	11,000	3,000	2023	**1250**
1,000	-	-	11,000	3,000	2022	
1,850	11,000	-	-	3,000	2021	
-	-	2,000	2,850	-	2023	**1260**
-	-	2,000	2,850	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
27,380	-	21,000	42,200	27,500	2023	**Summe**
27,380	-	21,000	42,200	27,500	2022	
32,380	57,700	-	-	31,900	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 12	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E6**	**E5**	**E4**	**E3**
1200	2023	-	-	-	3,000	2,000
	2022	-	-	-	3,000	2,000
	2021	-	2,500	-	3,000	2,000
1205	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1209	2023	-	-	1,000	-	3,000
	2022	-	-	1,000	-	3,000
	2021	-	-	1,000	-	4,000
1210	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1214	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1220	2023	-	2,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	-	-
	2021	-	6,000	-	-	-
1230	2023	-	6,000	2,000	-	-
	2022	-	6,000	2,000	-	-
	2021	2,000	4,000	2,000	-	-
1240	2023	-	3,000	-	-	-
	2022	-	3,000	-	-	-
	2021	-	4,000	-	-	-
1250	2023	-	2,500	-	-	-
	2022	-	2,500	-	-	-
	2021	-	2,500	-	-	-
1260	2023	-	2,000	-	-	-
	2022	-	2,000	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	-	18,500	3,000	3,000	5,000
	2022	-	18,500	3,000	3,000	5,000
	2021	2,000	19,000	3,000	3,000	6,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				Haus- halts-	Einzelplan 12
E2	**Teilsumme**	**S8A**	**Teilsumme**	jahr	
-	131,880	-	-	2023	**1200**
-	130,880	-	-	2022	
-	149,580	-	-	2021	
-	-	-	-	2023	**1205**
-	-	-	-	2022	
-	6,850	-	-	2021	
1,500	7,500	1,000	1,000	2023	**1209**
1,500	8,500	1,000	1,000	2022	
1,500	10,500	-	-	2021	
-	73,780	-	-	2023	**1210**
-	73,780	-	-	2022	
-	59,630	-	-	2021	
-	4,000	-	-	2023	**1214**
-	4,000	-	-	2022	
-	4,000	-	-	2021	
-	93,120	-	-	2023	**1220**
-	93,120	-	-	2022	
-	109,000	-	-	2021	
-	84,000	-	-	2023	**1230**
-	84,000	-	-	2022	
-	84,940	-	-	2021	
-	96,230	-	-	2023	**1240**
-	96,230	-	-	2022	
-	145,200	-	-	2021	
-	146,500	-	-	2023	**1250**
-	146,500	-	-	2022	
-	147,350	-	-	2021	
-	83,350	-	-	2023	**1260**
-	82,350	-	-	2022	
-	-	-	-	2021	
1,500	720,360	1,000	1,000	2023	**Summe**
1,500	719,360	1,000	1,000	2022	
1,500	717,050	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 12	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
1200	2023	76,500	131,880	208,380		
	2022	75,500	130,880	206,380		
	2021	90,250	149,580	239,830		
1205	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	25,000	6,850	31,850		
1209	2023	1,000	8,500	9,500		
	2022	2,000	9,500	11,500		
	2021	3,000	10,500	13,500		
1210	2023	23,000	73,780	96,780		
	2022	22,000	73,780	95,780		
	2021	15,000	59,630	74,630		
1214	2023	9,000	4,000	13,000		
	2022	9,000	4,000	13,000		
	2021	9,000	4,000	13,000		
1220	2023	33,000	93,120	126,120		
	2022	33,000	93,120	126,120		
	2021	44,000	109,000	153,000		
1230	2023	34,000	84,000	118,000		
	2022	34,000	84,000	118,000		
	2021	33,500	84,940	118,440		
1240	2023	35,880	96,230	132,110		
	2022	35,880	96,230	132,110		
	2021	49,880	145,200	195,080		
1250	2023	54,000	146,500	200,500		
	2022	54,000	146,500	200,500		
	2021	56,000	147,350	203,350		
1260	2023	63,000	83,350	146,350		
	2022	63,000	82,350	145,350		
	2021	-	-	-		
Summe	2023	329,380	721,360	1.050,740		
	2022	328,380	720,360	1.048,740		
	2021	325,630	717,050	1.042,680		

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 13

Einzelplan 13

Wirtschaft, Energie und Betriebe

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13 - 5
Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	13 - 17
Produktdarstellung	13 - 35
Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Personalüberhang -	13 - 39
Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -	13 - 41
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH	13 - 64
Produktdarstellung	13 - 67
Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Betriebe und Strukturpolitik -	13 - 77
Produktdarstellung	13 - 131
Kapitel 1350 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation -	13 - 143
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie	13 - 191
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin	13 - 193
Übersicht zum Wirtschaftsplan der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH (ehemals Berlin Energie REKOM 2 GmbH)	13 - 194
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH	13 - 196
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Digitalagentur GmbH	13 - 197
Übersicht zum Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V.	13 - 199
Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH	13 - 200
Produktdarstellung	13 - 201
Stellenplan	13 - 215
Stellenübersicht	13 - 231

	Band/Seite
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Wirtschaft, Energie und Betriebe

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gliedert sich wie folgt:

Leitung und Zentralabteilung (Politisch-Administrativer Bereich und Zentralabteilung)
(Kapitel 1300)

Geschäftsstelle Zentralabteilung
Referat Finanzwirtschaft
Referat IT, eGovernment, Innerer Dienst, Controlling, eVergabe
Referat Personal, Organisation
EU-Prüfbehörde Finanzkontrolle, Antikorruption, Innenrevision
Stabstelle Aufsichtsratsvorsitze

Abteilung II (Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung)
(Kapitel 1320)

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik
Unternehmensservice, Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Tourismus
Staatsaufsicht Kammern, Finanzdienstleistungen, Justitiariat
Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Öffentliches Auftragswesen, Notfallvorsorge
E-Government für Wirtschaft, Gewerberecht, Geldwäscheaufsicht
Geschäftsstelle der Vergabekammer des Landes Berlin

Abteilung III (Energie, Digitalisierung, Innovation)
(Kapitel 1350)

Energie
Energiewirtschaftsstelle
Digitalisierung, Mobilität, Gesundheitswirtschaft, Medien und Kreativwirtschaft
Außenwirtschaft, Europäische Wirtschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit
Industrie und Innovation
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME) Außenstelle Berlin

Abteilung IV (Betriebe und Strukturpolitik)
(Kapitel 1330)

Liegenschaften, Zukunftsorte, Gewerbeflächenentwicklung
Unternehmensbeteiligungen, Anstalten öffentlichen Rechts
Europäische Strukturfonds
Regionale Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung
EU-Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstehen:

Sonderbehörden:

Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg Außenstelle Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Handwerkskammer Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Berliner Sparkasse (teilrechtsfähige Anstalt)
Investitionsbank Berlin
Börse Berlin (teilrechtsfähige Anstalt)
Tradegate Exchange (teilrechtsfähige Anstalt)
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Betriebe nach § 26 LHO

Landesbetrieb Berlin Energie

Schwerpunktthemen im Einzelplan

Sachverhalt	Kapitel	Titel / MG
EFRE- und ESF-Mittel der Förderperiode 2014-2020	1300, 1320, 1330, 1350	27295, 27296, 54695, 54696, 68395, 68396, 68696
Zuschüsse der EU für die Förderperiode 2021-2027	1300, 1330, 1350	27291, 27295, 27297, 54692, 54697, 68392, 68397, 68691, 68697, 69897
Berlin-Marketing / Tourismus	1320	68316, 68629
Messe Berlin GmbH	1330	MG 02
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)	1330	MG 03
Anstalten öffentlichen Rechts (BSR, BVG, BWB)	1330	MG 04
Energie	1350	MG 03

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 13, mit der Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Wirtschaft, Energie und Betriebe

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**116.384.800**	**149.694.100**	**112.186.900**	**114.604.100,31**
11	Verwaltungseinnahmen	5.048.800	5.059.100	5.040.900	4.108.339,21
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	110.891.000	144.190.000	106.701.000	110.010.141,66
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	260.000	260.000	260.000	81.104,41
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	76.000	76.000	76.000	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	108.000	108.000	108.000	352.623,63
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	51.891,40
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**80.369.000**	**76.259.000**	**71.902.000**	**1.707.945.287,59**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.927.000	3.935.000	3.899.000	1.615.597.662,47
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	---	---
27	Zuschüsse von der EU	76.440.000	72.322.000	68.003.000	92.195.318,52
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	---	152.306,60
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**87.502.000**	**87.502.000**	**102.126.000**	**83.748.445,22**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	87.502.000	87.502.000	102.125.000	83.748.445,22
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	---	---	1.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**284.255.800**	**313.455.100**	**286.214.900**	**1.906.297.833,12**

Wirtschaft, Energie und Betriebe

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**32.138.500**	**33.261.800**	**30.925.000**	**26.670.442,38**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	440,00
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	31.584.900	32.691.800	30.317.000	26.033.933,86
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	549.600	566.000	604.000	519.328,55
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	116.739,97
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**196.585.000**	**195.575.000**	**173.491.000**	**140.819.145,28**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	196.585.000	195.575.000	173.491.000	140.819.145,28
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**367.273.000**	**372.266.000**	**364.436.000**	**2.148.388.807,97**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.909.000	4.145.000	1.020.000	866.708,70
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	19.122.000	16.122.000	29.372.000	13.061.118,50
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	281.485.000	281.636.000	302.727.000	2.097.002.695,97
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	63.757.000	70.363.000	31.317.000	37.458.284,80
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**236.701.000**	**220.200.000**	**282.750.000**	**268.458.672,99**
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	52.300.000	17.500.000	40.500.000	87.300.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.000	---	25.000.000	17.308.996,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500.000	1.000.000	500.000	---
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	67.500.000	67.500.000	109.250.000	78.787.020,69
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	116.400.000	134.200.000	107.500.000	85.062.656,30
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**---**	**-5.000.000**	**-7.746.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	-5.000.000	-7.746.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**832.697.500**	**816.302.800**	**843.856.000**	**2.584.337.068,62**

Wirtschaft, Energie und Betriebe

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.019.000**	**1.004.000**	**1.552.000**	**1.109.161,49**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.019.000	1.004.000	1.552.000	1.109.161,49
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**4.935.000**	**4.127.000**	**---**	**---**
25	Arbeitsmarktpolitik	4.935.000	4.127.000	---	---
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**278.301.800**	**308.324.100**	**284.662.900**	**1.905.188.671,63**
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	3.739.000	3.739.000	3.719.000	3.476.212,15
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	109.700.000	143.000.000	106.700.000	109.514.308,28
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	77.362.800	74.085.100	72.117.900	96.490.603,98
69	Regionale Fördermaßnahmen	87.500.000	87.500.000	102.126.000	1.695.707.547,22
∑	**Summe Einnahmen**	**284.255.800**	**313.455.100**	**286.214.900**	**1.906.297.833,12**

Wirtschaft, Energie und Betriebe

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**63.337.500**	**60.822.800**	**61.691.000**	**34.999.808,04**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	58.259.600	55.446.100	57.867.000	31.107.759,25
02	Auswärtige Angelegenheiten	4.979.000	5.277.000	3.803.000	3.886.683,33
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	20.000	20.000	3.568,85
06	Finanzverwaltung	78.900	79.700	1.000	1.796,61
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**20.504.000**	**15.509.000**	**11.006.000**	**9.828.397,79**
25	Arbeitsmarktpolitik	20.504.000	15.509.000	11.006.000	9.828.397,79
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**8.269.000**	**11.985.000**	**6.976.000**	**5.255.410,48**
33	Umwelt- und Naturschutz	8.269.000	11.985.000	6.976.000	5.255.410,48
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**---**	**9.600.000**	**---**	**---**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	---	9.600.000	---	---
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**644.733.000**	**628.105.000**	**680.263.000**	**2.437.245.601,01**
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	2.938.000	4.174.000	1.045.000	870.615,20
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	500.000	1.200.000	500.000	294.500,00
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	118.850.000	130.160.000	121.320.000	106.442.604,08
65	Handel und Tourismus	59.843.000	67.040.000	102.596.000	35.624.312,69
66	Geld- und Versicherungswesen	6.000.000	3.000.000	27.250.000	---
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	202.201.000	202.530.000	141.302.000	131.535.501,26
69	Regionale Fördermaßnahmen	254.401.000	220.001.000	286.250.000	2.162.478.067,78
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**95.744.000**	**95.169.000**	**91.566.000**	**96.901.941,22**
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	95.744.000	95.169.000	91.566.000	96.901.941,22
8	**Finanzwirtschaft**	**110.000**	**-4.888.000**	**-7.646.000**	**105.910,08**
86	Sonstiges	110.000	112.000	100.000	105.910,08
88	Globalposten	---	-5.000.000	-7.746.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**832.697.500**	**816.302.800**	**843.856.000**	**2.584.337.068,62**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Kapitel	MG	Sachverhalt
1300	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1320	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1330	MG 02	Messe Berlin
1330	MG 03	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
1330	MG 04	Anstalten des öffentlichen Rechts
1330	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT
1350	MG 02	Mess- und Eichwesen
1350	MG 03	Energie
1350	MG 32	Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

D. Gender Budgeting

Die Umsetzung von Gender Budgeting in Bezug auf den Einzelplan 13 orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgruppe „Gender Budgeting – geschlechtergerechte Haushaltssteuerung“, die aufbauend auf den in den Bezirken und Senatsverwaltungen bisher gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen stetig weiterentwickelt werden. Die Verpflichtung der Empfänger von Zuwendungen, in erheblichem Umfang Daten zu erheben, stellt mittlerweile einen kontinuierlichen Prozess dar, so dass die damit vorliegenden Zeitreihen eine qualifizierte Weiterentwicklung von der Nutzen- hin zu einer Wirkungsanalyse erlaubt. Die Gender-Erläuterungen zu den Kapiteln 1300, 1320, 1330 und 1350 zeigen Schwerpunkte des erhobenen Datenmaterials im Hinblick auf gleichstellungspolitische Wirkungen, aber auch Grenzen der Einflussmöglichkeiten auf.

Die Auflage A Nr. A 11 Buchstabe b) zum Haushalt 2020/2021 sieht eine deutliche Ausweitung der Gender-Erläuterungen vor. Neben der Darstellung und konzeptionellen Weiterentwicklung der Gender-Informationen für alle Titel der Hauptgruppe 6 sollen nun auch genderrelevante Titel der Hauptgruppe 5 in den Gender Budgeting-Prozess einbezogen werden. Explizit werden im Auflagentext die Titel 52610, 53111, 53101 und 54043 genannt (letzter Titel ist nicht im Einzelplan 13 enthalten). Über die erweiterten Vorgaben in der Auflage hinaus wurden auch alle anderen Titel der Hauptgruppe 5, 6 und 8 in die Prüfung einbezogen. Soweit Aussagen zum Gender Budgeting möglich und sinnvoll waren, wurden Ausführungen – im Idealfall mit Geschlechterverhältnis, Zielsetzung und -steuerung – bei den jeweiligen Titeln bzw. Erläuterungsnummern formuliert.

Dies zusammen führte zu einer deutlichen quantitativen Erhöhung der Betrachtungen bei den Gender Budgeting-Erläuterungen. Neben der quantitativen Erhöhung wurde ebenfalls ein Augenmerk auf die Steigerung der Qualität der Gender Budgeting-Erläuterungen gelegt.

Die titelbezogene Auswertung der Kapitel 1300, 1320, 1330 und 1350 hat Folgendes ergeben (in den Klammerzusätzen ist die Anzahl der Erläuterungen im Haushaltsplan 2020/2021 zum Vergleich ersichtlich):

Anzahl der Titel Hgr. 5 mit Gendererläuterungen			
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**
8 (0)	8 (0)	7 (0)	15 (0)

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen			
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**
40 (26)	43 (11)	3 (4)	34 (17)

Anzahl der Titel Hgr. 8 mit Gendererläuterungen			
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*	ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**
3 (1)	3 (1)	0 (0)	4 (0)

* Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene.

** Hier sind auch Titel berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuerbarkeit gesehen wird.

Über die Vorgaben der oben genannten Auflage sowie des Aufstellungsrundschreibens 2022/2023 hinausgehend werden nachfolgend Aussagen zu Dienstreisen und Fortbildungen aufgeführt.

Dienstreisen (Titel 52703):

Für den Einzelplan 13 ergibt sich für Dienstreisen folgendes Bild:

Teilnahme an Dienstreisen	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	89	90	90	99	13	14
Relativ	50 %	50 %	48 %	52 %	48 %	52 %
Ressourcen (in Tsd. Euro)	40,5	38,4	35,3	43,8	3,9	4,3

Das in der obigen Tabelle ausgewiesene Geschlechterverhältnis ist relativ ausgewogen. Ein genderspezifischer Steuerungsbedarf wird daher nicht gesehen.

Fortbildungen (Titel 52501):

Für den Einzelplan 13 stellt sich das Geschlechterverhältnis in Bezug auf die Ausgaben wie folgt dar:

- Für kostenpflichtige Fortbildungen

Anzahl Teilnahme an kostenpflichtigen Fortbildungen	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	25	22	26	14	14	12
Relativ	53 %	47 %	65 %	35 %	54 %	46 %
Ressourcen (in Tsd. €)	7,2	9,4	8,6	3,8	7,2	4,5

- Die nicht aus dem Einzelplan 13 finanzierten Fortbildungen (z.B. Verwaltungsakademie oder Schulungen durch eigene Dienstkräfte) verteilen sich wie folgt:

Anzahl Teilnahme an sonstigen Fortbildungen	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	382	167	425	171	153	79
Relativ	70 %	30 %	71 %	29 %	66 %	34 %

- Insgesamt betrachtet, ergibt sich folgendes Geschlechterverhältnis:

Gesamtanzahl Teilnahme an Fortbildungen	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	407	189	451	185	167	91
Relativ	68 %	32 %	71 %	29 %	65 %	35 %

Diese Betrachtungsweise stellt die absolvierten Fortbildungsteilnahmen insgesamt dar. Dienstkräfte, die mehrmals an Fortbildungen teilgenommen haben, werden daher auch mehrfach berücksichtigt.

Die personenbezogene Genderanalyse zeigt folgendes Bild:

Anzahl der Dienstkräfte in Fortbildung insgesamt	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	144	71	167	80	92	51
Relativ	67 %	33 %	68 %	32 %	64 %	36 %

Zum Abgleich werden die Daten mit den Anteilen weiblicher und männlicher Beschäftigter bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Verhältnis gesetzt.

Anzahl der Dienstkräfte bei SenWiEnBe	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	237	169	239	130	240	133
Relativ	58 %	42 %	65 %	35 %	64 %	36 %

Hieraus ergibt sich, dass Frauen insgesamt mehr an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Bei der Anzahl der Dienstkräfte, die an (mindestens) einer Fortbildung teilgenommen haben, liegt der Frauenanteil über oder gleichauf dem Anteil weiblicher Beschäftigter bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft Energie und Betriebe. Ein genderspezifischer Steuerungsbedarf wird daher weiterhin nicht gesehen.

Wirtschaft, Energie und Betriebe

E – Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Hinweise / Informationen zu operativen und strategischen Zielen finden sich i.d.R. bei solchen mit hohem Ressourcenverbrauch und insbesondere dann, wenn starke Unterschiede im Jahresverbrauch oder fachliche Gründe/Entwicklungen zu erläutern waren.

Berichtet wird i.d.R. nur über „große“ Kostenträger (KTR), d.h. solche, deren Ressourcenverbrauch in Summe rd. 80 % des jeweiligen strategischen Ziels erreicht. Eine Vollständigkeitskontrolle durch Abgleich von Summen auf Ziel-Ebene ist daher (und auf Grund der abteilungsübergreifenden Ziel-Darstellung) nicht möglich. „Kleinere“ Produkte werden dargestellt, wenn der jeweilige Fachbereich hier ein besonderes Informationsinteresse vermutet. Fachspezifische Informationen werden i.d.R. zu allen dargestellten Produkten formuliert, es sei denn, die jeweilige Produktbeschreibung (aus den Produktblättern) ist ausreichend.

In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sind keine Kostenträger mit dem Merkmal „Ministerielles Geschäftsfeld (MGF)“ vorhanden.

Zusammenfassende Übersicht 63 - SenWiEnBe

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	10	Personalkosten	17.661.751	16.205.208	+8,99
Kostenträgergruppen	30	Sachkosten	130.165.391	106.446.275	+22,28
Kostenträger	111	Transferkosten	35.423.241	17.052.123	+107,74
davon		Verrechnungskosten	291.609	228.368	+27,69
Produkte	106	kalkulatorische Kosten	2.982.867	2.893.577	+3,09
MGF	0	Gemeinkosten	69.993.676	66.364.820	+5,47
Projekte	5	**Summe Verwaltungskosten**	256.518.536	209.190.371	+22,62
		Transfers	2.218.740.531	313.168.452	+608,48
		Gesamtsumme	2.475.259.066	522.358.823	+373,86

In den Übersichten zum Produktbereich finden Sie auch Angaben zur Anzahl enthaltener Kostenträgergruppen und Kostenträger.

Wenn einzelne Kostenträger, operative bzw. strategische Ziele kapitelübergreifend bebucht wurden, wird jeweils auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Ausgewiesen

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
1300, 1320, 1330, 1350

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich und den Zentralen Service der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Stabstelle Aufsichtsratsvorsitze, für die EU-Prüfbehörde Finanzkontrolle, Antikorruption, Innenrevision.

Der Zentrale Service “Politisch-Administrativer Bereich und Service“ gliedert sich wie folgt:

Leitung und Zentralabteilung (Politisch-Administrativer Bereich und Service) - Kapitel 1300 -

Geschäftsstelle Zentralabteilung
Referat Finanzwirtschaft
Referat IT, eGovernment, Innerer Dienst, Controlling, eVergabe
Referat Personal, Organisation

B. Gender Budgeting

Das Kapitel 1300 enthält keine Titel der Hauptgruppen 6 und 8. Bislang sind daher in diesem Kapitel keine Titel mit Gender Budgeting-Erläuterungen versehen gewesen. Mit diesem Haushaltsplan sind erstmalig zu drei Titel Ausführungen zum Gender Budgeting über die Vorgaben der Auflage 11 zum Haushaltsplan 2020/2021 bzw. der Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens 2022/2023 hinausgehend erläutert worden.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Die nachfolgenden Daten wurden, um Verfälschungen des durchschnittlichen Haushaltsbruttos durch die Personalfluktuation zu vermeiden um die Fälle bereinigt, bei denen wegen unterjährigen Ausscheidens oder Neueinstellung kein volles Jahreseinkommen gezahlt wurde.

Durchschnitts-einkommen pro Jahr in €	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
VZÄ	8,7	11,6	7,7	11,6	9,7	9
Absoluter Anteil	9	12	8	12	10	9
Relativer Anteil	43 %	56 %	40 %	60 %	53 %	47 %
Haushaltsbrutto	683.021	916.765	660.772	882.536	806.367	734.593
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	78.508	79.031	85.815	76.081	83.131	81.621
Mitarbeitende						
VZÄ	37,6	27,3	45,4	22,5	44	29,4
Absoluter Anteil	40	28	48	23	46	30
Relativer Anteil	59 %	41 %	68 %	32 %	61 %	39 %
Haushaltsbrutto	1.922.241	1.477.804	2.366.884	1.279.975	2.463.239	1.709.237
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	51.123	54.132	52.134	56.888	55.983	58.137

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Führungskräfte** ist im Vergleich zu 2018 um rd. 4.620 € und bei den männlichen Führungskräften um rd. 2.590 € gestiegen. Der 2018 noch vorhandene negative Einkommensabstandabstand weiblicher Führungskräfte von rd. 520 € wurde aufgeholt. Aktuell liegt das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen einer weiblichen Führungskraft fast 1.510 € über dem Jahresbrutto der Männer. Diese Entwicklung resultiert einerseits aus dem Ausscheiden männlicher Führungskräfte und der Einstellung bzw. Beförderung mehrerer weiblicher Führungskräfte in den höheren Bezahlungsgruppen.

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Mitarbeitender** hat sich im Vergleich zu 2018 um rd. 4.860 € erhöht, während es bei den männlichen Mitarbeitenden um rd. 4.005 € gestiegen ist. Der Einkommensabstand weiblicher Mitarbeitender im Vergleich zu 2018 hat sich damit von rd. 3.010 € auf rund 2.150 € verringert. Der nach wie vor bestehende Einkommensabstand resultiert daraus, dass der Frauenanteil im mittleren Dienst, der aufgrund der Aufgaben in diesem Kapitel einen hohen Anteil aufweist, mehr als doppelt so hoch ist, wie der der Männer und die kleineren Bezahlungsgruppen im Verhältnis weniger an den Einkommenssteigerungen partizipiert haben.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**73.233,28**

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats); Ablieferung von Vergütungen für Nebentätigkeiten (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten).

11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.401,33**
11961	**011**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**—**	**—**	**650.000**	**675.122,66**

Bis 2021 waren hier Mittel für die Energiewirtschaftsstelle veranschlagt. Ab 2022 sind diese Mittel im Kapitel 1350.

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**158,61**
11981	**011**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**742,00**
12406 (neu)	**011**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**1.000**	**—**		
23204	**011**	**Anteil der Länder an den Ausgaben**	**206.000**	**214.000**	**199.000**	**194.851,52**

Die Personalkosten für die Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz werden im Haushalt Berlins nachgewiesen und gemeinsam von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

27292 (neu)	**011**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**2.000**	**2.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42892 und 54692).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027:

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2		3	4
1.	Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) b) c)	0 1.000 1.000	54692	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	a) b) c)	0 1.000 1.000	42892	42811
Summe 2021:			0		
Summe 2022:			2.000		
Summe 2023:			2.000		

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der Europäischen Union zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27295	**011**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**242.000**	**244.000**	**43.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42895 und 54695).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Ausgabe veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2	3	4
1.	Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) 0 b) 200.000 c) 200.000	54695	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	a) 43.000 b) 41.900 c) 43.600	42895	42811
Summe 2021		43.000		
Summe 2022 Summe gerundet		241.900 242.000		
Summe 2023 Summe gerundet		243.600 244.000		

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der Europäischen Union zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296	**011**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**528.000**	**504.000**	**622.000**	**161.652,09**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titel (54696).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgabe veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1			2	3	4
1.	Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) b) c)	510.000 417.000 391.000	54696	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	a) b) c)	108.000 111.000 113.000	42896	42811
3.	Dienstreisen	a) b) c)	1.900 0 0	54696	54602
4.	Aus- und Fortbildung	a) b) c)	2.100 0 0	54696	54602
Summe 2021			622.000		
Summe 2022			528.000		
Summe 2023			504.000		

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der Europäischen Union zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.
Die Ausgaben für Dienstreisen und Aus- und Fortbildung werden ab 2022 beim Titel 52703 bzw. 52501 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27297 (neu)	**011**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**2.000**	**2.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42897 und 54697).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027:

	Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2	3	4
1.	Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) 0 b) 1.000 c) 1.000	54697	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	a) 0 b) 1.000 c) 1.000	42897	42811
Summe 2021:		0		
Summe 2022:		2.000		
Summe 2023:		2.000		

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

		Gesamteinnahmen	**1.019.000**	**1.004.000**	**1.552.000**	**1.109.161,49**
		Prozentuale Veränderung	**-34,3 %**	**-1,5 %**		
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**186.000**	**188.000**	**184.000**	**178.739,15**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.719.000**	**3.119.000**	**2.141.000**	**2.078.688,13**
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**124,00**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**36.000**	**36.000**	**—**	**270,97**
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.219.000**	**4.507.000**	**4.110.000**	**3.430.849,46**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**272.000**	**279.000**	**268.000**	**149.014,75**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42892 (neu)	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000	1.000		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2021-2027 (n+2-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42895	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	41.900	43.600	43.000	—

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42896	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	111.000	113.000	108.000	70.957,36

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42897 (neu)	011	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000	1.000		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2021-2027 (n+2-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	77.700	80.100	120.000	73.272,60
44301	011	Unterstützungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**53.100**	**53.100**	**65.000**	**53.024,47**

Beiträge an die Unfallkasse Berlin als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes Berlin

In diesem Kapitel werden sämtliche Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung des Einzelplans 13 nachgewiesen.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**2.800**	**2.800**	**12.000**	**2.786,40**

Aufwendungen für sonstige Fürsorgeleistungen an Dienstkräfte, wie z. B. Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ergonomische Arbeitsplatzausstattungen oder für die Gewährung von Rechtsschutz.

45201	**011**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**116.739,97**

Prämien für Qualitätsvorschläge im Ideenmanagement gemäß der weiterhin gültigen Verwaltungsvorschrift für das Berliner Ideenmanagement II sowie Prämien für herausragende besondere Leistungen gemäß Leistungsprämien- und –zulagenVO bzw. gemäß Rundschreiben SenFin IV Nr. 17/2018

In diesem Titel werden sämtliche Prämien des Einzelplans 13 nachgewiesen.

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**230.000**	**230.000**	**214.000**	**215.666,42**

	2022	2023
1. Büromaterial, Geschäftsbedarf, insbesondere Papier (2021: 30.000 €)	28.000 €	28.000 €
2. Tageszeitungen, Bücher und Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur (auch elektronische Datenbanken) (2021: 115.000 €)	130.000 €	130.000 €
3. Pressespiegel (Dienstleistungen, VG-Wort) (2021: 35.000 €)	40.000 €	40.000 €
4. Rundfunk-, Fernseh- und Kabelanschlussgebühren (2021: 3.000 €)	1.000 €	1.000 €
5. Portokosten (2021: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
6. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin (2021: 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
7. Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins (2021: 23.000 €)	23.000 €	23.000 €
8. Bücher usw. für den Betrieb gewerbl. Art (2021: 2.000 €)	2.000 €	2.000 €
Summe:	**230.000 €**	**230.000 €**

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.
Zu Nr. 2: Mehr wegen Beitritt zum landesweiten Vertrag JURIS und Beck-Online.

51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**120.000**	**120.000**	**112.000**	**126.777,45**

Wartung, Reparaturen und (Ersatz-) Beschaffungen von Maschinen, Büromöbeln usw. für die gesamte Senatsverwaltung.
Mehr wegen Sonder- und zusätzlicher Möblierung im Zuge der Erweiterung bzw. Optimierung von Büroflächen.
Die Ausgaben für die erforderliche Umbaumaßnahme sind im Titel 51925 nachgewiesen.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**852.000**	**867.000**	**791.000**	**769.023,29**

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

Betriebs- und Nebenkosten für das Dienstgebäude in der Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Miete für die einmal jährlich durchzuführende Personalversammlung

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**25.958,46**

Miete und Service insbesondere für die Etagen-/Netzkopierer und die Geräte im zentralen Kopierservice sowie für Wasserspender

Der Ansatz enthält die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.448.000**	**1.448.000**	**1.448.000**	**1.447.843,32**

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

Miete für die Räume im Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin

51920	**011**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**20.000**	**20.000**	**85.000**	**—**

Wartung und Erneuerung insbesondere der Klimageräte in den WiringCentern

51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**310.000**	**315.000**	**65.000**	**20.168,01**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**65.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**65.000**		

Wartung und Reparaturen von Gebäude-Anlagen, Renovierungen, Erweiterung bzw. Umbau von Büro- und Sitzungsräumen

Mehr wegen:

a) Umbaumaßnahme zur Erweiterung bzw. Optimierung von Büroflächen. Die Ausgaben für zusätzliche bzw. Sonderausstattungen (Mobiliar) sind im Titel 51140 nachgewiesen.
b) Einbau einer Notstrom-Versorgungsanlage

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorsorglich für wahrscheinliche Verzögerungen im Baufortschritt der Maßnahmen vorgesehen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**28.000**	**33.000**	**11.000**	**2.488,65**

Fremdsprachliche Fortbildungen im Rahmen der EU-Qualifizierung der Berliner Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftspolitischen Aufgabenstellung und externe, kostenpflichtige Fortbildungen, die nicht von der VAk angeboten werden. Weiterhin sind externe, kostenpflichtige Fortbildungen für die Einarbeitung neuer Dienstkräfte bzw. die Einarbeitung von Dienstkräften des Landes Berlins in neue Aufgabengebiete dringend erforderlich, da das Angebot der VAk hinsichtlich der Kapazität aufgrund der hohen, landesweiten Einstellungszahlen nicht ausreicht.
Es bestehen darüber hinaus besondere Bedarfe im Hinblick auf die Schulung zur Verbesserung der IT-Kompetenz (e-Government) und der Stärkung des Bewusstseins für Fragen der Datensicherheit.

Außerdem werden aus diesem Titel fachspezifische Fortbildungen der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption finanziert

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Fortbildungen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.611,69**

Gerichts- und Anwaltskosten, insbesondere bei Streitigkeiten in beamten- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

Angaben zum Gender Budget:

Es wird nur dann eine Anwältin oder ein Anwalt beauftragt, wenn es sich um eine besonders schwierige und spezielle Rechtsmaterie handelt, für die hausintern keine Expertise vorhanden ist. In diesen Fällen stehen auf dem freien Markt erfahrungsgemäß nur begrenzt Anwältinnen und Anwälte zur Verfügung, die über die passenden Spezialkenntnisse verfügen. Daher erfolgt die Auswahl für die Mandatierung von Prozessvertretungen vor Gericht nach der fachlichen Sachkenntnis.

52610	**011**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52703	**011**	**Dienstreisen**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**39,42**

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts, insbesondere Auslandsreisen der Leitung für Akquisitionszwecke zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Dienstreisen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**9.000**	**9.000**	**12.000**	**1.626,22**

Mittel für Repräsentationsverpflichtungen in Wirtschaftskreisen

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.022,40**
53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**15.000**	**15.000**	**23.000**	**13.457,18**

Insbesondere für Stellenausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen und Bekanntmachungen gemäß SGB IX und Landesgleichstellungsgesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Berliner Landesdienst (LGG).

In diesem Titel werden sämtliche Ausgaben der Senatsverwaltung für Ausschreibungen und Bekanntmachungen nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**81.000**	**79.000**	**78.000**	**23.462,12**

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Durchführung Mitarbeitendenbefragung / Umsetzung von Maßnahmen, Gesundheitstage und –vorträge, Sozial- und Konfliktberatung, Impfungen (Grippeschutz, Corona), Fahrradfreundlicher Arbeitgeber

Personalmanagement: Coachingmaßnahmen, gruppenbezogene Personalauswahlverfahren, Xing als aktives Recruitinginstrument, Strategie- bzw. Teambildungsworkshops,
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Diversitymanagement.
Audit berufundfamilie: Durchführung eines Dialogtages

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**37.555,57**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**145.000**	**160.000**	**660.000**	**601.830,53**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	459.000 *)	459.000 *)	1.377.000 *)

*) Diese VE bezieht sich auf die Dienstleistungen von Dritten für den Betrieb der Energiewirtschaftsstelle. Die Mittel hierfür sind ab 2022 im Kapitel 1350, Titel 54010, Teilansatz 38, veranschlagt.

	2022	2023
1. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (2021: 13.000 €)	0 €	15.000 €
2. Entsorgung von Mobiliar, Elektrogeräte und Aktenvernichtung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (2021: 4.000 €)	5.000 €	5.000 €
3. Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung (2021: 18.000 €)	25.000 €	25.000 €
4. Umsetzung Maßnahmeplan CO2-neutrale Verwaltung (2021: 16.000 €)	15.000 €	15.000 €
5. Durchführung von weiteren Maßnahmen im Kontext der Mitarbeitendenbefragung (2021: 150.000 €)	50.000 €	50.000 €
6. Vorbereitung und Begleitung Vorhaben „neues Arbeiten“ (2021: 0 €)	50.000 €	50.000 €
Summe:	**145.000 €**	**160.000 €**

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	**3.869,34**
54077	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**6.000**	**3.000**	**856,43**

Insbesondere für Ergänzungen der Verbandskästen, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Unterstützung von Betriebssportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung der Hauskultur zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Erstattung von Reisekosten externer Bewerberinnen und Bewerber sowie für die Tätigkeit des Personalrats gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 Personalvertretungsgesetz

Aufgrund des demographischen Wandels sind in den nächsten Jahren weiterhin vermehrt Stellen neu zu besetzen mit der Folge, dass hier auch weiterhin erhöhte Reisekosten von externen Bewerbern entstehen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54602	**011**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**	**1.487.000**	**2.677.000**	**1.471.000**	**877.880,48**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.736.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**930.000**			
		Davon fällig 2024	**1.483.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.323.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	475.000		
b)	VE Plan 2021	1.483.000	1.374.000	1.791.000

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1	2	3	4
1. Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) 510.000 b) 458.000 c) 1.821.000	a) 510.000 b) 417.000 c) 391.000	a) 1.020.000 b) 875.000 c) 2.212.000
2. Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) 961.000 b) 1.029.000 c) 856.000	a) 0 b) 200.000 c) 200.000	a) 961.000 b) 1.229.000 c) 1.056.000
Summen 2021:	1.471.000	510.000	1.981.000
Summen 2022:	1.487.000	617.000	2.104.000
Summen 2023:	2.677.000	591.000	3.298.000

Zu Nr. 1 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Strukturfondsperiode 2014-2020 beim Titel 54696, zu Nr. 2 sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Strukturfondsperiode 2014-2020 beim Titel 54695 veranschlagt. Für die Förderperiode 2021-2027 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu Nr. 1 beim Titel 546 97 und zu Nr. 2 sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) beim Titel 546 92 veranschlagt.

54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54692 (neu)	**011**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

	Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) b) c)	0 1.000 1.000	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	a) b) c)	0 0 0	42811
Summe 2021:			0	
Summe 2022:			1.000	
Summe 2023:			1.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27292).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54695	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**200.000**	**200.000**	**—**	**195.000,00**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
b)	VE Plan 2021	-	-	-

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt.

Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2		3
1.	Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) b) c)	0 200.000 200.000	54602
Summe 2021:			0	
Summe 2022:			200.000	
Summe 2023:			200.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27295).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54696	**011**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**417.000**	**391.000**	**514.000**	**323.666,16**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	-	-	-
b)	VE Plan 2021	-	-	-

Hier werden ausschließlich die Mittel des EFRE hinsichtlich der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt.

	Programm / Maßnahme	EU-Mittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2		3
1.	Prüfung EFRE-geförderter Projekte durch externe Dienstleister	a) b) c)	510.000 417.000 391.000	54602
2.	Dienstreisen	a) b) c)	1.900 0 0	54696
3.	Aus- und Fortbildung	a) b) c)	2.100 0 0	54696
Summe 2021:			514.000	
Summe 2022:			417.000	
Summe 2023:			391.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).
Die Ausgaben für Dienstreisen und Aus- und Fortbildung werden ab 2022 beim Titel 52703 bzw. 52501 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54697 (neu)	**011**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	0	0	0

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

	Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde	a) b) c)	0 1.000 1.000	54602
2.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	a) b) c)	0 0 0	42811
Summe 2021:			0	
Summe 2022:			1.000	
Summe 2023:			1.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**-5.000.000**	**-7.746.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**011**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**14.537,40**

		2022	2023
1.	Geräte, insbesondere für die Querschnittsverfahren Integrierte Personalverwaltung (IPV), Neues Berliner Rechnungswesen (NBR), Senatsinformations- und Dokumentationssystem (SIDOK) (2021: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
2.	Geräte für den Betrieb der elektronischen Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung (eAkte), insbesondere mobile Geräte und Monitore (2021: 19.000 €)	19.000 €	19.000 €
	Summe:	**22.000 €**	**22.000 €**

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**440.000**	**450.000**	**454.000**	**204.642,29**

		2022	2023
1.	Wartung für KLR-Vorsystem, Kollaborations- und Projektetools im Dienstkräfte-Portal sowie dezentrale Dienstleistungen für Querschnittsverfahren (2021: 38.000 €)	40.000 €	40.000 €
2.	Betrieb eAkte-System (2021: 390.000 €)	390.000 €	400.000 €
3.	Unterstützung und Beratung bei der Ablösung von Datenbanken (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
	Summe:	**440.000 €**	**450.000 €**

Die Mittel für die Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank der Energiewirtschaft sind ab 2022 beim Kapitel 1350, Titel 51185, Teilansatz Nr. 2, veranschlagt.

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Summe Maßnahmegruppe 32	**547.000**	**557.000**	**561.000**	**219.179,69**
		Gesamtausgaben	**13.883.500**	**10.803.600**	**5.602.000**	**11.065.450,09**
		Prozentuale Veränderung	**147,8 %**	**-22,2 %**		

Abschluss Kapitel 1300

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**39.000**	**38.000**	**688.000**	**752.657,88**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**980.000**	**966.000**	**864.000**	**356.503,61**
		Gesamteinnahmen	**1.019.000**	**1.004.000**	**1.552.000**	**1.109.161,49**
411-462		**Personalausgaben**	**7.729.500**	**8.432.600**	**7.060.000**	**6.154.467,26**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.154.000**	**7.371.000**	**6.288.000**	**4.910.982,83**
911-989		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**-5.000.000**	**-7.746.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**13.883.500**	**10.803.600**	**5.602.000**	**11.065.450,09**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-12.864.500**	**-9.799.600**	**-4.050.000**	**-9.956.288,60**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Allgemeine Erläuterung

Aus dem Kapitel 1300 wurden die Ausgaben

- des Politisch-Administrativen Bereichs,
- der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption
- sowie der Abteilung Zentraler Service

bestritten.

Die Abteilung Zentraler Service gliedert sich wie folgt:

- ZS P - Organisation, Personal
- ZS F - Finanzwirtschaft
- ZS I - IT, Innerer Dienst, Controlling, eGovernment, eVergabe

In der produktorientierten Sicht bediente der - Politisch-Administrative Bereich und Service - die Produktbereiche / strategischen Ziele

- 0000992 Strukturpolitik
- 0001030 Service SenWiEnBe (interne Produkte)
- 0001086 Informationstechnologien Vergleichsring IT – berlinweit (interne Produkte)
- 0001149 Landesweite Querschnittsaufgaben (interne Produkte)
- 0001171 Vergleichsring Personal – berlinweit (interne Produkte)

Wie in den Vorjahren wird der Ressourcenverbrauch der externen Produkte dargestellt; landesweit nicht dargestellt werden die internen Kostenträger.

In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurden keine Kostenträger mit dem (auswertbaren) Merkmal „Ministerielles Geschäftsfeld (MGF)“ gebildet. Stattdessen führen Kostenträger, die den ministeriellen Bereich, Grundsatzangelegenheiten u. ä. abbilden in der Kurzbezeichnung den Zusatz „m“, „M“ oder „ministeriell“, in Parenthese oder in Klammern. Sofern in den erläuternden Texten dennoch die Bezeichnung „MGF“ verwendet wird, sind darunter die derart bezeichneten Kostenträger zu verstehen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000992 Strukturpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.630.963	1.475.679	+10,52
Kostenträger	5	Sachkosten	4.427.709	3.078.863	+43,81
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	5	Verrechnungskosten	26.618	28.127	-5,36
MGF	0	kalkulatorische Kosten	250.682	247.380	+1,33
Projekte	0	Gemeinkosten	941.262	859.522	+9,51
		Summe Verwaltungskosten	7.277.235	5.689.571	+27,90
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	7.277.235	5.689.571	+27,90

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004991	2020	7.277.235	0	7.277.235
Europäische Strukturfondsförderung	2019	5.689.571	0	5.689.571

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78517	2020	645.506	0	645.506
EFRE-Finanzkontrolle	2019	553.579	0	553.579

	2020	2019
Menge: Zusammengefasster Jahresbericht	1	1
Kosten je ME in €	645.506,28	553.578,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,87	9,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und analytische Zusammenfassung von Finanzkontrollen EFRE- kofinanzierter Projekte und Maßnahmen in der Förderperiode 2014 bis 2020

Fachspezifische Informationen

Planung, Durchführung und Analyse von Vorhabenskontrollen, Systemprüfungen und Prüfungen der jährlichen Rechnungslegung im Zusammenhang mit EFRE-geförderten Maßnahmen für die Förderperiode 2014-2020 gem. Art. 127 der VO (EU) Nr. 1303/2013. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Kapitel 1300 beim Titel 54696 „Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln“ veranschlagt. Die landesseitige Kofinanzierung erfolgt bei Titel 54602 „Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU“.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78629	2020	582.920	0	582.920
ESF-Finanzkontrolle	2019	795.628	0	795.628

	2020	2019
Menge: Zusammengefasster Jahresbericht	1	1
Kosten je ME in €	582.920,45	795.627,82
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,01	13,98
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und analytische Zusammenfassung von Finanzkontrollen ESF- kofinanzierter Projekte und in der Förderperiode 2014 bis 2020

Fachspezifische Informationen

Planung, Durchführung und Analyse von Vorhabenskontrollen, Systemprüfungen und Prüfungen der jährlichen Rechnungslegung im Zusammenhang mit ESF-geförderten Maßnahmen für die Förderperiode 2014-2020 gem. Art. 127 der VO (EU) Nr. 1303/2013. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Kapitel 1300 beim Titel 54695 „Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln“ veranschlagt. Die landesseitige Kofinanzierung erfolgt bei Titel 54602 „Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU“.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben des Personalüberhanges des Einzelplans veranschlagt.

Es handelt sich dabei um Personalüberhang, welcher nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement - EZeP - in die Dienststelle versetzt wurde.
Bedingt durch den Abbau des Personalüberhangs ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nur noch eine Stelle für eine Überhangkraft enthalten.

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

Ferner wird in diesem Kapitel für die Titel 42201 und 44100 ein Merkansatz vorgesehen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	1.000	—
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	109.000	111.000	97.000	105.910,08
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	—	—	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
		Gesamtausgaben	110.000	112.000	100.000	105.910,08
		Prozentuale Veränderung	10,0 %	1,8 %		
		Abschluss Kapitel 1309				
411-462		Personalausgaben	110.000	112.000	100.000	105.910,08
		Gesamtausgaben	110.000	112.000	100.000	105.910,08
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-110.000	-112.000	-100.000	-105.910,08

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung „Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Die Abteilung „Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung II (Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung) (Kapitel 1320)

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik
Unternehmensservice, Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Tourismus
Staatsaufsicht Kammern, Finanzdienstleistungen, Justitiariat
Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Öffentliches Auftragswesen, Notfallvorsorge
E-Governmant für Wirtschaft, Gewerberecht, Geldwäscheaufsicht
Geschäftsstelle der Vergabekammer des Landes Berlin

B. Gender Budgeting

Der Anteil der Titel bzw. Erläuterungsnummern im Kapitel 1320, die mit Ausführungen zum Gender Budgeting versehen sind, hat sich sowohl quantitativ von 8 Gender-Budgeting-Erläuterungen im Haushaltsplan 2020/2021 auf 29 Ausführungen als auch qualitativ deutlich erhöht. Hierbei wurden auch Titel betrachtet, die über die Vorgaben der Auflage 11 zum Haushaltsplan 2020/2021 bzw. der Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens 2022/2023 hinausgehen. Zu einigen Titeln, bei denen keine Daten erhoben bzw. keine Zielgruppen oder Zielsetzungen benannt werden können, sind auf den Einzelfall bezogen entsprechende Ausführungen in die jeweilige Gender-Budgeting-Erläuterung aufgenommen worden.

Aufgrund der Vielzahl der nun vorliegenden Gender Budgeting-Erläuterungen wird auf weitere Ausführungen zu einzelnen Titeln bzw. Teilansätzen an dieser Stelle verzichtet und auf die geschlechtsspezifischen Daten und Ausführungen bei den Erläuterungen der jeweiligen Titel und Teilansätze verwiesen.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Die nachfolgenden Daten wurden, um Verfälschungen des durchschnittlichen Haushaltsbruttos durch die Personalfluktuation zu vermeiden um die Fälle bereinigt, bei denen wegen unterjährigen Ausscheidens oder Neueinstellung kein volles Jahreseinkommen gezahlt wurde.

Durchschnittseinkommen pro Jahr in €	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
VZÄ	13,6	6,6	14,2	7,6	16,2	7,8
Absoluter Anteil	14	7	15	8	17	8
Relativer Anteil	67 %	33 %	65 %	35 %	68 %	32 %
Haushaltsbrutto	1.095.675	554.222	1.217.897	680.966	1.379.420	660.224
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	80.564	83.973	85.767	89.601	85.149	84.644
Mitarbeitende						
VZÄ	38,1	18,4	40,5	22	46	22,7
Absoluter Anteil	43	19	45	23	50	23
Relativer Anteil	69 %	31 %	66 %	34 %	68 %	32 %
Haushaltsbrutto	2.029.636	1.006.643	2.156.623	1.277.094	2.458.366	1.277.955
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	53.271	54.709	53.250	58.050	53.443	56.298

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Führungskräfte** ist im Vergleich zu 2018 um rd. 4.590 € und bei den männlichen Führungskräften um rd. 670 € gestiegen. Der 2018 noch vorhandene negative Einkommensabstand weiblicher Führungskräfte von rd. 3.410 € wurde aufgeholt. Aktuell liegt das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen einer weiblichen Führungskraft rund 505 € über dem Jahresbrutto der Männer. Diese Entwicklung resultiert aus dem Ausscheiden männlicher Führungskräfte und der Einstellung bzw. Beförderung weiblicher Führungskräfte.

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Mitarbeitender** hat sich im Vergleich zu 2018 um rd. 170 € erhöht, während es bei den männlichen Mitarbeitenden um rd. 1.590 € gestiegen ist. Dadurch hat sich der Einkommensabstand weiblicher Mitarbeitender im Vergleich zu 2018 von rd. 1.440 € auf rund 2.860 € erhöht. Diese Veränderung resultiert daraus, dass eine große Anzahl tarifbeschäftigter Frauen als Berufsanfängerinnen in den Eingangsämtern mit der ersten Erfahrungsstufe und entsprechend geringerem Entgelt eingestellt wurden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**680**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**11.800**	**22.100**	**17.900**	**12.164,95**

Insbesondere Gebühren für Genehmigungen von Beschlüssen der berufsständischen Versorgungswerke, Gebühren für die Beglaubigung öffentlicher Urkunden für den Gebrauch im Ausland, für öffentliche Bestellungen von Versteigerern und Amtshandlungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie Gebühren für die Erteilung bzw. Verlängerung einer Buchmacher- und Buchmachergehilfenerlaubnis bzw. einer Erlaubnis für eine Örtlichkeit nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG).

Mehr in 2023, weil die Buchmacher- und Buchmachergehilfenerlaubnisse bzw. Erlaubnisse für eine Örtlichkeit in der Regel auf zwei Jahre befristet werden. Dabei sind in der Vergangenheit mehr Anträge in ungeraden Jahren und weniger Anträge in geraden Jahren gestellt worden.

11133	**680**	**Sonstige Entgelte**	**—**	**—**	**350.000**	**—**

Wegen der Schaffung eines bundesweiten spielformübergreifenden Sperrsystems für Spielbanken, Sportwettvermittlungsstellen, Spielhallen, Buchmacher und Gaststätten besteht nicht die Notwendigkeit ein Spieler-Sperrsystems für das Land Berlin einzuführen. Somit entfallen die Nutzungsentgelte für eine Refinanzierung der Betriebskosten eines solchen Spieler-Sperrsystems (vgl. Kapitel 1320, Titel 54010, Nr. 10).

11153	**680**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**120.000**	**120.000**	**66.000**	**180.426,30**

Kostenerstattung für Amtshandlungen der Vergabekammer des Landes Berlin

11201	**680**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**27.000**	**27.000**	**17.000**	**29.728,00**

Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG), dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), dem Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung (WoVermRG) und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Mit den Geldbußen zusammenhängende Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

Mehr ab 2022, weil mit mehr Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern gerechnet wird, welche im Rahmen der Aufsicht nach dem GwG bzw. bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 56 GwG verhängt werden.

11921	**680**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**150.000**	**150.000**	**20.000**	**187.510,62**

Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen aufgrund von geprüften Verwendungsnachweisen

Mehr ab 2022, weil sich das Zuwendungsvolumen im Kapitel 1320 in den beiden letzten Jahren erheblich erhöht hat und daher mit mehr Rückzahlungen gerechnet wird.

11934	**680**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.693,30**
11979	**680**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
16210	**680**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.594,53**

Zinsleistungen aufgrund verspäteter Rückzahlung von Zuwendungen

27102 (neu)	**680**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**1.000**	**1.000**		

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296 (neu)	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**3.000.000**	**7.000.000**		

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1	2	3	4
REACT-EU: Kongressfonds Berlin	a) 0 b) 3.000.000 c) 7.000.000	68696	Keine Landesmittel erforderlich
Summe 2021:	0		
Summe 2022:	3.000.000		
Summe 2023:	7.000.000		

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

		Gesamteinnahmen	**3.321.800**	**7.332.100**	**482.900**	**418.117,70**
		Prozentuale Veränderung	**587,9 %**	**120,7 %**		
		Ausgaben				
41201	**680**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**440,00**

Den ehrenamtlichen Mitgliedern der Vergabekammer des Landes Berlin steht für ihre Mitwirkung an Sitzungen der Vergabekammer eine Entschädigung nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz zu.

42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.904.000**	**2.934.000**	**3.413.000**	**2.525.904,84**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.498.000**	**3.533.000**	**3.281.000**	**2.980.589,96**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**410.000**	**415.000**	**130.000**	**320.590,66**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1320, Titel 68629, im Übrigen deckungsfähig gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppe 4.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**171.000**	**177.000**	**158.000**	**160.785,55**
51101	**680**	**Geschäftsbedarf**	**13.000**	**12.000**	**16.000**	**8.990,73**

Insbesondere für die Unternehmensdatenbank MARKUS und die Reisegewerbekarten nach § 55 Abs. 2 der Gewerbeordnung

51140	**680**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**680**	**Aus- und Fortbildung**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**10.122,59**

Für die Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen.
Mehr ab 2022 unter Berücksichtigung der Ausgabeentwicklung in den letzten beiden Jahren.

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Fortbildungen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52601	**680**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**170.000**	**170.000**	**200.000**	**—**

Gerichts- und Anwaltskosten insbesondere im Zusammenhang mit Verwaltungsstreitverfahren aus den Bereichen gewerbliches Spielrecht sowie Rennwett- und Lotteriegesetz

Die Ausgaben unterliegen in Abhängigkeit von der Anzahl der anhängigen Verfahren sowie des im Zeitraum pro Verfahren konkret anfallenden Arbeitsaufwandes - erheblichen Schwankungen.

Angaben zum Gender Budget:

Es wird nur dann eine Anwältin oder ein Anwalt beauftragt, wenn es sich um eine besonders schwierige und spezielle Rechtsmaterie handelt, für die hausintern keine Expertise vorhanden ist. In diesen Fällen stehen auf dem freien Markt erfahrungsgemäß nur begrenzt Anwältinnen und Anwälte zur Verfügung, die über die passenden Spezialkenntnisse verfügen. Daher erfolgt die Auswahl für die Mandatierung von Prozessvertretungen vor Gericht nach der fachlichen Sachkenntnis.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**680**	**Gutachten**	**25.000**	**65.000**	**220.000**	**4.176,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**40.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**40.000**		

	2022	2023
1. Evaluierung zur Erfassung der Wirkung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG) (2021: 70.000 €)	0 €	40.000 €
2. Gutachten zu Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation innerstädtischer kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe (2021: 100.000 €)	0 €	0 €
3. Gutachten zu den Potenzialen und der Stärkung der sozialen bzw. solidarischen Ökonomie im Land Berlin (2021: 50.000 €)	25.000 €	25.000 €
Summe	**25.000 €**	**65.000 €**

Angaben zum Gender Budget:

Bei den Gutachtenaufträgen stehen grundsätzlich fachspezifische Fragestellungen im Vordergrund. Vor Erstellung der Leistungsbeschreibung für das jeweilige Gutachten wird u. a. auch geprüft, ob geeignete genderrelevante Aspekte von Belang sind und deshalb in das Gutachten einfließen sollten.

Explizite Fragestellungen im Sinne von Gender Mainstreaming wurden in den beiden unten genannten Gutachten nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Auftragsvergabe waren ausschlaggebende Kriterien insbesondere Fachexpertise, der Umfang und die Qualität der angebotenen Leistung und der Preis, genderpolitische Zielstellungen fanden keine Berücksichtigung.

zu Nr. 2 - Gutachten zu Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation innerstädtischer kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe

Das Gutachten beinhaltet eine statistische Bestandsaufnahme der Berliner Gewerbestruktur sowie eine Untersuchung von Gewerbemiethöhen und möglichen Verdrängungserscheinungen seit 2012 mit einer Differenzierung zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Da auch soziale Einrichtungen von den Veränderungen der Gewerbestruktur und Gewerbemieten betroffen sind, sind sie in die Untersuchung einbezogen werden. Unter Berücksichtigung der Zielsetzung sozialer Einrichtungen als auch der Personalstruktur stellt die Ermittlung des Ist-Zustandes eine Voraussetzung für die Gestaltung politischer Prozesse nach dem Prinzip des Gender Mainstreaming dar.

Zu Nr. 3 - Gutachten zu den Potenzialen und der Stärkung der sozialen bzw. solidarischen Ökonomie im Land Berlin

In dem Gutachten werden verschiedene Definitionen der „Sozialen Ökonomie“ dargestellt und ihre operative Nutzbarkeit eingeschätzt, um damit eine Öffnung und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten für die gesamte Branche der Sozialen Ökonomie zu unterstützen. Da das Gutachten zu einer tieferen Verankerung der Branche der „Sozialen Ökonomie“ in der klassischen Wirtschaftsförderung beitragen soll, wird hiermit auch langfristig ein Sektor unterstützt, in dem überdurchschnittliche viele Frauen, bezogen auf die Teilhabe am Wirtschaftsleben, vertreten sind.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**680**	**Dienstreisen**	**17.000**	**17.000**	**22.000**	**2.960,53**

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Dienstreisen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52906	**680**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.420,75**

Für Repräsentationsverpflichtungen der Abteilung

Angaben zum Gender Budget:

Bei der Einladung und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen wird darauf geachtet, dass kein Geschlecht bevorzugt oder benachteiligt wird.

53101	**680**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**142.000**	**150.000**	**132.000**	**107.692,35**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**165.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**55.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**55.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**55.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	55.000	55.000	110.000

	2022	2023
1. Wirtschaftsbericht 2022 bzw. 2023 einschließlich vier Quartalsberichte zur wirtschaftlichen Lage Berlins (2021: 15.000 €)	15.000 €	15.000 €
2. Datenbeschaffung für Clustermonitoring (2021: 2.000 €)	2.000 €	2.000 €
3. Öffentlichkeitsarbeit für den im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft eingerichteten Einheitlichen Ansprechpartner und seinem Portal www.ea.berlin.de (2021: 75.000 €)	75.000 €	75.000 €
4. Datenerhebung/-auswertung und Bericht zu speziellen wirtschaftspolitischen und regionalen Fragestellungen (2021: 40.000 €)	0 €	0 €
5. Erfüllung der Pflicht zur Bereitstellung regelmäßig aktualisierter Auslegungs- und Anwendungshinweise für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz [GWG] (2021: 0 €)	20.000 €	28.000 €
6. Report zum Stand des Startup-Ökosystems in Berlin (2021: 0 €)	30.000 €	30.000 €
Summe:	**142.000 €**	**150.000 €**

Angaben zum Gender Budget

zu Nr. 1. - Wirtschaftsbericht 2022 bzw. 2023 einschließlich vier Quartalsberichte zur wirtschaftlichen Lage Berlins

Für eine Darstellung im Sinne des Gender Budgeting stehen im Rahmen der Konjunkturberichterstattung keine adäquaten genderrelevanten Bezugsgrößen zur Verfügung, weil diese auf wirtschaftliche Aspekte wie bspw. Umsatz- und BIP-Entwicklungen ausgerichtet ist und somit einen geschlechtsneutralen Bezug hat.

zu Nr. 2 – Datenbeschaffung für Clustermonitoring

Für eine Darstellung im Sinne des Gender Budgeting stehen im Rahmen der Berichterstattung zur ganzheitlichen Entwicklung der Cluster keine adäquaten genderrelevanten Bezugsgrößen zur Verfügung, weil diese clusterbezogen auf wirtschaftliche Aspekte wie bspw. Unternehmens- und Umsatzentwicklungen ausgerichtet ist und somit einen geschlechtsneutralen Bezug hat.

zu Nr. 3 - Öffentlichkeitsarbeit für den im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft eingerichteten Einheitlichen Ansprechpartner und seinem Portal www.ea.berlin.de

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Einheitlichen Ansprechpartners (EA Berlin) stehen keine genderrelevanten Bezugsgrößen zur Verfügung. Bei sämtlichen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, wie z. B. bei der Gestaltung von Broschüren / Flyern und bei der Teilnahme an Messen wird darauf geachtet, eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden bzw. beide Geschlechter anzusprechen. In diesem Zusammenhang wird eine Überarbeitung des EA Portals bzgl. einer lückenlosen geschlechterneutralen Sprache erfolgen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53118 (neu)	**023**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**10.000**	**10.000**		

Die Ausgaben sind für eine finanzielle Unterstützung von Aktivitäten im Rahmen von Städteverbindungen vorgesehen, insbesondere für den Bereich Startups und Social Entrepreneurship. Die finanziellen Beiträge ermöglichen dem Land Berlin, gemeinsam mit anderen, in erster Linie europäischen Städten, Aktivitäten und Impulse zu entwickeln. Ein gegenseitiger Wissens- und Erfahrungsaustausch ermöglicht die Stärkung insbesondere des Berliner Startup-Ökosystems (vgl. Erläuterungen zum Titel 68579).

54004	**045**	**Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**3.568,85**

Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge für ein Fachinformationssystem sowie für Öffentlichkeitsarbeit

Angaben zum Gender Budget:

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird darauf geachtet, dass die Geschlechter gleichermaßen angesprochen werden.

54010	**680**	**Dienstleistungen**	**1.490.000**	**2.540.000**	**2.400.000**	**234.981,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.570.000**	**160.000**		
		Davon fällig 2023	**2.445.000**			
		Davon fällig 2024	**125.000**	**130.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**30.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	50.000	0	0
b) VE Plan 2021	255.000	30.000	0

	2022	2023
1. Gründungsnetzwerk (2021: 30.000 €)	30.000 €	30.000 €
2. Flankierung des wirtschaftlichen Engagements von Personen nichtdeutscher Herkunft (2021: 225.000 €)	125.000 €	225.000 €
3. Pflege und Erweiterung der datengestützten Website „Berlin Startup-Map“ (2021: 50.000 €)	60.000 €	60.000 €
4. Begleitende Dienstleistung im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
5. Übersetzungsdienstleistungen für den im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft eingerichteten Einheitlichen Ansprechpartner und seinem Portal www.ea.berlin.de sowie dem Serviceportal www.berlin.de (2021: 15.000 €)	5.000 €	5.000 €
6. Serviceleistungen durch das Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS) gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Mindestabstands nach dem Spielhallengesetz Berlin für Bestandsunternehmen (MindAbstUmsG) (2021: 10.000 €)	0 €	0 €
7. Erarbeitung eines Leitfadens für Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen und der Grundlagen zur Entzerrung des touristischen Busverkehrs (2021: 100.000 €)	0 €	0 €
8. Organisationsuntersuchung Gewerbeüberwachung (2021: 120.000 €)	0 €	0 €
9. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention (2021: 100.000 €)	70.000 €	70.000 €
10. Servicevereinbarung mit dem Betreiber eines Spieler-Sperrsystems gem. § 6a Spielhallengesetz Berlin (2021: 350.000 €)	0 €	0 €
11. Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm "Kongressfonds Berlin" (2021: 1.350.000 €)	900.000 €	900.000 €
12. Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Fonds "Ökologischer Tourismus" (2021: 0 €)	200.000 €	500.000 €
13. Geschäftsbesorgung für das Programm "Gründerinnen-Förderung“ (2021: 0 €)	0 €	500.000 €
14. Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Fonds zur Förderung von Gründungen durch Menschen mit Migrationsgeschichte (2021: 0 €)	50.000 €	200.000 €
Summe:	**1.490.000 €**	**2.540.000 €**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Zu Nr. 2: Pro Jahr sind Mittel in Höhe von 125.000 € zur Finanzierung der Lotsenstelle für migrantische Gründerinnen und Gründer sowie Selbstständige veranschlagt. In 2023 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 100.000 € für den alle zwei Jahre durchzuführenden Wettbewerb „Vielfalt unternimmt“ vorgesehen.

Zu Nr. 5: Weniger ab 2022, weil die Aktualisierungen der elektronischen Modelle für Erlaubnisverfahren sowie Übersetzungen in weitere Sprachen im EA-Portal (www.ea.berlin.de) bereits 2020 abgeschlossen werden konnten.

Zu Nr. 9: Weniger ab 2022, weil zukünftig im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention Aufträge für die Öffentlichkeitsarbeit separat vergeben werden sollen. Dafür sind ab 2022 Mittel beim Titel 53101, Nr. 5 vorgesehen.

Zu Nr. 10: Mit dem zum 1. Juni 2021 in Kraft getretenen Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glückspielwesens in Deutschland (Glückspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021) sind die Voraussetzungen für ein bundesweites spielformübergreifendes Sperrsystem für Spielbanken, Sportwettvermittlungsstellen, Spielhallen, Buchmacher und Gaststätten geschaffen worden. Somit entfällt die Verpflichtung zur Einführung eines landesweiten Sperrsystems für Spielhallen nach dem Spielhallengesetz Berlin (SpielhG Bln).

Zu Nr. 11: Weniger ab 2022, weil die Kosten für die Einrichtung des Förderprogramms (Erstellung der Antragsplattform und Optimierung der Arbeitsabläufe) in 2022 wegfallen. Die Ausgaben für das Förderprogramm sind beim Titel 68316, Nr. 11, veranschlagt.

Zu Nr. 12: Die Ausgaben für das Förderprogramm sind beim Titel 68316, Nr. 12 veranschlagt.

Zu Nr. 13: Die Ausgaben für das Förderprogramm sind beim Titel 68307, Nr. 3 veranschlagt.

Zu Nr. 14: Die Ausgaben für das Förderprogramm sind beim Titel 68307, Nr. 4 veranschlagt.

Angaben zum Gender Budget:

Zu Nr. 2 - Flankierung des wirtschaftlichen Engagements von Personen nichtdeutscher Herkunft

a) Lotsenstelle

Das mehrsprachige Beratungsangebot der Lotsenstelle für migrantische Selbstständigkeit unterstützt Gründerinnen und Gründer sowie Selbstständige nicht deutscher Herkunft bei der Aktivierung ihres unternehmerischen Potenzials und der Teilhabe am gesellschaftlich-wirtschaftlichen Leben in Berlin.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	189	125	226	149
Relativ	-	-	60 %	40 %	60 %	40 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	24,6	16,4	42,0	28,0

Zielgruppe:	Gründungswillige und Selbstständige mit Migrationshintergrund
Zielsetzung:	Der Anteil der Beratungen für Männer soll mindestens auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Geschlechterverhältnis kann nur bedingt gesteuert werden, da es sich um ein offenes Beratungsangebot handelt. Gegebenenfalls können zusätzliche Informationsveranstaltungen mit spezifischen Themenschwerpunkten durchgeführt werden. Es wird darauf geachtet bei der Zielgruppenansprache eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beide Geschlechter anzusprechen und darzustellen.

b) Wettbewerb „Vielfalt unternimmt – Berlin würdigt migrantische Unternehmen“

In diesem Wettbewerb werden seit 2019 alle zwei Jahre die Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge von Berlinerinnen und Berlinern mit Migrationsgeschichte ausgezeichnet. Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 125.000 € sind Preisgelder in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Das Geschlechterverhältnis kann nicht gesteuert werden, da es sich um einen offenen Wettbewerb handelt. Es wird darauf geachtet bei der Zielgruppenansprache eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beide Geschlechter anzusprechen und darzustellen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**680**	**Veranstaltungen**	**568.000**	**668.000**	**423.000**	**268.068,24**
		Verpflichtungsermächtigung	**650.000**	**694.000**		
		Davon fällig 2023	**450.000**			
		Davon fällig 2024	**200.000**	**298.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**198.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**198.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	145.000	5.000	0

	2022	2023
1. Deutsche Gründer- und Unternehmertage - deGUT - (2021: 198.000 €)……	198.000 €	198.000 €
2. Bezirksübergreifende Dialogformate zur Steuerung der Zusammenarbeit im Bereich bezirkliche Wirtschaftsförderung gemeinsam für alle 12 Bezirke (2021: 20.000 €)….	20.000 €	20.000 €
3. Veranstaltungen für Unternehmerinnen (2021: 5.000 €).....	100.000 €	250.000 €
4. Netzwerk- und Informationsformate zur Stärkung der sozialen Ökonomie (2021: 200.000 €)……	250.000 €	200.000 €
Summe:	**568.000 €**	**668.000 €**

Zu Nr. 3: Ab 2022 werden pro Jahr Ausgaben in Höhe von 100.000 € für Veranstaltungen der „Berliner Unternehmerinnen-Akademie“ veranschlagt. Bis 2021 wurden diese Ausgaben bei Nr. 4 nachgewiesen. In 2023 sind zusätzlich Ausgaben in Höhe von 150.000 € für die Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden Berliner Unternehmerinnentags (BUT) vorgesehen.

Zu Nr. 4: Mehr in 2022, weil neben Beratungen für soziale Unternehmen und Weiterbildungsmaßnahmen für „klassische Wirtschaftsförderung“ auch erstmalig ein Wettbewerb zur Würdigung der Gruppierungen der Sozialen Ökonomien mit anschließender Preisverleihung stattfinden soll. Dieser Wettbewerb soll, wie auch der BUT alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1. - Deutsche Gründer- und Unternehmertage – deGUT

Die jährliche, zentrale Informationsveranstaltung bietet an zwei Tagen ein umfassendes Messe- und Seminarprogramm zu den Themen Existenzgründung und Unternehmensführung. Gerade weil Frauen bei der Anzahl der Gewerbegründenden noch unterrepräsentiert sind, wird in der Umsetzung der Veranstaltung stark auf Genderaspekte geachtet: Mit in Sprache und Motiven gendersensiblen Werbematerialien sowie einer ausgewogenen Auswahl von Best-Practice-Unternehmen, Referentinnen und Referenten sowie Keynotespeakern werden Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. Um Frauen noch weiter zu bestärken, den Weg zum eigenen Unternehmen einzuschlagen, gibt es im Seminarprogramm der deGUT regelmäßig Angebote, die sich ausschließlich an Frauen wenden. Tatsächlich erreicht die deGUT mit diesen Maßnahmen auch Besucherinnen und Besucher gleichermaßen und trägt damit mit dazu bei, verstärkt Frauen für die Themen Existenzgründung und Entrepreneurship zu begeistern.

zu Nr. 3 - Veranstaltungen für Unternehmerinnen

a) Berliner Unternehmerinnen Tag

Der Berliner Unternehmerinnen Tag (im folgenden BUT) hat explizit alle Frauen in der Wirtschaft, insbesondere aber die Unternehmerinnen als Zielgruppe. Dieser ist eine ganztägige Veranstaltung mit bis zu 1.000 Teilnehmenden. Der BUT findet alle zwei Jahre statt und beleuchtet neben allgemeinen gleichstellungsrelevanten Themen auch aktuelle und praxisnahe Themen. 2021 fand der 10. BUT zum ersten Mal durchgehend digital statt. Der Titel war „Nachhaltig wachsen, erfolgreich führen, Business machen“. Ziel ist es Unternehmerinnen, Gründerinnen und Interessentinnen in gleichstellungsbezogene Diskurse einzubeziehen, den Unternehmerinnen eine Stimme und öffentliche Plattform zu bieten und ihnen Gelegenheit zur Vernetzung zu geben. Da sich der BUT gezielt an Frauen richtet, findet eine gesonderte Erfassung des Geschlechtes nicht statt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

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

b) Unternehmerinnen-Akademie

Zur Unterstützung der Zielgruppe Unternehmerinnen / Frauen in der Wirtschaft findet seit 2019 die „Unternehmerinnen-Akademie“ statt. Dies ist ein kürzeres Format (ca. 2-4 h) als der ganztägige Berliner Unternehmerinnen Tag und dient dazu, auch kurzfristige und passgenaue Informations- und Netzwerk-Formate anzubieten. Ziel der Unternehmerinnen-Akademie ist es, aktuelle wirtschaftspolitische Themen einem heterogenen Publikum vorzustellen sowie die Möglichkeit zur breiten Vernetzung zwischen Unternehmerinnen sowie weiteren Wirtschaftsakteure zu geben. Da sich die Unternehmerinnen-Akademie gezielt an Frauen richtet, findet eine gesonderte Erhebung des Geschlechts nicht statt.

zu Nr. 4 - Netzwerk- und Informationsformate für soziale Ökonomie

siehe hierzu Titel 68569, Nr. 6

54079	**680**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**430,20**
67101	**680**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Auslagenersatz im Zusammenhang mit unentgeltlichen Beratungsleistungen durch auswärtige Fachleute in wirtschaftspolitischen Grundsatzangelegenheiten

68101 (neu)	**253**	**Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen**	**125.000**	**500.000**		

Die Ausgaben sind für die Vergabe von Stipendien an Menschen mit Migrationsgeschichte zur Förderung von Gründungen veranschlagt.

68123	**680**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**30.000**	**1.000**	**30.000,00**

Die Preisgelder in 2023 sind für den Wettbewerb „Berliner Unternehmerinnen des Jahres“ vorgesehen.

Angaben zum Gender Budget:

Die im Rahmen der Veranstaltung „Berliner Unternehmerinnen des Jahres“ verliehenen Preise richten sich ausschließlich an Frauen. Daher wird auf eine Darstellung der geschlechterspezifischen Verteilung verzichtet.

68244	**680**	**Zuschuss an die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH**	**14.537.000**	**14.616.000**	**9.500.000**	**8.758.166,65**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.616.000**	**14.947.000**		
		Davon fällig 2023	**14.616.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**14.947.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	9.843.000	0	0

Neben der institutionellen Finanzierung der Daueraufgaben akquiriert Berlin Partner regelmäßig weitere Einnahmen – entweder aus Mitteln des Landes Berlin oder von anderen Drittmittelgebern zur Umsetzung bestimmter, i.d.R. zeitlich befristeter Projekte. Die geplanten Einnahmen aus diesen Projekten sind im Wirtschaftsplan aufgeführt. Beim Titel 68244 sind die Ausgaben für die institutionelle Förderung veranschlagt, die Ausgaben für die Förderung der Projekte sind, wie im Wirtschaftsplan dargestellt, bei den jeweiligen Projekttiteln nachgewiesen.

Mehr ab 2022 wegen Überführung der bisherigen Projektförderung clusterpolitischer Maßnahmen, für die bis 2021 Mittel bei Kapitel 1350, Titel 69806, Nr. 3/Nr. 11, Titel 68396 Nr. 1 und bei Kapitel 0920, Titel 68406 (Auftragswirtschaft) veranschlagt sind, in die institutionelle Förderung sowie stufenweiser Tarifanpassung an den TV-L und Tarifsteigerungen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

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

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	122	80	118	72	117	81
Relativ	60 %	40 %	62 %	38 %	59 %	41 %
Ressourcen (in Tsd. Euro)	5.022	3.348	5.263	3.225	5.379	3.738

Zielgruppe:	Beschäftigte bei der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (Berlin Partner)
Zielsetzung:	Mit der Selbstverpflichtung zum Berlin Partner Corporate Governance Kodex per Beschluss des Aufsichtsrates hat Berlin Partner das Thema Gleichstellung im Unternehmensregelwerk nachhaltig verankert. In diesem Zusammenhang verpflichten sich Aufsichtsrat und Geschäftsführung, Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen umzusetzen, um den Abbau von Benachteiligungen zu fördern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird in einem jährlichen Gleichstellungsbericht dokumentiert, der auch die o.g. Personalentwicklung beinhaltet und vom Aufsichtsrat genehmigt wird.
Steuerungsmaßnahmen:	Gemäß Gleichstellungsbericht 2020 besteht bereits seit Jahren ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern bei der Besetzung der Fach- und Führungspositionen (bis 3. Führungsebene). Im Rahmen der innerbetrieblichen Personalentwicklung wird darauf geachtet, dass Frauen an Aufstiegsmöglichkeiten verstärkt partizipieren können. Darüber hinaus werden die Beschäftigten bei der Familienarbeit unterstützt. Durch das Inkrafttreten des Mantel- und Entgelttarifvertrages für die Beschäftigten von Berlin Partner zum 01.01.2018 wird eine einheitliche und transparente Entgeltregelung garantiert. Eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in vergleichbaren Positionen ist ausgeschlossen.

68307 (neu)	**651**	**Wirtschaftsförderung**	**140.000**	**3.015.000**	
		Verpflichtungsermächtigung	**3.015.000**	**—**	
		Davon fällig 2023	**3.015.000**		

	2022	2023
1. Aufbau Berlin Finance Initiative (2021: 0 €)	40.000 €	40.000 €
2. Unterstützung für die Transformation hin zur nachhaltigen Wirtschaft (2021: 0 €)	0 €	750.000 €
3. Gründerinnen-Förderung (2021: 0 €).....	100.000 €	1.500.000 €
4. Förderung von Gründungen durch Menschen mit Migrationsgeschichte im Rahmen eines Fonds (2021: 0 €)	0 €	725.000 €
Summe:	140.000 €	3.015.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68316	**652**	**Förderung des Berlin-Marketing**	**31.423.000**	**32.830.000**	**26.226.000**	**17.477.784,73**
		Verpflichtungsermächtigung	**14.950.000**	**9.000.000**		
		Davon fällig 2023	**14.950.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**9.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.250.000	250.000	0

	2022	2023
1. Partner für Berlin Holding-Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH (2021: 2.400.000 €)	2.400.000 €	2.400.000 €
2. Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BTK) (2021: 9.120.000 €)	9.120.000 €	9.120.000 €
3. Bezirkliche Tourismusförderung (2021: 850.000 €)	850.000 €	850.000 €
4. Ansiedlungsmanagement auf Grundlage der Potentialanalyse für eine gleichmäßigere Auslastung der Bezirke bei Hotelneubauten (2021: 100.000 €)	0 €	0 €
5. Industriesalon Oberschöneweide (2021: 106.000 €)	110.000 €	110.000 €
6. Aufbau, Inbetriebnahme und Testphase eines touristischen Datenhubs (2021: 0 €)	500.000 €	500.000 €
7. Maßnahmen zum Neustart der Einzelhandelsbranche (2021: 0 €)	650.000 €	850.000 €
8. Maßnahmen zum Neustart der Gastronomiebranche (2021: 0 €)	500.000 €	500.000 €
9. Maßnahmen zum Neustart der Tourismusbranche (2021: 0 €)	5.000.000 €	3.000.000 €
10. Maßnahmen zum Neustart der Kongress- und Veranstaltungsbranche (2021: 0 €)	4.000.000 €	3.000.000 €
11. Förderprogramm "Kongressfonds Berlin" (2021: 7.650.000 €)	8.293.000 €	10.000.000 €
12. Fonds "Ökologischer Tourismus" (2021: 0 €)	0 €	2.500.000 €
13. Konjunkturfördernde Projekte für die Tourismusbranche (2021: 6.000.000 €)	0 €	0 €
Summe:	**31.423.000 €**	**32.830.000 €**

Die Mittel zu Nr. 3 sind für die Förderung des Bezirksprojektes (750.000 €) und des Bürgerbeirates (100.000 €) vorgesehen. Die Schwerpunkte der Tourismusförderung - räumliche Differenzierung und die Partizipation der Stadtbevölkerung - sollen mit dieser Maßnahme fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

Die Mittel zu Nr. 5 sind zur Finanzierung des Industriesalons Oberschöneweide vorgesehen, der der touristischen, kulturellen und Image-Entwicklung von Schöneweide dient.

Die Mittel zu Nr. 7 bis 10 sind dafür vorgesehen, die einzelnen Branchen nach dem Abklingen der Pandemie schnell und bedarfsgerecht unterstützen zu können. Es sollen unterschiedliche Maßnahmen, die im Rahmen eines Neustartprogrammes mit den jeweiligen Branchen gemeinsam entwickelt werden, umgesetzt werden.

Die Mittel zu Nr. 11 sind zur Fortsetzung und Weiterentwicklung des Förderprogramms "Kongressfonds Berlin" vorgesehen. Für 2023 werden mehr Mittel veranschlagt, weil eine Öffnung des Förderprogramms für innovative Formate geplant ist.

Die Mittel zu Nr. 12 werden für die Einrichtung eines branchenspezifischen Fonds „Ökologischer Tourismus“ veranschlagt, um Hotels, Restaurants und touristische Einrichtungen dabei zu unterstützen, den Ressourcenverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und Barrierefreiheit zu verbessern.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Partner für Berlin Holding-Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH

Im Bereich der Förderung des Berlin-Marketings stehen kaum genderrelevante Bezugsgrößen zur Verfügung, weil Marketingkampagnen einen geschlechterneutralen Standortbezug aufweisen. Partner für Berlin achtet bei den von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe beauftragten Marketingmaßnahmen darauf, eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden sowie bei der Gestaltung von Broschüren beide Geschlechter anzusprechen und darzustellen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

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

zu Nr. 2 - Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BTK)

Im Gastgewerbe werden auf der Grundlage des Beherbergungsstatistikgesetzes des Bundes keine geschlechterspezifischen Angaben erfasst. Hierzu wäre über den Bundesrat eine entsprechende Initiative erforderlich. Seitens des Landes Berlin wurde diese Fragestellung im Bund Länder-Ausschuss „Tourismus“ bereits zur Diskussion gestellt, mit dem Ergebnis der einhelligen Ablehnung durch die übrigen Bundesländer. Aus diesen Gründen wird Bezug auf die Beschäftigten im geförderten Unternehmen (BTK) genommen.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	157	68	161	69	143	63
Relativ	70 %	30 %	70 %	30 %	69 %	31 %
Ressourcen (in Tsd. €)	6.074	2.603	6.193	2.654	8.554	3.843

Zielgruppe:	Beschäftigte bei der Berlin Tourismus & Kongress GmbH (BTK)
Zielsetzung:	Als Unterzeichnerin der „Charta der Vielfalt“ verpflichtet sich visitBerlin dazu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen und Ausgrenzung ist. Es soll eine offene Unternehmenskultur etabliert werden, die auf Einbeziehung und gegenseitigem Respekt basiert. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Zahl der männlichen Beschäftigten soll in den bisher unterrepräsentierten Beschäftigungs- und Entgeltgruppen nach Möglichkeit erhöht werden. Im Tourismussektor ist jedoch der Anteil der Frauen unter den Beschäftigten generell und über die gesamte Wertschöpfungskette höher. Dies spiegelt sich aktuell auch in der Beschäftigtenstruktur der Berlin Tourismus & Kongress GmbH wider.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei Neueinstellungen sind die Organisationsbereiche und die Personalabteilung sensibilisiert, darauf zu achten, dass der prozentuale Anteil an Männern in den bisher unterrepräsentierten Entgeltgruppen nach Möglichkeit erhöht werden soll, sofern dies unter Beachtung der Prinzipien der Bestenauslese und der eingehenden Bewerbungen möglich ist. In Führungspositionen sind Frauen und Männer zu gleichen Anteilen repräsentiert und es bestehen keine Unterschiede in der Entgelthöhe bei gleicher (Führungs-)Verantwortung.

68317	**680**	**Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**680**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.043.000**	**1.194.000**	**890.000**	**594.740,81**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**985.000**	**895.000**		
		Davon fällig 2023	**985.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**895.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	295.000	0	0

	2022	2023
1. Betriebsberatungsstelle der Handwerkskammer Berlin (2021: 100.000 €)	100.000 €	100.000 €
2. Deutsches Handwerksinstitut (DHI) (2021: 35.000 €)	38.000 €	39.000 €
3. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW) für das Schülerprojekt JUNIOR (2021: 80.000 €)	80.000 €	60.000 €
4. Zuwendung zu einem Aktionsprogramm der Handwerkskammer Berlin (2021: 75.000 €)	75.000 €	75.000 €
5. Flankierung des wirtschaftlichen Engagements von Personen nichtdeutscher Herkunft (2021: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €
6. Zuwendungen an das Soziale Ökonomie Netzwerk (2021: 200.000 €)	200.000 €	200.000 €
7. Zuwendung für das Projekt "Schuldnerinnen und Schuldner- sowie Insolvenzberatung für Selbstständige" (2021: 250.000 €)	250.000 €	250.000 €
8. Unterstützung Meisterausbildung von Frauen und weiterer unterrepräsentierter Gruppen (2021: 0 €)	100.000 €	220.000 €
9. Zuschüsse für Weiterbildungsprogramme für Frauen, die Führungspositionen anstreben oder innehaben (2021: 0 €)	50.000 €	100.000 €
Summe:	**1.043.000 €**	**1.194.000 €**

zu Nr. 1: Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsfinanzierung mit dem Bund. Derzeit werden durch das Land Berlin neun Betriebsberatende bei der Handwerkskammer Berlin gefördert.

zu Nr. 2: Das DHI ist der Forschungsverbund des Handwerks in Deutschland. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsfinanzierung von Bund, Ländern und Handwerk zur Deckung des institutionellen Fehlbedarfs nach vereinbartem Finanzierungsschlüssel 38,1 % Bund, 38,1 % Länder und 23,8 % Deutscher Handwerkskammertag. Auf Berlin entfällt ein Anteil, der sich nach der aktuellen Zahl der Betriebe richtet.

zu Nr. 3: Die Finanzierung erfolgt im Verhältnis von etwa 2:1 durch die beteiligten Länder und das IW. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Bundesebene unterstützt. Mit diesem Programm werden folgende Ziele verfolgt: Hinführung zu mehr wirtschaftsbezogenem und unternehmerischen Denken durch am Markt tätige Schüler- und Schülerinnenunternehmen mit betriebswirtschaftlicher Begleitung; Förderung von Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations- und Teamfähigkeit für mehr Chancen auf dem Ausbildungsmarkt und für mehr Existenzgründungen. Alle zwei Jahre findet zusätzlich die "Internationale Schülerfirmenmesse" statt. Die für das Jahr 2021 geplante Schülermesse findet ausnahmsweise erst im Jahr 2022 statt.

zu Nr. 4: Die Schwerpunkte der im Rahmen des Aktionsprogramms 2021-2023 geförderten Maßnahmen liegen in den Bereichen Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit und Vielfältigkeit. Im Fokus der Förderung stehen die Bedarfe der überwiegend kleinen und mittleren Handwerksbetriebe.

zu Nr. 5: Die Zuwendung soll aus wirtschafts- wie aus gesellschaftspolitischer Sicht die Förderung, Ermutigung, Beratung und auch Anerkennung und Sichtbarmachung des wirtschaftlichen Engagements von Personen mit Migrationshintergrund unterstützen. Diese Aktivitäten sollen dazu beitragen, die vorhandenen Gründungspotenziale zu optimieren und den Zugang zu Beratungs- und Förderstrukturen zu verbessern.

zu Nr. 6: Im Fokus der Förderung steht u. a. die kostenlose Vor-Gründungs- und Gründungsberatung für alle Unternehmen der Sozialen Ökonomie. Darüber hinaus soll mit einer Netzwerkstelle und niedrigschwelligen Veranstaltungen sowie einer Konferenz die Vernetzung der verschiedenen Ausrichtungen der Sozialen Ökonomie unterstützt. Darunter fallen soziale-solidarische Kollektivbetriebe, Sozialunternehmen sowie Social Entrepreneurs und Social bzw. Impact Start-Ups.

zu Nr. 7: Zielgruppe dieses Förderprogramms sind Selbstständige und Kleinstunternehmerinnen und –unternehmer in Krisensituationen. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Berliner Stadtmission berät verschuldete Soloselbstständige und Kleinstunternehmen in wirtschaftlichen Krisensituationen zu Fragen der Schuldenregulierung.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr.1 - Betriebsberatungsstelle der Handwerkskammer

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	316	714	322	751	675	789
Relativ	31 %	69 %	30 %	70 %	46 %	54 %
Ressourcen (in Tsd. €)	30,7	68,3	29,7	69,3	45,0	52,8

Zielgruppe:	Beratungssuchende
Zielsetzung:	In den 30.852 Betrieben (Stand 31.12.2020), die in der Handwerksrolle der Handwerkskammer Berlin verzeichnet sind, befinden sich rund 5.800 Frauen in verantwortlicher Position. Sie sind beispielsweise als Inhaberinnen, Gesellschafterinnen oder Geschäftsführerinnen tätig. Von den rund 22.000 Inhabenden eines Einzelunternehmens oder einer Einzelfirma mit Handelsregistereintrag im Berliner Handwerk sind 26,2 % weiblich. Bezogen auf einen Zeitraum von 2014 bis 2019 ergibt sich im Durchschnitt ein weiblicher Anteil von ca. 25 %. Im Vergleich dazu liegt der Frauenanteil bei den Betriebsberatungen mit durchschnittlich 31,6 % deutlich höher. Ziel wird es sein, auch zukünftig den überdurchschnittlichen Frauenanteil auf diesem Niveau zu halten. In 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie eine starke Zunahme von telefonischen bzw. Videoberatungen. Der stark gestiegene Anteil an beratenen Frauen ist auf den erheblichen Beratungsbedarf der Gesundheitshandwerke zurückzuführen, weil in dieser Branche traditionell ein hoher Frauenanteil vorhanden ist.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Handwerkskammer Berlin setzt sich dafür ein, dass Frauen in besonderer Weise gefördert und in ihrer beruflichen Weiterentwicklung unterstützt werden. So gab es in den letzten Jahren besondere Unterstützungsleistungen für Frauen aus dem Berliner Handwerk in Form von Workshops und dem jährlich stattfindenden Netzwerktreffen. Darüber hinaus erfolgt eine intensive Werbung für eine Selbstständigkeit von Frauen im Handwerk, z. B. auf dem Berliner Unternehmerinnentag und in den Meistervorbereitungslehrgängen. Die Handwerkskammer Berlin setzt sich dafür ein, dass Geschlechtergerechtigkeit auch auf familienpolitischer Ebene verfolgt wird, so dass Frauen und Männern in Handwerksberufen gleichermaßen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt. Des Weiteren strebt die Handwerkskammer Berlin an, in der gesamten Kommunikation auf Webseiten, Newslettern gendersensible Sprache zu verwenden, um beide Geschlechter für die Beratungsleistungen zu sensibilisieren und positiv auf das Geschlechterverhältnis bei der Inanspruchnahme unser Beratungsleistungen hinzuwirken.

zu Nr.2 - Deutsches Handwerksinstitut (DHI)

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	22	23	23	17	24	15
Relativ	49 %	51 %	58 %	42 %	62 %	38 %
Ressourcen (in Tsd. €)	15,3	15,9	18,2	13,5	17,8	10,9

Zielgruppe:	Beschäftigte des Deutschen Handwerksinstituts (DHI)
Zielsetzung:	Es soll im Rahmen der Förderung auf folgende genderrelevanten Aspekte Einfluss genommen werden: Erreichen einer adäquaten Frauenquote in Handwerksberufen, Kammern und Innungen und weiteren Organisationen des Handwerks, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Geschlechterverhältnis kann nicht beeinflusst werden, da die Stellenbesetzungsverfahren beim DHI ohne behördliche Eingriffsmöglichkeiten erfolgen. Über den Bund-Länder-Ausschuss – Handwerks- und Gewerbeförderung – sowie über das Kuratorium des DHI wirkt das Land Berlin im Rahmen seiner Möglichkeiten auf das DHI ein, Ziele der Gleichstellung in seiner Arbeit, Organisation und insbesondere bei Forschungsprojekten zu berücksichtigen. Allerdings sind einer Einflussnahme dadurch Grenzen gesetzt, das der Förderanteil des Landes Berlin gemessen an der Gesamtförderung des DHI durch den Bund und die anderen Länder unter 3 % liegt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

zu Nr. 3 - Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW) für das Schülerprojekt JUNIOR

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	140	159	172	196	234	242
Relativ	47 %	53 %	47 %	53 %	49 %	51 %
Ressourcen (in Tsd. €)	27,1	30,6	28,2	31,8	29,4	30,6

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, die am Projekt teilnehmen
Zielsetzung:	Das Geschlechterverhältnis ist bereits seit vielen Jahren, abgesehen von geringfügigen Schwankungen, ausgewogen. Dazu beigetragen hat eine direkte Ansprache von den Lehrkräften, um die Motivation von Schülerinnen zur Teilnahme am Projekt zu steigern.
Steuerungsmaßnahmen:	Um das erreichte Niveau zu halten, werden die Aktivitäten seitens der Lehrerschaft fortgesetzt, durch Werbung insbesondere Schülerinnen für das Projekt zu gewinnen.

zu Nr. 4 - Zuwendung zu einem Aktionsprogramm der Handwerkskammer Berlin

Im Fokus der Projektförderung im Rahmen des Aktionsprogramms Handwerk steht die Unterstützung von Handwerksbetrieben in verschiedenen Bereichen (z. B. **Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit**). Ziel ist es, diese inhaltliche Schwerpunktsetzung bei geeigneten Projekten mit einer Förderung von Frauen im Handwerk zu verknüpfen, die in vielen handwerklichen Gewerken noch unterrepräsentiert sind. Die Handwerkskammer ist gehalten, einen angemessenen Anteil der zur Verfügung stehenden Zuwendungsmittel für Projekte einzusetzen, die diesen Genderaspekt berücksichtigen.

Alle geförderten Maßnahmen des Aktionsprogramms 2018-2020 wurden hinsichtlich der Eignung für die Erhebung von Genderdaten analysiert. Nachfolgend werden nur Maßnahmen aufgeführt, die kontinuierlich gefördert werden. Auf eine Darstellung des Gender Budgets für einmalig geförderte Aktivitäten der Handwerkskammer wird wegen fehlender jahresbezogener Vergleichbarkeit der Genderdaten verzichtet.

Maßnahme Handwerk 4.0: Digitale Kompetenz des Handwerks stärken

Ziel des offenen Workshop-Format (Praxiswerkstatt) ist es, die Teilnehmenden in die modernen Methoden der Produktentwicklung einzuführen sowie neue Technologien, z. B. additive Verfahren kennenzulernen, zu testen und anzuwenden.

	2018		2019		2020*)	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	14	33	39	43		
Relativ	30 %	70 %	48 %	52 %		
Ressourcen (in Tsd. €)	3,6	8,4	9,6	10,4		

*) In 2020 konnte diese Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden.

Zielgruppe:	Beschäftigte in Handwerksbetrieben
Zielsetzung:	Ziel ist es, in Gewerken, in denen ein Geschlecht unterrepräsentiert ist, dessen Anteil zu erhöhen. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ist dabei nicht immer möglich, da das Geschlechterverhältnis davon abhängig ist, auf welche Gewerke das Workshop-Format jeweils fokussiert ist.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Angebot der Workshop-Formate wird am Bedarf der Handwerksbetriebe ausgerichtet. Das Geschlechterverhältnis ist davon abhängig, auf welche Gewerke das Workshop-Format jeweils fokussiert ist. Es gibt Gewerke, die durch eine ausgeprägte männliche Dominanz charakterisiert sind (z. B. die Bauhandwerke), bei anderen Gewerken ist der Frauenanteil sehr hoch (z. B. Handwerke in der Schönheitsbranche) und in manchen Gewerken ist ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu verzeichnen. So stand in 2019 z. B. das Gesundheitshandwerk im Mittelpunkt des Workshops, in dem männliche und weibliche nahezu paritätisch vertreten sind. Dies spiegelt sich im oben dargestellten Geschlechterverhältnis wider.

Maßnahme Unterstützung der Innovationsfähigkeit von Klein- und Kleinstbetrieben - Ideenwerkstatt

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Die Ideenwerkstatt „Handwerk trifft Startup“ ist ein Ideen-Entwicklungsprogramm, bei dem Handwerksbetriebe gemeinsam mit Startups an neuen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen arbeiten.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	5	20
Relativ	-	-	-	-	20 %	80 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	7,9	31,8

Zielgruppe:	Beschäftigte in Handwerksbetrieben
Zielsetzung:	Es wird für die Zukunft eine noch engere Zusammenarbeit mit Startups, in denen ein wachsender Anteil von Gründerinnen zu verzeichnen ist, angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen:	Zukünftig sollen noch mehr Startups mit weiblicher Geschäftsführung zur Teilnahme an dem Ideen-Entwicklungsprogramm motiviert werden.

Maßnahme Informations- und Vernetzungsangebot für Unternehmerinnen im Handwerk

Das Netzwerk von Frauen im Handwerk unterstützt Handwerkerinnen im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit. Ein gegenseitiger Austausch im Rahmen des Netzwerkes ermöglicht es, geschäftliche und fachliche Ideen voranzubringen und synergetische Partnerschaften zu entwickeln. Auch Teilnehmerinnen, die bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügen, erhalten durch Fachvorträge und Podiumsdiskussionen im Rahmen des Netzwerktreffens neue Impulse. Da sich das Netzwerk gezielt an Frauen richtet, wird auf eine Darstellung der Geschlechteranteile verzichtet.

In 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein Netzwerktreffen stattfinden. Daher wurden die Zuwendungsmittel umgewidmet und für eine Studie zur „Situation von frauengeführten Betrieben in der Corona-Krise“ verwendet. Die Ergebnisse der Studie kommen allen selbstständigen Frauen im Handwerk zu Gute (Anzahl Ende 2020: 5.782).

Maßnahme Kunsthandwerk und Design stärken

Mit den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks (ETAK) hat die Handwerkskammer 2014 ein europaweit stattfindendes Event in Berlin etabliert. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für Kreativität und Leistungsfähigkeit von Kunsthandwerk und Design zu sensibilisieren und zum weiteren Wachstum dieses Wirtschaftsbereiches beizutragen.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	26	9	26	9	3	2
Relativ	74 %	26 %	74 %	26 %	60 %	40 %
Ressourcen (in Tsd. €)	8,7	3,0	8,2	2,9	7,1	4,8
Zusätzliche Angaben	Es wurde ein Marketingseminar für im Kunsthandwerk tätige Personen angeboten. Es nahmen insgesamt 35 Betriebe teil. Es wurde ein Film produziert, der insgesamt drei Betriebe porträtiert, davon zwei Betriebe, mit einer weiblichen Geschäftsführung.		Es wurde ein Marketingseminar für im Kunsthandwerk tätige Personen angeboten. An zwei Seminartagen nahmen insgesamt 34 Betreibe teil. Es wurde ein Spot in drei unterschiedlichen Werkstätten sowie in der Handwerkskammer Berlin gedreht, davon ein Betrieb mit einer weiblichen Geschäftsführung.		Es wurde ein Film produziert, der insgesamt fünf Betriebe porträtiert, davon drei Betriebe, mit einer weiblichen Geschäftsführung.	

Zielgruppe:	Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker
Zielsetzung:	Ein Großteil der Betriebe des Kunsthandwerks wird von Frauen geführt. Dies spiegelt sich auch im Geschlechterverhältnis wider. Der geringere Frauenanteil in 2020 gegenüber den Vorjahren ist nicht repräsentativ, weil kein Marketingseminar stattgefunden hat.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei der Maßnahme steht die Rolle der weiblichen Geschäftsführung im besonderen Fokus.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

zu Nr. 5 - Flankierung des wirtschaftlichen Engagements von Personen nichtdeutscher Herkunft

Für die mit der Zuwendung geförderten Beratungen und Veranstaltungen liegen erstmalig 2020 Genderdaten vor.

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	19	53
Relativ	-	-	-	-	26 %	74 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	31,5	89,5

Zielgruppe:	Geflüchtete und Neuankommende aus Drittstaaten
Zielsetzung:	Für eine konkrete Zielsetzung ist es noch zu früh, weil bisher nur Zahlen für 2020 vorliegen. Es kann aber bereits jetzt eingeschätzt werden, dass der weibliche Anteil weiterhin sehr gering sein wird. Mit gezielten Maßnahmen soll dieser Tendenz entgegengewirkt werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei Bedarf werden Workshops nur für Frauen durchgeführt. Die Coachings können gegebenenfalls von weiblichen Coaches begleitet werden. Es wird darauf geachtet bei der Zielgruppenansprache eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beide Geschlechter anzusprechen und darzustellen.

zu Nr. 6 - Zuwendungen an das Soziale Ökonomie Netzwerk

Für die mit der Zuwendung geförderten Beratungen und Veranstaltungen liegen erstmalig 2020 Genderdaten vor.

	2018		2019		2020		
	w	m	w	m	w	m	d
Zielgruppe: Beratungssuchende aus Unternehmen der Sozialen Ökonomie							
Absolut	-	-	-	-	18	9	2
Relativ	-	-	-	-	62 %	31 %	7 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	3,7	1,9	0,4
Zielgruppe: Teilnehmende an Veranstaltungen aus Unternehmen der Sozialen Ökonomie							
Absolut	-	-	-	-	191	127	-
Relativ	-	-	-	-	60 %	40 %	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	4,2	2,8	-

Zielsetzung:	Der vergleichsweise hohe Anteil von Frauen und Teilnehmenden mit diversem Geschlecht soll auf einem ähnlichen Niveau gehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Die erhobenen Genderdaten zeigen, dass sowohl die Gründungsberatungen als auch die Veranstaltungen mehrheitlich von Frauen in Anspruch genommen wurden. In Bezug auf die Social Entrepreneurs und Social bzw. Impact Start-Ups gibt der Deutsche Social Entrepreneurtship Monitor 2020 an, dass der Frauenanteil der befragten Social-Entrepreneur-Gründer und Gründerinnen mit 46,7 % vergleichsweise hoch ist. Im Vergleich dazu erfolgen lt. Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg Gewerbeanmeldungen für Einzelunternehmen im Land Berlin von nur ca. 30 % Frauen und bei den Start-Up Gründungen beträgt lt. Startup-Monitor der weibliche Anteil sogar nur ca. 16 %. Aufgrund des überdurchschnittlichen Anteils von Frauen und diversen Teilnehmenden werden vorerst keine Steuerungsmaßnahmen für erforderlich gehalten.

zu Nr. 7 - Zuwendung für das Projekt Berliner Stadtmission für das Projekt „Schuldner- und Insolvenzberatung für Selbständige“

Das Projekt richtet sich an Frauen und Männer gleichermaßen, die von dieser Notlage betroffen sind. Die Beratungsstelle hat zum 01.12.2020 ihr Angebot aufgenommen. Nutzungszahlen werden differenziert erhoben, dazu wird zukünftig berichtet werden. Um Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen, wird im Rahmen des Projekts und in allen Marketingmaterialien auf eine geschlechtersensible Ansprache geachtet. Das Projekt ist eng vernetzt mit anderen Anlaufstellen für Unternehmen in Not bei den Kammern und Verbänden sowie bei den bezirklichen Anlaufstellen. Um besonders auch Frauen auf das Angebot aufmerksam zu machen, findet auch eine Vernetzung mit frauenspezifischen Anlaufstellen für Gründerinnen und Unternehmerinnen statt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68579	**680**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**6.860,70**

Die bis 2021 veranschlagten Mittel waren für eine Mitgliedschaft im Netzwerk Scale.Cities nach der beabsichtigten Überführung des bisher informellen organisierten Netzwerks in eine formale Struktur vorgesehen.
Da ein solches formales Mitgliedschaftsverhältnis zwischen dem Netzwerk Scale.Cities und den beteiligten Städten nicht zustande gekommen ist, werden Mittel für Aktivitäten des Landes Berlin im Netzwerk Scale.Cities nunmehr bei Titel 53118 nachgewiesen.

68606	**680**	**Zuschuss an Rennvereine gemäß Rennwett- und Lotteriegesetz**	**347.000**	**347.000**	**346.000**	**268.100,46**

Nach § 16 Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) ist das Aufkommen an Totalisator- und Buchmachersteuer bis zu 96 % zur Förderung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden.

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, um dem Berliner Trabrenn-Verein e.V. (BTV e.V.) und dem Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. (PSP e.V.) für die gesetzlich bestimmten Zwecke 96 % des Rennwettsteueraufkommens zu erstatten (vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 2900, Titel 05500). Es handelt sich um einen Schätzwert. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 ist eine Änderung des RennwLottG und seiner Ausführungsbestimmungen einhergegangen, deren Inkrafttreten von dem Ausgang des EU-Notifizierungsverfahrens abhängig ist. Zukünftig wird der zuweisungsfähige Betrag in Höhe von bis zu 96 % der Totalisator- und Buchmachersteuer um den Betrag der Sportwettsteuer erhöht, der von ausländischen Sportwettveranstaltern auf inländische Pferderennen abgeführt wird.

Angaben zum Gender Budget:

Zielgruppe des Zuschusses ist der BTV und der PSP als Betreiber der Trabrennbahnen in Mariendorf und Karlshorst. Bei der Rückerstattung der Totalisatorsteuer an die Rennvereine gemäß RennwLotG handelt es sich um den Vollzug von Bundesrecht durch die Länder. Verwendungszweck der Totalisatorsteuer ist gem. § 16 Abs. 1 RennwLotG die Aufrechterhaltung des Rennbetriebes, die Ausschüttung von Rennpreisen und der Aufwandsersatz für den Betrieb des Totalisators.

Ein Nachteilsausgleich zugunsten von Geschlechtergerechtigkeit kann mit dem Gesetzeszweck mangels Steuerungsmöglichkeiten weder haushalts- noch genderpolitisch bewirkt und somit keine Gender Budgeting-relevanten Daten erhoben werden.

68629	**652**	**Zuschüsse für besondere touristische Projekte**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**4.064.162,37** **R 1.507.089,97**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.000.000	0	0

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgabenreste dürfen im Folgejahr ohne Ausgleich in Anspruch genommen werden.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind in Höhe von bis zu 10 % des Ansatzes deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1320, Titel 42811, im Übrigen deckungsfähig mit den anderen konsumtiven Sachausgaben des Einzelplans.

Ausgaben zur Förderung von besonderen Projekten des Tourismus.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68634	**680**	**Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes eines Nationalen Bewacherregisters**	**—**	**—**	**55.000**	**—**

Die Finanzierung des Nationalen Bewacherregisters erfolgt vollständig durch den Bund, so dass eine finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an den Ausgaben nach dem Königsteiner Schlüssel entfällt.

68638	**680**	**Förderung von Wirtschaftsfreiheit und kultureller Freiheit**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0330,Titel 68510, Teilansatz Nr. 3, bei Kapitel 0810, Titel 68638 und Kapitel 1350, Titel 68638..

	Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**—**
	Davon fällig 2023	**250.000**	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	250.000	0	0

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgabenreste dürfen im Folgejahr ohne Ausgleich in Anspruch genommen werden.

Mit diesen Ausgaben sollen Maßnahmen gefördert werden, die sich an Personen richten, die die Länder, in denen sie unternehmerisch tätig sind oder sein wollen, verlassen müssen oder wollen.

Angaben zum Gender Budget:

Das Geschlechterverhältnis kann nicht eindeutig ermittelt werden, da die Zielgruppenansprache sensibel und kulturspezifisch erfolgt und zum Schutz vor politischer Verfolgung persönliche Angaben, wie z.B. das Geschlecht, freiwillig sind. Es wird darauf geachtet eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beide Geschlechter anzusprechen und darzustellen. Zur Förderung von Unternehmerinnen werden auch rein frauenspezifische Beratungs- und Informationsformate wie z.B. der Town Hall Call „Female Entrepreneurship“ angeboten.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68696 (neu)	**680**	**Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**3.000.000**	**7.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014–2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
REACT-EU: Kongressfonds Berlin	a) b) c)	0 3.000.000 7.000.000	Keine Landesmittel erforderlich
Summe 2021:		0	
Summe 2022:		3.000.000	
Summe 2023:		7.000.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500.000**	**1.506.000**	**1.708.000**	**893.538,07**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.200.000**	**4.034.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**1.924.000**		
		Davon fällig 2025	**300.000**	**422.000**		
		Davon fällig 2026	**300.000**	**422.000**		
		Davon fällig 2027	**600.000**	**1.266.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	249.900	0	0
b)	VE Plan 2021	900.000	400.000	800.000

Die Ausgaben sind vorgesehen für den Betrieb und die Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens "Gewerbe".

	Summe Maßnahmegruppe 32	**1.500.000**	**1.506.000**	**1.708.000**	**893.538,07**
	Gesamtausgaben	**65.328.000**	**75.523.000**	**52.921.000**	**38.974.076,29**
	Prozentuale Veränderung	**23,4 %**	**15,6 %**		

Abschluss Kapitel 1320

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**320.800**	**331.100**	**482.900**	**418.117,70**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.001.000**	**7.001.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**3.321.800**	**7.332.100**	**482.900**	**418.117,70**
411-462	**Personalausgaben**	**6.985.000**	**7.061.000**	**6.984.000**	**5.988.311,01**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.974.000**	**5.177.000**	**5.157.000**	**1.535.949,56**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**54.369.000**	**63.285.000**	**40.780.000**	**31.449.815,72**
	Gesamtausgaben	**65.328.000**	**75.523.000**	**52.921.000**	**38.974.076,29**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-62.006.200**	**-68.190.900**	**-52.438.100**	**-38.555.958,59**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel: 1320/68244
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**5.978.346**	**6.129.581**	**5.706.941**	**6.211.909,57**
I.	Anlagevermögen (Summe)	2.448.273	2.566.770	2.149.985	2.251.016,19
I. a)	Sachanlagen	551.195	483.895	396.161	710.195,00
I. b)	Finanzanlagen	1.897.078	2.082.875	1.753.824	1.540.821,19
II.	Umlaufvermögen (Summe)	3.530.073	3.562.811	3.556.956	3.960.893,38
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0,00
II. c)	Forderungen	1.587.975	1.587.975	2.392.833	2.109.974,88
II. d)	liquide Mittel	1.942.098	1.974.836	1.164.123	1.850.918,50
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,00
Passiva		**5.978.346**	**6.129.581**	**5.706.941**	**6.211.909,57**
I.	Eigenkapital (Summe)	2.019.533	2.019.533	1.892.467	2.019.532,64
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	857.000	857.000	857.000	857.000,00
I. b)	Rücklagen	378.457	378.457	378.457	378.457,02
I. c)	Bilanzergebnis	784.076	784.076	657.010	784.075,62
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	56.033,16
I. cb)	Ergebnisvortrag	784.076	784.076	657.010	728.042,46
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	491.167	447.567	348.007	591.766,76
III.	Fremdkapital (Summe)	3.467.646	3.662.481	3.466.467	3.600.610,17
III. a)	Rückstellungen	2.657.064	2.851.899	2.198.497	2.267.394,15
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	810.582	810.582	1.267.970	1.333.216,02
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0,00	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**27.704.682**	**27.879.401**	**28.296.891**	**23.436.268,67**
I.	Betriebsertrag (Summe)	9.724.977	9.772.677	9.642.591	7.836.529,05
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	9.253.700	9.333.400	9.312.500	7.473.843,75
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	471.277	439.277	330.091	362.685,30
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	603.860	635.792	1.673.200	955.907,30
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	109.460	130.592	1.107.100	551.165,65
II. b)	Zuwendungen Dritter	494.400	505.200	566.100	404.741,65
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0,00
III.	**Zuschüsse des Landes Berlin**	**17.375.845**	**17.470.932**	**16.981.100**	**14.643.832,32**
	konsumtiv	17.375.845	17.470.932	16.981.100	14.643.832,32
	Zuschuss Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (SenWEB, 1320/68244)	14.537.000	14.616.000	9.500.000	8.533.880,62
	"Förderung clusterpolitischer Maßnahmen" (BBFM), 1350/69806 und 68396 (zusätzl. über Auftragswirtschaft: 0920/68406)	0	0	4.832.000	4.203.289,60
	de:hub innerhalb der "Förderung clusterpolitischer Maßnahmen" (BBFM), 1350/69806	0	0	150.000	132.202,83

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

		Betrag in €			Ist in €
		2022	**2023**	**2021**	**2020**
	Messeförderung u. Phoenix+, Programm für Internationalisierung (über IBB), 1350/68307 und 68396	1.245.000	1.245.000	1.213.200	640.062,43
	Dual Career (SenWissenschaft, 0330/68521)	150.000	150.000	150.000	150.000,00
	BLC (SenWEB, 1330/68307)	50.000	50.000	50.000	12.000,00
	Wirtschaftsfreiheit Berlin (SenWEB, 1320/68638)	250.000	250.000	250.000	250.000,00
	eMO 2025 (SenWEB, 1350/68317)	1.134.845	1.159.932	0	0,00
	MPI Know-How-Transfer-Finanzierung (SenWEB, 1350/68317)	9.000	0	0	0,00
	Benchmarkstudie Cluster Gesundheitswirtschaft (SenWEB, 1350/68317)	0	0	0	4.992,93
	eMO smart eMobility (SenWEB, 1350/68317)	0	0	835.900	698.072,26
	Neue Projekte / Sonstiges / Korrektu-	0	0	0	19.331,65
	investiv	0	0	0	0,00
Aufwendungen (Summe)		**27.704.682**	**27.879.401**	**28.296.891**	**23.380.235,51**
I.	Personalaufwand	14.966.124	15.196.711	15.192.941	13.729.487,92
II.	Sachaufwand	12.291.415	12.267.647	12.761.313	9.079.820,41
III.	Abschreibungen	199.400	167.300	83.067	121.080,69
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	247.743	247.743	259.570	449.846,49
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	146.675	146.675	209.450	266.594,23
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	101.068	101.068	50.120	183.252,26
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**56.033,16**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte gemäß Haustarifvertrag BPWT GmbH in Anlehnung an TV-L, Stellenanteile gerundet									
AT	0,0	00	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
B5	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
B3	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
15	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
14	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
13	67,0	67,0	67,0	24,5	23,5	26,5	-	-	-
12	10,5	10,5	10,5	8,0	8,0	8,0	-	-	-
11	12,8	12,8	12,8	6,8	6,3	7,8	-	-	-
10	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9	6,3	6,3	6,3	4,0	4,0	4,0	-	-	-
8	3,5	3,5	3,5	1,0	1,0	1,0	-	-	-
7	12,6	12,6	12,6	2,0	2,0	3,0	-	-	-
Summe	**138,7**	**138,7**	**138,7**	**50,3**	**48,8**	**54,3**	**-**	**-**	**-**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Allgemeine Erläuterung

Aus dem Kapitel 1320 wurden die Ausgaben der Abteilung II – Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung – mit folgenden Aufgabengebieten bestritten:

- Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik
- Unternehmensservice, Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Tourismus
- Staatsaufsicht Kammern und Finanzdienstleistungen, Gewerberecht, Einheitlicher Ansprechpartner
- Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Öffentliches Auftragswesen, Notfallvorsorge
- Geschäftsstelle der Vergabekammer

In der produktorientierten Sicht verfolgte die Abteilung folgende

Strategischen Ziele:

000992	Strukturpolitik
0001000	Aufsichtsfunktionen wahrnehmen
0001001	Wettbewerb sichern
0001019	Politische Rahmenbedingungen gestalten - wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten

In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurden keine Kostenträger mit dem (auswertbaren) Merkmal „Ministerielles Geschäftsfeld (MGF)“ gebildet. Stattdessen führen Kostenträger, die den ministeriellen Bereich, Grundsatzangelegenheiten u. ä. abbilden in der Kurzbezeichnung den Zusatz „m“, „M“ oder „ministeriell“, in Parenthese oder in Klammern. Sofern in den erläuternden Texten dennoch die Bezeichnung „MGF“ verwendet wird, sind darunter die derart bezeichneten Kostenträger zu verstehen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001001 Wettbewerb sichern

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.520.734	1.192.173	+27,56
Kostenträger	6	Sachkosten	361.392	265.970	+35,88
davon		Transferkosten	0	566	-100,00
Produkte	6	Verrechnungskosten	73.488	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	324.750	308.372	+5,31
Projekte	0	Gemeinkosten	1.644.501	1.453.711	+13,12
		Summe Verwaltungskosten	3.924.865	3.220.792	+21,86
		Transfers	268.100	327.398	-18,11
		Gesamtsumme	4.192.965	3.548.190	+18,17

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004748	2020	1.435.864	0	1.435.864
Angelegenheiten der öffentlichen Auftragsvergabe	2019	1.004.144	0	1.004.144

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004749	2020	2.489.001	268.100	2.757.101
Gewerberecht, EU-Recht	2019	2.216.648	327.398	2.544.045

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79242	2020	1.164.537	0	1.164.537
Grundsatzangelegenheiten des Gewerberechts, Koordinierung des Verwaltungsvollzuges, Service-leistungen für den Bürger (Gewerberecht)	2019	1.035.646	0	1.035.646

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	9.771	7.189
Kosten je ME in €	119,18	144,06
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,77	29,19
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	21.750,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	1,87	0,00

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Grundsatzfragen des Gewerberechts einschließlich des Spielhallengesetzes Berlins und des Ordnungswidrigkeitenrechts, fachliche Erarbeitung landesrechtlicher Vorschriften/ Mitwirkung an Rechtsetzungsvorhaben auf Bundesebene im Bereich des Gewerberechts (inklusive gewerberechtlicher Sonderbereiche), Erarbeitung von Kriterien für einen einheitlichen Vollzug des Gewerberechts in den Bezirken, fachliche Stellungnahmen und Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden im Bereich des Gewerberechts, öffentliche Bestellung und Vereidigung von Versteigerern

Fachspezifische Informationen

Erörterung von Rechtsfragen und grundsätzlichen Vollzugsfragen mit den Bezirken, Ansprechpartner für grundsätzliche Zweifelsfragen zwischen den beteiligten Behörden (Bezirke, LABO, Polizei). Fachaufsicht über das LKA als Sonderbehörde, sofern Aufgaben des Gewerbeaußendienstes betroffen sind.
Die Erhöhung der Bearbeitungsstunden im Jahr 2020 ist auf Folgendes zurückzuführen:
- zusätzliche Erarbeitung von Auslegungshilfen für die Wirtschaft auf Grund der SARS-Cov-2-I Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
- Erarbeitung und Begleitung einer Organisationsuntersuchung über die Gewerbeüberwachung im Land Berlin auf Basis einer Ist-Analyse (zunächst mit Unterstützung 1 TZÄ, im Späteren 1 VZÄ im Rahmen des Trainee-Programms zur Ausbildung im höheren Dienst)
- Mitarbeit am Projekt: Geschäftsprozessoptimierung Ordnungsämter

Die Differenz bei den Verwaltungskosten ergibt sich aus vakanten Stellen in 2019.

Bei den IST-Erträgen handelt es sich um eine Fehlbuchung in der Kontierung, die erst nach Haushaltsabschluss des Jahres 2020 aufgefallen ist.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80244	2020	968.193	268.100	1.236.294
Aufgaben nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz, Aufgaben nach dem GwG	2019	914.780	327.398	1.242.177

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	15.762	12.016
Kosten je ME in €	61,43	76,13
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	29,48	35,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	15.906,74	20.070,49
Kostendeckungsgrad in %	1,64	2,19

Aufgaben nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG), Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Fachspezifische Informationen

Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung ist im Land Berlin Ordnungsbehörde für den Vollzug von Bundesrecht, hier des Rennwett- und Lotteriegesetzes soweit dies zum einen die Aktivitäten der Buchmacher und zum anderen der Rennvereine als Totalisatorbetreiber betrifft. Die IST-Erträge sind antragsabhängig und generieren sich aus Verwaltungsgebühren. Unter den Transfes wird die gesetzlich garantierte Zuweisung an die Rennvereine (§ 16 RennwLottG) abgebildet; siehe auch entsprechender Haushaltstitel 68606 bei Kapitel 1320.
Zugleich ist die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung Aufsichtsbehörde im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) für große Teile des Nichtfinanzsektors. In diesem Rahmen ist sie für die Überwachung der Pflichten nach dem GwG und die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zuständig. Die Aufstockung der Organisationseinheit um 1 VZÄ im Jahr 2020 und die Rückkehr einer TZÄ führte zu einem Anstieg der Bearbeitungsstunden und somit ebenfalls zu einem Anstieg der Verwaltungskosten. Die IST-Erträge sind antragsabhängig und generieren sich aus Verwaltungsgebühren.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81024	2020	356.270	0	356.270
Gewerbedatenbank/e-Auskunft	2019	266.223	0	266.223

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	1.008	898
Kosten je ME in €	353,44	296,46
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,50	7,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	55,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,00

Fachspezifische Informationen

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist Verfahrensträger der Gewerbedatenbank der Bezirke und somit für Betreuung und Fortentwicklung der Verfahrenssoftware verantwortlich. Ein Modul der Gewerbedatenbank ist die elektronische Gewerbeauskunft (eAuskunft), mit welcher Online nachgewerblich angemeldeten Betrieben gesucht und insbesondere Gewerbeauskünfte von Externen (Bürgerinnen und Bürger, Betriebe) angefordert werden können. Hierfür stellt Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe die fachliche und technische Basis zur Verfügung.

Das Mehr bei den Bearbeitungsstunden ist auf den zusätzlichen, zeitweiligen Einsatz 1 VZÄ zurückzuführen.

Bei den IST-Erträgen handelt es sich um eine Fehlbuchung in der Kontierung, die erst nach Haushaltsabschluss des Jahres 2020 aufgefallen ist.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001019 Politische Rahmenbedingungen gestalten - wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.596.532	2.615.624	-0,73
Kostenträger	13	Sachkosten	1.496.162	1.129.742	+32,43
Davon		Transferkosten	20.466.345	14.744.284	+38,81
Produkte	12	Verrechnungskosten	17.780	18.927	-6,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	423.628	447.206	-5,27
Projekte	1	Gemeinkosten	3.111.301	2.579.800	+20,60
		Summe Verwaltungskosten	28.111.749	21.535.581	+30,54
		Transfers	13.344.906	13.375.473	-0,23
		Gesamtsumme	41.456.655	34.911.054	+18,75

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004828	2020	25.087.499	12.002.234	37.089.732
Wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten / Regionale Strukturpolitik	2019	18.583.959	12.272.257	30.856.217

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77575	2020	2.645.546	8.758.167	11.403.713
Angelegenheiten der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH und der Partner für Berlin Gesellschaft für Standortmarketing mbH	2019	2.762.005	8.488.000	11.250.005

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	2.541	3.561
Kosten je ME in €	1.041,14	775,63
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	27,51	32,22
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	2.280.239,64	2.403.246,93
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Angelegenheiten des Unternehmens, insbesondere der Gremien sowie institutionelle Förderung. Abstimmung und Controlling der Vermarktungsaktivitäten des Standortes Berlin.

Fachspezifische Informationen
Die bewilligte Zuwendung im Rahmen der institutionellen Förderung wurde im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 8.758.167 EUR abgerufen, im Haushaltsjahr 2019 in voller Höhe 8.488.000 EUR (Transferkosten). In den Verwaltungskosten wird u.a. das Budget für das Hauptstadtmarketing (~ 2.400.000 EUR/Jahr) veranschlagt.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80101	2020	655.263	0	655.263
Einheitlicher Ansprechpartner Berlin	2019	568.756	0	568.756

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	8.490	6.938
Kosten je ME in €	77,18	81,98
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,58	1,63
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Informationsgeber und Verfahrensbegleiter für Dienstleistungsunternehmen bei Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungen. Annahme von Anträgen, Verfahrenskoordination und Informationsgeber im Bereich der Berufsanerkennung.

Fachspezifische Informationen
Bereits seit 2009 unterstützt der Einheitliche Ansprechpartner (EA) Berlin – auf deren Wunsch - in- und ausländische Unternehmen sowie Gründer*innen erfolgreich bei der Aufnahme und Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Berlin. Mit seinem Onlineverfahren im Gewerbebereich ermöglicht der EA den Dienstleister*innen, Gewerbemeldungen medienbruchfrei auf elektronischem Wege zu erledigen. Den Nutzer*innen bleibt somit der Gang zu und die Wartezeit bei den Behörden erspart, und die zuständigen Stellen können die online eingereichten Meldungen in wesentlich kürzerer Zeit bearbeiten und elektronisch bestätigen. Im elektronischen Antragsverfahren sind die einzelnen Verfahrensschritte mit englischen Hilfetexten versehen, was eine große Erleichterung für ausländische Unternehmen die ihrer Ansiedlung in Berlin bedeutet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Das Informationsportal des EA Berlin wird in 5 Sprachen angeboten. Durch die Implementierung einer ePayment-Komponente, werden die entsprechenden Gewerbemeldeverfahren wesentlich beschleunigt. Die Inanspruchnahme des EA Berlin konnte kontinuierlich erhöht werden – im Jahr 2019: 61.222 Nutzer; im Jahr 2020: 80.042 Nutzer
Seit 2016 ist der EA auch für die Antragsannahme sowie die Koordination von Berufsanerkennungsverfahren zuständig. Über einen zentralen Online-Zugang besteht für weitere Berufsgruppen somit die Möglichkeit, den bestehenden Service des EA für die Begleitung von Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifikationen zu nutzen.

Die Kosten für das IT-Fachverfahren werden erfasst auf dem Ktr. 80243 "Grundsatzangelegenheiten der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Land Berlin -M-"

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80103	2020	2.274.139	194.415	2.468.554
Grundsatzangelegenheiten der Branchenpolitik	2019	1.749.029	201.277	1.950.305

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	19.956	19.988
Kosten je ME in €	113,96	87,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,95	5,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	585.857,09	189.163,09
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Wirtschaftspolitische- und branchenbezogene Grundsatzfragen

Fachspezifische Informationen
Behandlung/Lösung grundsätzlicher, struktureller Fragestellungen. Analyse der wirtschaftlichen Situation der Branchen, Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Berlins, Wahrnehmung Berliner Interessen gegenüber Bund und Ländern. Dialog mit den Stakeholdern.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80104	2020	15.113.707	3.049.652	18.163.359
Branchenberatung und Betreuung	2019	9.601.124	3.577.029	13.178.153

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	5.496	5.952
Kosten je ME in €	2.749,95	1.613,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	43,81	37,75
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	14.417.488,00	8.964.097,00
IST - Erträge in €	0,00	1.063,58
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Beratung und Betreuung, umfassende Förderung, Erteilung von Zuwendungsbescheiden, Beteiligung an Planungsprozessen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Fachspezifische Informationen

Ministerielle Aufgaben im Bereich der Branchenpolitik u.a. Förderung der Branchen, Sicherung der wirtschaftspolitischen Ziele des Senats. Beispielsweise werden auf diesem Kostenträger ein Großteil der Zuwendungen aus Titel 68316 "Förderung des Berlin-Marketing" sowie die Bewirtschaftung des Titels 68629 "Zuschüsse für besondere touristische Projekte" abgewickelt, u.a um die Umsetzung des „Tourismuskonzeptes 2018+“ zu flankieren und zu gewährleisten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80105	2020	657.011	0	657.011
Begleitung und Betreuung von Unternehmen im Rahmen des Programms Unternehmensservice in Berlin	2019	458.222	0	458.222

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	6.252	5.232
Kosten je ME in €	105,09	87,58
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,58	1,31
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	118.140,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen, insbesondere für Unternehmen von landespolitischer Bedeutung und Unternehmen im Key-Account-Management von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH mit dem Ziel erfolgreicher Unternehmensansiedlung, Expansion und Bestandssicherung.

Fachspezifische Informationen

Der Unternehmensservice (US) bündelt die Wirtschaftsförderangebote des Landes Berlin (u.a. Standortberatung, Wissens- und Technologietransfer, Förderung/Finanzierung, Suche nach Fachkräften, Behörden – und Genehmigungsmanagement). Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe koordiniert den US und die Zusammenarbeit mit den Bezirken im US. Im Rahmen des US werden Unternehmensbesuche und ausgewählte weitere Unternehmenstermine der Leitung sowie Veranstaltungen vorbereitet. Weitere Aufgaben sind auch Steuerung des US und Vorbereitung der Leitung bei parlamentarischen Anfragen oder deren Beantwortung im Rahmen des US.
Der US hat in der Pandemie sein Beratungs- und Unterstützungsangebot um die wirtschaftsrelevanten Corona-Themen angepasst und erweitert.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004839	2020	3.024.250	1.342.673	4.366.923
Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik und des Mittelstandes	2019	2.951.622	1.103.215	4.054.837

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78286	2020	529.475	20.114	549.589
Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaftspolitik	2019	462.763	0	462.763

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	4.634	4.198
Kosten je ME in €	114,26	110,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,33	1,33
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erarbeitung und Begleitung von Themenfeldern von grundsätzlicher Bedeutung für die Ausrichtung und Steuerung der Wirtschaftspolitik; Beratungen und Stellungnahmen zu Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung auf Bundes- und Landesebene

Fachspezifische Informationen

Beratungen und Stellungnahmen zu Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung; Mitwirkung und Koordinierung in Angelegenheiten der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Konzeption und Beratung im Bereich Frauen und Wirtschaft; Mitwirkung und Abstimmung der Wirtschaftspolitik mit der Steuer- und Finanzpolitik; Berufliche Bildung; Selbstständige nichtdeutscher Herkunft; Mitwirkung und Abstimmung der Wirtschaftspolitik mit der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik; Mitwirkung im Themenfeld „Fachkräftesicherung für Berlin“

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79238	2020	814.738	633.370	1.448.108
Mittelstands- und Existenzgründungspolitik	2019	858.777	415.747	1.274.524

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	4.762	4.791
Kosten je ME in €	171,09	179,25
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,49	3,65
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Grundsatzangelegenheiten der Mittelstands-, Startup- und Existenzgründungspolitik, Existenzgründungsveranstaltungen, Existenzgründungsinformation, Flankierung besonderer Zielgruppen (Unternehmerinnen, Migranten, Soziale Ökonomie), Schülerfirmen

Fachspezifische Informationen

Existenzgründungspolitik; Konzeptionen und Analysen; Vertretung des Landes im Bund-Länder-Ausschuss „Mittelstand“; Existenzgründungsveranstaltungen (z.B. deGUT; Seminarreihe für nicht-deutsche Gründerinnen und Gründer; Begleitung des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg); Aufbau und Geschäftsstelle des Berliner Gründungsnetzwerks sowie Pflege des Gründungsportals www.gruenden-in-berlin.de; Existenzgründungsinformationen im Internet ; Projektförderung und Betreuung des Schülerfirmen-Projekts "JUNIOR" sowie der „Internationalen Schülerfirmenmesse“; Projekte im Bereich „Soziale Ökonomie“; Pflege und Weiterentwicklung des Startup-Portals www.startup-map.berlin; Informationen zu Startups und zum Startup Ökosystem in Berlin im Internet; Vergabe von Untersuchungen zum Startup Ökosystem in Berlin

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80243	2020	1.216.966	0	1.216.966
Grundsatzangelegenheiten der EU-Dienstleistungs-richtlinie im Land Berlin	2019	1.150.194	0	1.150.194

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden	4.626	6.021
Kosten je ME in €	263,07	191,03
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,94	3,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der am 28.12.2006 in Kraft getretenen "Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt" (EU-Dienstleistungsrichtlinie - EU- DLR) sowie der Richtlinie 2005/36/EG, geänd. d. Richtlinie 2013/55/EU (Berufsanerkennungsrichtlinie - BQRL)

Fachspezifische Informationen

Das Angebot der Onlineverfahren des EA Berlin über das elektronische Kunden- und Fallmanagement für die erlaubnispflichtigen Gewerbemeldungen und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse konnte in den Jahren 2019/20 Jahr erfolgreich ausgebaut werden. So können Dienstleister*innen bspw. nun auch Gaststättenerlaubnisse bei den Berliner Ordnungsämtern und Anträge auf allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Ermächtigung von Übersetzern beim Landgericht online einreichen. Nachdem bereits im Februar 2018 erfolgreich die Anbindung an das Service-Konto Berlin erfolgte, lassen sich mit nur einem Login neben den Verfahren des Einheitlichen Ansprechpartners nunmehr immer mehr Online-Verwaltungsverfahren in Berlin abwickeln.
Auch aufgrund einer konsequenten Öffentlichkeitsarbeit mit umfangreichen Werbemaßnahmen, Anzeigenschaltungen sowie Messeteilnahmen konnte die Inanspruchnahme des EA weiterhin kontinuierlich erhöht werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung “Betriebe und Strukturpolitik” der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Die Abteilung „Betriebe und Strukturpolitik“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung IV (Betriebe und Strukturpolitik) (Kapitel 1330)

Liegenschaften, Zukunftsorte, Gewerbeflächenentwicklung
Unternehmensbeteiligungen, Anstalten öffentlichen Rechts
Europäische Strukturfonds
Regionale Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung
EU-Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds

B. Gender Budgeting

Der Anteil der Titel bzw. Erläuterungsnummern im Kapitel 1330, die mit Ausführungen zum Gender Budgeting versehen sind, hat sich sowohl quantitativ von 10 Gender-Budgeting-Erläuterungen im Haushaltsplan 2020/2021 auf 28 Ausführungen als auch qualitativ deutlich erhöht. Hierbei wurden auch Titel betrachtet, die über die Vorgaben der Auflage 11 zum Haushaltsplan 2020/2021 bzw. der Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens 2022/2023 hinausgehen. Zu einigen Titeln, bei denen keine Daten erhoben bzw. keine Zielgruppen oder Zielsetzungen benannt werden können, sind auf den Einzelfall bezogen entsprechende Ausführungen in die jeweilige Gender-Budgeting-Erläuterung aufgenommen worden.

Aufgrund der Vielzahl der nun vorliegenden Gender Budgeting-Erläuterungen wird auf weitere Ausführungen zu einzelnen Titeln bzw. Teilansätzen an dieser Stelle verzichtet und auf die geschlechtsspezifischen Daten und Ausführungen bei den Erläuterungen der jeweiligen Titel und Teilansätze verwiesen.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Die nachfolgenden Daten wurden, um Verfälschungen des durchschnittlichen Haushaltsbruttos durch die Personalfluktuation zu vermeiden, um die Fälle bereinigt, bei denen wegen unterjährigen Ausscheidens oder Neueinstellung kein volles Jahreseinkommen gezahlt wurde.

Durchschnittseinkommen pro Jahr in €	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
VZÄ	9	11	8,9	9	7,8	9,9
Absoluter Anteil	9	11	10	9	8	10
Relativer Anteil	45 %	55 %	53 %	47 %	44 %	56 %
Haushaltsbrutto	790.194	866.749	890.333	735.120	745.152	892.458
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	87.799	78.795	100.037	81.680	95.532	90.147
Mitarbeitende						
VZÄ	45,6	17	47,8	20	49,7	21
Absoluter Anteil	49	17	51	20	53	21
Relativer Anteil	74 %	26 %	71 %	29 %	72 %	28 %
Haushaltsbrutto	2.596.265	957.775	2.650.522	1.321.745	2.877.680	1.220.462
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	56.936	56.340	55.450	66.087	57.901	58.117

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Führungskräfte** ist im Vergleich zu 2018 um rd. 7.730 € und bei den männlichen Führungskräften um rd. 11.350 € gestiegen. Der Einkommensvorsprung weiblicher Führungskräfte lag 2018 bei rund 9.000 € und hat sich in 2020 auf 5.390 € reduziert. Der Einkommensabstand der weiblichen Führungskräfte beruht darauf, dass in der Abteilung mehrere weibliche Führungskräfte mit längerer Berufserfahrung und entsprechend höherem Einkommen beschäftigt und mehrere Führungspositionen mit jüngeren Männern und entsprechend niedrigerer Erfahrungsstufen besetzt sind. Der höhere Einkommenszuwachs bei den männlichen Führungskräften entsteht daraus, dass diese noch in höhere Erfahrungsstufen aufgerückt sind, während die älteren weiblichen Führungskräfte diese oft bereits erreicht haben.

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Mitarbeitender** hat sich im Vergleich zu 2018 um rd. 970 € erhöht, während es bei den männlichen Mitarbeitenden um rd. 1.780 € gestiegen ist. Der bisher vorhandene Einkommensvorsprung der weiblichen Beschäftigten von rund 600 € aus 2018 hat sich dadurch nivelliert. In 2020 hatten die weiblichen Beschäftigten ein um rund 220 € geringeres Durchschnittseinkommen als die männlichen Beschäftigten. Dies resultiert daraus, dass im mittleren und gehobenen Dienst, der einen sehr hohen Anteil in diesem Kapitel ausmacht, mehr als drei Mal so viel Frauen wie Männer beschäftigt und die Einkommenszuwächse in diesen Besoldungs- und Vergütungsgruppen entsprechend niedriger sind.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**680**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz für das Land Berlin in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung

11921	**680**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.900.000**	**2.442.807,96**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen aufgrund von geprüften Verwendungsnachweisen, insbesondere im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und für Maßnahmen der betrieblichen Qualifizierung sowie des Berliner Startup Stipendiums.

11934	**680**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**261.000**	**261.000**	**271.000**	**269.788,61**

Rückzahlungen	2022	2023
1. von Meistergründungsprämien (2021: 71.000 €)	60.000 €	60.000 €
2. von Landesmitteln aus GRW-Maßnahmen (2021: 200.000 €)	200.000 €	200.000 €
3. aus dem Programm Soforthilfe II (2021: 0 €)	1.000 €	1.000 €
Summe:	**261.000 €**	**261.000 €**

11961	**680**	**Erstattung von Steuerbeträgen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
12126	**644**	**Gewinnablieferungen der Anstalten des öffentlichen Rechts**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
12410	**680**	**Pachtzahlungen der Messe Berlin**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
13402	**680**	**Einnahmen aus der Auflösung des Fonds zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.409,29**

Der Fonds zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen ist aufgelöst worden. Rückflüsse aus ausgereichten Darlehen und Beteiligungen werden bei diesem Titel vereinnahmt.

13403	**680**	**Einnahmen im Zusammenhang mit dem Liquiditätsfonds**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**75.695,12**

Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten notleidender Engagements aus dem Liquiditätsfonds BERLIN II (vgl. Titel 67140)

14101	**680**	**Bürgschaftsentgelte**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**—**

Entgelte aufgrund der Übernahme von Bürgschaften, die vom Darlehensnehmer des verbürgten Kredits zu zahlen sind (vgl. Erläuterung zu den Titeln 14102 und 87106).

14102	**680**	**Rückzahlungen nach Bürgschaftsinanspruchnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückzahlung von Beträgen in Fällen, in denen Berlin aus übernommenen Bürgschaften in Anspruch genommen worden ist (vgl. Erläuterung zu den Titeln 14101 und 87106).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
16210	**680**	**Zinsen**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**346.655,64**

Zinsleistungen

	2022	2023
1. aus der Zinsmarge beim Liquiditätsfonds II (2021: 100.000 €)	100.000 €	100.000 €
2. die im Zusammenhang mit Rückzahlungen von nicht verbrauchten Mitteln und Rückforderungen im Ergebnis von Verwendungsnachweisprüfungen bei kommunalen Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ stehen (2021: 6.000 €)	6.000 €	6.000 €
Summe:	**106.000 €**	**106.000 €**

18210	**680**	**Tilgungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**51.891,40**

Erwartete Tilgungsrückflüsse aus Existenzgründungsdarlehen aufgrund geschlossener Darlehensverträge

23107	**692**	**Zuweisungen des Bundes zur Soforthilfe**	**—**	**—**	**—**	**1.611.959.102,00**

26109 (neu)	**680**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln** Siehe Maßnahmegruppe 02				

27102	**680**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Bei diesem Titel werden Erstattungen der EU, die mit abgelaufenen Förderperioden zusammenhängen, nachgewiesen. Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

27291	**680**	**Zuschüsse der EU für die Förderperiode 2021-2027**	**—**	**—**	**30.000.000**	**—**

Keine Ansätze 2022/23, da Veranschlagung der Mittel für die Förderperiode 2021 – 2027 bei den konkreten Titeln.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27292 (neu)	**253**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**4.935.000**	**4.127.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42892, 54692 und 68392).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027:

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1			2	3	4
1.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln	a) b) c)	0 1.000 1.000	42892	42811
2.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den ESF	a) b) c)	0 36.000 40.000	54692	54602
3.	Dienstreisen	a) b) c)	0 1.800 1.800	54692	52703
4.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR-Arbeit)	a) b) c)	0 0 0	54692	53101
5.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des ESF	a) b) c)	0 800 800	54692	52501
6.	IT-gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	0 501.000 273.200	54692	51185
7.	Zentrales Fördermanagement für den ESF	a) b) c)	0 1.142.100 557.900	54692	54602
8.	Programmpartnerschaft für den ESF	a) b) c)	0 2.000 2.000	54692	54602
9.	Zuschüsse Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	0 2.500.000 2.500.000	68392	68368
10.	Vorschusszahlungen für die Förderperiode 2021 - 2027 (ESF)	a) b) c)	0 750.000 750.000	-	-
Summe 2021:			0		
Summe 2022: Summe 2022 rd.:			4.934.700 4.935.000		
Summe 2023: Summe 2023 rd.:			4.126.700 4.127.000		

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Auf der Grundlage der ESF - Förderprogrammatik sind in den nachstehenden Kapiteln Einnahmen (Erstattung) und Ausgaben veranschlagt:

Einnahmen

		2022	2023
Kapitel 0710	Titel 27292	0 €	627.000 €
Kapitel 0810	Titel 27292	300.000 €	695.000 €
Kapitel 0910	Titel 27292	0 €	0 €
Kapitel 0920	Titel 27292	0 €	900.000 €
Kapitel 0950	Titel 27292	0 €	1.429.000 €
Kapitel 1010	Titel 27292	138.000 €	788.000 €
Kapitel 1011	Titel 27292	0 €	1.822.000 €
Kapitel 1042	Titel 27292	0 €	885.000 €
Kapitel 1120	Titel 27292	1.000 €	256.000 €
Kapitel 1140	Titel 27292	333.000 €	5.557.000 €
Kapitel 1150	Titel 27292	0 €	188.000 €
Kapitel 1300	Titel 27292	2.000 €	2.000 €
Kapitel 1330	Titel 27292	4.934.700 €	4.126.700 €
	Summe:	**5.708.700 €**	**17.275.700 €**
	Summe rd.:	**5.709.000 €**	**17.276.000 €**

Ausgaben

			2022	2023
Kapitel 0710	Titel 68492	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	627.000 €
Kapitel 0810	Titel 68692	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	300.000 €	695.000 €
Kapitel 0910	Titel 68592	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	0 €
Kapitel 0920	Titel 68492	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	900.000 €
Kapitel 0950	Titel 54692	Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	1.429.000 €
Kapitel 1010	Titel 68692	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	138.000 €	788.000 €
Kapitel 1011	Titel 68692	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	1.822.000 €
Kapitel 1042	Titel 68692	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	885.000 €
Kapitel 1120	Titel 68492	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	256.000 €
Kapitel 1140	Titel 68392	Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	333.000 €	5.557.000 €
Kapitel 1150	Titel 68492	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	188.000 €
Kapitel 1300	Titel 42892	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1300	Titel 54692	Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1330	Titel 42892	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1330	Titel 54692	Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.683.700 €	875.700 €
Kapitel 1330	Titel 68392	Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	2.500.000 €	2.500.000 €
		Summe:	**4.958.700 €**	**16.525.700 €**
		Summe rd.:	**4.959.000 €**	**16.526.000 €**

Den Einnahmen stehen keinen direkten Ausgaben gegenüber, da die Mittel zentral im Land Berlin im Wege der Haushaltswirtschaft verrechnet werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27295	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**11.969.000**	**6.257.000**	**5.786.000**	**8.500.965,28**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42895,54695 und 68395).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1			2	3	4
1.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln	a) b) c)	162.000 94.800 98.700	42895	42811
2.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den ESF	a) b) c)	140.000 42.000 40.000	54695	54602
3.	Dienstreisen	a) b) c)	1.000 0 0	54695	52703
4.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR-Arbeit)	a) b) c)	31.000 31.000 31.000	54695	53101
5.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des ESF	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	54695	52501, 54053
6.	IT-gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	200.000 0 0	54695	51185
7.	Zentrales Fördermanagement für den ESF	a) b) c)	335.000 335.000 335.000	54695	54602
8.	Programmpartnerschaft für den ESF	a) b) c)	2.000 2.000 2.000	54695	54602
9.	Mittel der Technischen Hilfe für das Programm REACT-EU (ESF)	a) b) c)	0 559.000 745.000	54695	54602
10.	Zuschüsse zur Qualifizierung von Beschäftigten, Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	4.910.000 6.900.000 3.400.000	68395	68368 *)
11.	React-EU - Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	0 4.000.000 1.600.000	68395	keine Landesmittel erforderlich
Summe 2021:			5.786.000		
Summe 2022: Summe 2022 rd.:			11.968.800 11.969.000		
Summe 2023: Summe 2023 rd.:			6.256.700 6.257.000		

*) Weitere Kofinanzierungsmittel werden aus Eigenmitteln beteiligter Unternehmen erbracht.

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Auf der Grundlage der ESF-Förderprogrammatik sind in den nachstehenden Kapiteln Einnahmen (Erstattung) und Ausgaben veranschlagt:

Einnahmen

		2022	2023
Kapitel 0710	Titel 27295	2.338.000 €	1.566.000 €
Kapitel 0810	Titel 27295	2.000.000 €	970.000 €
Kapitel 0910	Titel 27295	1.000 €	1.000 €
Kapitel 0920	Titel 27295	1.941.000 €	1.008.000 €
Kapitel 0950	Titel 27295	1.828.000 €	319.000 €
Kapitel 1010	Titel 27295	8.589.000 €	3.131.000 €
Kapitel 1011	Titel 27295	11.639.000 €	7.368.000 €
Kapitel 1042	Titel 27295	2.953.000 €	2.200.000 €
Kapitel 1120	Titel 27295	1.200.000 €	600.000 €
Kapitel 1140	Titel 27295	11.000.000 €	7.500.000 €
Kapitel 1150	Titel 27295	13.147.000 €	8.098.000 €
Kapitel 1300	Titel 27295	242.000 €	244.000 €
Kapitel 1330	Titel 27295	11.969.000 €	6.257.000 €
	Summe:	**68.847.000 €**	**39.262.000 €**

Ausgaben

			2022	2023
Kapitel 0710	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	2.338.000 €	1.566.000 €
Kapitel 0810	Titel 68695	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	2.000.000 €	970.000 €
Kapitel 0910	Titel 68595	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 0920	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.941.000 €	1.008.000 €
Kapitel 0950	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.828.000 €	319.000 €
Kapitel 1010	Titel 68695	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	8.589.000 €	3.131.000 €
Kapitel 1011	Titel 68695	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	11.639.000 €	7.368.000 €
Kapitel 1042	Titel 68695	Sonstige Zuschüsse aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	2.953.000 €	2.200.000 €
Kapitel 1120	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.200.000 €	600.000 €
Kapitel 1140	Titel 68395	Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	9.850.000 €	6.750.000 €
Kapitel 1140	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.150.000 €	750.000 €
Kapitel 1150	Titel 68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	13.147.000 €	8.098.000 €
Kapitel 1300	Titel 42895	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	41.900 €	43.600 €
Kapitel 1300	Titel 54695	Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	200.000 €	200.000 €
Kapitel 1330	Titel 42895	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	94.800 €	98.700 €
Kapitel 1330	Titel 54695	Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	974.000 €	1.158.000 €
Kapitel 1330	Titel 68395	Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	10.900.000 €	5.000.000 €
		Summe:	**68.846.700 €**	**39.261.300 €**
		Summe rd.:	**68.847.000 €**	**39.262.000 €**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**2.706.000**	**1.455.000**	**7.442.000**	**31.406.271,88**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42896, 54696,68396 und 68696).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1			2	3	4
1.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln	a) b) c)	482.000 417.000 441.000	42896	42811
2.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den EFRE	a) b) c)	495.000 70.000 60.000	54696	54602
3.	Dienstreisen	a) b) c)	5.000 3.000 3.000	54696	52703
4.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR- Arbeit)	a) b) c)	40.000 40.000 45.000	54696	53101
5.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des EFRE	a) b) c)	17.000 15.000 15.000	54696	54053
6.	IT- gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	250.000 283.000 313.000	54696	51185
7.	Programmpartnerschaft für den EFRE	a) b) c)	12.500 13.000 13.000	54696	54602
8.	Kontrollen der Verwaltungsbehörde (EFRE)	a) b) c)	25.000 50.000 50.000	54696	54602
9.	Meistergründungsprämie	a) b) c)	500.000 500.000 0	68396	68350
10.	WdM - „Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit“ –Durchführung des Programms-	a) b) c)	600.000 1.300.000 500.000	68696	*)
11.	WdM - "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit" - Begleitende Prüfungen bei der Umsetzung der WDM durch einen externen Dienstleister	a) b) c)	15.000 15.000 15.000	54696	54010
13.	KMU-Fonds Umweltkredite	a) b) c)	5.000.000 0 0	69896	**)
Summe 2021: Summe 2021 rd.:			7.441.500 1.442.000		
Summe 2022:			2.706.000		
Summe 2023:			1.455.000		

*) Die Landesmittel für das Programm sind in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung veranschlagt. In Abhängigkeit von den Projektinhalten ist auch eine Förderung im Rahmen des GRW-Förderprogramms - Regionalbudget - möglich. Zur Kofinanzierung der EFRE-Mittel werden für eine Vielzahl von Projekten neben öffentlichen Mitteln zusätzlich private Mittel eingesetzt.

**) Die Kofinanzierung erfolgt durch die Investitionsbank Berlin.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Auf der Grundlage der EFRE - Förderprogrammatik sind in den nachstehenden Kapiteln Einnahmen (Erstattung) und Ausgaben veranschlagt:

Einnahmen

		2022	2023
Kapitel 0710	Titel 27296	705.000 €	261.000 €
Kapitel 0710	Titel 34696	40.126.000 €	77.047.000 €
Kapitel 0810	Titel 27296	4.111.000 €	2.996.000 €
Kapitel 0910	Titel 27296	0 €	0 €
Kapitel 0940	Titel 27296	0 €	0 €
Kapitel 1150	Titel 27296	410.000 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 27296	222.000 €	88.000 €
Kapitel 1240	Titel 34696	5.355.000 €	0 €
Kapitel 1300	Titel 27296	528.000 €	504.000 €
Kapitel 1330	Titel 27296	2.706.000 €	1.455.000 €
Kapitel 1350	Titel 27296	39.899.000 €	20.594.000 €
	Summe:	**93.062.000 €**	**102.945.000 €**

Ausgaben

			2022	2023
Kapitel 0710	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2014-2020)	704.000 €	260.000 €
Kapitel 0710	Titel 88304	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE -	21.370.000 €	33.325.000 €
Kapitel 0710	Titel 89219	Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE -I	9.835.000 €	10.844.000 €
Kapitel 0810	Titel 42896	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	108.000 €	123.000 €
Kapitel 0810	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2014-2020)	3.000 €	1.000 €
Kapitel 0810	Titel 68696	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	4.000.000 €	2.872.000 €
Kapitel 0910	Titel 68596	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	0 €	0 €
Kapitel 0940	Titel 68596	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	0 €	0 €
Kapitel 1150	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2014-2020)	0 €	0 €
Kapitel 1150	Titel 68496	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln	410.000 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 42896	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	0 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2014-2020)	222.000 €	88.000 €
Kapitel 1240	Titel 89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost	500.000 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West	1.500.000 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	3.355.000 €	0 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

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

			2022	2023
Kapitel 1300	Titel 42896	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	111.000 €	113.000 €
Kapitel 1300	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	417.000 €	391.000 €
Kapitel 1330	Titel 42896	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	417.000 €	441.000 €
Kapitel 1330	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	489.000 €	514.000 €
Kapitel 1330	Titel 68396	Zuschüsse an private Unternehmen aus dem EFRE	500.000 €	0 €
Kapitel 1330	Titel 68696	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.300.000 €	500.000 €
Kapitel 1330	Titel 69896	Zuführung an Fonds aus EFRE-Mittel (Förderperiode 2014-2020)	0 €	0 €
Kapitel 1350	Titel 54696	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	899.000 €	694.000 €
Kapitel 1350	Titel 68396	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	27.000.000 €	19.900.000 €
Kapitel 1350	Titel 69896	Zuführung an Fonds aus EFRE-Mittel (Förderperiode 2014-2020)	12.000.000 €	0 €
		Summe:	**85.140.000 €**	**70.066.000 €**

27297 (neu)	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**3.359.000**	**12.196.000**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (42897, 54697, 68397, 68697 und 69897).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027:

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1			2	3	4
1.	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitten	a) b) c)	0 1.000 1.000	42897	42811
2.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den EFRE	a) b) c)	0 70.000 95.000	54697	54602
3.	Dienstreisen	a) b) c)	0 800 800	54697	52703
4.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des EFRE	a) b) c)	0 800 800	54697	52501
5.	IT- gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	0 286.000 238.000	54697	51185
6.	Meistergründungsprämie	a) b) c)	0 0 480.000	68397	68350
7.	WdM - „Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit“ –Durchführung des Programms-	a) b) c)	0 0 250.000	68697	*)

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1		2		3	4
8.	KMU-Fonds	a) b) c)	0 0 8.130.000	69897	**)
9.	Vorschusszahlungen für die Förderperiode 2021 - 2027 (EFRE)	a) b) c)	0 3.000.000 3.000.000	-	-
Summe 2021:			0		
Summe 2022: Summe 2022 rd.:			3.358.600 3.359.000		
Summe 2023: Summe 2023 rd.:			12.195.600 12.196.000		

*) Die Landesmittel für das Programm sind in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung veranschlagt. In Abhängigkeit von den Projektinhalten ist auch eine Förderung im Rahmen des GRW-Förderprogramms - Regionalbudget - möglich. Zur Kofinanzierung der EFRE-Mittel werden für eine Vielzahl von Projekten neben öffentlichen Mitteln zusätzlich private Mittel eingesetzt.

**) Die Kofinanzierung erfolgt durch die Investitionsbank Berlin.

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land Berlin von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Auf der Grundlage der EFRE - Förderprogrammatik sind in den nachstehenden Kapiteln Einnahmen (Erstattung) und Ausgaben veranschlagt:

Einnahmen

		2022	**2023**
Kapitel 0710	Titel 27297	2.000 €	2.000 €
Kapitel 0710	Titel 34697	1.235.000 €	9.888.000 €
Kapitel 0810	Titel 27297	2.352.000 €	5.582.000 €
Kapitel 0910	Titel 27297	0 €	0 €
Kapitel 0940	Titel 27297	0 €	0 €
Kapitel 1150	Titel 27297	0 €	900.000 €
Kapitel 1240	Titel 34697	675.000 €	4.725.000 €
Kapitel 1300	Titel 27297	2.000 €	2.000 €
Kapitel 1330	Titel 27297	3.358.600 €	12.195.600 €
Kapitel 1350	Titel 27297	9.776.000 €	19.919.000 €
	Summe:	**17.400.600 €**	**53.213.600 €**
	Summe rd.:	**17.401.000 €**	**53.214.000 €**

Ausgaben

			2022	**2023**
Kapitel 0710	Titel 54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 0710	Titel 88304	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE -	617.500 €	4.944.000 €
Kapitel 0710	Titel 89219	Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE -I	617.500 €	4.944.000 €
Kapitel 0810	Titel 42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	50.000 €	80.000 €
Kapitel 0810	Titel 54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus dem EFRE (Förderperiode 2021-2027)	2.000 €	2.000 €
Kapitel 0810	Titel 68697	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	2.300.000 €	5.500.000 €
Kapitel 0910	Titel 68597	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	0 €
Kapitel 0940	Titel 68597	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	0 €
Kapitel 1150	Titel 68497	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln	0 €	900.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

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

			2022	2023
Kapitel 1240	Titel 42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	0 €
Kapitel 1240	Titel 89375	Europa im Quartier	675.000 €	4.725.000 €
Kapitel 1300	Titel 42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1300	Titel 54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1330	Titel 42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	1.000 €	1.000 €
Kapitel 1330	Titel 54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	357.600 €	334.600 €
Kapitel 1330	Titel 68397	Zuschüsse an private Unternehmen aus dem EFRE	0 €	480.000 €
Kapitel 1330	Titel 68697	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	250.000 €
Kapitel 1330	Titel 69897	Zuführung an Fonds aus EFRE-Mittel (Förderperiode 2021-2027)	0 €	8.130.000 €
Kapitel 1350	Titel 54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	16.000 €	347.000 €
Kapitel 1350	Titel 68397	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)	0 €	11.812.000 €
Kapitel 1350	Titel 69897	Zuführung an Fonds aus EFRE-Mittel (Förderperiode 2021-2027)	9.760.000 €	7.760.000 €
		Summe:	**14.399.600 €**	**50.212.600 €**
		Summe rd.:	**14.400.000 €**	**50.213.000 €**

Den Einnahmen stehen keinen direkten Ausgaben gegenüber, da die Mittel zentral im Land Berlin im Wege der Haushaltswirtschaft verrechnet werden.

33190 (neu)	**680**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**1.000**	**1.000**		
33191	**692**	**Zuweisungen des Bundes zur Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
34290	**691**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**

Titel fällt weg, da aufgrund der Art der Projekte keine Beteiligung von privaten Drittmitteln mehr erfolgt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Messe Berlin**				

In dieser Maßnahmegruppe werden die im Zusammenhang mit der Führung des Betriebes gewerblicher Art „Verwaltung von Grundvermögen“ erzielten Einnahmen (Steuerrückerstattungen, Zinseinnahmen, Pachtzahlungen) nachgewiesen.

11961	**680**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.700.000**	**1.700.000**	**500.000**	**—**

Grundstücke und Gebäude des Landes Berlin werden im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art an die Messe Berlin verpachtet. Aufgrund der daraus resultierenden Umsatzsteuerpflicht entstehen angesichts der die Einnahmen übersteigenden Ausgaben Vorsteuerguthaben.

Mehr, da die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden des Messegeländes mit Ausnahme des ICC Berlin auf die Messe Berlin GmbH erst zum Jahr 2024 vorgesehen wird.

12410	**680**	**Pachtzahlungen der Messe Berlin**	**1.190.000**	**1.190.000**	**1.000**	**495.833,38**

Für die verpachteten Grundstücke und baulichen Anlagen entrichtet die Messe Berlin entsprechend dem mit ihr geschlossenen Pachtvertrag einen Pachtzins, dessen Höhe nach den Besonderheiten des Pachtobjekts und dem Gesamtinteresse Berlins ausnahmsweise unter Wert vereinbart ist.

Mehr, da die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden des Messegeländes mit Ausnahme des ICC Berlin auf die Messe Berlin GmbH erst ab dem Jahr 2024 vorgesehen wird.

26109 (neu)	**680**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**1.000**		

Sofern im Ausnahmefall Haushaltsmittel für die Bauvorbereitung in Anspruch genommen werden, sind die Bauvorbereitungsmittel aus dem Ansatz der Baumaßnahme (hier: Sanierung des ICC, Kapitel 1330, Titel 89123) zu erstatten.

		Summe Maßnahmegruppe 02	**2.891.000**	**2.891.000**	**501.000**	**495.833,38**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**				

Der Bund wirkt nach Art. 91 a Grundgesetz (GG) bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben). Hieraus ist die besondere Notwendigkeit der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sowohl im Bereich der unternehmensbezogenen Investitionsförderung als auch auf dem Gebiet der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur abzuleiten.

Daneben ist es für Berlin zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen unerlässlich, weitere wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu finanzieren, die den Strukturwandel wirksam unterstützen. Schwerpunkte der Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sind die Errichtung und der Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Bildung, die Erschließung, der Ausbau und die Revitalisierung von Industrie- und Gewerbegelände, die Anbindung von Gewerbebetrieben an das überregionale Netz durch die Errichtung und den Ausbau von Verkehrsverbindungen und die Errichtung oder den Ausbau von Wasserversorgungsleitungen und -verteilungsanlagen, die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbezentren sowie die Errichtung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen des Tourismus und Geländeerschließung für den Tourismus.

33191	**692**	**Zuweisungen des Bundes zur Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**	**87.500.000**	**87.500.000**	**102.125.000**	**83.748.445,22**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 1330, Maßnahmengruppe 03, im Übrigen deckungsfähig gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppe 4.

		2022	2023
1330/88306	(Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke im Rahmen der GRW)	5.000.000 €	5.000.000 €
1330/88307	(Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltungen im Rahmen der GRW) ..	28.750.000 €	28.750.000 €
1330/89231	(Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft)	43.750.000 €	43.750.000 €
1330/89232	(Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur - private Träger)	10.000.000 €	10.000.000 €
	Summe:	87.500.000 €	87.500.000 €

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. an den Ausgaben der nach dem Koordinierungsrahmen der GRW geförderten Vorhaben (Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft und Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur) (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 88306, 88307, 89231 und 89232).

Nach dem Koordinierungsrahmen der GRW sind für Berlin Bundesmittel jeweils in Höhe von 87.500.000 € für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Summe Maßnahmegruppe 03	**87.500.000**	**87.500.000**	**102.125.000**	**83.748.445,22**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 04		**Anstalten des öffentlichen Rechts**				

In dieser Maßnahmegruppe sind die von den Berliner Wasserbetrieben vorgesehenen Gewinnabführungen an das Land Berlin veranschlagt.

12126	**644**	**Gewinnablieferungen der Anstalten des öffentlichen Rechts**	**109.700.000**	**143.000.000**	**106.700.000**	**109.514.308,28**

Gewinnablieferungen der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Gemäß § 3 Abs. 2 Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG) sind die Anstalten verpflichtet, ihren Bilanzgewinn an das Land Berlin abzuführen.

Summe Maßnahmegruppe 04	**109.700.000**	**143.000.000**	**106.700.000**	**109.514.308,28**
Gesamteinnahmen	**225.767.000**	**260.133.000**	**256.171.000**	**1.848.817.174,06**
Prozentuale Veränderung	**-11,9 %**	**15,2 %**		

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.611.000**	**1.628.000**	**1.979.000**	**1.365.906,99**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.341.000**	**3.375.000**	**2.617.000**	**2.982.269,45**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**957.000**	**971.000**	**972.000**	**1.093.300,51**

Zehnprozentiger Landesanteil für die GRW-kofinanzierten Aufgabengebiete

42890 (neu)	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**515.000**	**531.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Maßnahmegruppe 03, im Übrigen deckungsfähig gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppe 4.

Die Personalausgaben im Zusammenhang mit den förderfähigen Bauherrenleistungen im Rahmen der GRW-Infrastrukturmaßnahmen werden zu 90 % aus GRW-Mitteln finanziert.

42892 (neu)	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2021-2027 (n+2-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42895	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**94.800**	**98.700**	**162.000**	**126.294,93**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42896	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**417.000**	**441.000**	**482.000**	**370.021,96**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42897 (neu)	**011**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.000**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2021-2027 (n+2-Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**114.000**	**118.000**	**152.000**	**107.144,31**
51101	**680**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51140	**680**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen.

51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**680**	**Bewirtschaftungsausgaben**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
52136	**649**	**Anteil an der Straßenreinigung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 04				
52501	**680**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.476,86**

Für die Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen.

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Fortbildungen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52601	**680**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Gerichts- und Anwaltskosten in Verwaltungsstreitverfahren

Angaben zum Gender Budget:

Es wird nur dann eine Anwältin oder ein Anwalt beauftragt, wenn es sich um eine besonders schwierige und spezielle Rechtsmaterie handelt, für die hausintern keine Expertise vorhanden ist. In diesen Fällen stehen auf dem freien Markt erfahrungsgemäß nur begrenzt Anwältinnen und Anwälte zur Verfügung, die über die passenden Spezialkenntnisse verfügen. Daher erfolgt die Auswahl für die Mandatierung von Prozessvertretungen vor Gericht nach der fachlichen Sachkenntnis.

52609	**680**	**Thematische Untersuchungen**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**999,60**

Die Ausgaben sind für die Erarbeitung von Konzepten und Machbarkeitsstudien sowie Bestandsaufnahmen und Beauftragungen von Expertisen zur Entwicklung von Gewerbeflächen im Land Berlin vorgesehen.

52610	**680**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben im Zusammenhang mit Gutachten

Angaben zum Gender Budget:

Bei Gutachtenaufträgen stehen grundsätzlich fachspezifische Fragestellungen im Vordergrund. Vor Erstellung der Leistungsbeschreibung für das jeweilige Gutachten wird u. a. auch geprüft, ob geeignete genderrelevante Aspekte von Belang sind und deshalb in das Gutachten einfließen sollten.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**680**	**Dienstreisen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.071,88**

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts, u.a. Reisen der EU-Fondsverwaltung

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Dienstreisen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52906	**680**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**621,97**

Für Repräsentationsverpflichtungen der Abteilung

53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**73.000**	**78.000**	**73.000**	**80.617,52**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**300.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**150.000**		

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR- Arbeit, EFRE-Kofinanzierung)	a) b) c)	40.000 40.000 45.000	a) b) c)	40.000 40.000 45.000	a) b) c)	80.000 80.000 90.000
2.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR- Arbeit, ESF-Kofinanzierung)	a) b) c)	33.000 33.000 33.000	a) b) c)	31.000 31.000 31.000	a) b) c)	64.000 64.000 64.000
Summen 2021:			73.000		71.000		144.000
Summen 2022:			73.000		71.000		144.000
Summen 2023:			78.000		76.000		154.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 1 sind beim Titel 54696 veranschlagt. Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Nr. 2 sind beim Titel 54695 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**680**	**Dienstleistungen**	**27.993.000**	**17.223.000**	**15.693.000**	**16.143.254,09**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.420.000**	**3.310.000**		
		Davon fällig 2023	**3.420.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**3.265.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**45.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Programm/Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Prüfung der BSR – Stadtabrechnung nach § 7 Straßenreinigungsgesetz (StrReinG)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 30.000 b) 30.000 c) 60.000	a) 30.000 b) 30.000 c) 60.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 30.000 b) 30.000 c) 60.000
2.	WdM - "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit" - Begleitende Prüfungen bei der Umsetzung der WDM durch einen externen Dienstleister	a) 15.000 b) 15.000 c) 15.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 15.000 b) 15.000 c) 15.000	a) 15.000 b) 15.000 c) 15.000	a) 30.000 b) 30.000 c) 30.000
3.	Begleitende Prüfungen bei der Umsetzung der GRW durch einen externen Dienstleister	a) 0 b) 0 c) 0	a) 45.000 b) 45.000 c) 45.000	a) 45.000 b) 45.000 c) 45.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 45.000 b) 45.000 c) 45.000
4.	Bericht über die Ermittlung des Zinssatzes zur kalkulatorischen Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und der Berliner Wasserbetriebe (BWB) gemäß § 16 Abs. 5 BerlBG	a) 0 b) 0 c) 0	a) 8.000 b) 8.000 c) 8.000	a) 8.000 b) 8.000 c) 8.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 8.000 b) 8.000 c) 8.000
5.	Ausgaben für Wirtschaftsprüfungen i.R. von Maßnahmen der betrieblichen Qualifizierung, Berliner Startup Stipendium (ehem. „Gründerwerkstätten)~~;~~ siehe Titel 68368/68395	a) 0 b) 0 c) 0	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Programm/Maßnahme		Landesmittel						EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		zur Kofinanzierung		Ohne Kofinanzierung		Summe					
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
6.	GründungsBONUS –„Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups“ – Finanzierungskosten für die Durchführung des Förderprogramms	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.200.000 850.000 850.000	a) b) c)	1.200.000 850.000 850.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.200.000 850.000 850.000
7.	Entgelt an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die Aktualisierung von Daten der Fördergebietsdatenbank	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	5.000 5.000 5.000
8.	Bezirkliche Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen von Gewerbebetrieben	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	720.000 720.000 720.000	a) b) c)	720.000 720.000 720.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	720.000 720.000 720.000
9.	Durchführungskosten für die Bearbeitung der Anträge der Soforthilfeprogramme	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	13.650.000 23.300.000 10.700.000	a) b) c)	13.650.000 23.300.000 10.700.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	13.650.000 23.300.000 10.700.000
10.	Durchführungskosten für das Förderprogramm energetische Sanierung	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 1.500.000	a) b) c)	0 0 1.500.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 1.500.000
11.	Gewerbeflächen-entwicklung Französisch Buchholz	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 1.800.000	a) b) c)	0 1.000.000 1.800.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 1.800.000
12.	Aufstockung des Investitionsprogramms "Berlin Invest"	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 1.000.000	a) b) c)	0 1.000.000 1.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 1.000.000
13.	Durchführungskosten für die Berliner Turn-around-Gesellschaft	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 500.000	a) b) c)	0 1.000.000 500.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.000.000 500.000
Summen 2021:			15.000		15.678.000		15.693.000		15.000		15.708.000
Summen 2022:			15.000		27.978.000		27.993.000		15.000		28.008.000
Summen 2023:			15.000		17.208.000		17.223.000		15.000		17.238.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 2 sind beim Titel 54696 (n+3) veranschlagt.
Die Ausgaben zu Nr. 8 können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Zu den Nrn. 6 (in Höhe von 500.000 €), 12 und 13:
Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54053	**610**	**Veranstaltungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**1.702,05**

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des EFRE	a) b) c)	15.000 15.000 15.000	a) b) c)	15.000 15.000 15.000	a) b) c)	30.000 30.000 30.000
2.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des ESF	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	a) b) c)	10.000 10.000 10.000
Summen 2021:			20.000		20.000		40.000
Summen 2022:			20.000		20.000		40.000
Summen 2023:			20.000		20.000		40.000

Die EU-Mittel werden im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 (n+3) für Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 1 beim Titel 54696 den Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Nr. 2 beim Titel 54695 veranschlagt.

54079	**680**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54602	**680**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**	**4.763.000**	**6.915.000**	**2.570.000**	**2.580.246,60**
		Verpflichtungsermächtigung	**38.292.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**3.839.000**			
		Davon fällig 2024	**4.922.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**4.922.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**4.922.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**19.687.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	270.000	270.000	270.000
b)	VE Plan 2021	1.670.000	1.670.000	1.670.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Kontrollen der Verwaltungsbehörde (EFRE) im Rahmen der Technischen Hilfe	a) b) c)	25.000 50.000 50.000	a) b) c)	25.000 50.000 50.000	a) b) c)	50.000 100.000 100.000
2.	Programmpartnerschaft für den EFRE	a) b) c)	12.500 13.000 13.000	a) b) c)	12.500 13.000 13.000	a) b) c)	25.000 26.000 26.000
3.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den EFRE	a) b) c)	495.000 170.000 200.000	a) b) c)	495.000 140.000 155.000	a) b) c)	990.000 310.000 355.000
4.	Programmpartnerschaft für den ESF	a) b) c)	2.000 2.000 2.000	a) b) c)	2.000 4.000 4.000	a) b) c)	4.000 6.000 6.000
5.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den ESF	a) b) c)	210.000 58.000 60.000	a) b) c)	140.000 78.000 80.000	a) b) c)	350.000 136.000 140.000
6.	Zentrales Fördermanagement für den ESF	a) b) c)	1.825.000 3.910.100 5.749.600	a) b) c)	335.000 1.477.100 892.900	a) b) c)	2.160.000 5.387.200 6.642.500
7.	Mittel der Technischen Hilfe für das Programm REACT-EU (ESF)	a) b) c)	0 559.000 745.000	a) b) c)	559.000 559.000 745.000	a) b) c)	559.000 1.118.000 1.490.000
8.	Kontakt-und Beratungsstelle (KBS) für den ESF+	a) b) c)	0 0 95.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 95.000
Summen 2021: Summen 2021 rd.:			2.569.500 2.570.000		1.568.500 1.569.000		4.138.000 4.138.000
Summen 2022: Summen 2022 rd.:			4.762.100 4.762.000		2.321.100 2.322.000		7.083.200 7.084.000
Summen 2023: Summen 2023 rd.:			6.914.600 6.915.000		1.939.900 1.940.000		8.759.500 8.759.500

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu den Nrn. 1 bis 3 sind bei den Titeln 54696 und 54697 veranschlagt. Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) zu den Nrn. 4 bis 7 sind bei den Titeln 54695 und 54692 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54692 (neu)	**680**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**1.684.000**	**876.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**714.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**632.000**			
		Davon fällig 2024	**41.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**41.000**	**—**		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	0	0	0

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

	Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den ESF	a) b) c)	0 36.000 40.000	54602
2.	Dienstreisen	a) b) c)	0 1.800 1.800	52703
4.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des ESF	a) b) c)	0 800 800	52501
5.	IT- gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	0 501.000 273.200	51185
6.	Programmpartnerschaft für den ESF	a) b) c)	0 2.000 2.000	54602
7.	Zentrales Fördermanagement für den ESF	a) b) c)	0 1.142.100 557.900	54602
Summe 2021:			0	
Summe 2022: Summe 2022 rd.:			1.683.700 1.684.000	
Summe 2023: Summe 2023 rd.:			875.700 876.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27292).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54695	**680**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**974.000**	**1.158.000**	**714.000**	**466.193,23**

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	70.000	70.000	70.000
b)	VE Plan 2021	70.000	70.000	70.000

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

	Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den ESF	a) b) c)	140.000 42.000 40.000	54602
2.	Dienstreisen	a) b) c)	1.000 0 0	52703
3.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR-Arbeit)	a) b) c)	31.000 31.000 31.000	53101
4.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des ESF	a) b) c)	5.000 5.000 5.000	54053, 52501
5.	IT- gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	200.000 0 0	51185
6.	Programmpartnerschaft für den ESF	a) b) c)	2.000 2.000 2.000	54602
7.	Zentrales Fördermanagement für den ESF	a) b) c)	335.000 335.000 335.000	54602
8.	Mittel der Technischen Hilfe für das Programm REACT-EU (ESF)	a) b) c)	0 559.000 745.000	54602
Summe 2021:			714.000	
Summe 2022:			974.000	
Summe 2023:			1.158.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27295).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54696	**680**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**489.000**	**514.000**	**860.000**	**459.819,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**50.000**			

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	200.000	200.000	200.000
b) VE Plan 2021	200.000	200.000	200.000

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

	Programm / Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den EFRE	a) b) c)	495.000 70.000 60.000	54602
2.	Dienstreisen	a) b) c)	5.000 3.000 3.000	52703
3.	Informationen über EU- und Landesförderprogramme (PR-Arbeit)	a) b) c)	40.000 40.000 45.000	53101
4.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des EFRE	a) b) c)	17.000 15.000 15.000	54053
5.	IT- gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	250.000 283.000 313.000	51185
6.	Kontrollen der Verwaltungsbehörde (EFRE)	a) b) c)	25.000 50.000 50.000	54602
7.	Programmpartnerschaft für den EFRE	a) b) c)	12.500 13.000 13.000	54602
8.	WdM - "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit" - Begleitende Prüfungen bei der Umsetzung der WDM durch einen externen Dienstleister	a) b) c)	15.000 15.000 15.000	54010
	Summe 2021: Summe 2021 rd.:		859.500 860.000	
	Summe 2022:		489.000	
	Summe 2023:		514.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54697 (neu)	**680**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**358.000**	**335.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**337.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**135.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**106.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**24.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**72.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	20.000
b) VE Plan 2021	0	0	0

Hier werden ausschließlich Mittel der Technischen Hilfe (TH-Mittel) des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

	Programm / Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Förderung durch den EFRE	a) b) c)	0 70.000 95.000	54602
2.	Dienstreisen	a) b) c)	0 800 800	52703
3.	Aus-, Fortbildung und Schulungen, Bewirtungskosten, Begleitausschüsse, Projekte der Steuerungsrunde der TH, Europa-Austausch, sonstige Projekte und Veranstaltungen des EFRE	a) b) c)	0 800 800	52501, 54053
4.	IT- gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	0 286.000 238.000	51185
	Summe 2021:		0	
	Summe 2022: Summe 2022 rd.:		357.600 358.000	
	Summe 2023: Summe 2023 rd.:		334.600 335.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

63120 (neu)	**692**	**Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund**	**1.000**	**1.000**		
67101	**680**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67112	**253**	**Ersatz von Personalaufwendungen**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**90.118,50**

Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze im Rahmen des sog. solidarischen Finanzausgleichs

	2022	2023
1. bei der BEHALA GmbH - Ausbildung zur Fachkraft für Mechatronik, Fachkraft für Hafenlogistik sowie zu Kaufmann/-frau für Büromanagement (2021: 88.000 €)	88.000 €	88.000 €
2. bei den BSR - Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung und Fachinformatiker/in für Systemintegration (2021: 31.000 €)	0 €	0 €
3. bei den BVG - Ausbildung zum/zur Gleisbauer/in, Industriemechaniker/in, Kfz-Mechatroniker/in, Mechatroniker/in …….	31.000 €	31.000 €
Summe:	**119.000 €**	**119.000 €**

Angaben zum Gender Budget:

Zu Nr. 1 – BEHALA

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	0	5	1	7	2	9
Relativ	0 %	100 %	12,5 %	87,5 %	18,2 %	81,8 %
Ressourcen (in Tsd. €)	0	95,8	5,6	80,9	23,0	123,1

Zielgruppe:	Frauen - gesicherte Arbeitsplätze für Frauen
Zielsetzung:	Die BEHALA verfolgt auch aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels eine neue Personalentwicklungspolitik mit deutlichem Fokus auf Recruiting und Ausbildung in den Bereichen gewerbliche, handwerkliche als auch für die kaufmännische Berufsausbildung. Die BEHALA unterstützt dabei den Entwurf einer Absichtserklärung von Berliner Landes- und Beteiligungsunternehmen zur Steigerung des Frauenanteils in technischen Ausbildungsberufen. Im Jahr 2021 sind bei der BEHALA 33 Frauen und 79 Männer tätig. Neben der Geschäftsführerin sind von insgesamt 7 Führungspositionen 3 Positionen durch Frauen besetzt. Ferner ist im Bereich der Arbeitssicherheit ebenfalls eine Frau als Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. Zudem fungieren als Explosionsschutzbeauftrage sowie als Gefahrgutbeauftrage der BEHALA ebenfalls zwei Frauen. Das Justitiariat wird zudem von zwei Frauen besetzt. Auch der Betriebsratsvorsitz sowie ein Sitz der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat werden von einer Frau ausgefüllt, wobei den Vorsitz im Aufsichtsrat auch eine Frau bekleidet. Zudem ist im Bereich der Ausbildung eine von drei Ausbildenden durch eine Frau besetzt. Die BEHALA verfolgt das Ziel, neben den Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils auch möglichst viele und möglichst unterschiedliche Gruppen von Personen anzusprechen. Die Auszubildenden kommen aus verschiedenen Nationen, haben eine Zuwanderungsgeschichte oder haben eine andere sexuelle Orientierung. Auch die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung sind bei der BEHALA willkommen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

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

Steuerungsmaßnahmen:	Um mehr Frauen in technische Berufe zu bringen, muss vor allem den in der Gesellschaft vorherrschenden Bildern und Vorstellungen von typischen „Männer- oder Frauenberufen“ entgegengewirkt werden. Frauen sollen gezielt über die Möglichkeiten, technische Berufe zu erlernen, informiert und in ihrer Berufswahl bestärkt werden. Grundvoraussetzung ist daher ein offenes und diskriminierungsfreies Arbeitsklima, in dem sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie Geschlechterstereotypen eine klare Absage erteilt wird, in dem Familienfreundlichkeit gelebt wird und in dem Frauen eine angemessene Förderung erhalten, die eine berufliche Entwicklung ermöglicht. Die BEHALA sorgt für Transparenz bei der Ausschreibung und der Standardisierung von Rekrutierungsverfahren im Ausbildungsbereich, so dass bei der Einstellung von Beschäftigten nicht bewusst Gruppen von Menschen benachteiligt werden. Bei der Personalgewinnung und der Werbung wird Sorge getragen, dass das Unternehmen frei von diskriminierenden und sexistischen Inhalten ist und dass keine geschlechterstereotypen Aussagen transportiert oder befördert werden, insbesondere hinsichtlich der Berufsausübung. Zudem beteiligt sich die BEHALA an den bestehenden Angeboten (z.B. Girls’ Day, Enter-Technik, Patenprogramme für Schülerinnen) und neu zu entwickelnden Angeboten und Programmen zur Information und Gewinnung von Mädchen und Schülerinnen in technischen Berufen. Des Weiteren bietet die BEHALA verschiedenste Personalentwicklungsmaßnahmen sowohl für Young Professionals als auch für Frauen ab 40 Plus an, da die Erwerbsverläufe von Frauen in der Praxis oft von Berufsunterbrechungen gekennzeichnet sind. Um die Kompetenz im Gender & Diversity Management zu verbessern, wurden für vielfältige Führungs- und Personalentwicklungsseminare zu einem überwiegenden Anteil Trainerinnen engagiert. Die gemischt durchgeführten Seminare unter Leitung einer Trainerin erwiesen sich bei den Zielgruppen als ausgesprochen erfolgreich. Im Bereich der Organisationsentwicklung sorgt die BEHAL für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeitmodelle sowie der Möglichkeit von mobilem Arbeiten.

67125 680 Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin

Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67140	**661**	**Ausgleich von Ausfällen der IBB aus dem Liquiditätsfonds Berlin**	**6.000.000**	**3.000.000**	**27.250.000**	**—**

Ausgleich von Ausfällen der Investitionsbank Berlin aus dem Liquiditätsfonds BERLIN II (s. auch Erläuterung zum Titel 13403)

Das Land Berlin leistet Ersatz für Ausfälle aus dem Liquiditätsfonds. Dieser Fonds soll bei Unternehmen in Schwierigkeiten helfen, kurzfristig auftretende Probleme zu überbrücken. Gelingt dies nicht, kommt es zum Ausfall, der der IBB zu erstatten ist.

Der Liquiditätsfonds BERLIN II wurde als erstes Programm identifiziert, mit dem durch Corona in eine Schieflage geratenen Unternehmen bis zu 250 Beschäftigten schnell und unbürokratisch geholfen werden konnte. Das Programm konnte bereits am 19.03.2020 als Soforthilfe I an den Start gehen, Antragsverfahren wurden verschlankt und Bewilligungsverfahren beschleunigt. Die Soforthilfe I ermöglicht die Gewährung zinsloser Kredite bis anfänglich 500 T€, später bis zu 800 T€ entsprechend der beihilferechtlichen Regelung der Bundrahmenregelung Kleinbeihilfen.

Weniger aufgrund des Auslaufens der in diesem Titel veranschlagten Mittel der Soforthilfe I.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	0	0	1	3	0	2
Relativ	0	0	25 %	75 %	0	100 %
Ressourcen (in Tsd. €)	0	0	450	630	0	1.720

Zielgruppe:	Geschäftsführer/-innen und Gesellschafter/-innen der Unternehmen ausgefallener Darlehen aus dem Liquiditätsfonds
Zielsetzung:	Mit der Gewährung von Darlehen aus dem Liquiditätsfonds soll Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten geholfen werden, kurzfristig auftretende Probleme zu überbrücken.
Steuerungsmaßnahmen:	Ob die in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen von Frauen oder Männern geleitet werden, ist nicht steuerbar. Da in erster Linie das zu fördernde Unternehmen zu beurteilen ist, wird auch zukünftig die Förderentscheidung unabhängig vom Geschlecht der Unternehmensleitung getroffen. Dies gilt gleichermaßen für die Gewährung im Rahmen des Liquiditätsfonds und der Soforthilfe I.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68102	**680**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**54.750,00**

Billigkeitsleistungen nach dem Sonderprogramm „Überbrückungshilfen für straßenbaugeschädigte Gewerbetreibende“

Die Hilfen sind vorgesehen für Gewerbetreibende, die aufgrund öffentlicher Straßenbaumaßnahmen, wie z.B. der BVG aufgrund von Abdichtungen der U-Bahn-Tunneldecke oder der Berliner Wasserbetriebe am Rohrleitungs- und Kanalnetz sowie bei unvorhersehbaren Rohrbrüchen existenzbedrohende Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben.

Angaben zum Gender Budget

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	11	14	10	14	1	4
Relativ	44 %	56 %	42 %	58 %	20 %	80 %
Ressourcen (in Tsd. €)	102,8	142,5	71,9	193,1	5,2	54,7

Zielgruppe:	existenzgefährdete Gewerbetreibende
Zielsetzung:	Mit der Gewährung der Überbrückungshilfe soll von Baumaßnahmen betroffene Gewerbetreibende die Fortführung ihres Betriebes am Standort ermöglicht werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Es ist nicht steuerbar, ob die in Existenznot geratenen Gewerbetreibenden Frauen oder Männer sind. Da in erster Linie bei der Beurteilung, ob eine Existenzbedrohung für die Antrag stellende Person vorliegt, die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Gewerbebetriebes zu beurteilen ist, wird auch zukünftig die Entscheidung für die Gewährung einer Überbrückungshilfe unabhängig vom Geschlecht der Gewerbetreibenden getroffen.

68212 741 Ersatz von Fahrgeldausfällen an die BVG

Siehe Maßnahmegruppe 04

68213 741 Zuschuss an die BVG für sonstige betriebsfremde Lasten

Siehe Maßnahmegruppe 04

68262 (neu) 680 Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB

Siehe Maßnahmegruppe 02

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68307	**680**	**Wirtschaftsförderung**	**300.000**	**200.000**	**1.330.000**	**103.751,16**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Maßnahmegruppe 03; sie sind außerdem deckungsfähig gegenüber den konsumtiven Sachausgaben des Einzelplans 13.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	600.000	0	0

Regionale Hilfsmaßnahmen

	2022	2023
1. Betriebsverlagerungen (2021: 450.000 €)	0 €	0 €
2. Förderung von Einzelmaßnahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie der Bestandspflege (2021: 580.000 €)	0 €	0 €
3. Business Location Center (BLC) einschließlich Wirtschaftsatlas und 3D-Stadtmodell (2021: 50.000 €)	150.000 €	50.000 €
4. Weiterentwicklung der Zukunftsorte (2021: 150.000 €)	150.000 €	150.000 €
5. Business Improvement Districts (BID) – Beratung (2021: 50.000 €)	0 €	0 €
Summe:	300.000 €	200.000 €

Zu Nrn. 1, 2 und 5: Weniger aufgrund Wegfall von Finanzierungsnotwendigkeiten.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 3 - Business Location Center (BLC) einschließlich Wirtschaftsatlas und 3D-Stadtmodell

Beim BLC handelt es sich um Zuwendungen im Zusammenhang mit Daten für den Wirtschaftsatlas sowie für das 3-D-Stadtmodell. Diese stehen in keiner Beziehung zu einem Geschlecht. Es handelt sich um ein Open Data System, das für jeden Nutzer komplett gendergerecht (m/w/d) einsehbar und nutzbar ist und auch genutzt wird. Im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen werden darüber hinaus vom BLC sämtliche Vergabevorschriften des Landes Berlins eingehalten und beachtet. Hierbei werden auch sämtliche Vorgaben zum Thema Gender berücksichtigt. Zum BLC können daher keine Gender Daten erhoben werden.

zu Nr. 4 – Weiterentwicklung der Zukunftsorte

Ein Ziel der Berliner Zukunftsorte ist der Aufbau einer wissenschaftsnahen Wirtschaft. Wir haben es hier mit technologieorientierten Unternehmenslandschaft zu tun, die nach wie vor eindeutig männlich dominiert ist. Ein Schwerpunkt in der Öffentlichkeitarbeit der Geschäftsstelle für die Berliner Zukunftsorte ist es daher, den Anteil der Frauen am Aufbau einer wissenschaftsnahen Wirtschaft adäquat herauszustellen.

Frauen leiden unter den Folgen der Corona-Krise mehr als Männer. Umso mehr kommt es darauf an, die Berliner Zukunftsorte für junge Talente attraktiv zu halten und vor allem auch Frauen entsprechende Perspektiven zu bieten. Auch hier werden gezielt finanzielle Mittel in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.

68311	**692**	**Zuschüsse an Unternehmen zur Soforthilfe**	**35.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	**264.625.920,00**

	2022	2023
1. Aufstockung des Investitionsprogramms „Berlin Invest“	10.000.000 €	10.000.000 €
2. Fortsetzung der Soforthilfe IV	25.000.000 €	15.000.000 €
Summe:	**35.000.000 €**	**25.000.000 €**

Zu Nr. 1
Das Land Berlin legt ein eigenes, zeitlich befristetes, regionales Förderprogramm auf, mit welchem Anreize für kleine und mittlere Unternehmen geschaffen sowie Investitionen zum Erhalt oder der Schaffung von Arbeitsplätzen vorgenommen werden sollen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68312	**692**	**Zuschüsse des Bundes an Unternehmen zur Soforthilfe**	**—**	**—**	**—**	**1.631.910.209,79**
68350	**635**	**Prämien an private Unternehmen für besondere wirtschafts- und arbeitsplatzfördernde Maßnahmen**	**500.000**	**720.000**	**500.000**	**294.500,00**

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
Meistergründungsprämie	a) b) c)	500.000 500.000 720.000	a) b) c)	500.000 500.000 *)	a) b) c)	1.000.000 1.000.000 *)

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014-2020 sind beim Titel 68396 bis einschließlich 2022 (n+3) veranschlagt.
*) Die EFRE-Mittel der neuen Förderperiode 2021 – 2027 werden aus dem Titel 68397, der mit einem Merkansatz versehen ist, ab 2023 finanziert.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	17	80	27	71	23	59
Relativ	18 %	82 %	28 %	72 %	28 %	72 %
Ressourcen (in Tsd. €)	115,0	562,0	183,0	499,0	160,0	400,9

Zielgruppe:	Meisterinnen und Meister, die die Meistergründungsprämie in Anspruch nehmen.
Zielsetzung:	Seit 2008 war der relative Anteil von Frauen bei Bewilligung der Meistergründungsprämie - bis auf das Jahr 2018 - stets höher als der der abgelegten Meisterprüfungen. Der Einbruch im Jahr 2018 ist damit zu erklären, dass in den fünf Jahren davor ein deutlicher Rückgang der Meisterprüfungen im Friseurhandwerk festzustellen war. Wenn zum Beispiel im Jahr 2013 noch 97 Friseurmeisterprüfungen erfolgreich waren, waren es in Jahren 2017 und 2018 nur noch 29 bzw. 40. Da durchschnittlich mehr als 80 % der Gründungen durch Frauen in der Friseurbranche erfolgen, spiegelte sich der Rückgang der Prüfungszahlen mit einer Verzögerung in der Anzahl der Frauengründungen in 2018 wider. Exemplarisch ist nachfolgend für die letzten fünf Jahre eine entsprechende Gegenüberstellung aufgeführt: 2016 - Meisterprüfung: Frauen 22,5 %, Prämienbewilligung: Frauen 33,0 %. 2017 - Meisterprüfung: Frauen 21,9 %, Prämienbewilligung: Frauen 27,3 %; 2018 - Meisterprüfung: Frauen 19,2 %, Prämienbewilligung: Frauen 17,5 %; 2019 - Meisterprüfung: Frauen 19,1 %, Prämienbewilligung: Frauen 27,6 %; 2020 - Meisterprüfung: Frauen 20,3 %, Prämienbewilligung: Frauen 28,1 %; Insofern ist das augenscheinlich unausgewogene Geschlechterverhältnis positiv zu bewerten. Ziel wird es weiterhin sein, den Frauenanteil auf dem erreichten Niveau zu halten.
Steuerungsmaßnahmen:	• gezielte Werbemaßnahmen der Handwerkskammer (HWK) zur Förderung von Frauen im Handwerk (z. B. Beteiligung der HWK am Girls'Day; am Frauentag eine Info-Hotline zum Thema „Mädchen und Ausbildung im Handwerk") • Die Förderrichtlinie ist im Jahr 2018 überarbeitet worden: Ergänzung der 2. Stufe der Prämie (Arbeits- oder Ausbildungsplatzförderung) in Höhe von 5.000 EUR mit der Möglichkeit zur Aufstockung auf 7.000 EUR im Falle der Schaffung und Besetzung eines Ausbildungsplatzes mit einer Frau in einem männertypischen Handwerksberuf.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68368	**253**	**Zuschüsse zur Steigerung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen**	**6.860.000**	**7.390.000**	**4.377.000**	**5.986.823,99**
		Verpflichtungsermächtigung	**7.390.000**	**9.390.000**		
		Davon fällig 2023	**5.390.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**5.390.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**4.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	57.738	0	0
b) VE Plan 2021	2.238.000	2.139.000	0

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1. Zuschüsse zur Qualifizierung von Beschäftigten	a) 423.000 b) 260.000 c) 390.000	a) 1.056.000 b) 650.000 c) 350.000	a) 1.479.000 b) 910.000 c) 740.000
2. Berliner Startup Stipendium	a) 3.854.000 b) 6.450.000 c) 6.860.000	a) 5.454.000 b) 9.600.000 c) 4.551.000	a) 9.308.000 b) 16.050.000 c) 11.411.000
3. Potenzialberatung für KMU	a) 100.000 b) 150.000 c) 140.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 100.000 b) 150.000 c) 140.000
Summen 2021:	4.377.000	6.510.000	10.887.000
Summen 2022:	6.860.000	10.250.000	17.110.000
Summen 2023:	7.390.000	4.901.000	12.291.000

In den EU-Beträgen für das Berliner Startup Stipendium sind REACT-EU-Mittel in Höhe von 3.200.000 € in 2022 und 1.600.000 € in 2023 enthalten. Es werden keine Landesmittel zu deren Kofinanzierung benötigt.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) sind für die Förderperiode 2014-2020 (Laufzeit nach der n+3-Regel bis Juni 2023) beim Titel 68395 veranschlagt und für die Förderperiode 2021-2027 (ab Juli 2023) beim Titel 68392 als Merkansatz veranschlagt.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1: Zuschüsse zur Qualifizierung von Beschäftigten einschließlich Wissenstransfer Hochschule / Unternehmen

Qualifizierung für aktuelle Anforderungen aufgrund der technologischen Entwicklung; Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen durch Wissenstransfer u.a. aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

	2018 *)		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	375	381	46	63	42	73
Relativ	49,6 %	50,4 %	42,2 %	57,8 %	36,5 %	63,5 %
Ressourcen (in Tsd. €)	46,2	47,0	20,8	28,5	30,6	53,1

*) Aufgrund des Konkurses von Air Berlin wurde mit finanzieller Beteiligung der Senatsverwaltung für Arbeit das Projekt „Transfergesellschaft“ für die ehemaligen Beschäftigten von Air Berlin durchgeführt. Die hohe Teilnehmerzahl in 2018 ist auf dieses Projekt zurückzuführen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Zielgruppe:	Berliner Beschäftigte aus insolventen Unternehmen
Zielsetzung:	Aufgrund des vorwiegend technologiebezogenen Charakters der Förderungen ist ein traditionell eher geringerer Frauenanteil zu verzeichnen. Dennoch ist in 2018 ein fast hälftiger Frauenanteil erreicht worden. Grundsätzlich war angestrebt, den Frauenanteil nach Auslaufen des Projektes „Transfergesellschaft“ möglichst zu halten. Aufgrund der doch sehr hohen Technologiebezogenheit ist es sehr schwer zu schaffen. Es wird weiter angestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen.
Steuerungsmaßnahmen:	Im Antragsverfahren wird auf eine genderspezifische Ausrichtung der Vorhaben hingewirkt.

zu Nr. 2: Berliner Startup Stipendium

Unterstützung von Gründerinnen und Gründern, die zur Weiterentwicklung ihrer Prototypen oder prototypenähnlichen Verfahren die Labore, Werkstätten und voll ausgestatteten Arbeitsplätze der Hochschulen, Startup Inkubatoren bzw. Unternehmen nutzen.

	2018		2019		2020.	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	107	209	138	251	151	230
Relativ	34 %	66 %	35,5 %	64,5 %	39,6 %	60,4 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.112,6	2160,0	1.175,7	2.136,1	2.324,9	3.546,1

Zielgruppe:	Personen in hochschulbezogenen Gründungsvorhaben
Zielsetzung:	Aufgrund des vorwiegend technologiebezogenen Charakters der Förderungen ist ein traditionell geringerer Frauenanteil zu verzeichnen. Der Frauenanteil konnte kontinuierlich gesteigert werden. Es wird angestrebt, den Frauenanteil weiter zu erhöhen.
Steuerungsmaßnahmen:	Im Antragsverfahren wird auf eine genderspezifische Ausrichtung der Vorhaben hingewirkt.

zu Nr. 3: Potenzialberatung für KMU

Ob Unternehmen von Frauen oder Männern oder einem dritten Geschlecht geleitet werden, ist nicht steuerbar. Da in erster Linie das zu fördernde Unternehmen zu beurteilen ist, wird auch zukünftig die Förderentscheidung unabhängig vom Geschlecht der Unternehmensleitung getroffen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68392 (neu)	**253**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**3.750.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.250.000**		

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	0	0	0

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2021-2027 veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	0 2.500.000 2.500.000	68368
Summe 2021:		0	
Summe 2022:		2.500.000	
Summe 2023:		2.500.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27292).

Angaben zum Gender Budget:

vgl. Ausführungen beim Titel 68368 Nr. 2

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68395	**253**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**10.900.000**	**5.000.000**	**6.510.000**	**3.751.455,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**845.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**845.000**			

Deckungsvermerk:
Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den ESF mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den ESF der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	375.348	17.740	0
b)	VE Plan 2021	2.455.000	2.455.0000	0

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

	Programm/Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel veranschlagt beim Titel
1.	Zuschüsse zur Qualifizierung von Beschäftigten	a) b) c)	1.056.000 400.000 200.000	68368 *)
2.	Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	5.454.000 6.500.000 3.200.000	68368
3.	REACT-EU - Berliner Startup Stipendium	a) b) c)	0 4.000.000 1.600.000	keine Landesmittel erforderlich
Summe 2021:			6.510.000	
Summe 2022:			10.900.000	
Summe 2023:			5.000.000	

*) Weitere Kofinanzierungsmittel werden aus Eigenmitteln beteiligter Unternehmen erbracht.
Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27295).

Angaben zum Gender Budget:

vgl. Ausführungen beim Titel 68368.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68396	**680**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**500.000**	**—**	**500.000**	**294.500,00**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014–2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Meistergründungsprämie	a) b) c)	500.000 500.000 0	68350
Summe 2021:		500.000	
Summe 2022:		500.000	
Summe 2023:		0	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Angaben zum Gender Budget:

vgl. Ausführungen beim Titel 68350.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68397 (neu)	**635**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**—**	**480.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2021–2027 veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Meistergründungsprämie	a) b) c)	0 0 480.000	68350
Summe 2021:		0	
Summe 2022:		0	
Summe 2023:		480.000	

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

Angaben zum Gender Budget:

vgl. Ausführungen beim Titel 68350.

68691	**680**	**Zuschüsse aus EU-Mitteln der Förderperiode 2021-2027**	**—**	**—**	**30.000.000**	**—**

Keine Ansätze 2022/23, da Veranschlagung der Mittel für die Förderperiode 2021 – 2027 bei den konkreten Titeln.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68696	**680**	**Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**1.300.000**	**500.000**	**600.000**	**482.602,60**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**400.000**			

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	ab 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	260.000	24.400	-
b)	VE Plan 2021	200.000	200.000	-

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014–2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Mittel für die Durchführung des Programms WdM - "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit"	a) b) c)	600.000 1.300.000 500.000	*)
Summe 2021:		600.000	
Summe 2022:		1.300.000	
Summe 2023:		500.000	

*) Die Landesmittel für das Programm sind in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung veranschlagt (vgl. auch Kapitel 2713, Titel 68626). In Abhängigkeit von den Projektinhalten ist auch eine Förderung im Rahmen des GRW-Förderprogramms - Regionalbudget - möglich. Zur Kofinanzierung der EFRE-Mittel werden für eine Vielzahl von Projekten neben öffentlichen Mitteln zusätzlich private Mittel eingesetzt.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Angaben zum Gender Budget:

Die Mittel für das Programm WdM werden im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke für dortige Projekte verwendet. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68697 (neu)	**680**	**Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**—**	**250.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**2.400.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**450.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**450.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**500.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**500.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 (n+3 Regel) innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	ab 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	260.000	24.400	-
b)	VE Plan 2021	200.000	200.000	-

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014–2020 (n+3 Regel) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Mittel für die Durchführung des Programms WdM - "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit"	a) 600.000 b) 1.300.000 c) 500.000	*)
Summe 2021:	600.000	
Summe 2022:	1.300.000	
Summe 2023:	500.000	

*) Die Landesmittel für das Programm sind in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung veranschlagt (vgl. auch Kapitel 2713, Titel 68626). In Abhängigkeit von den Projektinhalten ist auch eine Förderung im Rahmen des GRW-Förderprogramms - Regionalbudget - möglich. Zur Kofinanzierung der EFRE-Mittel werden für eine Vielzahl von Projekten neben öffentlichen Mitteln zusätzlich private Mittel eingesetzt.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27296).

Angaben zum Gender Budget:

Die Mittel für das Programm WdM werden im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke für dortige Projekte verwendet. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

69896	**680**	**Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**—**	**—**	**5.000.000**	**12.925.000,00**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
69897 (neu)	**680**	**Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**—**	**8.130.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**68.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**16.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**16.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**12.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2021–2027 veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel veranschlagt beim Titel
Zuführung an KMU-Fonds	a) b) c)	0 0 8.130.000	*)
Summe 2021:		0	
Summe 2022:		0	
Summe 2023:		8.130.000	

*) Die Kofinanzierung erfolgt durch die Investitionsbank Berlin.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 27297).

Angaben zum Gender Budget:

Beim KMU-Fonds muss man zwei Ebenen betrachten: Die erste Ebene ist die Fonds-Ebene und die zweite Ebene ist die Projektebene. Der Titel bezieht sich auf die erste Ebene. Das bedeutet, dass der Begünstigte der Fonds an sich ist. Daher werden keine Gender-Daten erhoben.

83103	**692**	**Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
83107	**680**	**Kapitalzuführung an die WISTA Management GmbH**	**10.800.000**	**5.000.000**	**6.000.000**	**2.000.000,00**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 9.800.000,0 EUR gesperrt.

Der Wiederaufbau einer landeseigenen Gewerbehofinfrastruktur ist im neuen Stadtentwicklungsplan Wirtschaft konzeptionell verankert. Um die WISTA Management GmbH als landeseigene Gesellschaft finanziell in die Lage zu versetzen, die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen mit den neu zu errichtenden Gewerbehöfen umsetzen zu können, sollen hierzu Mittel bereitgestellt werden.
Mehr in 2022 aufgrund geplanten Ankaufs von Gewerbegrundstücken mit Entwicklungsbedarf.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
83167 (neu)	**680**	**Einrichtung einer Berliner Turn-around-Gesellschaft (Sanierungs-beteiligungsgesellschaft) bei der IBB**	**5.000.000**	**5.000.000**		

Das Land Berlin will bei der Investitionsbank Berlin (IBB) eine Sanierungsbeteiligungsgesellschaft (Berliner Turn-around-Gesellschaft) mit dem Ziel schaffen, Beteiligungskapital für sanierungsfähige Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zur Verfügung zu stellen und sie mit aktiver unternehmerischer Begleitung durch die Gesellschaft wieder in die Gewinnzone zurückzuführen. Damit soll für den in der Nach-Corona-Zeit erwarteten Anstieg an Insolvenzen, samt seinen negativen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und Steuereinnahmen, vorgesorgt werden.

86101 (neu)	**680**	**Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen**	**1.000**	**—**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 83103.

Aufgrund noch ausstehender Entscheidungen der Europäischen Kommission und damit einhergehender Unklarheiten bezüglich einer beihilferechtlichen Grundlage für die Kapitalzufuhr an die Messe Berlin GmbH (vgl. Titel 83103), wird ein Merkansatz zur Ausrichtung von Darlehen an die Messe Berlin eingerichtet.

86212	**692**	**Darlehen und andere Finanzinstrumente an Unternehmen zur Soforthilfe**	**—**	**—**	**25.000.000**	**17.308.996,00**
87106	**680**	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften für Sozialunternehmen, Nicht-EU-Angehörige und Flüchtlinge**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**—**

Unterstützung der Finanzierung von Existenzgründungen durch Sozialunternehmen und Angehörige aus dem Nicht-EU-Ausland sowie Geflüchtete durch Bürgschaften, die vom Bürgschaftsinstrumentarium des Landes Berlin für gewerbliche Unternehmen bislang nicht erfasst sind (vgl. Erläuterung zu den Titeln 14101 und 14102).

88306	**692**	**Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke im Rahmen der GRW**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
88307	**692**	**Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89123 (neu)	**680**	**Zuschüsse an das SILB zur Sanierung des Internationalen Congress Centrums Berlin (ICC)**	**100.000**	**100.000**		

Bisherige Veranschlagung im Kapitel 1250, Maßnahmegruppe 13, Titel 70110.

Das ICC soll auf der Basis eines schlüssigen Nutzungs- und Betreibungskonzepts saniert werden.

Ein Bedarfsprogramm vom 7. Februar 2012 über 329.199.000 € liegt vor.

Das Land Berlin finanziert danach die Kosten für die Schadstoffbeseitigung und die Herrichtung einer Teilfläche von rd. 10.000 m^2 für Kongresszwecke bis zur Höhe von 200.000.000 €. Für die Sanierung und Nutzung der übrigen Fläche sollen private Investoren gewonnen werden.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf die Beauftragung weiterer Planungsleitungen nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Finanzierung:

bis 2020	1.018.000 €
2021	100.000 €
2022	100.000 €
2023	100.000 €
ab 2024	198.682.000 €
	200.000.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89231	**691**	**Zuschüsse im Rahmen der GRW - Gewerbliche Wirtschaft -**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89232	**692**	**Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infrastrukturmaßnahmen -**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
89233	**692**	**Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms: Unterstützung der Aufbauphase**	**7.000.000**	**9.000.000**	**12.400.000**	**5.466.717,78**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt. Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei der Maßnahmegruppe 03 beim Kapitel 1330.				
		Verpflichtungsermächtigung	**13.000.000**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2023	**9.000.000**			
		Davon fällig 2024	**4.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**4.000.000**		

Im Rahmen des Förderprogramms „Unterstützung der Aufbauphase“ sollen Gründungen und Startups u. a. aus den Berliner Clustern mit Investitions- und Personalkostenzuschüssen in den ersten 2 Jahren der Gründungsphase gefördert werden.

Angaben zum Gender Budget:

Mit dem Förderprogramm werden zwei genderpolitische Ziele verfolgt:

Ziel 1	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	64	140	116	166	12	14
Relativ	31 %	69 %	41 %	59 %	46 %	54 %
Ressourcen (in Tsd. €)	1.028,3	2.249,5	4.077,4	5.834,9	3.037,2	3.543,4

Zielgruppe:	Frauen - geschaffene Arbeitsplätze für Frauen
Zielsetzung:	Der durchschnittliche Anteil der geschaffenen Arbeitsplätze für Frauen liegt seit der Einführung des Programms bei 37,5 %. Unter der Prämisse, dass die meisten durch das Programm geförderten Startups technologische und digitale Geschäftsmodelle betreiben, ist das Ergebnis relativ positiv zu bewerten, da in diesen Bereichen die mit Frauen besetzten Arbeitsplätze traditionell unterrepräsentiert sind. Ziel wird es sein, den Frauenanteil ausgehend vom erreicht guten Niveau weiter zu steigern.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Programm entwickelt sich tendenziell in Richtung einer paritätischen Verteilung. An der Entwicklung weiterer geeigneter Maßnahmen, mehr Frauen für diese Bereiche zu gewinnen und damit eine ausgewogene Geschlechterverteilung zu erhalten, wird weiter gearbeitet. Ein weiterer Anstieg der Frauenquote ist bspw. zu erwarten, wenn sich der Anteil der Hochschulabsolventinnen in den MINT Fächern erhöht.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

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

Ziel 2	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	33	369	80	258	48	306
Relativ	19 %	81 %	24 %	76 %	16 %	84 %
Ressourcen (in Tsd. €)	708,6	2.569,3	2.094,0	7.818,3	1.121,6	5.459,1

Zielgruppe:	Frauen - Gründerinnen
Zielsetzung:	Der durchschnittliche Anteil der Gründerinnen liegt seit der Einführung des Programms im Juli 2018 bei 17,4 %. 20 % aller geförderten Gründungen finden in Form einer Einzelgründung statt. In diesem Segment liegt der durchschnittliche Frauenanteil sogar bei 37 %. Das ist relativ positiv zu bewerten, denn die Start-up-Welt ist mit einem Frauenanteil von 16 % laut dem „Deutschen Startup Monitor“ nach wie vor eine Männerdomäne. Das Ziel wird es sein, den Frauenanteil weiterhin zu steigern.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Verantwortlichen des Programms „GründungsBONUS“ versuchen sowohl im Rahmen der Angebotsstruktur als auch der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf das Geschlechterverhältnis positiv einzuwirken. Das Programm wird regelmäßig auf diversen Veranstaltungen vorgestellt. Die Investitionsbank Berlin als Kooperationspartner der Gründerinnenzentrale / Weiberwirtschaft eG informiert immer wieder über das Programm. Dabei soll ein Fokus auf Informationsangebote speziell für Gründerinnen gelegt werden.

89360 (neu)	**411**	**Energetische Modernisierung von Wohngebäuden**	**—**	**9.600.000**	
		Verpflichtungsermächtigung	**9.600.000**	**4.600.000**	
		Davon fällig 2023	**9.600.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**4.600.000**	

Förderprogramm Energetische Gebäudesanierung zur Aufstockung der vorhandenen SIWANA-Mittel, um durch den deutlichen Ausbau der Gebäudesanierung den Geförderten für eine konjunkturelle und klimapolitische Wirksamkeit die zusätzliche Inanspruchnahme von Landesmitteln zu ermöglichen (auf den Gebäudesektor entfallen rund 50 % der Berliner CO2-Emissionen).

Angaben zum Gender Budget:

Genaue zahlenmäßige Aufstellungen zum Gender Budget können nicht getroffen werden, da das Programm bislang noch nicht gestartet ist. Dennoch kann im Vorfeld festgehalten werden, dass das Programm auf eine gleichverteilte Zuteilung der Haushaltmittel abzielt. Die Antragstellenden aus dem privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich können unabhängig von ihrem sozialen Geschlecht monetäre Mittel erhalten. Bei dem Programm stehen die jeweiligen Bauvorhaben im Fokus. Bei wirtschaftlichen Unternehmen können sowohl Männer, als auch Frauen in geschäftsführenden Positionen tätig sein. Bei der Zuteilung der Mittel und der Förderentscheidung wird kein Geschlecht priorisiert. Letztendlich zielt das Programm mittelbar auf eine Geschlechtergerechtigkeit ab.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Messe Berlin**				

In dieser Maßnahmegruppe werden die Ausgaben für die Geschäftsführung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Steuerangelegenheiten für den Betrieb gewerblicher Art „Verwaltung von Grundvermögen“ nachgewiesen, in dem die Grundstücke und Gebäude des Berliner Messegeländes geführt werden.

Darüber hinaus sind hier Mittel für Zahlungen an die Messe Berlin GmbH veranschlagt, die sich aus der Fortschreibung der Grundlagenvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Messe Berlin GmbH ergeben.

51701	**680**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	**4.998.600,23**

Grundsteuer für die im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art verwalteten Grundstücke und Gebäude des Berliner Messegeländes.

Mehr, da die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden des Messegeländes mit Ausnahme des ICC Berlin auf die Messe Berlin GmbH erst zum Jahr 2024 vorgesehen wird.

67125	**680**	**Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**	**12.971.000,00**

Teilweiser Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin, um die Hallen des Messegeländes in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen und die Funktionalität zu erhalten.

Mehr, da die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden des Messegeländes mit Ausnahme des ICC Berlin auf die Messe Berlin GmbH erst zum Jahr 2024 vorgesehen wird.

68262 (neu)	**680**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SILB**	**1.000**	**1.000**		

Zuschuss an das SILB für Bauvorbereitungsmittel bei Übernahme von Baumaßnahmen durch die BIM GmbH als Baudienststelle; hier: Sanierung des ICC (Kapitel 1330, Titel 89123)

83103	**692**	**Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH**	**36.500.000**	**7.500.000**	**34.500.000**	**85.000.000,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 86101.

Der Masterplan umfasst die Sanierung aller Hallen und Gebäude des Messegeländes ExpoCenter City, um deren Funktionalität zu erhalten und diese wieder in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Die Umsetzung des Masterplans soll überwiegend durch die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Messe Berlin GmbH erfolgen. Es ist eine Stärkung des Eigenkapitals der Messe Berlin vorgesehen, um die Aufnahme der Fremdmittel durch die Messe Berlin GmbH am Kapitalmarkt zu erleichtern.

Summe Maßnahmegruppe 02	**54.501.000**	**25.501.000**	**37.500.000**	**102.969.600,23**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**				
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1330, Titel 42811, 68307 und 89233; bei Kapitel 1350, Titel 69806 und Kapitel 0740, Titel 42811.				

Der Bund wirkt nach Art. 91 a Grundgesetz (GG) bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben). Hieraus ist die besondere Notwendigkeit der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sowohl im Bereich der unternehmensbezogenen Investitionsförderung als auch auf dem Gebiet der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur abzuleiten.

Daneben ist es für Berlin zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen unerlässlich, weitere wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu finanzieren, die den Strukturwandel wirksam unterstützen. Schwerpunkte der Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sind die Errichtung und der Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Bildung, die Erschließung, der Ausbau und die Revitalisierung von Industrie- und Gewerbegelände, die Anbindung von Gewerbebetrieben an das überregionale Netz durch die Errichtung und den Ausbau von Verkehrsverbindungen und die Errichtung oder den Ausbau von Wasserversorgungsleitungen und -verteilungsanlagen, die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbezentren sowie die Errichtung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen des Tourismus und Geländeerschließung für den Tourismus.

Die Personalausgaben im Zusammenhang mit den förderfähigen Bauherrenleistungen im Rahmen der GRW-Infrastrukturmaßnahmen werden zu 90 % aus GRW-Mitteln finanziert.

88306	**692**	**Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke im Rahmen der GRW**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.635.182,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2025	**3.000.000**	**3.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**3.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	für 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	8.000.000	4.000.000	0
b)	VE Plan 2021	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem Koordinierungsrahmen der GRW sind in Berlin Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Bezirken vorgesehen.

Vorgesehen sind insbesondere die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen sowie die Geländeerschließung für den Tourismus.

Nach dem Koordinierungsrahmen der GRW stehen für 2022 und für 2023 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Bezirken Ausgaben in Höhe von jeweils 10.000.000 € zur Verfügung. An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33191).

Die Mittel zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft und von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Hauptverwaltungen, private Träger) sind bei den Titeln 88307, 89231 sowie 89232 veranschlagt.

Angaben zum Gender Budget:

Die Mittel werden im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke für dortige Projekte verwendet. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88307	**692**	**Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW**	**57.500.000**	**57.500.000**	**99.250.000**	**69.151.837,79**
		Verpflichtungsermächtigung	**57.500.000**	**57.500.000**		
		Davon fällig 2023	**20.000.000**			
		Davon fällig 2024	**20.000.000**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2025	**17.500.000**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**17.500.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind untereinander deckungsfähig. Ferner sind die Ausgaben deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1330, Titel 42890, 68307 und (9233; bei Kapitel 1350, Titel 69806 und Kapitel 0740, Titel 42811.

Die Personalausgaben im Zusammenhang mit den förderfähigen Bauherrenleistungen im Rahmen der GRW-Infrastrukturmaßnahmen werden zu 90 % aus GRW-Mitteln finanziert.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	für 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	45.000.000	12.500.000	0
b)	VE Plan 2021	12.500.000	25.000.000	20.000.000

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem Koordinierungsrahmen der GRW sind in Berlin Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Hauptverwaltungen vorgesehen.

Vorgesehen sind insbesondere Förderungen für die Errichtung oder den Ausbau von Bildungseinrichtungen, Verkehrsverbindungen zur Anbindung von Gewerbebetrieben sowie für den Tourismus.

Nach dem Koordinierungsrahmen der GRW stehen für 2022 und für 2023 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Hauptverwaltungen Ausgaben in Höhe jeweils 57.500.000 € zur Verfügung. An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33191).

Die Mittel zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft und von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Bezirke, private Träger) sind bei den Titeln 88306, 89231 sowie 89232 veranschlagt.

Weniger aufgrund des Auslaufens des Konjunkturpakets des Bundes, in dem in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche GRW-Mittel bereitgestellt wurden.

Angaben zum Gender Budget:

Die hier veranschlagten GRW-Mittel werden zur Finanzierung von wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt. Sie schaffen die Rahmenbedingungen für den Aufbau und die Sicherung wettbewerbsfähiger Produktions- und Dienstleistungsstandorte. Sie sind also Voraussetzung für betriebliche Standortentscheidungen. Die wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen kommen daher den Unternehmen als Ganzes zu Gute.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89231	**691**	**Zuschüsse im Rahmen der GRW - Gewerbliche Wirtschaft -**	**87.500.000**	**87.500.000**	**75.000.000**	**55.739.436,03**
		Verpflichtungsermächtigung	**87.500.000**	**87.500.000**		
		Davon fällig 2023	**35.000.000**			
		Davon fällig 2024	**35.000.000**	**35.000.000**		
		Davon fällig 2025	**17.500.000**	**35.000.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**17.500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	67.500.000	20.000.000	0
b) VE Plan 2021	20.000.000	32.500.000	25.000.000

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem Koordinierungsrahmen der GRW ist Berlin für Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft vorgesehen.

Nach dem Koordinierungsrahmen der GRW stehen Berlin für 2022 und für 2023 zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft Ausgaben in Höhe von jeweils 87.500.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen der ergänzenden Förderung von nichtinvestiven Unternehmenstätigkeiten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen können nach dem Koordinierungsrahmen der GRW in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Mittel bis zur Höhe von 9.500.000 € zur Unterstützung von Fachprogrammen des Landes in Anspruch genommen werden (Programme Coaching BONUS, Innovationsassistent/in, Potenzialberatung, Transfer Bonus, Design Transfer Bonus und gemeinnützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33191).

Die Mittel zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft und von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Bezirke, Hauptverwaltungen, private Träger) sind bei den Titeln 88306, 88307 sowie 89232 veranschlagt.

Mehr aufgrund höherer Antragszahlen von Unternehmen zum Ende der Förderperiode.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	2.427	6.372	3.234	6.299	2.214	4.023
Relativ	28 %	72 %	34 %	66 %	35 %	65 %
Ressourcen (in Tsd. €)	14.769,4	37.978,6	20.299,2	39.404,3	19.508,8	36.230,6

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

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

Zielgruppe:	Frauen - geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze für Frauen
Zielsetzung:	Die GRW-Förderung ist verstärkt auf den Mittelstand ausgerichtet. Dabei findet die Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen besondere Berücksichtigung im GRW-Fördersystem, indem frauenspezifische Förderschwerpunkte gesetzt werden dürfen. Rund ein Drittel der durch die GRW-Förderung geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze für Frauen. Wobei der prozentuale Anteil in den letzten beiden Jahren leicht angestiegen ist. Eine weitere Steigerung des Frauenanteils ist beabsichtigt, aber trotz der vorhandenen Steuerungsmaßnahmen grundsätzlich schwer zu erreichen, da auch insbesondere Unternehmen aus Handwerk und Technik/Technologie eine Förderung beantragen/erhalten. In diesen Bereichen sind die mit Frauen besetzten Arbeitsplätze traditionell unterrepräsentiert. Ziel wird es daher sein, mindestens das Niveau von rund einem Drittel zu halten und möglichst den Frauenanteil weiter zu erhöhen.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei der Besetzung von neu geschaffenen, hoch qualifizierten Dauerarbeitsplätzen mit Frauen kann ein besonderer Investitionszuschuss für jeden Frauenarbeitsplatz i. H. v. 5.000 € gezahlt werden. Des Weiteren werden Investitionen zur Schaffung von Telearbeitsplätzen gefördert, um damit die Berufstätigkeit von Frauen zu unterstützen. In 2020 ist ein Rückgang der geförderten Arbeitsplätze zu verzeichnen, da eine verstärkte Antragsstellung von kleineren Unternehmen mit geringeren Arbeitsplatzzahlen erfolgte.

89232	**692**	**Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infrastrukturmaßnahmen -**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**23.639.767,49**
		Verpflichtungsermächtigung	**20.000.000**	**20.000.000**		
		Davon fällig 2023	**7.500.000**			
		Davon fällig 2024	**7.500.000**	**7.500.000**		
		Davon fällig 2025	**5.000.000**	**7.500.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**5.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	für 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	16.000.000	12.000.000	0
b) VE Plan 2021	4.000.000	500.000	7.000.000

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem Koordinierungsrahmen der GRW sind Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur für private Träger vorgesehen.

Nach dem Koordinierungsrahmen der GRW stehen für 2022 und 2023 zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) jeweils Ausgaben in Höhe von 20.000.000 € zur Verfügung.

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33191).

Die Mittel zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft und von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Bezirke, Hauptverwaltungen) sind bei den Titeln 89231, 88306 und 88307 veranschlagt.

Angaben zum Gender Budget:

Die hier veranschlagten GRW-Mittel werden zur Finanzierung von wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt. Sie schaffen die Rahmenbedingungen für den Aufbau und die Sicherung wettbewerbsfähiger Produktions- und Dienstleistungsstandorte. Sie sind also Voraussetzung für betriebliche Standortentscheidungen. Die wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen kommen daher den Unternehmen als Ganzes zu Gute.

Summe Maßnahmegruppe 03	**175.000.000**	**175.000.000**	**204.250.000**	**158.166.224,21**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 04		**Anstalten des öffentlichen Rechts**				

In dieser Maßnahmegruppe sind die auf Grund gesetzlicher Vorschriften (Berliner Betriebe-Gesetz, Straßenreinigungsgesetz, Sozialgesetzbuch) und vertraglicher Verpflichtungen zu leistenden Zahlungen an die Anstalten des öffentlichen Rechts nach dem Berliner Betriebe-Gesetz zusammengefasst.

52136	**649**	**Anteil an der Straßenreinigung**	**112.800.000**	**123.600.000**	**110.800.000**	**102.154.731,20**

Es sind folgende Zahlungen an die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) vorgesehen:

	2022	2023
1. Kosten der Straßenreinigung, davon 25 v. H. für Kosten gem. § 7 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz (StrReinG) - Straßen mit Anliegern - sowie 100 v. H. für Kosten gem. § 7 Abs. 6 S. 2 StrReinG - Straßen ohne Anlieger - (2021: 63.555.000 €)	65.000.000 €	74.400.000 €
2. Kosten für den Winterdienst gem. § 7 Abs. 6 S.1 StrReinG einschließlich 7.000.000 € für den Winterdienst auf Fahrradstrecken (2021: 28.245.000 €) ..	25.000.000 €	25.000.000 €
3. Sonderreinigungen bzgl. der Aufwendungen für die Beseitigung von Verschmutzungen, die über das normale Maß hinausgehen (2021: 5.000.000 €)	8.500.000 €	8.500.000 €
4. Kosten der Reinigung von Grün- und Erholungsanlagen sowie Waldflächen gem. §§ 1a und 7a StrReinG sowie für den Ausgleich von veränderten Gebührenstrukturen (2021: 14.000.000 €)	14.300.000 €	15.700.000 €
Summe:	**112.800.000 €**	**123.600.000 €**

Mehr aufgrund der ab 2023 im Epl. 13 veranschlagten Straßenreinigungskosten für öffentliche Grünanlagen (bisherige Veranschlagung in den Bezirkshaushaltsplänen)

68212	**741**	**Ersatz von Fahrgeldausfällen an die BVG**	**36.200.000**	**37.100.000**	**36.000.000**	**37.729.941,22**

Für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen mit Freifahrt nach § 228 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) vorgesehen.

Angaben zum Gender Budget:

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	189.417	159.571	187.157	158.741	187.157	158.741
Relativ	54,2 %	45,8 %	54,1 %	45,9 %	54,1 %	45,9 %
Ressourcen (in Tsd. €)	18.434,8	15.530,1	19.272,5	16.346,3	20.414,8	17.315,0

Zielgruppe:	Schwerbehinderte mit Freifahrt nach SGB IX
Zielsetzung:	Eine Zielsetzung, den Anteil eines Geschlechts in der Gruppe schwerbehinderter Menschen zu erhöhen, ist nicht an der Sache orientiert und kommt daher nicht in Betracht.
Steuerungsmaßnahmen:	Aufgrund der Ausführungen zur Zielsetzung können keine Steuerungsmaßnahmen formuliert werden.

Aus den Verkehrserhebungen, die im Auftrag des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) durchgeführt werden, ist kein Rückschluss auf die hier darzustellenden Genderdaten möglich. Die Datenerhebungen haben grundsätzlich die Ermittlung der Einnahmeentwicklung zwischen den beteiligten Unternehmen zum Ziel. Eine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern erfolgt daher nicht.

Entsprechend der jüngsten diebsbezüglichen Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31.12.2019 (Schwerbehinderte Menschen in Berlin 2019) wurde die Aufteilung nach Frauen und Männern vorgenommen und fortgeschrieben.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68213	**741**	**Zuschuss an die BVG für sonstige betriebsfremde Lasten**	**59.544.000**	**58.069.000**	**55.566.000**	**59.172.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**164.079.000**	**40.800.000**		
		Davon fällig 2023	**58.069.000**			
		Davon fällig 2024	**15.802.000**	**40.800.000**		
		Davon fällig 2025	**14.355.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**12.944.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**62.909.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	18.744.000	0	0
b) VE Plan 2021	42.400.000	0	0

		2022	2023
1.	Aufwendungen gem. Vereinbarung über die Erstattung von Ruhegeldzahlungen (2021: 16.746.000 €)	18.744.000 €	17.269.000 €
2.	Aufwendungen für das Berlin-Ticket S (2021: 39.800.000 €)	40.800.000 €	40.800.000 €
	Summe:	**59.544.000 €**	**58.069.000 €**

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Aufwendungen gemäß Vereinbarung über die Erstattung von Ruhegeldzahlungen

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.200	774	1.142	689	1.052	591
Relativ	61,0 %	39,0 %	62,4 %	37,6 %	64,0 %	36,0 %
Ressourcen (in Tsd. €)	12.450,0	7.960,0	12.698,0	7.661,1	13.669,8	7.679,5

Zielgruppe:	Ruhegeldempfänger/-innen
Zielsetzung/ Steuerungsmaßnahmen:	Eine Zielsetzung kommt infolge fehlender Steuerungsmöglichkeiten nicht in Betracht.

Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Ruhegeldempfängerinnen und -empfänger stetig sinkt. Dementsprechend werden auch die Aufwendungen für Ruhegeldzahlungen geringer sein.

zu Nr. 2 - Aufwendungen für das Berlin-Ticket S

	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	113.498	111.241	109.371	105.798	78.095	75.544
Relativ	50,5 %	49,5 %	50,8 %	49,2 %	50,8 %	49,2 %
Ressourcen (in Tsd. €)	19.181,8	18.800,2	19.306,4	18.675,6	19.225,6	18.597,4

Zielgruppe:	Inhaber/-innen eines Berlin-Ticket S
Zielsetzung/ Steuerungsmaßnahmen:	Eine Zielsetzung kommt infolge fehlender Steuerungsmöglichkeiten nicht in Betracht.

Die Daten beziehen sich auf die Anzahl der Personen, die als Inhaberinnen und Inhaber eines Berlin-Tickets S die BVG, S-Bahn, DB Regio und ODEG nutzen. Da eine Registrierung des Geschlechts beim Kauf eines Tickets nicht erfolgt, wurde die Gesamtanzahl des betroffenen Nutzerkreises wie folgt ermittelt: verkaufte Berlin-Ticket S des Gesamtjahres geteilt durch 10 (Annahme: Kundinnen und Kunden nutzen im Durchschnitt 10 Monatskarten im Jahr). Den Verkehrsunternehmen wird seit 2021 auf der Grundlage eines Kostenvergleichs für den ansonsten Eintretenden Verlust ein anteiliger Ausgleich gewährt. Hierbei richtet sich die Höhe der Ausgleichszahlung nicht nur nach der Anzahl der Kundinnen und Kunden. Die relative Verteilung wurde anhand der Verteilung der Gesamtbevölkerung vorgenommen, wie sie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg per 31.12.2019 ausweist.

Summe Maßnahmegruppe 04	**208.544.000**	**218.769.000**	**202.366.000**	**199.056.672,42**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**2.225.000**	**1.594.000**	**780.000**	**984.916,57**
		Verpflichtungsermächtigung	**709.000**	**288.000**		
		Davon fällig 2023	**34.600**			
		Davon fällig 2024	**67.700**	**166.000**		
		Davon fällig 2025	**67.700**	**122.000**		
		Davon fällig 2026	**108.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**431.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	150.000	150.000	150.000
b) VE Plan 2021	750.000	730.000	2.076.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	IT-gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	530.000 1.513.900 923.400	a) b) c)	0 501.000 273.200	a) b) c)	530.000 2.014.900 1.196.600
2.	IT-gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	250.000 711.000 670.000	a) b) c)	250.000 569.000 551.000	a) b) c)	500.000 1.280.000 1.221.000
Summen 2021:			780.000		250.000		1.030.000
Summen 2022: Summen 2022 rd.:			2.224.900 2.225.000		1.070.000 1.070.000		3.294.900 3.295.000
Summen 2023: Summen 2023 rd.:			1.593.400 1.594.000		824.200 825.000		2.417.600 2.418.000

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Nr. 1 sind beim Titel 54692 veranschlagt. Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 2 sind bei den Titeln 54696 und 54697 veranschlagt.

Summe Maßnahmegruppe 32	**2.225.000**	**1.594.000**	**780.000**	**984.916,57**
Gesamtausgaben	**571.580.800**	**538.711.700**	**601.800.000**	**2.432.255.699,95**
Prozentuale Veränderung	**-5,0 %**	**-5,8 %**		

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1330				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	115.295.000	148.595.000	110.816.000	113.202.389,68
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.971.000	24.037.000	43.229.000	1.651.866.339,16
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	87.501.000	87.501.000	102.126.000	83.748.445,22
		Gesamteinnahmen	225.767.000	260.133.000	256.171.000	1.848.817.174,06
411-462		Personalausgaben	7.052.800	7.165.700	6.365.000	6.044.938,15
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	156.501.000	157.485.000	132.632.000	127.876.251,25
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	173.126.000	161.861.000	180.153.000	2.030.392.572,56
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	234.901.000	212.200.000	282.650.000	267.941.937,99
		Gesamtausgaben	571.580.800	538.711.700	601.800.000	2.432.255.699,95
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-345.813.800	-278.578.700	-345.629.000	-583.438.525,89

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Allgemeine Erläuterung

Aus dem Kapitel 1330 wurden die Ausgaben der Abteilung IV – Landesunternehmen und Strukturpolitik – mit folgenden Aufgabengebieten bestritten:

- Liegenschaften, Zukunftsorte
- Unternehmensbeteiligungen, Anstalten des öffentlichen Rechts
- Europäische Strukturfondsförderung
- Regionale Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung
- EU-Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds

In der produktorientierten Sicht verfolgte die Abteilung folgende

Strategischen Ziele:

000616	Anstalten und Unternehmensbeteiligungen Berlins
000992	Strukturpolitik
001019	Politische Rahmenbedingungen gestalten – wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten

In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurden keine Kostenträger mit dem (auswertbaren) Merkmal „Ministerielles Geschäftsfeld (MGF)“ gebildet. Stattdessen führen Kostenträger, die den ministeriellen Bereich, Grundsatzangelegenheiten u. ä. abbilden in der Kurzbezeichnung den Zusatz „m“, „M“ oder „ministeriell“, in Parenthese oder in Klammern. Sofern in den erläuternden Texten dennoch die Bezeichnung „MGF“ verwendet wird, sind darunter die derart bezeichneten Kostenträger zu verstehen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000616 Anstalten und Unternehmensbeteiligungen Berlins

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	1.147.127	810.774	+41,49
Kostenträger	14	Sachkosten	102.245.931	97.173.735	+5,22
davon		Transferkosten	144.816	148.098	-2,22
Produkte	14	Verrechnungskosten	0	462	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	204.124	131.488	+55,24
Projekte	0	Gemeinkosten	54.618.749	53.085.679	+2,89
		Summe Verwaltungskosten	158.360.748	151.350.235	+4,63
		Transfers	113.872.941	107.320.874	+6,11
		Gesamtsumme	272.233.689	258.671.109	+5,24

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005128	2020	54.893.261	16.971.000	71.864.261
Steuerung der sonstigen Unternehmensbeteiligungen Berlins	2019	53.438.878	13.361.000	66.799.878

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76190	2020	53.867.391	12.971.000	66.838.391
Verwaltung von Grundvermögen (Messegelände)	2019	52.766.058	12.971.000	65.737.058

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	51	563
Kosten je ME in €	1.056.223,36	93.723,02
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	24,55	25,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	495.833,38	2.303.866,45
Kostendeckungsgrad in %	0,92	4,37

Geschäftsführung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Steuerangelegenheiten des BgA "Verwaltung von Grundvermögen".

Fachspezifische Informationen

Erzielung von Einnahmen zu Gunsten des Berliner Haushalts und Schaffung optimaler Betriebsvoraussetzungen für die Messe Berlin GmbH. Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die erbrachte Menge 2020 392 Bearbeitungsstunden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76192	2020	118.436	0	118.436
Angelegenheiten der Messe Berlin GmbH	2019	38.270	0	38.270

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	24	323
Kosten je ME in €	4.934,85	118,48
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,04	0,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung unternehmensbezogener Vorgänge

Fachspezifische Informationen

Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Organisation, Unterstützung der Unternehmenspolitik, Umsetzung der fachpolitischen Zielmarken (Zielbilder) und der wirtschaftspolitischen Ziele des Landes Berlin. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Leistungsfähigkeit des Messe- und Kongressstandortes Berlin wird das Land Berlin die bauliche und technische Ertüchtigung des Expo Center City und den Ausbau der vorhandenen Hallenkapazitäten unterstützen. Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die erbrachte Menge 2020 1265 Bearbeitungsstunden.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005129	2020	103.467.487	96.901.941	200.369.428
Steuerung der Anstalten ö.R.	2019	97.911.357	93.959.874	191.871.231

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76196	2020	300.159	0	300.159
Angelegenheiten der BWB/BWH	2019	204.378	0	204.378

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	1.805	2.262
Kosten je ME in €	166,29	90,35
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,11	0,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	109.514.308,28	109.686.510,82
Kostendeckungsgrad in %	36.485,40	53.668,56

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Bearbeitung anstalts- und holdingbezogener Vorgänge und Ausübung der Staats- und Rechtsaufsicht

Fachspezifische Informationen
Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die erbrachte Menge 3284 Bearbeitungsstunden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76197	2020	102.460.807	0	102.460.807
Angelegenheiten der BSR	2019	97.131.035	0	97.131.035

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	1.202	2.349
Kosten je ME in €	85.241,94	41.349,95
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	37,64	37,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	32.854,52
IST - Erträge in €	0,00	100.000.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	102,95

Bearbeitung anstaltsbezogener Vorgänge und Ausübung der Staats- und Rechtsaufsicht

Fachspezifische Informationen
Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die erbrachte Menge 2649 Bearbeitungsstunden. Die Verwaltungskosten enthalten im Wesentlichen Ausgaben für die Straßenreinigung, für den Winterdienst und für Sonderreinigungen, bspw. Für die Beseitigung von Verschmutzungen, die über das normale Maß hinausgehen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76198	2020	282.898	96.901.941	97.184.839
Angelegenheiten der BVG	2019	221.696	93.959.874	94.181.570

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	1.317	2.376
Kosten je ME in €	214,81	93,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	35,70	36,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung anstaltsbezogener Vorgänge und Ausübung der Staats- und Rechtsaufsicht

Fachspezifische Informationen
Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die erbrachte Menge 2.774 Bearbeitungsstunden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000992 Strukturpolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	4.158.754	3.738.742	+11,23
Kostenträger	24	Sachkosten	20.340.696	3.373.473	+502,96
davon		Transferkosten	43.914	205.072	-78,59
Produkte	24	Verrechnungskosten	57.342	58.732	-2,37
MGF	0	kalkulatorische Kosten	633.111	626.136	+1,11
Projekte	0	Gemeinkosten	3.959.167	3.444.146	+14,95
		Summe Verwaltungskosten	29.192.984	11.446.301	+155,04
		Transfers	2.023.124.003	131.193.534	+1.442,09
		Gesamtsumme	2.052.316.988	142.639.835	+1.338,81

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004829	2020	20.528.752	2.022.888.650	2.043.417.402
Monetäre Wirtschaftsförderung	2019	4.509.654	130.999.941	135.509.595

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67138	2020	116.082	54.750	170.832
Gewährung von Überbrückungshilfen an straßenbaugeschädigte Gewerbetreibende	2019	128.689	264.985	393.674

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	363	43
Kosten je ME in €	319,78	2.992,76
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,01	0,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gewährung von Hilfen an straßenbaugeschädigte Gewerbetreibende, Geschäftsstelle des Ausschusses für Räumungsbetroffene

Fachspezifische Informationen

Finanzielle Unterstützung von Betrieben, die durch Straßenbaumaßnahmen des Landes Berlin und zum Ausbau der Fernwärmeleitungen sowie der Netzgesellschaft NBB (Starkstrom- und Gasleitungen) in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und von räumungsbetroffenen Betrieben in Sanierungsgebieten.
In 2019 konnten 28 und in 2020 fünf Unternehmen gefördert werden. Hier fällt die Anzahl der geförderten Unternehmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geringer aus, da während dieser von den Gewerbetreibenden vornehmlich die Corona-Hilfen in Anspruch genommen wurden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67184	2020	133.324	595.927	729.251
Meistergründungsprämie	2019	134.770	638.000	772.770

	2020	2019
Menge: Zahl der bearbeiteten Anträge	114	109
Kosten je ME in €	1.169,51	1.236,42
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,04	0,54
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	6.183,68	13.357,80
Kostendeckungsgrad in %	4,64	9,91

Anreiz und Finanzierungshilfe für junge Handwerksmeister, sich selbständig zu machen

Fachspezifische Informationen

Seit 2012 werden neben der Basisförderung von 8.000 Euro auch die Arbeitnehmer in Höhe von 5.000 Euro gefördert. Die Basisförderung wird zu Beginn der Gründung gezahlt, die Arbeitnehmerprämie nach drei Jahren. Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die eigentliche Anzahl von Bescheiden in 2020 83..

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74466	2020	42.516	12.925.000	12.967.516
Fonds für Unternehmen in Krisensituationen (Liqui- und Konsi-Fonds) und Potenzialberatung	2019	31.659	16.858.000	16.889.659

	2020	2019
Menge: Anzahl der Antragsteller	51	28
Kosten je ME in €	833,65	1.130,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,63	11,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	144.300,78	606.563,93
Kostendeckungsgrad in %	339,40	1.915,91

Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen sowie Förderung von Unternehmen mit Liquiditätsschwierigkeiten

Fachspezifische Informationen

Ausgleich von Ausfällen der Investitionsbank Berlin (IBB) aus Liquiditätsfonds. Der Fonds unterstützt durch Vergabe von Darlehen Unternehmen in Schwierigkeiten mit grundsätzlich positiven Zukunftsaussichten, die Liquiditätsbedarf haben und sich umstrukturieren wollen. Die dafür bereitgestellten Mittel werden von der IBB am Kapitalmarkt aufgenommen. Nicht beglichenen Forderungen aus dem Darlehensverhältnis werden der IBB durch das Land Berlin erstattet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76159	2020	1.005.315	17.094.072	18.099.387
GRW - Infrastruktur - kommunale Träger	2019	917.454	20.562.367	21.479.821

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	2.872	5.698
Kosten je ME in €	350,04	161,01
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,88	15,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	21,54
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vorbereitung und Erteilung von Bescheiden für GRW-Infrastrukturprojekte und Begleitung der Projektdurchführung (kommunale Träger)

Fachspezifische Informationen
Anzahl der geförderten Projekte: 89
Durch die Förderung werden die Produktionsbedingungen für Wirtschaft und Ausbildung verbessert.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76212	2020	1.048.736	25.033.639	26.082.376
GRW-Infrastruktur - private Träger -	2019	705.011	20.373.603	21.078.614

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	4.164	5.321
Kosten je ME in €	251,86	132,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,27	14,78
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	714,95	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,07	0,00

Vorbereitung und Erteilung von Bescheiden für GRW-Infrastrukturprojekte und Begleitung der Projektdurchführung

Fachspezifische Informationen
Anzahl der geförderten Projekte: 61
Ziel ist der optimale Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel für Unternehmen in strukturpolitisch besonders wichtigen und zukunftsweisenden Feldern.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78091	2020	43.740	1.909.621.706	1.909.665.446
GRW-Förderung von gewerblichen Unternehmen	2019	54.156	12.202.588	12.256.744

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Anträge/ Anzahl der Bescheide	80	348
Kosten je ME in €	546,75	155,62
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	93,05	8,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	2.077.406.283,35	409,35
Kostendeckungsgrad in %	4.749.441,35	0,76

Vergabe von Investitionszuschüssen für die gewerbliche Wirtschaft Berlins

Fachspezifische Informationen

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Berlin. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug die eigentliche Anzahl von Bescheiden in 2020 216 und in 2019 231.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78971	2020	15.981.563	42.686.578	58.668.141
Grundsatzangelegenheiten der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW, Haushaltsplanung- und Steuerung, Evaluation, Berichtswesen	2019	743.528	47.584.123	48.327.651

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	3.348	5.346
Kosten je ME in €	4.773,47	139,08
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,86	33,88
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	-7.977,89
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-1,07

Wirtschaftspolitische Grundsatzfragen der regionalen Wirtschaftsstruktur, Haushaltsangelegenheiten

Fachspezifische Informationen

Anpassung der Förderinstrumente und –mittel an die wirtschafts- und strukturpolitischen Ziele Berlins. Sicherung der Fördermittel. Zusammenarbeit von EU, Bund und Land. Steuerung der Mittel für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft über die IBB.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80719	2020	278.358	0	278.358
ESF- und Landesförderungen im Bereich Anpassungsqualifizierung von Unternehmen und Existenzgründungen	2019	373.099	7.295.787	7.668.886

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

	2020	2019
Menge: Teilnehmende pro Quartal	0	196
Kosten je ME in €	0,00	1.903,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,01	5,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Umsetzung von Fördermaßnahmen in den Bereichen innovative Qualifizierung von Beschäftigten in technologiebezogenen Unternehmen sowie innovative Existenzgründungen, insb. in Kooperation mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Kammern.

Fachspezifische Informationen

Siehe auch Fachspezifische Information bei Kostenträger 81214 ESF- und Landesförderungen im Bereich Anpassungsqualifizierung von Unternehmen und Existenzgründungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81042	2020	36.976	5.466.718	5.503.694
GründungsBONUS	2019	31.970	5.015.292	5.047.262

	2020	2019
Menge: Anzahl bearbeiteter Anträge/ Anzahl der Bescheide	149	235
Kosten je ME in €	248,16	136,04
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,27	3,54
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-22.721,89	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-61,45	0,00

Vergabe von Investitionszuschüssen für die gewerbliche Wirtschaft Berlins

Fachspezifische Informationen

Das im Juli 2018 gestartete Programm ist an Gründerinnen und Gründern mit besonders innovativen Geschäftsmodellen adressiert, die sich auf dem Markt und im Wettbewerb erst einmal etablieren müssen.
Der Gründungsbonus sieht einen einmaligen Zuschuss pro Startup i. H. v. max. 50.000 € vor. Die Transferkosten beinhalten die Durchführungskosten für die IBT, die das Programm für das Land durchführt. Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist die Mengenerfassung fehlerhaft. Insgesamt betrug eigentliche Anzahl von Bescheiden in 2020 286 und in 2019 239.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81214	2020	78.154	9.002.064	9.080.218
ESF- und Landesförderungen im Bereich Anpassungsqualifizierung von Unternehmen und Existenzgründungen (V.23: 80719)	2019	0	0	0

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	4.409	0
Kosten je ME in €	17,73	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,44	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Umsetzung von Fördermaßnahmen in den Bereichen innovative Qualifizierung von Beschäftigten in technologiebezogenen Unternehmen, Sozialunternehmen sowie innovative Existenzgründungen, insb. in Kooperation mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Kammern.

Fachspezifische Informationen

Das Produkt wurde im Berichtszeitraum als eigenständiger Kostenträger neu definiert. Die Transferbezüge ergeben sich aus den ausgezahlten Fördermittel für die beiden Förderprogramme „innovativen Qualifizierung“ und „innovative Gründungen“ (Berliner Startup Stipendium). Im Rahmen der innovativen Qualifizierung konnten im Jahr 2020 115 Teilnehmer/-innen gefördert werden, der Frauenanteil betrug 36,5%. Im Rahmen des Berliner Startup Stipendiums konnten für das Jahr 2020 381 Stipendien vergeben werden. Der Frauenanteil betrug dabei ca. 39,6 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004835	2020	1.386.997	235.353	1.622.350
Zukunftsorte / Liegenschaften	2019	1.247.076	193.593	1.440.669

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80590	2020	750.032	235.353	985.385
Grundsatzangelegenheiten der Standortentwicklung / Zukunftsorte	2019	647.947	193.593	841.540

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	6.137	5.820
Kosten je ME in €	122,21	111,33
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,05	0,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	37.053,61	18.642,35
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der Standortentwicklung / Zukunftsorte

Fachspezifische Informationen

Die Thematik Standortentwicklung hat mit dem Aufbau der Arbeitsgruppe Gewerbeflächenentwicklung Ende 2019 einen höheren Stellenwert eingenommen. Damit ist der betriebene Aufwand gestiegen und wird noch weiter steigen. Die Themen „Aktivierung von Gewerbeflächenstandorten“ und „Bau von landeseigenen Gewerbehöfen“ sind zentraler Bestandteil dieses Aufgabengebietes.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Die zweite GRW-Förderperiode startete am 01.10.2020. Die Geschäftsstelle Zukunftsorte war in der Zeit vom 01.10.20 bis zum 31.12.2020 pandemiebedingt nicht besetzt und führte ihre Arbeit erst ab 01.01.2021 fort. In den ersten 9 Monaten im Jahr 2020 leistete sie weiterhin einen wichtigen Beitrag, die Zukunftsorte weiterzuentwickeln und damit Berlin als Zentrum für moderne Industrien und Zukunftstechnologien besser sichtbar zu machen. Die Transferkosten bilden die Ko-Finanzierung der GRW-Förderung für das intraregionale Regionalmanagement als Geschäftsstelle Zukunftsorte ab. Es ergeben sich keine markanten Differenzen zu 2019.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004991	2020	7.277.235	0	7.277.235
Europäische Strukturfondsförderung	2019	5.689.571	0	5.689.571

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78641	2020	0	0	
Durchführung des Förderprogramms des Europäischen Sozialfonds (ESF)	2019	2.621.836	0	2.621.836

	2020	2019
Menge: Anzahl der Programme	0	12
Kosten je ME in €	0,00	218.486,31
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %		1,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80595	2020	2.491.114	0	2.491.114
Planung und Durchführung von EFRE-Programmen	2019	1.557.914	0	1.557.914

	2020	2019
Menge: Anzahl der EFRE-Programme	12	60
Kosten je ME in €	207.592,84	25.965,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,12	1,09
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	-374.417,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-24,03

Planung und Umsetzung von Operationellen Programmen des EFRE, Erschließung von Fördermitteln der EU für Berlin

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81076	2020	3.392.964	0	3.392.964
Planung und Durchführung von ESF-Programmen	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Anzahl der Programme	12	0
Kosten je ME in €	282.747,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,17	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Planung und Umsetzung von Operationellen Programmen des ESF, Erschließung von Fördermitteln der EU für Berlin Strukturfondsverordnungen, Entscheidungen der Kommission,GO des Begleitausschusses, LHO, VvB, VwVfG, EGV, BGB

Fachspezifische Informationen

Das Produkt wurde im Berichtszeitraum als eigenständiger Kostenträger neu definiert.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung „Energie, Digitalisierung, Innovation“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Die Abteilung „Energie, Digitalisierung, Innovation“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung III (Energie, Digitalisierung, Innovation) - Kapitel 1350 -

Energie
Energiewirtschaftsstelle
Digitalisierung, Mobilität, Gesundheitswirtschaft, Medien und Kreativwirtschaft
Außenwirtschaft, Europäische Wirtschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit
Industrie und Innovation

B. Gender Budgeting

Der Anteil der Titel bzw. Erläuterungsnummern im Kapitel 1350, die mit Ausführungen zum Gender Budgeting versehen sind, hat sich sowohl quantitativ von 16 Gender-Budgeting-Erläuterungen im Haushaltsplan 2020/2021 auf 57 Ausführungen als auch qualitativ deutlich erhöht. Hierbei wurden auch Titel betrachtet, die über die Vorgaben der Auflage 11 zum Haushaltsplan 2020/2021 bzw. der Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens 2022/2023 hinausgehen. Zu einigen Titeln, bei denen keine Daten erhoben bzw. keine Zielgruppen oder Zielsetzungen benannt werden können, sind auf den Einzelfall bezogen entsprechende Ausführungen in die jeweilige Gender-Budgeting-Erläuterung aufgenommen worden.

Aufgrund der Vielzahl der nun vorliegenden Gender Budgeting-Erläuterungen wird auf weitere Ausführungen zu einzelnen Titeln bzw. Teilansätzen an dieser Stelle verzichtet und auf die geschlechtsspezifischen Daten und Ausführungen bei den Erläuterungen der jeweiligen Titel und Teilansätze verwiesen.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Die nachfolgenden Daten wurden, um Verfälschungen des durchschnittlichen Haushaltsbruttos durch die Personalfluktuation zu vermeiden um die Fälle bereinigt, bei denen wegen unterjährigen Ausscheidens oder Neueinstellung kein volles Jahreseinkommen gezahlt wurde.

Durchschnittseinkommen pro Jahr in €	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Führungskräfte						
VZÄ	5,8	11,9	7,3	14,9	7,3	13,9
Absoluter Anteil	6	12	8	15	8	14
Relativer Anteil	33 %	67 %	35 %	65 %	36 %	62 %
Haushaltsbrutto	438.021	905.326	572.951	1.224.099	576.220	1.145.765
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	75.521	76.078	78.486	82.154	78.934	82.429
Mitarbeitende						
VZÄ	44,1	52,8	50,9	56	53	62
Absoluter Anteil	48	54	56	57	60	63
Relativer Anteil	47 %	53 %	50 %	50 %	49 %	51 %
Haushaltsbrutto	2.323.514	2.785.235	2.787.726	3.029.348	3.118.303	3.322.848
Durchschnittliches Haushaltsbrutto	52.687	52.751	54.769	54.096	58.836	53.594

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Führungskräfte** ist im Vergleich zu 2018 um rd. 3.410 € und bei den männlichen Führungskräften um rd. 6.350 € gestiegen. Der Einkommensvorsprung männlicher Führungskräfte lag 2018 bei rund 560 € und hat sich in 2020 auf rund 3.500 € erhöht.
Der Einkommensabstand der weiblichen Führungskräfte beruht darauf, dass in der Abteilung mehrere junge weibliche Führungskräfte in geringeren Besoldungs-/Entgeltgruppen und niedrigeren Erfahrungsstufen eingestellt wurden, während mehrere Spitzenpositionen mit langjährig beschäftigten Männern besetzt sind. Der höhere Einkommenszuwachs bei den männlichen Führungskräften entsteht daraus, dass Tarif- und Besoldungserhöhungen prozentual erfolgen und damit höhere Einkommen auch stärker steigen.

Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen weiblicher **Mitarbeitender** hat sich im Vergleich zu 2018 um rd. 6.150 € erhöht, während es bei den männlichen Mitarbeitenden um rd. 840 € gestiegen ist. Das in 2018 um rund 60 € geringere Durchschnittseinkommen der Frauen hat sich stark erhöht und liegt jetzt um rund 5.240 € höher als das der Männer. Dies ergibt sich daraus, dass in diesem Kapitel beim Landesamt für das Mess- und Eichwesen viele Männer im mittleren Dienst in die Berechnung einfließen und der Anteil der Frauen (inkl. VZÄ) insgesamt gestiegen ist.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**610**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**19.800,00**
		Gebühren für Amtshandlungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz				
11152	**610**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.703,20**
		Einnahmen nach der Verordnung über die Gebühren im Bergwesen				
11921	**680**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**194.058,39**
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen aufgrund von geprüften Verwendungsnachweisen				
11934	**680**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**10.000**	**10.000**	**80.000**	**—**
11961 (neu)	**680**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**600.000**	**600.000**		

Für die Erzeugung von Licht darf Erdgas nach § 25 Abs. 1 Energiesteuergesetz steuerfrei verwendet werden. Die Energiesteuer (Steuersatz 5,50 €/MWh) wird zunächst durch den Erdgaslieferanten (Steuerschuldner) auch für die öffentliche Gas-Straßenbeleuchtung ggü. dem Land Berlin monatlich abgerechnet. Das Land Berlin erhält nach Antragstellung ggü. dem Hauptzollamt vierteljährlich eine Rückerstattung der Energiesteuer, Die Höhe der vom Hauptzollamt vollständig zurück erstatteten Energiesteuer belief sich im Jahr 2020 auf rd. 654.600 Euro/Jahr. Aufgrund der vereinbarten Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Erdgas auf Strom reduziert sich der Erdgasverbrauch jährlich kontinuierlich.

Die Mittel waren bisher im Kapitel 1300 veranschlagt.

16210	**680**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.373,46**
23190 (neu)	**680**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.
Es werden Zuschüsse des Bundes für verschiedene Projekte, z.B. BMBF-Förderprojekt OTB-5G+ erwartet.

23232	**610**	**Einnahmen aus mess- und eichtechnischen Dienstleistungen** Siehe Maßnahmegruppe 02				
27290	**680**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890, 54690 und 68590.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte, z.B. Interreg, Smart Change, erwartet.

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
27296	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020)**	**39.899.000**	**20.594.000**	**24.089.000**	**52.126.429,27**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (54696, 68396, 69896).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

	Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	1		2	3	4
1.	Wirtschaftspräsentationen Berlins im Ausland	a) b) c)	80.000 0 0	54696	54053
2.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“ einschließlich Projekt „Open-Data-Plattform“, Management für das Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft - Aufträge -	a) b) c)	400.000 400.000 200.000	54696	54010
3.	Zuführung an den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II	a) b) c)	2.500.000 0 0	69896	*)
4.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“, Management für das Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft - Zuwendungen -	a) b) c)	400.000 400.000 200.000	68396	68317
5.	Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a) b) c)	800.000 0 0	68396	69806
6.	Programm für Internationalisierung	a) b) c)	0 1.000.000 0	68396	68307
7.	Technische Hilfe für das Programm für Internationalisierung	a) b) c)	29.000 29.000 29.000	54696	54602
8.	Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen *Pro* FIT	a) b) c)	300.000 300.000 300.000	54696	54602
9.	*Pro* FIT	a) b) c)	19.400.000 25.600.000 19.700.000	68396	69806
10.	Technische Hilfe für die Begleitung der Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a) b) c)	40.000 30.000 25.000	54696	54602
11.	Öffentlichkeitsarbeit Landesinitiative „Projekt Zukunft“, Management für das Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft	a) b) c)	120.000 120.000 120.000	54696	54602
12.	Technische Hilfe für die Begleitung des VC Fonds Technologie Berlin II und VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II	a) b) c)	20.000 20.000 20.000	54696	54602
13.	Zuführung an den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II aus EU-REACT-Mitteln	a) b) c)	0 5.000.000 0	69896	keine Landesmittel erforderlich
14.	Zuführung an den VC Fonds Technologie Berlin II aus EU-REACT-Mitteln	a) b) c)	0 7.000.000 0	69896	keine Landesmittel erforderlich
	Summe 2021:		24.089.000		
	Summe 2022:		39.899.000		
	Summe 2023:		20.594.000		

*) Kofinanzierungsmittel werden von der Investitionsbank Berlin bereitgestellt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

27297 (neu)	**680**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2021-2027)**	**9.776.000**	**19.919.000**		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln (54697, 68397, 69897).

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2022 und 2023 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2021-2027 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
1		2	3	4
1.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“ einschließlich Projekt, Management für das Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft - Aufträge -	a) 0 b) 0 c) 320.000	54697	54010
2.	Zuführung an den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III	a) 0 b) 2.560.0000 c) 2.560.0000	69897	*)
3.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“, Management für das Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft - Zuwendungen -	a) 0 b) 0 c) 100.000	68397	68317
4.	Zuführung an den VC Fonds Impact Berlin III	a) 0 b) 4.000.000 c) 2.000.000	69897	*)
5.	Programm für Internationalisierung	a) 0 b) 0 c) 1.900.000	68397	68307
6.	Zuführung an den VC Fonds Technologie Berlin III	a) 0 b) 3.200.000 c) 3.200.000	69897	*)
7.	*Pro* FIT	a) 0 b) 0 c) 9.812.000	68397	69806
8.	Technische Hilfe für die Begleitung der regionalen Innovationsstrategie (RIS)	a) 0 b) 16.000 c) 27.000	54697	54602
Summe 2021:		0		
Summe 2022:		9.776.000		
Summe 2023:		19.919.000		

*) Kofinanzierungsmittel werden von der Investitionsbank Berlin bereitgestellt.

Die Mittel werden von der EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der EU zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

28290	**680**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**—**	**152.306,60**
33190	**680**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Mess- und Eichwesen**				

Seit dem 01. Mai 2005 wird das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin auf der Grundlage des Staatsvertrages der Länder Berlin und Brandenburg über die Errichtung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME) vom 11. März 2004 als Außenstelle des fusionierten Landesamtes mit Sitz in Kleinmachnow fortgeführt. Der Grundhaushalt des LME wird im Landeshaushalt des Landes Brandenburg ausgewiesen.

23232	**610**	**Einnahmen aus mess- und eichtechnischen Dienstleistungen**	**3.720.000**	**3.720.000**	**3.700.000**	**3.443.708,95**

Nach Art. 3 Abs. 2 des Staatsvertrages werden die Einnahmen zum 1. Januar 2019 im Verhältnis 56,4 v.H. zu 43,6 v.H. zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg aufgeteilt und im Brandenburger Haushalt veranschlagt. Der Berliner Anteil an den Einnahmen wird vierteljährlich vereinnahmt. Die Erhebung der Gebühren richtet sich nach der Mess- und Eichgebührenverordnung des Bundes.

Mehr, weil sich der Einnahmeschlüssel zugunsten des Landes Berlin erhöht hat und durch Gebührensteigerungen in der Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen.

Summe Maßnahmegruppe 02	**3.720.000**	**3.720.000**	**3.700.000**	**3.443.708,95**
Gesamteinnahmen	**54.148.000**	**44.986.000**	**28.009.000**	**55.953.379,87**
Prozentuale Veränderung	**93,3 %**	**-16,9 %**		

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**3.706.000**	**3.841.000**	**4.381.000**	**2.970.103,28**

Die Beschäftigten des Landesamtes für das Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg bleiben Beamtinnen und Beamte bzw. Tarifbeschäftigte ihres bisherigen Dienstherrn bzw. Arbeitgebers. Gemäß Art. 6 Abs. 4 des Staatsvertrages trägt jedes Land die Ausgaben für das von ihm gestellte Personal (vgl. auch Erläuterung zu Titel 23232).

42221	**011**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**22.300**	**46.800**	**39.000**	**54.386,39**

Vgl. Erläuterung zu Titel 42201

42701	**331**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**331**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.107.000**	**6.169.000**	**5.899.000**	**5.017.737,38**

Vgl. Erläuterung zu Titel 42201

42811	**062**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**78.900**	**79.700**	**1.000**	**1.796,61**
42890	**680**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**216.000**	**219.000**	**—**	**210.477,00**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1350, Titel 54690 und 68590.

Die Ausgaben werden vom Bund und der EU erstattet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190 und 27290).

44100	**331**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**130.000**	**134.000**	**95.000**	**122.315,22**

Vgl. Erläuterung zu Titel 42201

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**397,26**
51140	**331**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**331**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.004,09**

Für die Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen.

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Fortbildungen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**610**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**695,95**

Gerichts- und Anwaltskosten in Verwaltungsstreitverfahren

Angaben zum Gender Budget:

Es wird nur dann eine Anwältin oder ein Anwalt beauftragt, wenn es sich um eine besonders schwierige und spezielle Rechtsmaterie handelt, für die hausintern keine Expertise vorhanden ist. In diesen Fällen stehen auf dem freien Markt erfahrungsgemäß nur begrenzt Anwältinnen und Anwälte zur Verfügung, die über die passenden Spezialkenntnisse verfügen. Daher erfolgt die Auswahl für die Mandatierung von Prozessvertretungen vor Gericht nach der fachlichen Sachkenntnis.

52610	**332**	**Gutachten**	**249.000**	**299.000**	**100.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**200.000**			
		Davon fällig 2024	**50.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**50.000**		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen im Bereich Infrastrukturunternehmen (2021: 100.000)	120.000 €	120.000 €
2.	Studie zur Identifikation von Flächen für Energiewende-Infrastruktur (2021: 0 €)	129.000 €	179.000 €
	Summe:	**249.000 €**	**299.000 €**

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen im Bereich Infrastrukturunternehmen

Es ist beabsichtigt Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen mit Bezug zu Infrastruktur- und Energieunternehmen zur Umsetzung der gesetzlichen Klimaschutzziele zu beauftragen. Hierbei stehen grundsätzlich fachspezifische Fragestellungen im Vordergrund. Vor Erstellung der Leistungsbeschreibung für das jeweilige Gutachten wird u. a. auch geprüft, ob geeignete genderrelevante Aspekte von Belang sind und deshalb in das Gutachten einfließen sollten.

zu Nr. 2 - Studie zur Identifikation von Flächen für Energiewende-Infrastruktur

Es ist beabsichtigt eine Studie zur Identifikation von Flächen für Energiewende-Infrastruktur durchzuführen. Diese Studie beinhaltet keine Geschlechterbetrachtung. Hierbei stehen grundsätzlich fachspezifische Fragestellungen im Vordergrund. Vor Erstellung der Leistungsbeschreibung für das jeweilige Gutachten wird u. a. auch geprüft, ob geeignete genderrelevante Aspekte von Belang sind und deshalb in das Gutachten einfließen sollten.

52703	**331**	**Dienstreisen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**2.282,71**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

Angaben zum Gender Budget:

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Dienstreisen wird auf die Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan verwiesen.

52906	**331**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**2.726,30**

Für Repräsentationsverpflichtungen der Abteilung

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**332**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**830.000**	**830.000**	**824.000**	**107.344,78**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	275.000	275.000	0

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2022	2023
1.	Informationen zur Energiepolitik (2021: 20.000 €)	20.000 €	20.000 €
2.	Entwicklungspolitische Publikationen zum Agenda-21-Prozess (2021: 4.000 €)	10.000 €	10.000 €
3.	Förderung und Vermarktung des Industriestandortes (insbesondere Zukunftsthemen der Industrie (Industrie 4.0 / Smart City / Masterplan Industrie) (2021: 700.000 €)	700.000 €	700.000 €
4.	Koordinierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit der Oder-Partnerschaft (2021: 100.000 €)	100.000 €	100.000 €
	Summe:	**830.000 €**	**830.000 €**

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Informationen zur Energiepolitik

Es ist geplant, Informationsangebote zu Rahmenbedingungen der dezentralen, nachhaltigen Energieversorgung in der Stadt zu veröffentlichen. Dabei wird auf eine adressatengerechte Ansprache geachtet und genderspezifischen Aspekte in der Öffentlichkeitsarbeit Rechnung getragen. Genderdaten können jedoch nicht erhoben werden, da die bereitgestellten Informationen den Stakeholdern genderneutral zur Verfügung gestellt werden.

zu Nr. 2 - Entwicklungspolitische Publikationen zum Agenda-21-Prozess

Der Schwerpunkt der aus diesem Teilansatz finanzierten Maßnahmen liegt auf Öffentlichkeitsarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit vor dem Hintergrund der Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung). In den Publikationen wird darauf geachtet gendergerechte Sprache zu verwenden.

Zu Nr. 3 - Förderung und Vermarktung des Industriestandortes (insbesondere Zukunftsthemen der Industrie (Industrie 4.0 / Smart City / Masterplan Industrie)

Der Schwerpunkt der aus diesem Teilansatz finanzierten Maßnahmen liegt auf Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmaßnahmen in den Politikfeldern Industrie und Smart City. Die Zielgruppe der Kommunikationsmaßnahmen sind Verbände, Kammern, Unternehmen und Verwaltungen. Damit alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen werden, wird in der Öffentlichkeitsarbeit stets auf eine gendergerechte Ansprache geachtet.

Zu Nr. 4 - Koordinierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit der Oder-Partnerschaft

Die Oder-Partnerschaft ist ein informelles interregionales Netzwerk, unter dem Motto „Grenzen trennen – die Oder verbindet“ projektorientiert zusammenarbeiten. Mit der Öffentlichkeitsarbeit (u.a. grenzüberschreitende Veranstaltungen, Newsletter und zweisprachige Website) wird die Oder-Partnerschaft als ein europäisches, grenzüberschreitendes Modell der Multilevel Governance überregional wahrgenommen.

Die Zielgruppe der Öffentlichkeitsmaßnahmen sind Verbände, Kammern, Unternehmen und Verwaltungen. Damit alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen werden, wird in der Öffentlichkeitsarbeit stets auf eine gendergerechte Ansprache geachtet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53108	**331**	**Betreuung von Besucherinnen und Besuchern**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**—**

Insbesondere Ausgaben für die Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dem Globalen Süden.

53111 (neu)	**610**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**5.000**	**5.000**		

Insbesondere für öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren gemäß § 43 Energiewirtschaftsgesetz

53118	**023**	**Auswärtige Städteverbindungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Die aus wirtschaftlicher Sicht wichtigen Städtepartnerschaftsbeziehungen zu Moskau, Warschau, Peking, Tokio, Istanbul, Paris und Jakarta sollen in den kommenden Jahren strategisch ausgebaut werden, um den politischen Rahmen für die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit insbesondere zwischen den Unternehmen und Wirtschaftseinrichtungen zu fördern. Ziel ist es, eine umfassende Unternehmenspflege sowie neue Wirtschaftskontakte zu entwickeln und auszubauen.
Gleichzeitig werden Instrumente des Standortmarketings und der Anbahnung von Unternehmensansiedlungen sowie wirtschaftsbezogene Aktivitäten aller Berliner Städtepartnerschaften projektbezogen gefördert. Hauptinstrumente hierfür sind zwar das finanziell deutlich stärkere Programm für Internationalisierung und Wirtschaftspräsentationen im Ausland. Da beide Ansätze mit EFRE-Mitteln kofinanziert werden, sind flankierende Aktivitäten aus Landesmittel in relativ geringem Umfang erforderlich.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**26.535.000**	**21.448.000**	**26.675.000**	**4.903.995,55**
		Verpflichtungsermächtigung	**10.600.000**	**7.864.000**		
		Davon fällig 2023	**6.350.000**			
		Davon fällig 2024	**2.354.000**	**6.400.000**		
		Davon fällig 2025	**978.000**	**1.464.000**		
		Davon fällig 2026	**459.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**459.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	235.793	0	0
b)	VE Plan 2021	10.750.000	6.950.000	50.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung		Landesmittel ohne Kofinanzierung		Landesmittel Summe		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Erstellung der CO^2 -Bilanz durch das Amt für Statistik Berlin Brandenburg	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	40.000 40.000 40.000	a) b) c)	40.000 40.000 40.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	40.000 40.000 40.000
2.	Ausbau, Hosting und Pflege eines webbasierenden Informationssystem „Energieatlas“ sowie Datenerhebung	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 150.000 200.000	a) b) c)	50.000 150.000 200.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 150.000 200.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel						EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		zur Kofinanzierung		ohne Kofinanzierung		Summe					
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
3.	Juristische, wirtschafts- und technisch-wissenschaftliche Beratung, Begleitung und Beurteilung zu energiepolitischen Themen und Maßnahme (bisher Ausgaben für die juristische und wirtschaftswissenschaftliche Beratung durch Sachverständige und Gutachter als Folge der Neuordnung des Energiemarktes in Deutschland und deren Auswirkungen auf Berlin und die energiepolitische Planung)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	10.000 110.000 110.000	a) b) c)	10.000 110.000 110.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	10.000 110.000 110.000
4.	Rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung im Zusammenhang mit dem Erwerb energiewirtschaftlicher Beteiligungen	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	900.000 900.000 525.000	a) b) c)	900.000 900.000 525.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	900.000 900.000 525.000
5.	Rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung im Zusammenhang mit der Schaffung von Verbundstrukturen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	450.000 450.000 450.000	a) b) c)	450.000 450.000 450.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	450.000 450.000 450.000
6.	Regulierung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur nach dem Gesetz zur Ausführung des Energiewirtschaftsgesetzes	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	10.000 10.000 10.000	a) b) c)	10.000 10.000 10.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	10.000 10.000 10.000
7.	Landesinitiative "Projekt Zukunft" Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Aufträge	a) b) c)	900.000 900.000 900.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	900.000 900.000 900.000	a) b) c)	400.000 400.000 200.000	a) b) c)	1.300.000 1.300.000 1.100.000
8.	Verwaltungskostenpauschale zur Durchführung von Projekten im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	124.000 200.000 240.000	a) b) c)	124.000 200.000 240.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	124.000 200.000 240.000
9.	Aufwendungen für die Marktüberwachung nach der Ökodesign-Richtlinie	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	30.000 30.000 30.000	a) b) c)	30.000 30.000 30.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	30.000 30.000 30.000
10	Begleitende Dienstleistung zur Umsetzung der „Open-Data-Strategie“	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 0 0	a) b) c)	50.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 0 0
11.	Einrichtung von Wirtschaftsrepräsentanzen im Ausland	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	500.000 800.000 700.000	a) b) c)	500.000 800.000 700.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	500.000 800.000 700.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel						EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		zur Kofinanzierung		ohne Kofinanzierung		Summe					
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
12.	Wirtschaftspolitische Unterstützung der Berliner IKT- und Digitalwirtschaft (vorher: Begleitung der IoT-Hub Aktivitäten in Berlin im Rahmen der Digital Hub Initiative des BMWi)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	75.000 250.000 250.000	a) b) c)	75.000 250.000 250.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	75.000 250.000 250.000
13.	Clearingstelle „Energetische Modernisierung“	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	150.000 150.000 150.000	a) b) c)	150.000 150.000 150.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	150.000 150.000 150.000
14.	Masterplan Industrie	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	800.000 800.000 700.000	a) b) c)	800.000 800.000 700.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	800.000 800.000 700.000
15.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ WELMO	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	400.000 499.800 511.700	a) b) c)	400.000 499.800 511.700	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	400.000 499.800 511.700
16.	Geschäftsbesorgung für das Programm “Transfer Bonus Design“	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	90.000 95.000 95.000	a) b) c)	90.000 95.000 95.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	90.000 95.000 95.000
17.	Leuchtturmveranstaltungen und Netzwerke der Kreativwirtschaft	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	536.000 536.000 536.000	a) b) c)	536.000 536.000 536.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	536.000 536.000 536.000
18.	Pflege, Hosting und Ausbau der Webplattform Energiewende	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 50.000 50.000	a) b) c)	50.000 50.000 50.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	50.000 50.000 50.000
19.	Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen im Kontext der Digitalisierungsstrategie	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	5.000.000 5.900.000 3.000.000	a) b) c)	5.000.000 5.900.000 3.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	5.000.000 5.900.000 3.000.000
20.	Umsetzung der Open Data Verordnung (vorher: Aufbau und Betrieb eines Transparenzportals)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	2.000.000 1.100.000 1.100.000	a) b) c)	2.000.000 1.100.000 1.100.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	2.000.000 1.100.000 1.100.000
21.	Begleitende Programm- und Projektmanagement Dienstleistungen für das Förderprogramm zum zukunfts- und leistungsfähigen Breitbandausbau im Land Berlin	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.440.000 350.000 1.350.000	a) b) c)	1.440.000 350.000 1.350.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.440.000 350.000 1.350.000
22.	Begleitende Dienstleistungen zur Umsetzung des zukunfts- und leistungsfähigen Breitbandausbaus im Land Berlin	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	280.000 0 0	a) b) c)	280.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	280.000 0 0
23.	Umsetzung der Gigabitstrategie (vorher: 5 G Berlin)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.890.000 1.050.000 1.050.000	a) b) c)	1.890.000 1.050.000 1.050.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.890.000 1.050.000 1.050.000
24.	Koordinierungsstelle für betrieblichen Klimaschutz und Energieeffizienz für Berlin und die Bezirke (vorher: Unterstützung dezentraler Programme zum Energiesparen)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	200.000 900.000 900.000	a) b) c)	200.000 900.000 900.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	200.000 900.000 900.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel						EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		zur Kofinanzierung		ohne Kofinanzierung		Summe					
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
25.	Stakeholderbeteiligungsprozesse, Netzwerkbetreuung sowie begleitende Dienstleistung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Energiewende/Energiewendekonferenz (vorher: Begleitende Dienstleistungen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Energiewende/ Energiewendekonferenz)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	300.000 300.000 300.000	a) b) c)	300.000 300.000 300.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	300.000 300.000 300.000
26.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm Digitalprämie Berlin	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	2.800.000 1.855.000 375.000	a) b) c)	2.800.000 1.855.000 375.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	2.800.000 1.855.000 375.000
27.	Kreativ- und Digitalfestival	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	3.200.000 0 0	a) b) c)	3.200.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	3.200.000 0 0
28.	Berlin Fashion Week	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	3.000.000 1.000.000 1.000.000	a) b) c)	3.000.000 1.000.000 1.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	3.000.000 1.000.000 1.000.000
29.	Innovative Veranstaltungsformate im Bereich Mobilität	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	350.000 0 0	a) b) c)	350.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	350.000 0 0
30.	Begleitende Dienstleistungen/Geschäftsbesorgung Bundesförderprogramm Investitionen in Künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologien 5G und 6G / Flächendeckendes 5G (vorher: Begleitende Dienstleistungen/Geschäftsbesorgung Bundesförderprogramm Investitionen in Künstliche Intelligenz)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	250.000 1.050.000 1.100.000	a) b) c)	250.000 1.050.000 1.100.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	250.000 1.050.000 1.100.000
31.	Begleitende Dienstleistungen/Geschäftsbesorgung Bundesförderprogramm Kommunikationstechnologien 5G und 6G / Flächendeckendes 5G	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	800.000 0 0	a) b) c)	800.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	800.000 0 0
32.	Betrieb der Außenwirtschaftsplattform	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 35.000 35.000	a) b) c)	0 35.000 35.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 35.000 35.000
33.	Geschäftsbesorgung Förderprogramm Abbiegeassistent	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 190.400 41.700	a) b) c)	0 190.400 41.700	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 190.400 41.700
34.	Geschäftsbesorgung für das Programm "Transfer Bonus Gamification & VR"	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 150.000 150.000	a) b) c)	0 150.000 150.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 150.000 150.000
35.	Fashion Hub	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 400.000 400.000	a) b) c)	0 400.000 400.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 400.000 400.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel						EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		zur Kofinanzierung		ohne Kofinanzierung		Summe					
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
36.	Rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Regulierungsbehörde für Fernwärme	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 450.000 450.000	a) b) c)	0 450.000 450.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 450.000 450.000
37.	Projekt Additive Manufacturing Berlin-Brandenburg (AMBER)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 125.000 75.000	a) b) c)	0 125.000 75.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 125.000 75.000
38.	Dienstleistungen von Dritten für den Betrieb der Energiewirtschaftsstelle	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	459.000 459.000 459.000	a) b) c)	459.000 459.000 459.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	459.000 459.000 459.000
39.	Erhebung von Wärme- und Kältepotentialen i.V.m. Energieatlas/Wärmekataster	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 150.000 200.000	a) b) c)	0 150.000 200.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 150.000 200.000
40.	Wärmewende: Identifikation von Flächen für Energieinfrastrukturen (Infrastrukturplanung)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 100.000	a) b) c)	0 100.000 100.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 100.000
41.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm SolarPlus	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 1.140.000	a) b) c)	0 100.000 1.140.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 1.140.000
42.	Maßnahmen zum Neustart der Kreativwirtschaft	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 4.100.000 1.000.000	a) b) c)	0 4.100.000 1.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 4.100.000 1.000.000
43.	Digitalstrategie SenWEB	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 300.000 500.000	a) b) c)	0 300.000 500.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 300.000 500.000
44.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm ProNTI	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 70.000 380.000	a) b) c)	0 70.000 380.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 70.000 380.000
45.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm ProValid	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 330.000 410.000	a) b) c)	0 330.000 410.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 330.000 410.000
46.	Geschäftsbesorgung für das Förderprogramm Ladeinfrastruktur	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 400.000	a) b) c)	0 100.000 400.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 100.000 400.000
47.	Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur Initialisierung von Klimakosten (Studie)	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 35.000	a) b) c)	0 0 35.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 35.000
Summen 2021:			900.000		26.234.000		27.134.000		400.000		27.534.000
Summen 2022: Summen 2022 rd.:			900.000 900.000		25.635.200 25.636.000		26.535.200 26.536.000		400.000 400.000		26.935.200 26.936.000
Summen 2023: Summen 2023 rd.:			900.000 900.000		20.548.400 20.549.000		21.448.400 21.449.000		200.000 200.000		21.648.400 21.649.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 7 sind beim Titel 54696 veranschlagt.

Die Mittel zu Nr. 9 können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Die Mittel zu Nr. 10 werden ab 2022 bei Teilansatz Nr. 21 veranschlagt.

Die Mittel zu Nr. 12 waren bis 2021 bei Titel 68317, Teilansatz Nr. 6, veranschlagt.

Die Mittel zu Nr. 22 werden ab 2022 bei Teilansatz Nr. 23 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

Die Mittel zu Nr. 31 werden ab 2022 bei Teilansatz Nr. 30 veranschlagt.

Die Mittel zu Nr. 33 waren bis 2021 bei Titel 68307, Teilansatz Nr. 4, veranschlagt.

Die Mittel zu Nr. 35 waren bis 2021 bei Titel 68317, Teilansatz Nr. 8, veranschlagt.

Zu Nr. 37: Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel zu Nr. 38 waren bis 2021 beim Kapitel 1300, Titel 54010, Teilansatz Nr. 4, veranschlagt.

54053	**680**	**Veranstaltungen**	**240.000**	**219.000**	**190.000**	**107.763,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**395.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2025	**100.000**	**95.000**		
		Davon fällig 2026	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	80.000	80.000	0

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Veranstaltungen im Interesse der Berliner Wirtschaftspolitik:

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung		Landesmittel Ohne Kofinanzierung		Landesmittel Summe		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Wirtschaftspräsentationen Berlins im Ausland	a) b) c)	80.000 80.000 80.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	80.000 80.000 80.000	a) b) c)	80.000 80.000 80.000	a) b) c)	160.000 160.000 160.000
2.	Durchführung des Innovationspreises Berlin/Brandenburg	a) b) c	0 0 0	a) b) c	100.000 100.000 100.000	a) b) c	100.000 100.000 100.000	a) b) c	0 0 0	a) b) c	100.000 100.000 100.000
3.	Öffentlichkeitswirksame entwicklungspolitische Veranstaltungen zum Agenda-21-Prozess	a) b) c	0 0 0	a) b) c	10.000 60.000 39.000	a) b) c	10.000 60.000 39.000	a) b) c	0 0 0	a) b) c	10.000 60.000 39.000
Summen 2021:			80.000		110.000		190.000		80.000		270.000
Summen 2022:			80.000		160.000		240.000		80.000		320.000
Summen 2023:			80.000		139.000		219.000		80.000		299.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu der Nr. 1 sind beim Titel 54696 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54059 (neu)	**643**	**Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität**	**500.000**	**1.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**4.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000.000**			
		Davon fällig 2024	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2026	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**1.000.000**		
54079	**610**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**383,50**
54602	**680**	**Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**	**576.000**	**594.000**	**541.000**	**397.827,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**998.000**		
		Davon fällig 2023	**372.000**			
		Davon fällig 2024	**180.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**48.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**48.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen			0
b) VE Plan 2021	220.000	170.000	0

	Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung		Landesmittel ohne Kofinanzierung		Landesmittel Summe		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	Technische Hilfe für die Begleitung der Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a) b) c)	40.000 30.000 25.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	40.000 30.000 25.000	a) b) c)	40.000 30.000 25.000	a) b) c)	80.000 60.000 50.000
2.	Technische Hilfe für das Programm „Internationalisierung“	a) b) c)	29.000 29.000 29.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	29.000 29.000 29.000	a) b) c)	29.000 29.000 29.000	a) b) c)	58.000 58.000 58.000
3.	Technische Hilfe für die Durchführung der Programme im Rahmen der „Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“: INTERREG EUROPE (ehemals „C“) und INTERACT	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	12.000 12.000 12.000	a) b) c)	12.000 12.000 12.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	12.000 12.000 12.000
4.	Technische Hilfe für die Begleitung des VC Fonds Technologie Berlin II und VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II	a) b) c)	20.000 20.000 20.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	20.000 20.000 20.000	a) b) c)	20.000 20.000 20.000	a) b) c)	40.000 40.000 40.000
5.	Öffentlichkeitsarbeit für die Landesinitiative "Projekt Zukunft" Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft	a) b) c)	120.000 120.000 120.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	120.000 120.000 120.000	a) b) c)	120.000 120.000 120.000	a) b) c)	240.000 240.000 240.000
6.	Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen des Programms *Pro* FIT	a) b) c)	300.000 325.000 325.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	300.000 325.000 325.000	a) b) c)	300.000 300.000 300.000	a) b) c)	600.000 625.000 625.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung	Landesmittel ohne Kofinanzierung	Landesmittel Summe	EU-Mittel Zielgebiet 2	Summe der EU- und Landesmittel
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
7.	Vorlauf- und Durchführungsmittel für drittmittelfinanzierte Projekte, insbesondere von EU-Programmen einschließlich INTERREG	a) 0 b) 0 c) 0	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 20.000 b) 20.000 c) 20.000
8.	Technische Hilfe für die Begleitung der regionalen Innovationsstrategie (RIS)	a) 0 b) 20.000 c) 43.000	a) b) c)	a) 0 b) 20.000 c) 43.000	a) 0 b) 16.000 c) 27.000	a) 0 b) 36.000 c) 70.000
Summen 2021:		509.000	32.000	541.000	509.000	1.050.000
Summen 2022:		544.000	32.000	576.000	515.000	1.091.000
Summen 2023:		562.000	32.000	594.000	521.000	1.115.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu den Nrn. 1, 2, 4, 5, 6 und 8 sind bei den Titeln 54696 und 54697 veranschlagt.

Die Ausgaben zur Nr. 3 können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.
Die Ausgaben zu den Nrn. 3 und 8 werden anteilig von der EU erstattet (vgl. Titel 27290).

54690	**649**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**287.872,88** **R 1.118.517,62**

Erstattungszahlungen der EU für Vorlauf- und Durchführungsmitteln von drittmittelfinanzierten Projekten (insbesondere von EU-Programmen einschließlich INTERREG; vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27290).)

54696	**680**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**899.000**	**694.000**	**989.000**	**681.666,87**
		Verpflichtungsermächtigung	**355.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**305.000**			
		Davon fällig 2024	**50.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	23.862		0
b)	VE Plan 2021	180.000	130.000	0

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

	Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
1.	Landesinitiative "Projekt Zukunft" Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Aufträge	a) b) c)	400.000 400.000 200.000	54010
2.	Öffentlichkeitsarbeit Landesinitiative "Projekt Zukunft" Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft	a) b) c)	120.000 120.000 120.000	54602
3.	Technische Hilfe für das Programm „Internationalisierung“	a) b) c)	29.000 29.000 29.000	54602
4.	Wirtschaftspräsentationen Berlins im Ausland	a) b) c)	80.000 0 0	54053
5.	Technische Hilfe für die Begleitung der Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a) b) c)	40.000 30.000 25.000	54602
6.	Technische Hilfe für die Begleitung des VC Fonds Technologie Berlin II und VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II	a) b) c)	20.000 20.000 20.000	54602
7.	Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen des Programms *Pro* FIT	a) b) c)	300.000 300.000 300.000	54602
Summe 2021:			989.000	
Summe 2022:			899.000	
Summe 2023:			694.000	

54697 (neu)	**680**	**Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**16.000**	**347.000**	
		Verpflichtungsermächtigung	**141.000**	**396.000**	
		Davon fällig 2023	**77.000**		
		Davon fällig 2024	**32.000**	**242.000**	
		Davon fällig 2025	**32.000**	**122.000**	
		Davon fällig 2026	**—**	**32.000**	

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

	Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
1.	Landesinitiative "Projekt Zukunft" Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Aufträge	a) b) c)	0 0 320.000	54010
2.	Technische Hilfe für die Begleitung der regionalen Innovationsstrategie (RIS)	a) b) c)	0 16.000 27.000	54602
Summe 2021:			0	
Summe 2022:			16.000	
Summe 2023:			347.000	

63201	**610**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**184.000**	**184.000**	**70.000**	**72.968,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**258.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**86.000**			
		Davon fällig 2024	**86.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**86.000**	**—**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen			
b)	VE Plan 2021	70.000	70.000	70.000

	2022	2023
Verwaltungskostenbeitrag sowie zu ersetzende Reisekosten für das Tätigwerden des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg in Berlin aufgrund des Staatsvertrags vom 17.03.2006 zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg (2021: 70.000 €).....	184.000 €	184.000 €

Angaben zum Gender Budget:

Aufgrund des Staatsvertrages werden diese Aufgaben durch das Land Brandenburg wahrgenommen. Daten konnten bzw. können nicht erhoben werden, weil das Land Berlin keinen Einfluss auf die geschlechtsneutrale Aufgabenverteilung im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg ausüben kann.

63203	**610**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
63207	**610**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**				
		Siehe Maßnahmegruppe 02				
67101	**610**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68123	**680**	**Ehrungen, Preise**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**40.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Durchführung des Innovationspreises Berlin Brandenburg / Preisgelder für den Innovationspreis Berlin Brandenburg

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

Angaben zum Gender Budget:

Die Preisgelder werden an die Preisträger des Wettbewerbs um den Innovationspreis Berlin Brandenburg vergeben. An den Ausgaben für die jährliche Preisverleihung beteiligt sich das Land Brandenburg zur Hälfte. Ausgezeichnet werden Innovationen von Unternehmen der Region Berlin Brandenburg. Häufig kooperieren die Unternehmen mit wissenschaftlichen Einrichtungen oder Hochschulen, ggf. auch untereinander. Dementsprechend ist eine sinnvolle Aufteilung nach Genderaspekten auf Seiten der Prämierten nicht möglich. Es handelt sich bei den Wettbewerbsteilnehmern um Unternehmen und Institutionen. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist freiwillig und steht allen Interessent/innen nach Maßgabe der zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg einvernehmlich beschlossenen Ausschreibungskriterien offen.

Ungeachtet dieser Erwägungen ist es der direkten Einflussnahme der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zu verdanken, dass bei der von den Ländern Berlin und Brandenburg gemeinsam zu besetzenden unabhängigen Jury seit Jahren kontinuierlich und stringent auf eine geschlechtergerechte Besetzung geachtet wird.

68201	**649**	**Zuschüsse an LHO-Betriebe**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68223	**649**	**Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten des Verteilnetzbetreibers für Gas**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68224	**649**	**Zuschuss an den Eigenbetrieb Berlin Energie**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68227	**649**	**Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten des Verteilnetzbetreibers für Strom**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68231	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Rekom GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68232	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Rekom 2 GmbH**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68233	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Netz und Service GmbH (VNB 1)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68237 (neu)	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Netz und Service GmbH (VNB 2)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 03				
68251	**680**	**Zuschuss an die Digitalagentur GmbH**	**3.414.000**	**3.449.000**	**3.380.000**	**25.000,00**

Angaben zum Gender Budget:
Es ist derzeit nur eine Geschäftsführerin bei der Digitalagentur tätig. Daher wird auf eine Darstellung der geschlechterspezifischen Verteilung verzichtet. Sofern weitere Mitarbeiter eingestellt werden, können genderspezifische Angaben zur Beschäftigungsstruktur der Digitalagentur im Haushaltsplan abgebildet werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68307	**651**	**Wirtschaftsförderung**	**24.780.000**	**27.695.000**	**72.870.000**	**14.082.365,59**
		Verpflichtungsermächtigung	**23.105.000**	**14.650.000**		
		Davon fällig 2023	**15.655.000**			
		Davon fällig 2024	**7.450.000**	**9.650.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**5.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	11.125.000	11.150.000	3.000.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel ohne Kofinanzierung a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €
1.	Programm für Internationalisierung	a) 0 b) 3.360.000 c) 3.360.000	a) 1.400.000 b) 0 c) 0	a) 1.400.000 b) 3.360.000 c) 3.360.000	a) 0 b) 1.000.000 c) 1.900.000	a) 1.400.000 b) 4.360.000 c) 5.260.000
2.	Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Elektromobilität"	a) 0 b) 0 c) 0	a) 7.800.000 b) 8.120.000 c) 7.575.000	a) 7.800.000 b) 8.120.000 c) 7.575.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 7.800.000 b) 8.120.000 c) 7.575.000
3.	Förderprogramm "Abbiegeassistent"	a) 0 b) 0 c) 0	a) 2.000.000 b) 1.500.000 c) 500.000	a) 2.000.000 b) 1.500.000 c) 500.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 2.000.000 b) 1.500.000 c) 500.000
4.	Förderprogramm zum zukunfts- und leistungsfähigen Breitbandausbau im Land Berlin (Gigabitförderung)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 7.370.000 b) 590.000 c) 6.750.000	a) 7.370.000 b) 590.000 c) 6.750.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 7.370.000 b) 590.000 c) 6.750.000
5.	5G-Hub zur Entwicklung von Software, Dienstleistungen und Komponenten für 5G-Anwendungen	a) 0 b) 0 c) 0	a) 300.000 b) 0 c) 0	a) 300.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 300.000 b) 0 c) 0
6.	Visual Effects	a) 0 b) 0 c) 0	a) 2.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000	a) 2.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 2.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000
7.	Förderprogramm Digitalprämie Berlin	a) 0 b) 0 c) 0	a) 46.000.000 b) 6.500.000 c) 2.500.000	a) 46.000.000 b) 6.500.000 c) 2.500.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 46.000.000 b) 6.500.000 c) 2.500.000
8.	Kofinanzierung Bundesförderpro-gramm Investitionen in Künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologie 5G und 6G / Flächendeckendes 5G	a) 0 b) 0 c) 0	a) 6.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000	a) 6.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 6.000.000 b) 2.000.000 c) 2.000.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung		Landesmittel ohne Kofinanzierung		Landesmittel Summe		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
9.	Landesmittel für das Programm "Transfer Bonus Design" für die Förderung von Sozialunternehmen sowie Unternehmen außerhalb des GRW-Fördergebietes	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 210.000 210.000	a) b) c)	0 210.000 210.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 210.000 210.000
10.	"Transfer Bonus Gamification & VR" Landesmittel für Unternehmen der solidarischen und genossen-schaftlichen Ökonomie sowie Unternehmen außerhalb des GRW-Fördergebietes	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 300.000 600.000	a) b) c)	0 300.000 600.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 300.000 600.000
11.	Förderprogramm für smarte und grüne Gewerbegebiete	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 200.000 200.000	a) b) c)	0 200.000 200.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 200.000 200.000
12.	Förderprogramm Ladeinfrastruktur	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 2.000.000	a) b) c)	0 0 2.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 0 2.000.000
Summen 2021:			0		72.870.000		72.870.000		0		72.870.000
Summen 2022:			3.360.000		21.420.000		24.780.000		1.000.000		25.780.000
Summen 2023:			3.360.000		24.335.000		27.695.000		1.900.000		29.595.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 1 sind bei den Titeln 68396 sowie 68397 veranschlagt. Seit 2012 erfolgt eine anteilige Kofinanzierung durch private Mittel.

Die Ausgaben zu Nr. 5 werden ab 2022 beim Titel 69806, Teilansatz 10, nachgewiesen.

Die Ausgaben zu Nr. 6 werden durch die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH bewirtschaftet.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Programm für Internationalisierung

Das Programm unterstützt Berliner KMU´s bei der Erschließung neuer Märkte.

	Ist 2018*)		Ist 2019*)		Ist 2020*)	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	2.990	3.285	1.918	1.370	2.252	1.369
Relativ	48 %	52 %	58 %	42 %	62 %	38 %
Ressourcen (in Tsd. €)*	1.624,7	1.760,1	1.614,8	1.169,3	1.649,2	1.010,8

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Zielgruppe:	Beschäftigte in den geförderten Unternehmen
Zielsetzung:	Ziel des Programms für Internationalisierung ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Berliner KMU zu stärken. Es wird ein gleichberechtigter Zugang zum Programm und somit eine paritätische Förderung angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei Einladungen zu Informationsveranstaltungen und Bewerbung des Programms werden gezielt Firmen von Frauen angesprochen. Hierbei werden die Verteiler der Kompetenzfelder, IHK, IBB und Berlin Partner GmbH genutzt.

*) Die Angaben zu den Ressourcen enthalten anteilig Ausgaben aus dem EFRE-Titel 68396

Eine Förderung erfolgt sachbezogen und geschlechtsneutral. Da keine anderen genderrelevanten Daten in Betracht kommen, wird in der Tabelle Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten in den geförderten Unternehmen genommen.

zu Nr. 2 - Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Elektromobilität"

Ziel des Förderprogramms ist die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz geleistet. Die Förderung erfolgt sachbezogen und geschlechterunabhängig. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

zu Nr. 3 - Förderprogramm "Abbiegeassistent"

Ziel des Förderprogramms ist die Ausstattung von LKW mit Abbiegeassistenzsystemen. Das Förderprogramm leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit in der Stadt. Die Förderung erfolgt sachbezogen und geschlechterunabhängig. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

zu Nr. 4 - Förderprogramm zum zukunfts- und leistungsfähigen Breitbandausbau im Land Berlin (Gigabitförderung)

Die Haushaltsmittel sind zur Einzelfallförderung von Glasfaseranschlüssen von Immobilien (FTTB) im Hinblick auf die Versorgung von wirtschaftlich tätigen Unternehmen und zur Ko-Finanzierung der Bundes-Breitband- Förderung („Graue-Flecken-Förderung“) vorgesehen. Die Förderung erfolgt unternehmensbezogen und daher geschlechtsneutral. Dementsprechend ist keine geschlechterbezogene Erhebung möglich.

zu Nr. 6 - Visual Effects

Das Programm startete Anfang September 2020. Genderdaten liegen erst mit der ersten Evaluation Ende 2021 vor.

zu Nr. 7 - Förderprogramm Digitalprämie

Mit den Fördermitteln werden Berliner Soloselbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten aktiv bei der Digitalisierung unterstützt. Die Antragstellung ist freiwillig und steht allen Interessierten offen. Eine Abfrage des Geschlechts erfolgt bei Antragstellung nicht. Genderspezifische Daten können daher bei diesem Titel nicht aufgezeigt werden.

zu Nr. 8 - Kofinanzierung Bundesförderprogramm Investitionen in Künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologie 5G und 6G / Flächendeckendes 5G

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz zur Ko-Finanzierung eines Bundesprogramms. Es liegen noch keine weiteren Informationen zu den konkreten Zielen, Maßnahmen und zur Ausgestaltung des Programms vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger von den Maßnahmen gleichermaßen profitieren werden und keine geschlechterspezifische Erhebung vorgenommen werden können.

zu Nr. 12 - Förderprogramm für smarte und grüne Gewerbegebiete

Bei der Konzipierung des Förderprogramms sollen Aspekte zur Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68317	**680**	**Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben**	**6.243.000**	**5.603.000**	**3.840.000**	**1.674.964,05**
		Verpflichtungsermächtigung	**875.000**	**9.040.000**		
		Davon fällig 2023	**775.000**			
		Davon fällig 2024	**100.000**	**2.761.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.187.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**2.092.000**		
		Davon fällig 2027	**—**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.169.445	1.159.932	0
b)	VE Plan 2021	1.555.000	555.000	480.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1		2		3		4	
1.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“ Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Zuwendungen -	a) b) c)	550.000 550.000 550.000	a) b) c)	400.000 400.000 200.000	a) b) c)	950.000 950.000 750.000
2.	Förderung von Projekten des Programms Coaching BONUS	a) b) c)	200.000 480.000 480.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	200.000 480.000 480.000
3.	Internationale Wasserkonferenz Blue Planet – Berlin Water Dialogues	a) b) c)	80.000 80.000 80.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	80.000 80.000 80.000
4.	Zuwendung „Smart (e)Mobility“	a) b) c)	1.631.000 1.935.000 1.960.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.631.000 1.935.000 1.960.000
5.	Zuwendungen: Leuchtturmveranstaltungen und Netzwerke der Kreativwirtschaft	a) b) c)	704.000 718.000 733.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	704.000 718.000 733.000
6.	Projektzuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) für Veranstaltungen	a) b) c)	75.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	75.000 0 0
7.	Fashion Hub	a) b) c)	600.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	600.000 0 0
8.	Förderung von Projekten des Programms Transfer BONUS	a) b) c)	0 480.000 500.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 480.000 500.000
9.	Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA)	a) b) c)	0 2.000.000 1.300.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 2.000.000 1.300.000
Summen 2021			3.840.000		400.000		4.240.000
Summen 2022:			6.243.000		400.000		6.643.000
Summen 2023:			5.603.000		200.000		5.803.000

Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 1 sind beim Titel 68396 veranschlagt.

Die Ausgaben zur Nr. 6 werden ab 2022 bei Titel 54010 unter dem Teilansatz Nr. 12 „Wirtschaftspolitische Unterstützung der Berliner IKT- und Digitalwirtschaft (vorher: Begleitung der IoT-Hub Aktivitäten in Berlin im Rahmen der Digital Hub Initiative des BMWi“ nachgewiesen)

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Landesinitiative „Projekt Zukunft“, Cluster Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft -Zuwendungen-

Das „Projekt Zukunft“ arbeitet seit seinem Start sehr erfolgreich als Netzwerkmanager und Dachorganisation im Cluster Kommunikation, Medien und Kreativwirtschaft. Im Rahmen dieses Projektes wird der Strukturwandel Berlins zur Informations- und Wissensgesellschaft unterstützt. Da es sich hier um die Förderung von Infrastrukturvorhaben handelt, werden grundsätzlich keine genderrelevanten Kriterien erfasst.

zu Nr. 2 - Förderung von Projekten des Programms Coaching BONUS

Das Programm „Coaching BONUS“ verfolgt die Zielsetzung, Existenzgründer/innen sowie jungen und etablierten Unternehmen mit ausgeprägtem Technologiebezug sowie der Kreativwirtschaft bei technischen und/oder betriebswirtschaftlichen Fragestellungen - von Gründungsmodalitäten über Finanzierungsprobleme bis hin zu Marketing- und Vertriebsstrategien - Unterstützung zu gewähren. Darüber hinaus werden Projekte in Unternehmen weiterer Gewerbe gefördert, wenn diese im Zusammenhang mit der Internationalisierung oder der Organisation der Unternehmensnachfolge stehen.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	100	283	92	242	95	281
Relativ	26 %	74 %	28 %	72 %	25 %	75 %
Ressourcen (in Tsd. €)	42,4	120,8	43,8	112,7	43,3	129,8

Zielgruppe:	Beschäftigte in Unternehmen mit ausgeprägtem Technologiebezug sowie der Kreativwirtschaft. Zudem kann ein Coaching von KMU in Anspruch genommen werden, die ein Internationalisierungsvorhaben oder eine Unternehmensnachfolge realisieren möchten.
Zielsetzung:	In der Regel sind Frauen in den Unternehmen mit ausgeprägtem Technologiebezug unterrepräsentiert. Aus diesem Grund ist erwartungsgemäß auch die Teilnahme von Frauen an Coachingmaßnahmen aus solchen Unternehmen geringer. Es soll durch geeignete Maßnahmen versucht werden, mehr Frauen aus diesen Branchen für Coachingmaßnahmen zu gewinnen.
Steuerungsmaßnahmen:	Durch eine Erweiterung des Leistungsangebotes im Coaching sollen durch gendersensible Ansprache, insbesondere Frauen über das Leistungsangebot informiert und zur Inanspruchnahme der Förderung animiert werden. Die Verantwortlichen des Programms „Coaching BONUS“ versuchen sowohl im Rahmen der Angebotsstruktur als auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf das Geschlechterverhältnis positiv einzuwirken. Des Weiteren wird sich das Programmmanagement in Netzwerkarbeit durch Teilnahme an speziellen regionalen Aktivitäten und Unterbreitung eigenständiger Angebote intensiver einbinden.

zu Nr. 3 - Internationale Wasserkonferenz Blue Planet – Berlin Water Dialogues

BLUE PLANET Berlin Water Dialogues ist eine politisch ausgerichtete Veranstaltungsreihe mit dem Ziel, eine dauerhafte zentrale Plattform für die internationale Vernetzung sowie einen intensiven Dialog zwischen Vertretenden von Regierungen, NGOs, Forschung und Wissenschaft, Finanziers sowie Entscheidende der internationalen Wassernutzenden aus Industrie, Energie- und Landwirtschaft sowie Metropolen zu schaffen. Insbesondere der gezielte Wissenstransfer, der Austausch zu innovativen Lösungsansätzen und die Förderung von Kooperationen stehen im Fokus. Aufgrund des Finanzierungsformats ist eine formale Erfassung von Genderdaten nicht umsetzbar. Wo es möglich ist, werden Genderaspekte bei Planung und Durchführung der Blue Planet Veranstaltungsreihe berücksichtigt.

zu Nr. 4 - Zuwendung „Smart (e)Mobility“

Beim Ansatz smart(e)Mobility handelt es sich um eine Projektförderung der Berliner Agentur für Elektromobilität. Ziel dieser Förderung ist es durch die Umsetzung von Innovationsprojekten sowie Skalierung von Projekten im Mobilitäts- und Logistikbereich die Mobilitätswende in der Stadt voranzutreiben und einen Beitrag zu mehr Klimaschutz zu leisten. Daher werden keine genderrelevanten Daten erfasst.

zu Nr. 5 - Zuwendungen: Leuchtturmveranstaltungen und Netzwerke der Kreativwirtschaft

Aus diesem Teilansatz werden wirtschaftsbezogene Infrastrukturvorhaben gefördert. Genderrelevante Kriterien werden daher nicht erfasst.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68396	**680**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**27.000.000**	**19.900.000**	**20.600.000**	**35.824.398,93**
		Verpflichtungsermächtigung	**25.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**25.000**			

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	16.000.000	0	0
b) VE Plan 2021	10.000.000	9.400.000	0

	Programm / Maßnahme		EU-Mittel Zielgebiet 2 Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
1.	Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a)	800.000	69806
		b)	0	
		c)	0	
2.	Programm für Internationalisierung	a)	0	68307 *)
		b)	1.000.000	
		c)	0	
3.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“ Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Zuwendungen -	a)	400.000	68317
		b)	400.000	
		c)	200.000	
4.	*Pro* FIT	a)	19.400.000	69806
		b)	25.600.000	
		c)	19.700.000	
Summe 2021:			20.600.000	
Summe 2022:			27.000.000	
Summe 2023:			19.900.000	

*) Kofinanzierung erfolgt zusätzlich durch Mittel der Projektpartner.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Förderung clusterpolitischer Maßnahmen
Vgl. Ausführungen bei Titel 69806

zu Nr. 2 - Programm für Internationalisierung
Vgl. Ausführungen bei Titel 68307

zu Nr. 3 - Landesinitiative „Projekt Zukunft“ Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Zuwendungen -
Vgl. Ausführungen bei Titel 68317

zu Nr. 4 - Pro FIT
Vgl. Ausführungen bei Titel 69806

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68397 (neu)	**680**	**Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**—**	**11.812.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**13.612.000**	**20.526.000**		
		Davon fällig 2023	**8.450.000**			
		Davon fällig 2024	**5.162.000**	**14.293.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**6.233.000**		

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Programm / Maßnahme	EU-Mittel Zielgebiet 2 Summe a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
1.	Programm für Internationalisierung	a) b) c)	0 0 1.900.000	68307 *)
2.	Landesinitiative „Projekt Zukunft“ Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Zuwendungen -	a) b) c)	0 0 100.000	68317
3.	*Pro* FIT	a) b) c)	0 0 9.812.000	69806
Summe 2021:			0	
Summe 2022:			0	
Summe 2023:			11.812.000	

*) Kofinanzierung erfolgt zusätzlich durch Mittel der Projektpartner.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Programm für Internationalisierung
Vgl. Ausführungen bei Titel 68307

zu Nr. 2 - Landesinitiative „Projekt Zukunft“ Unterstützung der IKT Medien Kreativ Digitalwirtschaft - Zuwendungen -
Vgl. Ausführungen bei Titel 68317

zu Nr. 3 - *Pro* FIT
Vgl. Ausführungen bei Titel 69806

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68542	**023**	**Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation**	**4.659.000**	**4.957.000**	**3.543.000**	**3.492.802,41**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.985.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**1.410.000**			
		Davon fällig 2024	**575.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	300.000	0	0
b)	VE Plan 2021	300.000	300.000	0

	2022	2023
1. Maßnahmen zur Förderung von Projekten, Bildungs- und Informationsarbeit in der Entwicklungspolitik (2021: 1.000.000 €)	1.000.000 €	1.200.000 €
2. Zuwendungen für Arbeits- und Studienaufenthalte in Entwicklungsländer (ASA-Programm) (2021: 50.000 €)	50.000 €	50.000 €
3. Zuwendung an das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum (EPIZ) (2021: 236.000 €)	319.000 €	325.000 €
4. Zuwendung an die Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH (BGZ) (2021: 455.000 €)	464.000 €	491.000 €
5. Zuwendung an die Technische Universität Berlin für die Finanzierung der Nachkontaktprogramme (2021: 31.000 €)	31.000 €	31.000 €
6. Zuwendung an die Humboldt Universität Berlin für die Finanzierung des Seminars für ländliche Entwicklung (2021: 445.000 €)	541.000 €	556.000 €
7. Zuwendung zur Finanzierung des Promotorinnen-/Promotorenprogramms in Berlin (2021: 250.000 €)	275.000 €	275.000 €
8. Zuwendung an den Berlin Global Village gGmbH (2021: 242.000 €)	247.000 €	253.000 €
9. Zuwendung an SINGA gUG zur Durchführung des "Berlin Newcomer Awards" (2021: 70.000 €)	70.000 €	70.000 €
10. Zuwendung an die Hochschule für Wirtschaft und Recht für den Studiengang "Global Labour Policies and Globalisation" (2021: 109.000 €)	104.000 €	106.000 €
11. Bezirksfonds zur Durchführung entwicklungspolitischer Projekte (auftragsweise Bewirtschaftung) (2021: 50.000 €)	73.000 €	100.000 €
12. Zuwendung an enpact e. V. zum Aufbau nachhaltiger Kooperationen und Austauschprogrammen zwischen Berliner Start Ups und Ökosystem-Akteuren und Partner*innen aus dem globalen Süden (2021: 205.000 €)	209.000 €	214.000 €
13. Kompetenzstelle Faire Vergabe (2021: 150.000 €)	180.000 €	180.000 €
14. Koordinierungsstelle Decolonize Berlin (2021: 250.000 €)	346.000 €	351.000 €
15. Aktionsbündnis Fairer Handel (2021: 0 €)	650.000 €	655.000 €
16. Klimabündnis (2021: 0 €)	100.000 €	100.000 €
Summe:	**4.659.000 €**	**4.957.000 €**

Die Übersicht über die Wirtschaftspläne der Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH Berlin und des Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationszentrums befindet sich am Ende des Kapitels.

Für Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit sind mit Ausnahme der Studienplatzkosten für Studenten aus Entwicklungsländern die nachstehend aufgeführten Ausgaben veranschlagt:

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023
1011 / 52509, 52510, 54079	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Unterricht in der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in den Entwicklungsländern	8.900 €	9.000 €
1011 / 67101	Spezialkurse der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in den Entwicklungsländern	2.000 €	2.000 €
1350 / 53101	Entwicklungspolitische Publikationen zum Agenda–21–Prozess	10.000 €	10.000 €
1350 / 54010	Verwaltungskostenpauschale zur Durchführung von Projekten im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	200.000 €	240.000 €
1350 / 53108	Betreuung von Besuchern aus Entwicklungsländern	5.000 €	5.000 €
1350 / 54053	Öffentlichkeitswirksame entwicklungspolitische Veranstaltungen zum Agenda -21-Prozess	60.000 €	39.000 €
1350 / 68542	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	4.659.000 €	4.957.000 €
	Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit insgesamt	4.465.000 €	4.782.000 €

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Maßnahmen zur Förderung von Projekten, Bildungs- und Informationsarbeit in der Entwicklungspolitik

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020*	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	86.415	75.697	106.543	98.019		
Relativ	53,3 %	46,7 %	52 %	48 %		
Ressourcen (in Tsd. €)	439,7	385,3	390,3	360,3		

*) Die Genderdaten für 2020 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Zielgruppe:	Personen, die an Seminaren, Veranstaltungen, Kampagnen oder anderen Informations- und Bildungsaktivitäten zu entwicklungspolitischen Themen teilnehmen. Ebenso in geringerem Maße Personen im globalen Süden, die über Auslandsprojekte erreicht werden.
Zielsetzung:	Förderung von Aktivitäten nichtstaatlicher Träger und eine ausgewogenes Verhältnis an weiblichen und männlichen Teilnehmenden
Steuerungsmaßnahmen:	Die Anzahl der erreichten Teilnehmenden hängt von den konkreten Maßnahmen der geförderten Nichtregierungsorganisationen ab. Die Teilnehmendenzahlen können daher recht unterschiedlich ausfallen. Bei der Mehrzahl der geförderten Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen der außerschulischen Bildung, diese Projekte weisen in der Regel einen ausgeglichenen Teilnehmendenschlüssel auf. In den letzten Jahren hat sich, abgesehen von geringfügigen Schwankungen, ein relativ ausgewogenes Verhältnis entwickelt. Somit sind vorerst keine Steuerungsmaßnahmen notwendig.

zu Nr. 2 - Zuwendungen für Arbeits- und Studienaufenthalte in Entwicklungsländern (ASA-Programm)

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020*	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	224	79	176	71	-	-
Relativ	74 %	26 %	71 %	29 %	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	37,5	12,5	35,5	14,5	-	-

Zielgruppe:	Junge Studierende und Berufstätige mit nichtakademischer Ausbildung zwischen 21 und 30 Jahren. Für Teilnehmende aus den Partnerländern gilt die Altersgrenze bis 35 Jahren.
Zielsetzung:	Seit 2013 wird im Rahmen des ASA-Programms das Ziel verfolgt, den Anteil der männlichen Bewerber zu erhöhen. Bei einer Erfolgsanalyse ist allerdings gleichzeitig zu berücksichtigen, dass das ASA-Programm seit 2015 auch das Ziel verfolgt, sich stärker für gesellschaftlich depriviligierte und im Programm minder repräsentierte Gruppen zu öffnen (z. B. Teilnehmende mit Migrationsbiographie oder Behinderung, Nicht-Akademikerinnen und junge Fachkräfte) zu engagieren. Die Stärkung der Frauen besonders unter depreviligierten gesellschaftlichen Gruppen spielt für das ASA-Programm eine bedeutende Rolle. Vor diesem Hintergrund wird ein unausgewogenes Geschlechterverhältnis mit einer Aufteilung – 70 % w und 30 % m - als angemessen angesehen. Ziel wird es sein, diese genderspezifische Aufteilung zu verstetigen.
Steuerungsmaßnahmen:	Um den Anteil der männlichen Bewerber zu erhöhen, kommen folgende Maßnahmen zum Einsatz: Das ASA-Programm stellt sich auf Messen und Veranstaltungen von Universitäten und Hochschulen vor, die Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik als Studienschwerpunkte vorweisen, um gezielt männliche Teilnehmende anzusprechen. Diese Vorstellung findet meist im Rahmen einer Jobmesse, einem „Internationalen Tag“ oder einem „Tag der offenen Tür“ statt. Jährlich werden hierfür neue Veranstaltungen recherchiert, um den Bekanntheitsgrad des ASA-Programms zu erhöhen. Programmpolitisch wurde ASApreneurs als Angebot des ASA-Programms an Studierende mit einem stärker wirtschaftswissenschaftlichen Profil ausgebaut. Ebenso werden die Potenziale für eine strategischere Zusammenarbeit mit Hochschulen im Rahmen von ASA-Hochschule ausgebaut, um den Anteil der männlichen Teilnehmenden zu erhöhen.

* in 2020 wurde coronabedingt kein Programm durchgeführt

zu Nr. 3 - Zuwendung an das Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationszentrum (EPIZ)

Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von EPIZ erfolgt vorrangig durch schulische Bildungsarbeit als einen Schwerpunkt der Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes. Lehrerinnen und Lehrer werden durch Fortbildungen, Schulveranstaltungen, eine internetbasierte Mediothek, Unterrichtsmaterialien, das Internetportal Globales Lernen in Berlin und ein E-Learning Center unterstützt.
Die absoluten und relativen Zahlen beziehen sich auf die erfasste Anzahl von Nutzenden des EPIZ-Angebotes, welches u. a. aus Veranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen und Projekten besteht.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	2.699	2.710	2.185	1.964	1.829	1.156
Relativ	49,9 %	50,1 %	52,7 %	47,3 %	61,3 %	38,7 %
Ressourcen (in Tsd. €)	96,9	97,1	105,9	95,1	174,7	110,3

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Zielsetzung:	Ziel ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in den verschiedenen Veranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen und Projekten des EPIZ zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen:	Der tendenziell vorhandene höhere Anteil an weiblichen Teilnehmerinnen ist auf die Zusammensetzung der teilnehmenden Personen im Rahmen der Erwachsenbildung zurückzuführen, die Zusammensetzung der Klassen ist dagegen in der Regel relativ ausgewogen. Pandemiebedingt sind die Teilnehmendenzahlen in 2020 geringer ausgefallen. Außerdem ist ein größerer Frauenanteil als in den Jahren davor zu beobachten. Das liegt daran, dass im Jahr 2020 wegen der Schulschließungen bzw. Beschränkungen weniger Schulveranstaltungen stattfinden konnten. Bei den Fortbildungen für Multiplikator*innen ist der Frauenanteil im Allgemeinen höher. Somit lassen sich keine Steuerungsmaßnahmen definieren.

zu Nr. 4 - Zuwendung an die BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

Die BGZ ist eine Berliner Gemeinschaftseinrichtung der Berliner Wirtschaft und des Landes Berlin zur Umsetzung von Projekten der internationalen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Entwicklungszusammenarbeit und internationaler Kooperation – vor allem mit der Türkei, den Ländern Mittel- und Osteuropas und den Partnerstädten Berlins – durch:

- Konzeption und Durchführung von Projekten in Berlin und im Ausland, die der Völkerverständigung, der Bildung und der Unterstützung der wirtschaftlichen Selbsthilfeinitiativen dienen;
- Förderung der Kooperation zwischen hierzu befähigten Bildungs- und Sozialeinrichtungen, einschließlich Verwaltungen, Unternehmen und deren Selbstverwaltungseinrichtungen im In- und Ausland;
- Entwicklung und Verbreitung von Methoden zur Integration von benachteiligten Gruppen in Wirtschaft und Gesellschaft.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	600	1312	454	984	328	642
Relativ	31 %	69 %	32 %	68 %	34 %	66 %
Ressourcen (in Tsd. €)	102,0	223,0	107,7	229	150,6	292,4

Zielgruppe:	Akteur*innen aus Verwaltung, Schule und Zivilgesellschaft, Kinder und Jugendliche, Multiplikator*innen, Migrant*innen, Flüchtende sowie Vertreter*innen von KMU's aus Berlin
Zielsetzung:	In den letzten Jahren hat sich ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis entwickelt. Ab dem Jahr 2016 haben sich die Anteile etwas verschoben, da erstmalig Projekte zur beruflichen Integration von Flüchtlingen vorrangig für Bauberufe durchgeführt wurden. Da wesentlich mehr männliche Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und das Berufsfeld eher Männer anspricht, schlägt sich das auch in den Teilnehmendenzahlen nieder. Das Ziel, Kompetenzen von Männern und Frauen gleichermaßen durch Informations-, Bildungs- und Beratungsmaßnahmen zu stärken, wird weiter verfolgt.
Steuerungsmaßnahmen:	Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

zu Nr. 5 - Zuwendung an die Technische Universität Berlin für die Finanzierung der Nachkontaktprogramme

Das Alumni-Programm der TU Berlin, Programmteil für internationale Alumni, ist ein Netzwerk mit rund 7500 Alumni in 139 Ländern der Welt (Stand Dezember 2020). Alle Mitglieder haben eine Ausbildung an der TU Berlin absolviert. Sie werden bei ihrem Berufseinstieg und der berufsbezogenen Weiterbildung in ihren Herkunftsländern unterstützt.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	117	182	65	93	170	314
Relativ	39 %	61 %	41 %	59 %	35 %	65 %
Ressourcen (in Tsd. €)	11,7	18,3	12,3	17,7	8,0	15,0

Zielgruppe:	Alumni der TU Berlin aus Ländern des Globalen Südens
Zielsetzung:	Das internationale Alumni-Programm strebt einen hohen Anteil an Teilnehmerinnen in seinen Seminaren und Workshops in Berlin und im Ausland an. Das Programm zielt insgesamt auf eine Förderung der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen sowie entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Alumni aus Ländern des Globalen Südens sowie die Nutzung der Brücken- und Multiplikator*innen-Funktion der Alumni für Berlin und die Berliner Wirtschaft und Wissenschaft.
Steuerungsmaßnahmen:	Weibliche Bewerberinnen werden bei Seminaren und Workshops im Ausland und in Berlin bevorzugt zugelassen.

zu Nr. 6 - Zuwendung an die Humboldt Universität Berlin für die Finanzierung des Seminars für ländliche Entwicklung

Das Seminar für ländliche Entwicklung (SLE) ist mit seinem Postgraduiertenstudium für Absolvierende grüner (d.h. agrar- und Umweltwissenschaften sowie Geographie), wirtschafts-, politik- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge sowie Ingenieurswissenschaftlicher Studiengänge im Bereich der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Ergänzung des international ausgerichteten Studienangebots und der schulischen und außerschulischen globalen Bildungsarbeit in Berlin.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	11	9	13	7	9	11
Relativ	55 %	45 %	65 %	35 %	45 %	55 %
Ressourcen (in Tsd. €)	226,8	185,5	224,6	121	172,3	210,6

Zielgruppe:	Postgraduierte und ihre Arbeitgeber*innen
Zielsetzung:	Zielsetzung des SLE ist es, genderbezogen ausbalancierte Lehrgänge zusammen-zustellen. Es hat sich gezeigt, dass in gemischten Teams die besten Leistungen erzielt werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Aufgrund des ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses sind Steuerungsmaßnahmen nicht erforderlich.

zu Nr. 7 - Zuwendung an den Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag für die Finanzierung des Promotorenprogramms in Berlin

Das Promotor*innenprogramm Berlin trägt zur Erreichung der globalen Entwicklungsziele und zur notwendigen globalen Transformation im Sinne einer gerechteren Welt bei. Mit diesem Programm sollen Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsschichten durch die Auseinandersetzung mit Themen der „Einen Welt“ ihr Verständnis für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt/Diversity erweitern und dadurch das gesellschaftliche Miteinander stärken.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	13.154	9.577	25.796	17.894	13.931	9.937
Relativ	57,9 %	42,1 %	59 %	41 %	58 %	42 %
Ressourcen (in Tsd. €)	110,0	80,0	118,0	83,0	146,0	104,0

Zielgruppe:	Potenziell entwicklungspolitisch interessierte Bürger/innen breiter Bevölkerungsschichten in Berlin. Darüber hinaus: – Schüler*innen und Lehrer/innen unterschiedlicher Schultypen. – Mitarbeiter*innen kleiner ehrenamtlich arbeitender Vereine, Initiativen und Gruppen. – Multiplikator*innen der schulischen/außerschulischen Bildungsarbeit, Multiplikator*innen der migrantischen Beratung, Rückkehrer/innen, – Mitarbeiter*innen der kommunalen Verwaltungen, Engagierte in lokalen Bündnissen, – Politische Entscheidungsträger*innen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene – staatliche auf legislativer und exekutiver Ebene, nichtstaatliche in Verbänden, Parteien und Jugendorganisationen.
Zielsetzung:	Seit Beginn der Förderung ist ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis erkennbar. Insofern ist das Ziel, Frauen und Männer gleichermaßen für die Themen der „Einen Welt“ zu sensibilisieren, erreicht worden.
Steuerungsmaßnahmen:	Aufgrund des ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses sind Steuerungsmaßnahmen nicht erforderlich.

zu Nr. 8 – Zuwendungen an die Berlin Global Village gGmbH

Berlin Global Village baut als Trägerverein mit seiner gGmbH seit 2016 das Berliner Eine-Welt-Zentrum in Neukölln auf. Es wird der zentrale Ort in Berlin für entwicklungspolitische und migrantisch-diasporische NRO in der Eine-Welt-Arbeit.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020*	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.445	1.319	2.163	2.105	490	460
Relativ	52 %	48 %	51 %	49 %	52 %	48 %
Ressourcen (in Tsd. €)	104	96	102	98	123,2	113,8

Zielgruppe:	Bürger*innen aller Altersgruppen, die potentiell an entwicklungspolitischen Themen interessiert sind. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf: - Multiplikator*innen aus Berlin - entwicklungspolitischen Akteur*innen aus Berlin - Entscheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung auf der Ebene von Bezirk, Land und Bund - Vertreter*innen von migrantisch-diasporischen Organisationen - Menschen aus dem angrenzenden Kiez - ausgewählten entwicklungspolitischen Akteur*innen der Bundesebene - relevanten Akteur*innen aus angrenzenden Politikfeldern
Zielsetzung:	Grundsätzlich wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt. Dies konnte in den ersten drei Jahren der Förderung jeweils erreicht werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Aufgrund des ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses sind Steuerungsmaßnahmen nicht erforderlich.

*der Rückgang in 2020 ist Corona-bedingt (Lockdowns und Pandemie-Auflagen, die größere Veranstaltungsformate nicht mehr zugelassen haben)

zu Nr. 9 – Zuwendungen an SINGA gUG zur Durchführung des "Berliner Newcomer Awards

Der Berlin Newcomer StartUp Award zeichnet herausragende Geschäftsideen von Gründer*innen in Berlin, die die Staatsangehörigkeit eines Schwellen- und Entwicklungslandes (laut OECD-Liste) besitzen, aus. Aufgeführt sind die Anteile derjenigen, die in die engere Auswahl kamen.

	Ist 2018*		Ist 2019		Ist 2020**	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	7	8	-	-
Relativ	-	-	47 %	53 %	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	29,1	32,9	-	-

Zielgruppe:	Gründer*innen und Unternehmer*innen in Berlin, mit Staatsangehörigkeit eines Entwicklungs- und Schwellenlandes (gemäß OECD)
Zielsetzung:	Ziel ist es Frauen und Männer gleichermaßen für die Bewerbung des Awards zu motivieren.
Steuerungsmaßnahmen:	Es erfolgt ein Pitch- und Präsentations-Training für alle Teilnehmenden, um gegebenenfalls strukturelle Ungleichheiten auszugleichen. Wir achten in der Bildsprache sowie in der textlichen Kommunikation des Awards und beim Aufruf zu Bewerbungen auf die gleichwertige Darstellung von Frauen und Männern.

*mit der Förderung wurde erst in 2019 begonnen
**Corona-bedingt konnte die Veranstaltung im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.

zu Nr. 10 – Zuwendungen an die Hochschule für Wirtschaft und Recht für den Studiengang "Global Labour Policies and Globalisation

Der Master „Labour Policies and Globalisation“ ist das deutsche Masterprogramm der Global Labour University (GLU).Das Programm wird seit 2004 als Kooperationsstudiengang zwischen der Universität Kassel und der HWR Berlin durchgeführt. Die GLU ist eine einmalige internationale Kooperation zwischen Universitäten, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und der internationalen Arbeitsorganisation.

	Ist 2018*		Ist 2019*		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	7	8
Relativ	-	-	-	-	46,7 %	53,3 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	3,5	4,0

Zielgruppe:	Teilnehmende aus Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, sowie junge Expert*innen insbesondere aus Ländern nachholender Entwicklung
Zielsetzung:	Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis wird durch das Auswahlgremium angestrebt.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Auswahl der Studierenden erfolgt durch ein gemeinsames Auswahlgremium der HWR Berlin und der Universität Kassel. Weitergehende Steuerungsmaßnahmen sind angesichts des etwa ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses nicht erforderlich.

*mit der Förderung wurde erst in 2020 begonnen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

zu Nr. 11 – Bezirksfonds zur Durchführung entwicklungspolitischer Projekte

Der Bezirksfonds fördert Kooperationsprojekte der Berliner Bezirke mit bezirklichen Initiativen, Bildungsinstitutionen und bezirksübergreifenden Institutionen zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Bezirksspezifische Zielgruppen sollen für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 und insbesondere für entwicklungspolitische Themen sensibilisiert werden. Durch die Förderung soll sich nachhaltiges bzw. dauerhaftes Engagement im Bezirk (weiter-)entwickeln können.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	11.802	11.793
Relativ	-	-	-	-	50 %	50 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	29,75	29,75

Zielgruppe:	– entwicklungspolitisch interessierte Bürger*innen – bezirklichen Initiativen / Vereine – bezirkliche Bildungsinstitutionen – Verwaltungsangestellte
Zielsetzung:	Es wird fortlaufend das Ziel verfolgt, gleichermaßen Frauen und Männer als bezirkliche Akteur*innen für globale Nachhaltigkeitsthemen zu sensibilisieren. Zudem werden auch zukünftig genderspezifische thematische Schwerpunkte in der Projektauswahl positiv bewertet.
Steuerungsmaßnahmen:	Im ersten Jahr ist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erkennbar und es wurde durchweg - und verstärkt im Rahmen von Printveröffentlichungen - auf die Verwendung genderneutraler Sprache geachtet. Genderspezifische Schwerpunkte wurden zudem in der thematischen Projektauswahl beachtet. So wurden bspw. ökonomische Abhängigkeiten und daraus resultierende Unterdrückungsmechanismen für Frauen thematisiert.

*mit der Förderung wurde erst in 2020 begonnen

zu Nr. 12 – Zuwendung an enpact e. V. zum Aufbau nachhaltiger Kooperationen und Austauschprogrammen zwischen Berliner Startups und Ökosystem-Akteuren und Partner*innen aus dem globalen Süden in Asien

Die Initiative AsiaBerlin verfolgt das übergeordnete Ziel, die Internationalisierung Berliner Startups (innovativer meist technologieorientierter Jungunternehmen) in Richtung Asien zu fördern und umgekehrt asiatische Startups nach Berlin zu bringen.

	Ist 2018*		Ist 2019*		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	501	654
Relativ	-	-	-	-	43 %	57 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	46,4	61,6

Zielgruppe:	Systemrelevante Akteur*innen, Unternehmer*innen aus Startups und Investor*innen in Berlin mit einem Fokus Richtung Asien sowie aus asiatischen Ländern mit einem Interesse an der Geschäftsanbahnung in Berlin.
Zielsetzung:	Ziel ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in den verschiedenen Veranstaltungsformaten zu erzielen.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Startup Umfeld ist leider stark männlich dominiert. Durch Veranstaltungen zum Thema Frauen und Entrepreneurship/Unternehmertum wird versucht auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam zu machen. Verschiedene Veranstaltungen wurden thematisch speziell auf das Thema Frauenbeteiligung und Diversität ausgerichtet.

*mit der Förderung wurde erst in 2020 begonnen

zu Nr. 13 – Kompetenzstelle Faire Vergabe

Die Mitte Oktober 2020 eingerichtete Kompetenzstelle verfolgt das Ziel, eine strukturelle Stärkung der Fairen Beschaffung zu bewirken. Im Fokus steht die Förderung der systematischen und zielführenden Anwendung der in Gesetzen und Beschlüssen gefassten Fairen Kriterien.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

	Ist 2018*		Ist 2019*		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	15	8
Relativ	-	-	-	-	65,2 %	34,8 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	11,2	6,3

Zielgruppe:	Die Zielgruppe setzt sich zusammen aus Akteuren, die direkt aber auch mittelbar über die Kompetenzstelle erreicht werden sollen. Zur direkten Zielgruppe zählen: - Berliner Vergabestellen auf allen Ebenen (Senats-, Landes- und Bezirksebene) - Verwaltungsmitarbeitende aus Fachbereichen mit Beschaffungsaufgaben - weitere relevante Akteur*innen im Kontext des Beschaffungswesens (etwa Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Kämmerei, Personalrat, Verwaltungsangestellte mit Arbeitsinhalten der Einen Welt Politik etc.) - Landes-/Bezirksverwaltung und –politik Zur mittelbaren Zielgruppe zählen: - Verwaltungsmitarbeitende anderer Kommunen - Zivilgesellschaftliche Akteur*innen im Kontext Fairer Handel/ Fairer Beschaffung - Unternehmen
Zielsetzung:	Ziel ist die Berliner Bezirke und das Land Berlin bei der Umsetzung eines sozial verantwortlichen Einkaufs zu unterstützen sowie die sozial verantwortliche Beschaffung strukturell in der Berliner Verwaltung zu verankern. Unser steht Frauen und Männern gleichermaßen zur Verfügung. Das Ziel, Kompetenzen von Mitarbeitenden der o.g. Zielgruppe gleichermaßen durch Schulungs- und Beratungsangebot zu stärken, wird verfolgt.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Anzahl der erreichten Teilnehmenden hängt von den konkret durchgeführten Maßnahmen ab. Die Teilnehmendenzahlen können unterschiedlich ausfallen und setzen sich größten Teils aus der personellen Aufstellung der Verwaltungsstellen zusammen. Steuerungsmaßnahmen sind daher nicht möglich. Die Kompetenzstelle ist paritätisch besetzt (Projektleitung: w, Projektkoordination: m).

*mit der Förderung wurde erst im Herbst 2020 begonnen

zu Nr. 14 – Koordinierungsstelle Decolonize Berlin

Die Koordinierungsstelle entwickelt in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verwaltung und Politik ein Konzept für eine umfassende gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und deren Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft.

	Ist 2018*		Ist 2019*		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	-	-	-	-	162	122
Relativ	-	-	-	-	57 %	43 %
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	142,6	107,4

Zielgruppe:	Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik, insbesondere aus Schwarzen, afrodiasporischen und postkolonialen Gruppen
Zielsetzung:	Zielsetzung ist die Einbeziehung von Betroffenen aus den ehemaligen Kolonien und ihre Perspektiven hinsichtlich einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu haben und Schwarze queer-feministische Stimmen sichtbarer zu machen.
Steuerungsmaßnahmen:	Panels, Referent*innen und Moderator*innen etc. werden paritätisch besetzt und darüber hinaus für die unterschiedliche Repräsentation der Geschlechter zu sensibilisieren.

*mit der Förderung wurde erst in 2020 begonnen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68569	**680**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**1.158.000**	**1.458.000**	**1.155.000**	**1.096.504,39** **R 1.106.723,11**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.130.000**	**1.755.000**		
		Davon fällig 2023	**830.000**			
		Davon fällig 2024	**300.000**	**855.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**900.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	133.267		0
b)	VE Plan 2021	655.000	655.000	0

	2022	2023
1. Zuwendungen an das Asien-Pazifik-Forum Berlin e. V. für den AsiaBerlin Summit (vorher: Asia-Pacific Week) (2021: 155.000 €)	158.000 €	158.000 €
2. Förderung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Clubszene (2021: 500.000 €)	250.000 €	250.000 €
3. Solarzentrum Berlin (2021: 500.000 €)	500.000 €	500.000 €
4. Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Industriestadt Berlin – Zuwendungen (2021: 0 €)	250.000 €	250.000 €
5. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Solarhandwerks (2021: 0 €)	0 €	100.000 €
6. Klimawerkstatt Berlin (2021: 0 €)	0 €	200.000 €
Summe:	**1.158.000 €**	**1.458.000 €**

Die Ausgaben sind ausschließlich zur Nr. 3 übertragbar.

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - Zuwendungen an das Asien-Pazifik-Forum Berlin e. V. für den AsiaBerlin Summit (ehem. Asia-Pacific Week)

Der AsiaBerlin Summit (ABS) ist ein Markenzeichen für die besondere Rolle Berlins bei der Entwicklung der Beziehungen zu den Wachstumsregionen in Asien-Pazifik. Der ABS bietet eine ideale Plattform für Erfahrungsaustausch, Kontakte und die Anbahnung internationaler Partnerschaften und Projekte.

	Ist 2018*)		Ist 2019*)		Ist 2020*)	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	889	1272	520	762	919	1466
Relativ	41	59	41	59	39	61
Ressourcen (in Tsd. €)*	71,9	103,4	52,3	75,3	54,6	85,4

Zielgruppe:	Startups und ihre Ökosystem-Partner, aus der Wirtschaft, Wissenschaft & Forschung, Politik, NGO´s und Kultur, die aus Berlin/Deutschland und Asien kommen.
Zielsetzung:	Ziel ist den Anteil von Frauen beim ASB zu erhöhen und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen:	Bei Einladungen zu Informationsveranstaltungen und Bewerbung des Programms werden gezielt Firmen von Frauen angesprochen. Hierbei werden die Verteiler der Kompetenzfelder, IHK, IBB und Berlin Partner GmbH und asiatischer Partner genutzt. Bei der Auswahl von Referent*innen wird auf den Anteil von Frauen geachtet. Außerdem spielen Gründerinnen, die in allen Startup-Ökosystemen unterrepräsentiert sind, eine wichtige Rolle im Programm des ABS. Einen wichtigen Baustein stellt das Programm „Female Entrepreneurship in Berlin and India“ dar.

*) In der Tabelle wird Bezug auf die Anzahl der Teilnehmenden an den Veranstaltungen genommen.

zu Nr. 2 - Förderung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Clubszene

Ziel dieses Förderprogramms ist es, durch bauliche oder technische Lärmschutzmaßnahmen an und in Berliner Clubs die Verträglichkeit von Wohnraum und Clubbetrieb in direkter Nachbarschaft mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen nachhaltig zu gewährleisten sowie die Clubs vor Schließung und Verdrängung zu schützen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

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

Genderspezifische Daten werden nicht erhoben.

zu Nr. 3 - Solarzentrum Berlin

Ziel ist, dass das SolarZentrum Berlin allen am Thema Solarenergie Interessierten Beratung und Information anbietet. Dabei werden Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. Genderspezifische Daten werden nicht erhoben.

zu Nr. 4 - Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Industriestadt Berlin – Zuwendungen

Aus diesem Teilansatz werden wirtschaftsbezogene Infrastrukturvorhaben gefördert. Genderrelevante Kriterien werden daher nicht erfasst.

68579	**610**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.125,00**
68590	**680**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**732.119,90** **R 9.504.225,97**
68638	**023**	**Förderung von Wirtschaftsfreiheit und kultureller Freiheit**	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**177.145,92** **R 72.854,08**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Kapitel 0330, Titel 68510, Teilansatz Nr. 3 und bei Kapitel 0810, Titel 68638 und Kapitel 1320,Titel 68638.

Übertragbarkeitsvermerk:
Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgabenreste dürfen im Folgejahr ohne Ausgleich in Anspruch genommen werden.

Mit diesen Ausgaben sollen Maßnahmen gefördert werden, die sich an unternehmerisch tätige Personen richten, die in ihren Heimatländern aus politischen Gründen unterdrückt werden.

Angaben zum Gender Budget:

Aus diesem Teilansatz wird ein Stipendienprogramm „Fellowship Programm: Protecting Journalism in the Digital Field“ des Reporter ohne Grenzen Berlin e.V. gefördert. Jährlich lädt der Reporter ohne Grenzen e.V. acht Stipendiat*innen nach Berlin für das Auszeitstipendium mit umfangreichem Weiterbildungsprogramm in allen für die Arbeit der Stipendiat*innen relevanten Fragen digitaler Sicherheit ein. Es wird streng darauf geachtet, dass die Stipendiat*innen geschlechterparitätisch ausgewählt werden. Reporter ohne Grenzen diskutiert derzeit, ob und wie Plätze mit LGBTQI-Identität vergeben werden können.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
69806	**680**	**Innovationsförderung**	**41.997.000**	**54.473.000**	**23.817.000**	**17.033.284,80**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1330, Maßnahmengruppe 03, sie sind außerdem deckungsfähig gegenüber den übrigen konsumtiven Sachausgaben des Einzelplans 13.

Verpflichtungsermächtigung	**31.589.000**	**33.129.000**
Davon fällig 2023	**24.293.000**	
Davon fällig 2024	**4.244.000**	**26.804.000**
Davon fällig 2025	**1.952.000**	**5.225.000**
Davon fällig 2026	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2027	**100.000**	**100.000**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 1330, Maßnahmengruppe 03; sie sind außerdem deckungsfähig gegenüber den übrigen konsumtiven Sachausgaben des Einzelplans 13.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b) VE Plan 2021	13.925.000	5.300.000	2.150.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1		2		3		4	
1.	*Pro* FIT	a) b) c)	13.000.000 19.000.000 19.000.000	a) b) c)	19.400.000 25.600.000 19.700.000	a) b) c)	32.400.000 44.600.000 38.700.000
2.	Durchführung/ Umsetzung von Technologietransfer-Projekten der Transfer-Allianz	a) b) c)	60.000 60.000 60.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	60.000 60.000 60.000
3.	Förderung clusterpolitischer Maßnahmen	a) b) c)	2.602.000 0 0	a) b) c	800.000 0 0	a) b) c	3.402.000 0 0
4.	Durchführung des Programms Innovationsassistent/in (IA)	a) b) c)	500.000 1.320.000 1.320.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	500.000 1.320.000 1.320.000
5.	Förderung der Technologiestiftung Berlin	a) b) c)	600.000 610.000 621.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	600.000 610.000 621.000
6.	Durchführung des Innovationsgipfels Berlin/Brandenburg	a) b) c)	30.000 0 30.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	30.000 0 30.000
7.	Unterstützung des Kongresses „World Health Summit“	a) b) c)	100.000 100.000 100.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	100.000 100.000 100.000
8.	Innovationen für die Mobilitätswende	a) b) c)	1.200.000 300.000 1.452.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	1.200.000 300.000 1.452.000
9.	Open Data Informationsstelle	a) b) c)	150.000 302.000 305.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	150.000 302.000 305.000

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Programm / Maßnahme		Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		EU-Mittel Zielgebiet 2 a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		Summe der EU- und Landesmittel a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1		2		3		4	
10.	Förderung der Digitalwirtschaft vorher: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI))	a) b) c)	425.000 725.000 725.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	425.000 725.000 725.000
11.	Unterstützung der IoT & FinTech-Hub Aktivitäten in Berlin im Rahmen der DE:Hub Initiative des BMWi	a) b) c)	150.000 0 0	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	150.000 0 0
12.	Modellprojekte zur Umsetzung der innoBB 2025	a) b) c)	5.000.000 5.000.000 5.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	5.000.000 5.000.000 5.000.000
13.	Programm zur Förderung nicht-technischer Innovationen (ProNTI)	a) b) c)	0 630.000 3.820.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 630.000 3.820.000
14.	Programm zur Förderung der Validierung von Forschungsergebnissen (ProValid)	a) b) c)	0 500.000 4.090.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 500.000 4.090.000
15.	Projekt Additive Manufacturing Berlin-Brandenburg (AMBER)	a) b) c)	0 5.600.000 4.100.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 5.600.000 4.100.000
16.	Projekt „AI Testing-Hub"	a) b) c)	0 600.000 600.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 600.000 600.000
17.	Projekt H2@Marzahn	a) b) c)	0 6.000.000 12.000.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 6.000.000 12.000.000
18.	Reallabor autonomes Fahren im "Nord-West-Raum"	a) b) c)	0 1.250.000 1.250.000	a) b) c)	0 0 0	a) b) c)	0 1.250.000 1.250.000
Summen 2021:			23.817.000		20.200.000		44.017.000
Summen 2022:			41.997.000		25.600.000		67.597.000
Summen 2023:			54.473.000		19.700.000		74.173.000

Zu der Nr. 1 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014-2020 (n+3) beim Titel 68396 veranschlagt.

Die Ausgaben zu den Nrn. 3 und 11 werden ab 2022 bei 1320, Titel 68244, veranschlagt.

zu den Nrn. 13 bis 18:
Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Angaben zum Gender Budget:

zu Nr. 1 - *Pro* FIT

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	88	260	58,51	116,96	73,82	152,44
Relativ	25 %	75 %	33 %	67 %	33 %	67 %
Ressourcen (in Tsd. €)*	10.400,0	31.200,0	12.164,1	24.321,0	15.010,7	30.992,1

Zielgruppe:	Unternehmen, die neue FuE-Arbeitsplätze schaffen bzw. bestehende FuE-Arbeitsplätze erhalten.
Zielsetzung:	Erhöhung des Frauenanteils bei den Arbeitsplätzen, die von *Pro* FIT gefördert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Steuerung möglich.

*) Die Angaben zu den Ressourcen enthalten anteilig Ausgaben aus dem EFRE-Titel 68396

Es werden die nach Projektabschluss geschaffenen Arbeitsplätze geschlechtsspezifisch erfasst. Die Ressourcen ergeben sich aus dem Bewilligungsvolumen in dem entsprechenden Haushaltsjahr.

zu Nr. 2 Durchführung/ Umsetzung von Technologietransfer-Projekten der Transfer-Allianz

Die in diesem Teilansatz veranschlagten Vorhaben dienen der Erfüllung der seitens des Masterplans Industriestadt Berlin vorgegebenen Zielstellung „Weiterentwicklung der Transfer-Allianz hin zu einer Strategie- und Austauschplattform zu Wissens- und Technologietransfer sowie deren Stärkung durch ein Technologietransfer-Referentennetzwerk der beteiligten Institutionen auf Arbeitsebene“. Vor diesem Hintergrund können keine Gender-Daten systematisch erhoben werden. Es wird allerdings bei dem Aufbau der Strategie- und Austauschplattform sowie bei der Zusammensetzung des Technologietransfer-Referentennetzwerks auf eine ausgewogene Gender-Repräsentation geachtet.

zu Nr. 3 – Förderung clusterpolitischer Maßnahmen

Gendererläuterung siehe Kapitel 1320. Titel 68244.

zu Nr. 4 - Durchführung des Programms Innovationsassistent/in

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	46	98	63	150	43	89
Relativ	32 %	68 %	30 %	70 %	33 %	67 %
Ressourcen (in Tsd. €)	160,0	340,0	150,0	350,0	165,0	335,0

Zielgruppe:	Das Programm richtet sich an technologieorientierte KMU, die projektbezogen Hochschul-Absolvierende einstellen möchten, ohne die es nicht möglich wäre Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln und diese am Markt einzuführen.
Zielsetzung:	Schaffung von langfristigen Beschäftigungsverhältnissen für Alumni.
Steuerungsmaßnahmen:	Um langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, werden hier Personalkostenzuschüsse gewährt. Aufgrund der geschlechtsneutralen Bewerbung des Programms ist ein Anstieg der Frauenquote nur zu erwarten, wenn sich der Anteil der Absolventinnen in den MINT Fächern erhöhen wird.

zu Nr. 5 - Förderung der Technologiestiftung Berlin

Die Technologiestiftung Berlin (TSB) konzentriert sich vorrangig auf Technologiescreening im Kontext der Umsetzung der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB 2025) sowie auf die Förderung des Technologietransfers insbesondere für Berliner KMU. Ziele der Arbeit sind die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie die Vernetzung der einschlägigen Akteure.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	4	5	3	2,3	3,3	1,8
Relativ	45 %	55 %	52 %	48 %	65 %	35 %
Ressourcen in Tsd. €	270,0	330,0	312,6	287,4	388,2	211,8

Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, die im geförderten Projekt der Zuwendungsempfängerin beschäftigt sind
Zielsetzung:	Auf die Beschäftigtenstruktur der Zuwendungsempfängerin ist keine Einflussnahme möglich.
Steuerungsmaßnahmen:	Eine Steuerungsmaßnahme ist daher nicht möglich.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

zu Nr. 6 Durchführung des Innovationsgipfels Berlin/Brandenburg

Es können keine Gender-Daten erhoben werden, weil die in diesem Teilansatz veranschlagten Veranstaltungen in Form teils wechselnder und damit nicht vergleichbarer Formate stattfinden. Aufgrund der besonderen inhaltlichen Fokussierung auf aktuelle Themen und Fortschritte in der gemeinsamen Clusterpolitik mit Brandenburg entfalten die Veranstaltungen zudem die größte Wirkung auf spezifische, vorwiegend externe Zielgruppen (z.B. Akteure in Reallaboren, Stakeholder) als auf die Teilnehmenden der Veranstaltung. Es wird allerdings bei der Zusammensetzung der Teilnehmenden für die Veranstaltungen auf eine ausgewogene Gender-Repräsentation, vor allem mit Blick auf die sich aktiv einbringenden Redenden und Diskutierenden, geachtet.

zu Nr. 7 - Unterstützung des Kongresses „World Health Summit“

Der „World Health Summit“ bringt Akteur/innen aus allen Bereichen des weltweiten Gesundheitswesens nach Berlin, um innovative Lösungsmodelle zu erarbeiten.

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020*	
	w	m	w	m	w	m
Absolut	1.201	1.201	1384	1133	149	161
Relativ	50 %	50 %	55 %	45 %	48 %	52 %
Ressourcen (in Tsd. €)	50	50	55	45	48	52

Zielgruppe:	Teilnehmende aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft
Zielsetzung:	Das Geschlechterverhältnis ist annähernd ausgewogen.
Steuerungsmaßnahmen:	Aufgrund des ausgewogenen Geschlechterverhältnisses wird auf Steuerungsmaßnahmen verzichtet.

*die Zahlen beziehen sich nur auf die Referent*innen, Teilnehmer*innen wurden bei der Corona-bedingt online durchgeführten Konferenz nicht erfasst

zu Nr. 8. Innovationen für die Mobilitätswende

Mit dem Ansatz wird das Ziel verfolgt, innovative Vorhaben im Mobilitätsbereich bspw. im Kontext bestehender Testfelder und Reallabore, neue Technologien und Ansätze auszuprobieren bzw. Start-ups und Mobilitätsunternehmen bei ihren Projekten zu unterstützen. Die Förderung erfolgt sachbezogen und geschlechterunabhängig. Dementsprechend ist keine geschlechterbezogene Erhebung möglich.

zu Nr. 9. Open Data Informationsstelle

Mit diesen Mitteln wird eine Open Data Informationsstelle (ODIS) finanziert, welche die Berliner Verwaltung bei der Umsetzung der Rechtsverordnung und beim Veröffentlichungsprozess der Verwaltungsdaten auf dem Open Data Portal unterstützt. Von den Mitteln werden 1,5 Stellen finanziert. Diese sind aktuell von zwei weiblichen Personen besetzt.

zu Nr. 10 Förderung der Digitalwirtschaft (2021:Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI))

Hierbei handelt es sich um einen technologieübergreifenden Ansatz mit unterschiedlichen Themen, Maßnahmen und Akteuren, um eine bedarfsgerechte und langfristige Förderung der Berliner IKT-Wirtschaft sicherzustellen. Von den Maßnahmen sollen sowohl Unternehmen und Institutionen profitieren als auch die Branche und das Land Berlin als Ganzes. Förderungen erfolgen sachbezogen und geschlechtsneutral. Dementsprechend ist keine geschlechterbezogene Erhebung möglich.

zu Nr. 12 Modellprojekte zur Umsetzung der innoBB 2025

Die sachbezogen und geschlechtsneutral geförderten Modellprojekte sollen u.a. Erkenntnisse liefern, wie eine Förderung bestimmter Themen der innoBB 2025 (z.B. Reallabore, nicht-technische Innovationen, Technologietransfer im Rahmen einer Validierungsförderung) bedarfsgerecht ausgestaltet werden könnte. Mit Blick auf die Ausgestaltung möglicher Fördermaßnahmen sollen dabei auch Aspekte zur Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt werden.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
69896	**680**	**Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)**	**12.000.000**	**—**	**2.500.000**	**7.500.000,00**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

		2022	2023
1.	VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II (2021: 2.500.000 €)	5.000.000 €	0 €
2.	VC Fonds Technologie Berlin II (2021: 0 €)	7.000.000 €	0 €
	Summe:	**12.000.000 €**	**0 €**

Für die beiden Fonds stehen in der Förderperiode 2014-2020 zusätzliche EU-REACT-Mittel aus dem EFRE zur Verfügung.

Für die VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III und VC Fonds Technologie Berlin III stehen EFRE-Mittel der Förderperiode 2021-2027 bei Kapitel 1350, Titel 69897, zur Verfügung.

69897 (neu)	**680**	**Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)**	**9.760.000**	**7.760.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.200.000**	**5.200.000**
		Davon fällig 2023	**3.500.000**	
		Davon fällig 2024	**1.700.000**	**3.500.000**
		Davon fällig 2025	**—**	**1.700.000**

Deckungsvermerk:
Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben, die Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE mit anderen Verpflichtungsermächtigungen für den EFRE der Förderperiode 2021-2027 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

		2022	2023
1.	VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III (2021: 2.500.000 €)	2.560.000 €	2.560.000 €
2.	VC Fonds Technologie Berlin III (2021: 0 €)	3.200.000 €	3.200.000 €
3.	Impact VC Fonds Berlin (2021: 0 €).....	4.000.000 €	2.000.000 €
	Summe:	**9.760.000 €**	**7.760.000 €**

83109	**680**	**Kapitalzuführung an die IBB für besondere Aufgaben**	**—**	**—**	**—**	**300.000,00**
88102 (neu)	**692**	**Zuweisungen an den Bund für Investitionen**		**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**2.600.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**1.300.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.300.000**		
89201	**692**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 65.039,00**
89311	**023**	**Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**216.735,00** **R 1.583.265,00**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89330 (neu)	**332**	**Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung des Solarausbaus**	**900.000**	**4.500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**6.500.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**4.500.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		
89430	**692**	**Investive Zuschüsse für die Installation von Solarenergieanlagen**	**900.000**	**3.500.000**	**100.000**	**—**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 02		**Mess- und Eichwesen**				

Seit dem 01. Mai 2005 wird das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin auf der Grundlage des Staatsvertrages der Länder Berlin und Brandenburg über die Errichtung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME) vom 11. März 2004 als Außenstelle des fusionierten Landesamtes mit Sitz in Kleinmachnow fortgeführt. Der Grundhaushalt des LME wird im Landeshaushalt des Landes Brandenburg ausgewiesen.

63203	**610**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**533.000**	**944.000**	**260.000**	**252.034,44**

Bewirtschaftung des Grundstücks, der Gebäude und Räume für den Standort Berlin des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg.

63207	**610**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**2.191.000**	**3.016.000**	**690.000**	**541.705,40**

Sächliche Verwaltungsausgaben sowie Ausgaben für sonstige Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse für das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin- Brandenburg (LME) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

Mehr, insbesondere wegen Modernisierungsmaßnahmen im Kontext der Digitalisierung des Mess- und Eichwesens und der IT-Datenverarbeitung, Neubeschaffung und Ersatz im Bereich Prüfausrüstungen, Ersatzbeschaffung von Rollenprüfständen.

Summe Maßnahmegruppe 02	**2.724.000**	**3.960.000**	**950.000**	**793.739,84**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 03		**Energie**				

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind untereinander deckungsfähig und gegenüber anderen Titeln des Kapitels und anderen Kapiteln des Einzelplans 13 nur deckungsberechtigt.

In dieser Maßnahmegruppe werden alle Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben zur Vorbereitung und Umsetzung von Rekommunalisierungen auf dem Gebiet der Energieinfrastruktur im Land Berlin im Rahmen der Neuvergabe der Strom-, Gas- und Fernwärmekonzessionen stehen.

68201	**649**	**Zuschüsse an LHO-Betriebe**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.965.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.120.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2023	**520.000**			
		Davon fällig 2024	**1.300.000**	**550.000**		
		Davon fällig 2025	**1.300.000**	**50.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.140.000	1.140.000	0
b)	VE Plan 2021	550.000	50.000	0

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Landesbetrieb Berlin Energie Zuschüsse.

Der 2012 gegründete Landesbetrieb Berlin Energie wirkt im Rahmen seiner Aufgaben an der Vorbereitung und Umsetzung von Rekommunalisierungen auf dem Gebiet der Energieinfrastruktur mit. Dazu nimmt der Betrieb an den fortlaufenden Bewerbungsverfahren für die Neuvergaben der Berliner Gas- und der Stromkonzession teil.

Die Zuschüsse dienen der Aufrechterhaltung der Bieter- Finanzierungs-, Betriebs- und Eignungsfähigkeit im Rahmen des von Berlin Energie abgegebenen Angebotes im Vergabeverfahren. Die finanziellen Mittel sind zur Finanzierung von Personal, Geschäftsbedarf und Beratungsleistungen bestimmt. Die Teilnahme an den Bewerbungsverfahren soll auch bei Verzögerungen und Verfahrensanpassungen gewährleistet sein.

Der Landesbetrieb Berlin Energie wird durch den Eigenbetrieb Berlin-Energie des Landes Berlin unterstützt (vgl. Titel 68224).

68223	**649**	**Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten des Verteilnetzbetreibers für Gas**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**4.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**2.000.000**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	2.000.000	2.000.000	0

Nach erfolgreichem Abschluss des laufenden oder angepasster Bewerbungsverfahrens im Wettbewerb für die Gaskonzession des Landes Berlin sollte aus dem Landesbetrieb Berlin Energie heraus oder durch den Eigenbetrieb Berlin Energie eine juristische Person des Privatrechts als Verteilnetzbetreiber-Gas tätig werden und hätte ein Projekt zur Übernahme des Gasnetzes durchführen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68224	**649**	**Zuschuss an den Eigenbetrieb Berlin Energie**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.480.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2023	**80.000**			
		Davon fällig 2024	**700.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2025	**700.000**	**50.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	230.000	230.000	0
b)	VE Plan 2021	100.000	70.000	0

Der Zweck des Eigenbetriebes besteht in der Vorbereitung und gegebenenfalls Umsetzung von Rekommunalisierungen auf dem Gebiet der Energieinfrastruktur im Land Berlin. Der Eigenbetrieb unterstützt die Tätigkeit des Landesbetriebes Berlin Energie als Bewerber im Rahmen der Verfahren von Strom- und Gaskonzessionen im Land Berlin und soll die Abläufe bei der Übernahme der Netze beschleunigen. Bei Erfordernis rückt er in die Bewerberstellung ein.

Die Unterstützung des Landesbetriebes erfolgt durch den Einsatz der Beschäftigten des Eigenbetriebes bei den Aufgaben des Landesbetriebes. Im Rahmen der Diskussion um die Bieterfähigkeit des Landesbetriebes wird auch die Anzahl der Beschäftigten betrachtet. Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes unterstützen den Landesbetrieb insbesondere bei Verwaltungsaufgaben, als Projektleitung und in den Themengebieten Schnittstellenmanagement sowie Sicherheit von Infrastrukturen.

Aufgrund der Satzung des Eigenbetriebes kann dieser eigenständig Tochtergesellschaften gründen. Diese Tochtergesellschaften in der Rechtsform von Gesellschaften mit beschränkter Haftung dienen zur Umsetzung der Finanzierungskonzeptionen bei den Konzessionsangeboten sowie zum Betrieb von Verteilnetzen und landeseigenen Netzen.

68227	**649**	**Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten des Verteilnetzbetreibers für Strom**	**—**	**—**	**5.000.000**	**—**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	5.000.000	5.000.000	0

Nach erfolgreichem Abschluss des Bewerbungsverfahrens für die Stromkonzession des Landes Berlin ist ein Projekt zur Übernahme des Stromnetzes durchzuführen. Während der Übernahmephase stehen der Gesellschaft noch keine Netzentgelte zu, so dass ein entsprechender Zuschuss für das Übernahmeprojekt benötigt wird.

Weniger aufgrund der im Zuge des Kaufangebots der Vattenfall AG notwendig gewordenen Verstärkung bei der Berlin Energie Rekom 2 GmbH (vgl. Titel 68232) - zukünftig Berlin Energie und Netzholding GmbH.

68231	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Rekom GmbH**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**60.000**	**60.000**		
		Davon fällig 2023	**20.000**			
		Davon fällig 2024	**20.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2025	**20.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2026	**—**	**20.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Es ist Aufgabe des Unternehmens, die Tätigkeit des LHO-Betriebes, Berlin Energie, oder des Eigenbetriebs Berlin Energie als Bewerber im Rahmen der (Konzessions-)Verfahren zu unterstützen. Zu diesen Unterstützungs- und Betriebsprozessen gehört die Vorbereitung und Umsetzung der anforderungsgerechten Kapital- und Finanzausstattung sowie die Gründung von sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68232	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Rekom 2 GmbH**	**—**	**—**	**20.000**	**20.000,00**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2021	0	0	0

Es ist Aufgabe des Unternehmens, die Tätigkeit des LHO-Betriebes, Berlin Energie, oder des Eigenbetriebs Berlin Energie als Bewerber im Rahmen der (Konzessions-)Verfahren zu unterstützen. Zu diesen Unterstützungs- und Betriebsprozessen gehört die Vorbereitung und Umsetzung der anforderungsgerechten Kapital- und Finanzausstattung sowie die Gründung von sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Mehr aufgrund der im Zuge des Kaufangebots der Vattenfall AG notwendig gewordenen Verstärkung (vgl. Titel 68227)

68233	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Netz und Service GmbH (VNB 1)**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**520.000**	**90.000**
Davon fällig 2023	**30.000**	
Davon fällig 2024	**245.000**	**30.000**
Davon fällig 2025	**245.000**	**30.000**
Davon fällig 2026	**—**	**30.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a)	bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	190.000	190.000	0
b)	VE Plan 2021	30.000	30.000	0

Gegenstand des Unternehmens ist der Regelbetrieb im Land Berlin auf dem Gebiet der Energieinfrastrukturen durch Unterstützung von landeseigenen Beteiligungsunternehmen. Nach Konzessionserhalt soll die operative Geschäftstätigkeit durch Funktionen, Rechte und Aufgaben eines Netzbetreibers ergänzt werden.

68237 (neu)	**649**	**Zuschüsse an Berlin Energie Netz und Service GmbH (VNB 2)**	**50.000**	**60.000**		

Verpflichtungsermächtigung	**180.000**	**50.000**
Davon fällig 2023	**60.000**	
Davon fällig 2024	**60.000**	**10.000**
Davon fällig 2025	**60.000**	**20.000**
Davon fällig 2026	**—**	**20.000**

Gegenstand des neuzugründenden Unternehmens ist der Regelbetrieb im Land Berlin auf dem Gebiet der Energieinfrastrukturen durch Unterstützung von landeseigenen Beteiligungsunternehmen. Nach Konzessionserhalt soll die operative Geschäftstätigkeit durch Funktionen, Rechte und Aufgaben eines Netzbetreibers ergänzt werden.

Summe Maßnahmegruppe 03	**5.530.000**	**5.540.000**	**10.500.000**	**4.000.000,00**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**680**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**19.000**	**19.000**	**3.000**	**—**

		2022	2023
1.	Für die unterstützenden Dienstleistungen zur Umsetzung und den Einsatz des Binnenmarktinformationssystems (IMI) im Land Berlin (2021: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
2.	Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank der Energiewirtschaft (2021: 16.000 €)	16.000 €	16.000 €
	Summe:	**19.000 €**	**19.000 €**

Die Mittel zu Nr. 2 waren bis 2021 beim Kapitel 1300, Titel 51185, Teilansatz Nr. 4, veranschlagt.

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**19.000**	**19.000**	**3.000**	
	Gesamtausgaben	**181.795.200**	**191.152.500**	**183.433.000**	**101.935.932,21**
	Prozentuale Veränderung	**-0,9 %**	**5,1 %**		

Abschluss Kapitel 1350

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**730.000**	**730.000**	**200.000**	**230.935,05**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**53.417.000**	**44.255.000**	**27.809.000**	**55.722.444,82**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**54.148.000**	**44.986.000**	**28.009.000**	**55.953.379,87**
411-462	**Personalausgaben**	**10.261.200**	**10.490.500**	**10.416.000**	**8.376.815,88**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**29.956.000**	**25.542.000**	**29.414.000**	**6.495.961,64**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**139.778.000**	**147.120.000**	**143.503.000**	**86.546.419,69**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.800.000**	**8.000.000**	**100.000**	**516.735,00**
	Gesamtausgaben	**181.795.200**	**191.152.500**	**183.433.000**	**101.935.932,21**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-127.647.200**	**-146.166.500**	**-155.424.000**	**-45.982.552,34**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68201
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**310.000,00**	**25.000,00**	**530.000,00**	**985.229,03**
I.	Anlagevermögen (Summe)	15.000,00	0,00	20.000,00	18.570,00
I. a)	Sachanlagen	15.000,00	0,00	20.000,00	18.570,00
I. b)	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	295.000,00	25.000,00	510.000,00	966.659,03
II. a)	Vorräte/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Forderungen	0,00	0,00	100.000,00	232.280,44
II. d)	liquide Mittel	295.000,00	25.000,00	410.000,00	734.378,59
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Passiva		**310.000,00**	**25.000,00**	**530.000,00**	**985.229,03**
I.	Eigenkapital (Summe)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. b)	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ca)	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	15.000,00	0,00	20.000,00	18.570,00
III.	Fremdkapital (Summe)	295.000,00	25.000,00	510.000,00	966.659,03
III. a)	Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	20.00,00	303.056,50
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	270.000,00	0,00	490.000,00	663.602,53
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**2.715.000,00**	**2.465.000,00**	**2.745.000,0**	**3.494.960,41**
I.	Betriebsertrag (Summe)	250.000,00	0,00	280.000,00	437.594,53
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	250.000,00	0,00	250.000,00	424.510,48
I. aa)	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0,00	0,00	30.000,00	13.084,05
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68201)	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,0	3.057.365,88
	konsumtiv	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,0	3.057.365,88
	investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen (Summe)		**2.715.000,00**	**2.465.000,00**	**2.745.000,0**	**3.494.960,41**
I.	Personalaufwand	1.087.000,00	122.500,00	1.130.000,0	993.594,62
II.	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Abschreibungen	3.570,00	15.000,00	30.000,00	6.759,09
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	1.624.430,00	2.327.500,00	1.585.000,0	2.494.606,70
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0,00	0,00	0,00	60,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.624.430,00	2.327.500,00	1.585.000,0	2.494.546,70
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte									
AT				6	1	7			
E13				1	0	1			
E9				1	0	1			
Summe				**8**	**1**	**9**			

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68224
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**634.000,00**	**634.000,00**	**629.000,00**	**1.353.987,48**
I.	Anlagevermögen (Summe)	30.000,00	30.000,00	55.000,00	50.000,00
I. a)	Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I. b)	Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	604.000,00	604.000,00	574.000,00	1.303.987,48
II. a)	Vorräte/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Forderungen	22.075,00	22.075,00	22.075,00	90.792,13
II. d)	liquide Mittel	581.925,00	581.925,00	551.925,00	1.213.195,35
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Passiva		**634.000,00**	**634.000,00**	**629.000,00**	**1.353.987,48**
I.	Eigenkapital (Summe)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I. b)	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
I. c)	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ca)	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
III.	Fremdkapital (Summe)	79.000,00	79.000,00	74.000,00	803.987,48
III. a)	Rückstellungen	35.000,00	35.000,00	30.000,00	29.225,00
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	774.762,48
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**839.800,00**	**839.800,00**	**839.800,00**	**627.221,69**
I.	Betriebsertrag (Summe)	89.800,00	89.800,00	89.800,00	205.817,51
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	88.300,00	88.300,00	88.300,00	198.831,98
I. aa)	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.985,53
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Län-	0,00	0,00	0,00	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68224)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	421.404,18
	konsumtiv	750.000,00	750.000,00	750.000,00	421.404,18
	investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen (Summe)		**839.800,00**	**839.800,00**	**839.800,00**	**627.221,69**
I.	Personalaufwand	667.300,00	667.300,00	667.300,00	503.209,45
II.	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.536,40
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	171.000,00	171.000,00	171.000,00	117.475,84
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0,00	0,00	0,00	60,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	171.000,00	171.000,00	171.000,00	117.415,84
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel 68232
Übersicht zum Wirtschaftsplan der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH
(ehemals Berlin Energie REKOM 2 GmbH)

		Betrag in T€		Ist in T€	
		2022	**2023**	**2021**	**2020**
Bilanzpositionen					
Aktiva		**2.192.051**	**2.339.514**	**2.238.314**	**40**
I.	Anlagevermögen (Summe)	2.184.955	2.333.981	2.094.276	0
I. a)	Sachanlagen	230	254	130	0
I. b)	Finanzanlagen	2.184.725	2.333.727	2.094.146	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	7.096	5.533	144.038	40
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	2.446	3.345	2.705	0
II. d)	liquide Mittel	4.650	2.188	141.333	40
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**2.192.051**	**2.339.514**	**2.238.314**	**40**
I.	Eigenkapital (Summe)	42.422	115.020	717	25
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25	25	25	25
I. b)	Rücklagen	7	7	7	7
I. c)	Bilanzergebnis	42.390	114.988	685	-7
I. ca)	Jahresergebnis	41.705	72.598	692	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	685	42.390	-7	-7
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	2.149.629	2.224.494	2.237.597	15
III. a)	Rückstellungen	1.419	11.423	13.120	7
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	211	171	44.477	8
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	2.148.000	2.212.900	2.180.000	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**89.012**	**131.947**	**33.050**	**15**
I.	Betriebsertrag (Summe)	89.012	131.947	31.100	2
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.200	2.250	1.100	0
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	86.812	129.697	30.000	2
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68232)	0*	0*	1.950	13
	konsumtiv	0	0	1.950	13
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**47.307**	**59.349**	**32.358**	**15**
I.	Personalaufwand	3.110	4.039	170	0
II.	Sachaufwand	0	0	0	0
III.	Abschreibungen	50	76	6	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	44.147	55.234	32.182	15
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	20.757	21.100	9.784	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	23.390	34.134	22.398	15
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**41.705**	**72.598**	**692**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

** Die Geschäftsführung der BEN hat in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Senatsverwaltung für Finanzen entschieden im Wirtschaftsplan der BEN ab dem Geschäftsjahr 2022 keine Zuschüsse des Landes mehr einzuplanen.*

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte									
AT	**10**	**10**	**9**						
E15	**2**	**2**	**1**						
E14	**4**	**4**	**1**						
E13	**2**	**2**	**1**						
E12	5	7	1						
E11	2	2	0						
E10	1	1	0						
E9	1	1	1						
E3	0	0	0						
Summe	**27**	**29**	**14**						

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68233
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**451.801,78**	**492.407,03**	**585.212,08**	**664.349,44**
I.	Anlagevermögen (Summe)	10.000,00	10.000,00	276.891,52	0,00
I. a)	Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	276.891,52	0,00
I. b)	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	441.801,78	482.407,03	308.320,55	664.349,44
II. a)	Vorräte/Material	50.000,00	50.000,00	0,00	20.199,15
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Forderungen	254.636,09	282.031,81	300.041,05	115.571,94
II. d)	liquide Mittel	137.165,69	150.375,21	8.279,51	528.578,35
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Passiva		**451.801,78**	**492.407,03**	**585.212,08**	**664.349,44**
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000,00	25.000,00	315.398,53	25.000,00
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I. b)	Rücklagen	8.144,16	8.144,16	298.542,69	8.144,16
I. c)	Bilanzergebnis	-8.144,16	-8144,16	-8144,16	-8144,16
I. ca)	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	-8.144,16	-8.144,16	-8.144,16	-8.144,16
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Fremdkapital (Summe)	426.801,78	467.407,03	269.813,54	639.349,44
III. a)	Rückstellungen	40.774,86	45.765,67	32.044,20	17.080,00
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	386.026,92	421.641,36	237.769,34	622.269,44
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,0	0,00	0,00	0,00
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**5.337.721,80**	**5.885.636,24**	**3.245.410,45**	**406.034,41**
I.	Betriebsertrag (Summe)	5.092.721,80	5.640.636,24	3.000.410,45	231.567,23
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	5.092.721,80	5.640.636,24	3.000.410,45	230.319,73
I. aa)	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0,00	0,00	0,00	1.247,50
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
II. c)	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68233)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	174.467,18
	konsumtiv	245.000,00	245.000,00	245.000,00	174.467,18
	investiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen (Summe)		**5.337.721,80**	**5.885.636,24**	**3.245.410,45**	**406.034,41**
I.	Personalaufwand	1.672.943,00	1.908.533,62	1.117.810,00	213.353,65
II.	Sachaufwand	3.296.978,80	3.595.352,62	1.627.693,44	99.354,07
III.	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	15.507,01	0,00
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	365.800,00	379.750,00	484.400,00	93.326,69
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	365.800,00	379.750,00	484.400,00	93.326,69
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68251
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Digitalagentur GmbH

		Betrag in €		Ist in €	
		2022	**2023**	**2021**	**2020**
Bilanzpositionen					
Aktiva		**247.500**	**200.000**	**301.634**	**61.905**
I.	Anlagevermögen (Summe)	222.500	175.000	251.634	13.843
I. a)	Sachanlagen	222.500	175.000	251.634	13.843
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	25.000	25.000	50.000	48.062
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	0	0	0	0
II. d)	liquide Mittel	25.000	25.000	50.000	48.062
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**247.500**	**200.000**	**301.634**	**61.905**
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	25.916
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b)	Rücklagen	0	0	0	300.000
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	-299.084
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	-299.084
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	222.500	175.000	251.634	0
III.	Fremdkapital (Summe)	0	0	25.000	35.989
III. a)	Rückstellungen und erhaltene Anzahlungen	0	0	25.000	32.120
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	3.869
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**3.414.000**	**3.449.000**	**2.955.612**	**0**
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68251)	3.414.000	3.449.000	2.955.612	0
	konsumtiv	3.414.000	3.449.000	2.955.612	0
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**3.414.000**	**3.449.000**	**2.955.612**	**299.084**
I.	Personalaufwand	1.481.200	1.521.868	1.215.812	100.350
II.	Sachaufwand	1.602.606	1.625.465	1.394.800	198.246
III.	Abschreibungen	107.694	126.667	33.366	488
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	222.500	175.000	251.634	0
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	222.500	175.000	251.634	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**-299.084**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte									
AT	2	2	1	-	-	-	-	-	-
E15	3	3	2	-	-	-	-	-	-
E14	1	2	1	-	-	-	-	-	-
E13	9	10	8	-	-	-	-	-	-
E12	2	2	-	-	-	-	-	-	-
E11	1	1	1	-	-	-	-	-	-
E10	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E9	4	4	3	-	-	-	-	-	-
E7	-	-	-	2	2	2	-	-	-
Summe	**22**	**24**	**17**	**2**	**2**	**2**			

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68542
Übersicht zum Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V.

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**37.892**
I.	Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Sachanlagen	0	0	0	0
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	2.000	2.000	2.000	37.892
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	0	0	0	5.607
II. d)	liquide Mittel	2.000	2.000	2.000	32.285
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**37.892**
I.	Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	2.000	2.000	2.000	37.892
III. a)	Rückstellungen und erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.000	2.000	2.000	37.892
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**634.030**	**593.497**	**728.185**	**646.091**
I.	Betriebsertrag (Summe)	1.450	1.450	1.450	1.823
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.450	1.450	1.450	1.823
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	259.079	194.565	364.296	359.268
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	219.370	194.565	301.907	316.869
II. b)	Zuwendungen Dritter	39.709	0	62.389	42.399
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68542)	373.501*	397.482**	362.439***	285.000
	konsumtiv	373.501	397.482	362.439	285.000
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**634.030**	**593.497**	**728.185**	**646.091**
I.	Personalaufwand	495.879	468.529	475.450	450.510
II.	Sachaufwand	138.151	124.968	252.735	195.581
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

** Hier sind Mittel, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt „Fair für Olympia“ in Höhe von 54.501 € zur Verfügung stellt, enthalten.*
*** Hier sind Mittel, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt „Fair für Olympia“ in Höhe von 72.482 € zur Verfügung stellt, enthalten.*
**** Hier sind Mittel enthalten, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt „Fair für Olympia“ in Höhe von 10.050 € zur Verfügung stellt und eine Aufstockung in Höhe von 116.389 € für die Maßnahme Digitalisierung des „Globalen Klassenzimmers“ u.a., die im Wege der Deckungsfähigkeit bereitgestellt wurde.*

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel: 68542
Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

		Betrag in €			Ist in €
		2022	2023	2021	2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**620.259**	**519.759**	**582.759**	**412.451,73**
I.	Anlagevermögen (Summe)	5.500	5.000	6.000	9.671,20
I. a)	Sachanlagen	5.500	5.000	6.000	9.671,20
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	614.759	514.759	576.759	402.780,53
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	32.000	32.000	32.000	32.868,84
II. d)	liquide Mittel	582.759	482.759	544.759	369.911,69
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**620.259**	**519.759**	**582.759**	**412.451,73**
I.	Eigenkapital (Summe)	26.759	26.759	26.759	26.755,83
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565	25.564,59
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	1.194	1.194	1.194	1.191,24
I. ca)	Jahresergebnis	0,25	0,00	2	0,26
I. cb)	Ergebnisvortrag	1.194	1.194	1.192	1.190,98
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	5.500	5.000	6.000	9.671,20
III.	Fremdkapital (Summe)	588.000	488.000	550.000	376.024,70
III. a)	Rückstellungen	38.000	38.000	30.000	39.017,84
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	550.000	450.000	520.000	337.006,86
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**1.100.484**	**795.340**	**2.221.535**	**1.761.608,79**
I.	Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	29,61
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	29,61[1]
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	636.484	304.340	1.751.044	1.318.579,21
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0,00
II. b)	Zuwendungen Dritter	636.484	304.340	1.751.044	1.318.579,21
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68542)	464.000	491.000	470.491[2]	442.999,97
	konsumtiv	464.000	491.000	470.491	442.999,97
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**1.100.484**	**919.042**	**2.221.535**	**1.761.608,79**
I.	Personalaufwand	574.158	605.044	562.792	521.328,54
II.	Sachaufwand	526.326	313.998	1.658.743	1.240.280,25
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	-123.702[3]	0	0
nachrichtlich:		0	0	0	0
Investives Volumen		0	0	0	0
Projektförderung		636.484	304.340	1.751.044	1.318.579,21

[1] Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
[2] Wegen eines Mehrbedarfs wurde die Zuwendung ggü. dem Ansatz im Haushaltsplan um 15.491 € aufgestockt
[3] Soll-Haben Differenz in GuV 2023 (123.702 €) aufgrund des langen Planungshorizonts

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Allgemeine Erläuterung

Aus dem Kapitel 1350 wurden die Ausgaben der Abteilung III (Energie, Digitalisierung und Innovation) mit folgenden Aufgabengebieten bestritten:

- Energie
- Innovation, Cluster, Industrie, Smart City, Digitalisierung, Kreativwirtschaft
- Außenwirtschaft, Europäische Wirtschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit
- Landesamt für das Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME) Außenstelle Berlin
  sowie Ausgaben der Abteilung IV (Landesunternehmen und Strukturpolitik)
- Unternehmensbeteiligungen

In der produktorientierten Sicht verfolgte die Abteilung folgende

Strategischen Ziele:

000616	Anstalten und Unternehmensbeteiligungen Berlins
000994	Innovations- und Technologiepolitik
000995	Internationalisierung stärken
001000	Aufsichtsfunktionen
001001	Wettbewerb sichern
001019	Politische Rahmenbedingungen gestalten - wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten

In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wurden keine Kostenträger mit dem (auswertbaren) Merkmal „Ministerielles Geschäftsfeld (MGF)“ gebildet. Stattdessen führen Kostenträger, die den ministeriellen Bereich, Grundsatzangelegenheiten u. ä. abbilden in der Kurzbezeichnung den Zusatz „m“, „M“ oder „ministeriell“, in Parenthese oder in Klammern. Sofern in den erläuternden Texten dennoch die Bezeichnung „MGF“ verwendet wird, sind darunter die derart bezeichneten Kostenträger zu verstehen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000616 Anstalten und Unternehmensbeteiligungen Berlins

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	476.205	295.284	+61,27
Kostenträger	9	Sachkosten	14.177	285.401	-95,03
davon		Transferkosten	144.816	115.243	+25,66
Produkte	9	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	91.444	25.891	+253,18
Projekte	0	Gemeinkosten	54.166.619	52.717.058	+2,75
		Summe Verwaltungskosten	54.893.261	53.438.878	+2,72
		Transfers	16.971.000	13.361.000	+27,02
		Gesamtsumme	71.864.261	66.799.878	+7,58

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005128	2020	54.893.261	16.971.000	71.864.261
Steuerung der sonstigen Unternehmensbeteiligungen Berlins	2019	53.438.878	13.361.000	66.799.878

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80885	2020	137.793	4.000.000	4.137.793
Angelegenheiten der Berlin Energie (Unternehmensgruppe)	2019	75.132	390.000	465.132

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	47	603
Kosten je ME in €	2.931,77	124,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,76	0,70
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung unternehmensbezogener Vorgänge

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000994 Innovations- und Technologiepolitik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	4	Personalkosten	2.367.720	2.242.687	+5,58
Kostenträger	11	Sachkosten	4.504.625	3.045.621	+47,90
davon		Transferkosten	12.824.214	90.832	+14.018,61
Produkte	11	Verrechnungskosten	113.250	105.250	+7,60
MGF	0	kalkulatorische Kosten	433.525	397.331	+9,11
Projekte	0	Gemeinkosten	2.493.805	2.060.149	+21,05
		Summe Verwaltungskosten	22.737.140	7.941.870	+186,29
		Transfers	62.077.612	56.518.260	+9,84
		Gesamtsumme	84.814.751	64.460.130	+31,58

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004726	2020	2.268.319	56.402.055	58.670.374
Innovations- und Technologiepolitik - Allgemeine Angelegenheiten	2019	2.512.996	46.578.283	49.091.279

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76172	2020	1.099.906	55.483.025	56.582.930
Innovationsfördermaßnahmen	2019	1.550.746	45.601.582	47.152.329

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	8.004	12.144
Kosten je ME in €	137,42	127,70
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	66,71	73,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Pro FIT: Gewährung von Zuschüssen sowie Darlehen zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die die technologische Neu- und Weiterentwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben sowie zur Unterstützung des Unternehmensaufbaus in der Frühphase technologieorientierter Unternehmen mit dem Ziel, die Innovationsfähigkeit und -tätigkeit von Berliner Unternehmen zu stärken.
VC-Fonds Technologie/ VC Fonds Kreativwirtschaft/ VC-Fonds Impact: Finanzierung und fachaufsichtliche Begleitung von EFRE- kofinanzierten Risikokapitalfonds zur Bereitstellung von VC-Kapital für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in der seed- und start up-Phase, um den Zugang zu Finanzierungen zu verbessern und die Basis innovierender und kreativer Unternehmen in der Region zu verbreitern.
Transfer BONUS: Gewährung von Zuschüssen an KMU für Kooperationsprojekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der angewandten Forschung und Entwicklung. Gefördert wird die Beauftragung externer wissenschaftlicher Leistungen von Berliner und Brandenburger Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel des Wissens- und Technologietransfers von der Wissenschaft in die Wirtschaft.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Coaching BONUS: Gewährung von Zuschüssen an KMU für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zu betriebswirtschaftlichen Fragen und Aufgabenstellungen sowie im Zusammenhang mit Internationalisierungsprojekten und Organisation der Unternehmensnachfolge.
Innovationsassistent/in: Gewährung von Zuschüssen zur Beschäftigung von Hoch- u. Fachhochschulabsolventen/-absolventinnen in technologieorientierten KMU mit dem Ziel des Wissenstransfers.
Clusterförderung: Förderung der Cluster im Rahmen der länderübergreifenden innoBB 2025/ Finanzierung von Clustermaßnahmen.

Fachspezifische Informationen

Schwankungen beim Abfluss der EFRE-Mittel für das Programm Pro FIT sind durch das mit dem Rechnungshof abgestimmte Erstattungsverfahren gegenüber der IBB begründet. Die aus dem Pro FIT-Treuhandvermögen vorfinanzierten EFRE-Mittel werden der IBB demnach i.d.R. erst aus dem Haushalt erstattet, wenn die EU-Kommission die Zahlungsanträge des Landes Berlin bedient hat und die Mittel im Landeshaushalt vereinnahmt wurden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77583	2020	573.731	600.151	1.173.882
Allgemeine Angelegenheiten der Technologiepolitik	2019	962.250	976.701	1.938.951

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	3.012	5.663
Kosten je ME in €	190,48	169,92
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,38	3,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	20.000,00	20.000,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzepte und Initiativen zur Entwicklung und Stärkung des Technologie- und Innovationsstandorts Berlin; Innovationspolitische Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachspezifische Informationen

Entwicklung des Technologie- und Innovationsstandortes Berlin, Erarbeitung wirtschaftspolitischer Stellungnahmen zur Innovationspolitik, Durchführung des Wettbewerbs zum Innovationspreis Berlin Brandenburg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81077	2020	594.682	318.880	913.562
Industriepolitik	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	5.148	0
Kosten je ME in €	115,52	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,08	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Fortschreibung und Umsetzung der industriepolitischen Grundsatzstrategie.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Fachspezifische Informationen

Strategieentwicklung, Fortschreibung und Umsetzung Masterplan Industriestadt Berlin (MPI), Öffentlichkeitsarbeit und Profilierung des Industriestandortes, Erarbeitung wirtschaftspolitischer Stellungnahmen zur Industriepolitik, Dialog mit Kammern und Verbänden, Zusammenarbeit mit dem Clustermanagement

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004727	2020	592.679	189.274	781.954
Gesundheitswirtschaft	2019	543.274	100.000	643.274

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76187	2020	592.679	189.274	781.954
Angelegenheiten der Gesundheitswirtschaft	2019	543.274	100.000	643.274

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	6.540	6.204
Kosten je ME in €	90,62	87,57
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,92	1,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Strategieentwicklung zur Förderung der Innovationsbereitschaft im Bereich Gesundheitswirtschaft, Profilierung des Standortes Berlin für die Gesundheitswirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte zur Förderung der Gesundheitswirtschaft; Erarbeitung wirtschaftspolitischer Stellungnahmen zur Gesundheitswirtschaft; Dialog mit betroffenen Wirtschaftskreisen; Akquisition, Förderung und Steuerung von Projekten einschl. Öffentlichkeitsarbeit, Koordination der senatsübergreifenden Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit dem Clustermanagement

Fachspezifische Informationen

Die Hauptstadtregion soll durch gezielte Unterstützung und Vernetzung von Unternehmen und FuE-Einrichtungen zum führenden deutschen Gesundheitsstandort entwickelt werden. Dafür sind aktuelle Trends in den Schwerpunkten der Forschung und strukturelle Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft frühzeitig zu erkennen, innovative Lösungen zu entwickeln und neue Dienstleistungen für die Daseinsvorsorge bereitzustellen. Die Wertschöpfung (Investitionen und Arbeitsplätze) und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und die Gesundheit der Bevölkerung in Berlin sollen gestärkt bzw. verbessert werden.
Das Management für das Cluster Gesundheitswirtschaft obliegt federführend der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH. Das strategische Dokument des Clusters bildet der Masterplan Gesundheitsregion Berlin Brandenburg“ – Zukunft der Gesundheit“

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004728	2020	8.106.644	1.753.708	9.860.352
Verkehr-, Luft- und Raumfahrttechnologie	2019	1.633.768	4.489.766	6.123.534

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78288	2020	7.320.573	1.753.708	9.074.281
Wirtschaftspolitische Angelegenheiten, Verkehr, Mobilität und Logistik	2019	1.252.600	4.489.766	5.742.366

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	7.692	9.432
Kosten je ME in €	951,71	132,80
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,70	8,91
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.784.214,44	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Wirtschaftspolitische Angelegenheiten des Verkehrs (Straßen-, Schienen-. Luft- und Wasserstraßenverkehr); Steuerung und Grundsatzangelegenheiten des Clusters Verkehr, Mobilität, Logistik. Förderangelegenheiten Berlin-Brandenburger Finanzierungsmodell (BBFM). Wirtschaftspolitische Fragen der Elektromobilität; Steuerung von Projekten

Fachspezifische Informationen

Durch die gezielte Förderung und Vernetzung von Unternehmen und FuE-Einrichtungen sowie eine stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen sollen neue Geschäftsmodelle und technologische Innovationen „Made in Berlin“ unterstützt werden, um die Wertschöpfung (Investitionen und Arbeitsplätze) und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu erhöhen. Ziel ist, die Elektrifizierung des öffentlichen, privaten und gewerblichen Verkehrs weiter voranzubringen sowie Berlin als Testfeld für intelligente und nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätskonzepte zu etablieren.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80886	2020	786.071	0	786.071
Digitalisierungsstrategie für Wirtschaft und Digitalagentur	2019	381.168	0	381.168

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	8.760	3.960
Kosten je ME in €	89,73	96,25
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,93	0,59
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Erarbeitung und Begleitung eines Prozesses zur Erstellung einer Digitalstrategie, konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung der Digitalagentur, Begleitung der Umsetzung der Digitalstrategie, Steuerung der Digitalagentur

Fachspezifische Informationen

Ziel der Digitalagentur ist die Unterstützung der Berliner Wirtschaft bei der Digitalisierung. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt und begleitet die Digitalagentur inhaltlich und steuert diese Gesellschaftsrechtlich. Wir befinden uns inmitten einer technologischen Revolution. Welche Auswirkungen der digitale Wandel haben wird, können wir nur erahnen, andere sind noch gar nicht sichtbar. Fest steht, dass wir heute handeln müssen: Chancen müssen erkannt und potentielle Risiken abgewogen werden. Um die Chancen und Risiken aktiv und tatkräftig angehen zu können, erarbeitet das Land Berlin eine Digitalisierungsstrategie.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004729	2020	11.769.498	3.732.574	15.502.071
Medienwirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Kreativwirtschaft	2019	3.251.831	5.350.211	8.602.043

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76222	2020	8.392.303	3.462.574	11.854.876
Landesinitiative Projekt Zukunft "Berlin in der Informationsgesellschaft"	2019	2.373.972	5.152.618	7.526.590

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	5.316	7.032
Kosten je ME in €	1.578,69	337,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,98	11,68
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	5.020.000,00	70.832,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung des digitalen Wandels in der Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen, Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des Berliner Clusters IKT, Medien, Kreativwirtschaft. Stärkung des nachhaltigen Wachstums der Startups und der Unternehmen. Vernetzung von etablierten Unternehmen, Startups, Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Fachspezifische Informationen

Im Rahmen der Landesinitiative Projekt Zukunft werden die operativen Aufgaben für die Branchen IKT, Medien, Kreativwirtschaft wahrgenommen.
Dazu gehört u. a. die Förderung von strukturpolitisch wichtigen Einzelvorhaben (wie z. B. Crossover-Projekte) bzw. Veranstaltungen in Ergänzung zu den Förderprogrammen.
Seit 2009 werden zur Förderung der Branchen weitergehend in ausgewählten Feldern Wettbewerbe (z.B. der Deep Tech Award, der Berliner Verlagspreis oder der digivis contest) sowie Kommunikationskampagnen und Leuchtturmveranstaltungen realisiert (z.B. Log in Berlin-Kampagne, Boddy-Konferenz, Berlin Art Week, Musikstadt Berlin oder die Berlin Fashion Week). Darüber hinaus wird das Open-Data-Portal betrieben.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000995 Internationalisierung stärken

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	891.054	927.747	-3,96
Kostenträger	9	Sachkosten	831.002	987.566	-15,85
davon		Transferkosten	1.298.151	1.272.663	+2,00
Produkte	8	Verrechnungskosten	6.976	6.479	+7,67
MGF	0	kalkulatorische Kosten	82.157	122.780	-33,09
Projekte	1	Gemeinkosten	1.006.791	874.021	+15,19
		Summe Verwaltungskosten	4.116.131	4.191.256	-1,79
		Transfers	5.470.750	3.978.429	+37,51
		Gesamtsumme	9.586.881	8.169.685	+17,35

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004732	2020	820.305	3.886.683	4.706.988
Entwicklungspolitik	2019	744.760	2.350.879	3.095.639

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76218	2020	70.795	2.376.982	2.447.776
Zuwendungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	2019	218.840	1.547.084	1.765.924

	2020	2019
Menge: Anzahl der bearbeiteten Projektanträge	96	0
Kosten je ME in €	737,44	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	25,53	21,62
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	263,00	415,80
Kostendeckungsgrad in %	0,37	0,19

Förderung von Entwicklungsprojekten nicht-staatlicher Organisationen für Inlands- und Auslandsprojekte

Fachspezifische Informationen

Bewusstseinsbildung hinsichtlich globaler Zusammenhänge der Berliner Bevölkerung, u.a. an Berliner Bildungseinrichtungen. Die Projektförderung wird auf Maßnahmen der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit sowie auf Auslandsprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaften des Landes, der Bezirke und im Rahmen von Schulpartnerschaften konzentriert.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76219	2020	215.122	1.514.715	1.729.838
Förderung von Institutionen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	2019	106.345	803.795	910.140

	2020	2019
Menge: Anzahl der betreuten Institutionen	13	8
Kosten je ME in €	16.547,88	13.293,07
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,04	11,14
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	135,91	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,00

Unterstützung von entwicklungspolitischen Institutionen durch (Ko-)Finanzierung der institutionellen Ausgaben u. von Programmen (Zuwendungen, Verwendungsnachweise) sowie Beratung in Fragen von Organisation und Weiterentwicklung des Nord-Süd-Standortes

Fachspezifische Informationen

Unterstützung von entwicklungspolitischen Institutionen durch (Ko-)Finanzierung der institutionellen Ausgaben (EPIZ, BGZ) und von Projekten/Programmen (Zuwendungen, Verwendungsnachweise) innerhalb von Universitäten (SLE/HU, Alumniprogramm/TU) und anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit (ASA Programm/Engagement Global gGmbH) sowie Beratung in Fragen von Organisation und Weiterentwicklung.
Unterstützung der oben Genannten im Rahmen der vom Senat am 6. Juni 2012 beschlossenen „Entwicklungspolitischen Leitlinien".

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004734	2020	3.295.826	1.584.067	4.879.893
Außenwirtschaftspolitik	2019	3.446.496	1.627.550	5.074.046

Mitwirkung an der Gestaltung der Außenwirtschafts- und Handelspolitik des Bundes und der EU

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67545	2020	1.605.131	1.361.947	2.967.078
Umsetzung des Programms für Internationalisierung (Außenwirtschaftsförderung)	2019	1.628.463	1.500.000	3.128.463

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	3.104	3.156
Kosten je ME in €	517,12	515,99
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	30,95	38,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.298.151,15	1.272.662,80
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Umsetzung des Außenwirtschaftsförderprogramms "Programm für Internationalisierung", Unterstützung von Berliner KMU beim Aufbau von internationalen Kooperationen

Fachspezifische Informationen

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Wirtschaft und Unterstützung, vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen, bei der Erschließung neuer Märkte im Ausland. Dabei sollen insbesondere die Internationalisierung sowie die Anbahnung überregionaler und grenzüberschreitender Kooperationen vorangetrieben werden, was das Wachstumspotential der Unternehmen steigert und hohe Beschäftigungseffekte mit sich bringt.
Mit den einzelnen Programmelementen Einzelmaßnahmen (KMU-Projekte), Gemeinschaftsprojekte sowie Projekte zur Netzwerkbildung International findet eine modular abgestimmte Unterstützung u.a. bei Messe- und Konferenzbesuchen, der Einstellung von Außenwirtschaftsassistenten, Teilnahmen an Gemeinschaftsständen und Delegationsreisen sowie beim Ausbau internationaler Netzwerke statt. Jede Förderung ist einzeln zu beantragen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76439	2020	410.976	140.000	550.976
Asia-Pacific Week Berlin	2019	525.188	127.550	652.738

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	2.284	4.064
Kosten je ME in €	179,94	129,23
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,75	7,99
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Die APW ist eine jährliche Veranstaltungsreihe, die den Dialog der Hauptstadt Berlin und ihrer Akteure mit Partnern in der asiatisch-pazifischen Region zu aktuellen Innovationsthemen (Digitalisierung, Smart Cities, Start-ups und ihre Ökosysteme, Open Innovation u.a.) in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, fördert.

Fachspezifische Informationen

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Wirtschaft und Unterstützung vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte im Ausland. Der Schwerpunkt liegt auf Startups und ihren Ökosystemen. Dabei sollen insbesondere die Internationalisierung sowie die Anbahnung überregionaler und grenzüberschreitender Kooperationen vorangetrieben werden, was das Wachstumspotential der Unternehmen und Startups steigert und hohe Beschäftigungseffekte schafft. Der AsiaBerlin Summit (ABS) bringt die internationalen Kooperationspartner der Berliner Startups in die Stadt, denn die Veranstaltungen des AsiaBerlin Summit bilden ein starkes Argument für einen Berlin-Besuch internationaler Delegationen, insbesondere aus Fernost, denn hier bieten sich Chancen, innovative Konzepte zu präsentieren, Lösungen zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und Kooperationen zu starten sowie Berliner Referenzprojekte zu positionieren. Berliner Startups treffen asiatische Partner im Rahmen innovativer Veranstaltungsformate, auch innovativer Hybridformate.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001000 Aufsichtsfunktionen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.717.252	2.652.841	+2,43
Kostenträger	4	Sachkosten	3.231	5.963	-45,83
davon		Transferkosten	614.674	586.525	+4,80
Produkte	4	Verrechnungskosten	22.773	38.518	-40,88
MGF	0	kalkulatorische Kosten	539.949	528.141	+2,24
Projekte	0	Gemeinkosten	950.406	976.447	-2,67
		Summe Verwaltungskosten	4.848.285	4.788.436	+1,25
		Transfers	252.034	136.877	+84,13
		Gesamtsumme	5.100.319	4.925.313	+3,55

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004746	2020	4.099.315	252.034	4.351.350
Mess- und Prüfwesen	2019	4.033.159	136.877	4.170.036

Fachaufsicht über das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin- Brandenburg (LME BB) inkl. Umsetzung des Mess- und Eichwesen-Staatsvertrages sowie Angelegenheiten des Mess- und Eichwesens in Bezug auf die Rechtsgrundlagen, wie u.a. Mess- Eichgesetz, Mess- Eichverordnung und Eichgebührenverordnung, Verträge, EU- und nationale Richtlinien, Verwaltungsabkommen (Deutsche Akademie für Metrologie) sowie Berliner Haushalt des LME BB und Grundstücksangelegenheiten des Berliner Standortes.
Seit dem 01. Mai 2005 wird das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin auf der Grundlage des Staatsvertrages der Länder Berlin und Brandenburg über die Errichtung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg vom 11. März 2004 als Außenstelle Berlin des fusionierten Landesamtes fortgeführt.
Angelegenheiten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Materialprüfung und Normung.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78281	2020	4.099.315	252.034	4.351.350
Angelegenheiten des Mess-, Eich- und Materialprüfungswesens sowie der Normung	2019	4.033.159	136.877	4.170.036

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	1.596	1.512
Kosten je ME in €	2.568,49	2.667,43
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	85,32	84,67
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	541.705,40	516.608,68
IST - Erträge in €	3.443.708,95	3.657.277,54
Kostendeckungsgrad in %	84,01	90,68

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Regulierung aller Themenstellungen und sonstigen allgemeinen Fragen des Mess- und Eichwesens; Dienst- und Fachaufsicht über das Landesamt für Mess- u. Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME-BB); Betreuung des Materialprüfungswesens

Fachspezifische Informationen

In dem Produkt wird die fachliche Betreuung – Regulierung aller Themenstellungen - des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME BB) durch die zuständige oberste Landesbehörde dargestellt. Weiterhin werden hier alle Themenstellungen zur Physikalisch- Technischen Bundesanstalt, der Materialprüfung und Normung bearbeitet.
Bei den Transferkosten in den Verwaltungskosten handelt es sich um Ausgaben aus dem Titel 63207. Bei den Transfers handelt es sich um Ausgaben aus dem Titel 63203. Das LME BB bezieht einen jährlichen Ausgabenersatz für anteilige sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionen -Transferkosten I (63207) sowie für die standortbezogenen Ausgaben für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Baumaßnahmen - Transferkosten II (63203). Die anteiligen Einnahmen aus mess- und eichrechtlichen Dienstleistungen für das Land Berlin werden nach einem Kostenschlüssel zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg aufgeteilt und im Titel 23232 vereinnahmt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004837	2020	748.969	0	748.969
Börsen und Makler, Energieaufsicht	2019	755.277	0	755.277

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65650	2020	418.789	0	418.789
Energieaufsicht und Bergwesen	2019	461.360	0	461.360

	2020	2019
Menge: Verwaltungsvorgänge	2.424	2.916
Kosten je ME in €	172,77	158,22
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,21	9,37
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	72.968,86	69.915,89
IST - Erträge in €	15.453,20	7.956,00
Kostendeckungsgrad in %	3,69	1,72

Energieaufsicht über die Elektrizitäts- und Gasversorgungsunternehmen in Berlin zum Zwecke der Sicherstellung einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Energieversorgung; Notfallvorsorge Energie; Genehmigungsbehörde für Gashochdruckleitungen Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium Brandenburg aufgrund des Staatsvertrages Berlin- Brandenburg über die Bergbehörden und energiewirtschaftliche Zuständigkeiten, Unterstützung und Fachaufsicht über das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg

Fachspezifische Informationen

Für eine ordnungsgemäße und zügige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. EnWG und dem Staatsvertrag bedarf es der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium Brandenburg und dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg.
Bei den Transferkosten in den Verwaltungskosten handelt es sich um Ausgaben aus dem Titel 63201. Gem. § 3 des Staatsvertrages erhält das Land Brandenburg für seine Aufgabenwahrnehmung jährlich einen Verwaltungsbeitrag. Für Genehmigungen zur Aufnahme des Betriebs von Stromversorgungsnetzen nach EnWG sowie für die Beanstandung bzw. Nichtbeanstandung anzeigepflichtiger Vorhaben nach der GasHDrLtgV und für Amtshandlungen und Leistungen nach dem BBergG wurden Antragstellern Gebühren gem. VGebO in Rechnung gestellt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001019 Politische Rahmenbedingungen gestalten - wirtschaftsnahe Infrastruktur ausbauen und erhalten

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	910.121	767.460	+18,59
Kostenträger	4	Sachkosten	114.951	96.847	+18,69
davon		Transferkosten	1.125	4.085	-72,46
Produkte	4	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	146.209	135.042	+8,27
Projekte	0	Gemeinkosten	917.781	700.556	+31,01
		Summe Verwaltungskosten	2.090.187	1.703.990	+22,66
		Transfers	330.183	316.373	+4,37
		Gesamtsumme	2.420.370	2.020.363	+19,80

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005530	2020	2.090.187	330.183	2.420.370
Energiepolitik	2019	1.703.990	316.373	2.020.363

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65649	2020	372.829	0	372.829
Energiewirtschaft und Regulierung	2019	383.201	0	383.201

	2020	2019
Menge: Verwaltungsvorgänge	3.360	3.288
Kosten je ME in €	110,96	116,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	15,40	18,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	4.084,51
IST - Erträge in €	17.800,00	2.100,00
Kostendeckungsgrad in %	4,77	0,55

Fragen einer auf Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit ausgerichteten Energieversorgung im Elektrizitäts-, Gas- und ggf. Wärmesektor vor dem Hintergrund der Sicherstellung der Energieversorgung; Fragen der Kohle- und Mineralölversorgung sowie der Energie-Strukturpolitik in Berlin/Brandenburg, Regulierung von Netzen

Fachspezifische Informationen

Die Tätigkeiten dienen der zukünftigen Gestaltung und Gewährleistung einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Energieversorgung. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Aufträge gem. EnWG, ARegV, EnSiG, und AGEnWG. Die politischen Zielvorgaben werden in der Umsetzung berücksichtigt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Berlin hat mit dem Bund Organleihe in Bezug auf die Regulierung der in die Berliner Zuständigkeit fallenden Netzbetreiber vereinbart. Der Umfang der Tätigkeiten variiert und kann nicht sicher vorhergesehen werden. Daher sollte der Ansatz im Titel 54010 in der bisherigen Höhe beibehalten werden.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80887	2020	463.042	330.183	793.225
Erneuerbare Energien	2019	401.199	316.373	717.572

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	2.268	3.936
Kosten je ME in €	204,16	101,93
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,77	35,52
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.125,00	0,00
IST - Erträge in €	4.327,44	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,93	0,00

Bearbeitung von Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Erneuerbaren Energien einschließlich Entwicklung von entsprechenden energiepolitischen Konzepten.

Fachspezifische Informationen

Ausbau der Erneuerbaren Energien in Berlin durch:

- Umsetzung des Masterplans Solarcity
- Begleitung Bund-Länderaustausch, Bundesrat und nationale Gesetzgebung
- Beurteilung juristischer und ökonomischer Aspekte in Bezug auf Erneuerbare Energien
- fachliche Stellungnahmen zu energiepolitischen Grundlagen, Fachgesetzen, politischen Anträgen und Anfragen bezogen auf Erneuerbare Energien
- Betreuung von Einzelprojekten
- Beantwortung von Bürgeranfragen
- Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80888	2020	1.060.460	0	1.060.460
Grundsatzfragen der nationalen und europäischen Energiepolitik	2019	733.872	0	733.872

	2020	2019
Menge: Zeit (Bearbeitungsstunden)	10.188	7.962
Kosten je ME in €	104,09	92,17
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	43,81	36,32
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten der Energiepolitik einschließlich Grundsatzfragen der energiepolitischen Planung und energiepolitischen Aspekten der Energieinfrastruktur insbesondere vor dem Hintergrund der Energiewende und des Berliner Klimaneutralitätsziels 2050.

Wirtschaft, Energie und Betrieb

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 1309 – Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Personalüberhang -

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Bürgermeister/in (zugleich Senator/in)	SEN2	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0603 Amtsgehalt in Höhe von 107 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Service Zentrale Dienste							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000	1,000 *(0506)*	6,000	1,000 *(0506)*	3,000	1,000 *(0506)*
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		8,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		6,000		4,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000	1,000 *(0506)*	2,000	1,000 *(0506)*	3,500	1,000 *(0506)*
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,500		7,500		4,600	
Regierungsoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		9,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,800		1,800		1,800	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		47,050		52,050		42,150	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,450		0,450		0,450	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,450		1,450		1,450	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,550		0,550		0,550	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,550		1,550		1,550	
Teilsumme (Teilplan A):		55,050		60,050		50,150	
Summe:		55,050		60,050		50,150	

Stellenvermerke

0506 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsführung der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz vorgesehen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		9,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		4,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000	1,000 *(0506)*	3,000	1,000 *(0506)*	5,000	1,000 *(0506)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,750		2,750		2,750	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,750		2,750		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,800		1,800		1,850	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,800		43,800		38,850	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,600		0,600		0,600	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,800		0,800		0,350	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,600	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,600		0,600		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,550	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,400		0,400		0,400	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,200		1,200		0,650	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,400	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,400		0,400		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,450	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		54,300		57,300		51,350	
Summe:		54,300		57,300		51,350	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0506 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsführung der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz vorgesehen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	8,000		8,000		9,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,350		4,350		5,800	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,900	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,000	1,000 *(0129)*	15,000	1,000 *(0129)*	14,800	1,000 *(0129)*
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		60,350		60,350		61,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsrätin/-rat	A12	0,650		0,650		0,000	
Zwischensumme:		0,650		0,650		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		62,000		62,000		62,500	
Summe:		62,000		62,000		62,500	

Stellenvermerke

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	10,000		10,000		10,000	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	1,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,650		1,650		1,650	
Zwischensumme:		37,650		37,650		37,650	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,650		39,650		37,650	
Summe:		39,650		39,650		37,650	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0119)*	1,000	1,000 *(0119)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Stellenvermerke

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		5,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		6,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,300		2,300		2,300	
Zwischensumme:		37,300		37,300		37,300	
Teilsumme (Teilplan A):		37,300		37,300		37,300	
Summe:		37,300		37,300		37,300	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT5	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,750		4,750		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,250		10,250		10,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,750		1,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		39,750		39,750		39,750	
Teilsumme (Teilplan A):		39,750		39,750		39,750	
Summe:		39,750		39,750		39,750	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0119)*	1,000	1,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0119)*	1,000	1,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000	5,000 *(0119)*	5,000	5,000 *(0119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000	2,000 *(0119)*	2,000	2,000 *(0119)*	0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		4,000	
Summe:		13,000		13,000		4,000	

Stellenvermerke

0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,900		10,900		9,775	
Regierungsrätin/-rat	A13	7,000		7,000		6,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		9,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,900	
Zwischensumme:		47,900		48,900		43,675	
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg							
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Eichrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Eichoberamtsrätin/rat mit Amtszulage	A13Z	1,000		1,000		1,000	
Eichoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Eichamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Eichamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000	
Eichoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Eichhauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Eichobersekretär/in	A7	5,000		5,000		3,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		36,000	
Teilsumme (Teilplan A):		85,900		86,900		79,675	
Summe:		85,900		86,900		79,675	
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg							
Eichinspektoranwärter/in	V09	1,000		2,000		1,000	
Eichsekretäranwärter/in	V06	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		3,000		4,000	
Summe:		2,000		3,000		4,000	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT4	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	13,500		13,500		10,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	13,000	1,000 *(2128)*	13,000	1,000 *(2128)*	10,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,750		3,750		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,750		4,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,700	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,550	
Zwischensumme:		49,000		49,000		44,250	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r im Eichdienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Eichtechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r im Eichdienst	E9B	1,000		1,000		0,000	
Eichtechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Eichtechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E6	9,500		9,500		5,000	

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		21,500		21,500		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,500		71,500		62,250	
Summe:		71,500		71,500		62,250	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 13

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 13	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**
1300	2023	2,000	-	1,000	1,000	1,000
	2022	2,000	-	1,000	1,000	1,000
	2021	2,000	-	1,000	1,000	1,000
1309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1320	2023	-	1,000	-	-	1,000
	2022	-	1,000	-	-	1,000
	2021	-	1,000	-	-	1,000
1330	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1350	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	1,000
Summe	2023	2,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	2022	2,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	2021	2,000	1,000	1,000	1,000	4,000

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 13
Teilsumme	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	jahr	
5,000	1,000	8,000	9,000	6,000	2023	**1300**
5,000	1,000	7,000	6,000	5,000	2022	
5,000	1,000	5,000	4,000	4,500	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1309**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	4,000	7,000	9,000	5,000	2023	**1320**
2,000	4,000	7,000	9,000	5,000	2022	
2,000	3,000	8,000	10,000	4,000	2021	
1,000	1,000	2,000	5,000	5,000	2023	**1330**
1,000	1,000	2,000	5,000	5,000	2022	
1,000	1,000	1,000	5,000	6,000	2021	
2,000	3,000	9,000	10,900	8,000	2023	**1350**
2,000	2,000	9,000	10,900	8,000	2022	
1,000	3,000	7,000	9,775	7,000	2021	
10,000	9,000	26,000	33,900	24,000	2023	**Summe**
10,000	8,000	25,000	30,900	23,000	2022	
9,000	8,000	21,000	28,775	21,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 13	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	**A13S**	**A12**	**A11**	**A10**
1300	2023	-	2,000	9,000	9,500	7,000
	2022	-	2,000	9,000	9,500	7,000
	2021	-	3,500	8,000	6,600	9,000
1309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1320	2023	-	4,000	5,000	9,000	15,000
	2022	-	4,000	5,000	9,000	15,000
	2021	-	3,000	5,800	9,900	14,800
1330	2023	-	3,000	4,000	9,000	3,000
	2022	-	3,000	4,000	9,000	3,000
	2021	-	3,000	4,000	9,000	3,000
1350	2023	1,000	6,000	18,000	13,000	3,000
	2022	1,000	6,000	18,000	13,000	3,000
	2021	1,000	4,000	19,000	14,000	3,000
Summe	2023	1,000	15,000	36,000	40,500	28,000
	2022	1,000	15,000	36,000	40,500	28,000
	2021	1,000	13,500	36,800	39,500	29,800

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	**Einzelplan 13**
A9	**A8**	**A7**	**Teilsumme**		jahr	
1,000	1,800	0,750	55,050		2023	**1300**
1,000	1,800	0,750	50,050		2022	
1,000	1,800	0,750	45,150		2021	
-	-	-	-		2023	**1309**
-	-	-	-		2022	
-	-	-	-		2021	
1,000	1,000	-	60,000		2023	**1320**
1,000	1,000	-	60,000		2022	
1,000	1,000	-	60,500		2021	
-	2,000	2,300	36,300		2023	**1330**
-	2,000	2,300	36,300		2022	
-	2,000	2,300	36,300		2021	
3,000	5,000	5,000	84,900		2023	**1350**
3,000	5,000	5,000	83,900		2022	
2,900	5,000	3,000	78,675		2021	
5,000	9,800	8,050	236,250		2023	**Summe**
5,000	9,800	8,050	230,250		2022	
4,900	9,800	6,050	220,625		2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 13	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
1300	2023	5,000	13,000	3,000	2,500	7,500
	2022	5,000	10,000	3,000	2,500	7,500
	2021	2,000	9,000	4,000	1,500	8,500
1309	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
1320	2023	5,000	12,000	4,000	3,000	2,000
	2022	5,000	12,000	4,000	3,000	2,000
	2021	5,000	10,000	5,000	2,000	2,000
1330	2023	4,000	5,000	5,000	4,750	10,250
	2022	4,000	5,000	5,000	4,750	10,250
	2021	4,000	5,000	5,000	4,750	10,250
1350	2023	6,000	13,500	13,000	2,000	4,750
	2022	6,000	13,500	13,000	2,000	4,750
	2021	5,000	10,500	10,000	4,000	4,750
Summe	2023	20,000	44,500	25,000	12,250	24,500
	2022	20,000	41,500	25,000	12,250	24,500
	2021	16,000	35,500	24,000	12,250	25,500

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 13
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
1,000	-	8,000	4,000	3,000	2023	**1300**
1,000	-	8,000	4,000	3,000	2022	
1,000	9,000	-	-	5,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1309**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	6,000	1,000	4,000	2023	**1320**
-	-	6,000	1,000	4,000	2022	
-	7,000	-	-	4,000	2021	
-	-	1,750	-	3,000	2023	**1330**
-	-	1,750	-	3,000	2022	
-	1,750	-	-	3,000	2021	
2,000	-	5,750	1,000	10,000	2023	**1350**
2,000	-	5,750	1,000	10,000	2022	
1,000	7,750	-	-	9,700	2021	
3,000	-	21,500	6,000	20,000	2023	**Summe**
3,000	-	21,500	6,000	20,000	2022	
2,000	25,500	-	-	21,700	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 13	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	**E5**	**E4**	**E3**	**E2**
1300	2023	2,750	2,750	2,000	1,800	1,000
	2022	2,750	2,750	2,000	1,800	1,000
	2021	2,750	3,750	2,000	1,850	1,000
1309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1320	2023	1,650	-	-	-	-
	2022	1,650	-	-	-	-
	2021	1,650	-	-	-	-
1330	2023	3,000	-	-	-	-
	2022	3,000	-	-	-	-
	2021	3,000	-	-	-	-
1350	2023	11,500	-	-	-	-
	2022	11,500	-	-	-	-
	2021	7,550	-	-	-	-
Summe	2023	18,900	2,750	2,000	1,800	1,000
	2022	18,900	2,750	2,000	1,800	1,000
	2021	14,950	3,750	2,000	1,850	1,000

Stellenübersicht 2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 13
Teilsumme	**AT5**	**AT4**	**AT2**	**AT1**	jahr	
57,300	-	-	-	-	2023	**1300**
54,300	-	-	-	-	2022	
51,350	-	-	-	-	2021	
1,000	-	-	-	-	2023	**1309**
1,000	-	-	-	-	2022	
1,000	-	-	-	-	2021	
38,650	-	-	1,000	-	2023	**1320**
38,650	-	-	1,000	-	2022	
36,650	-	-	1,000	-	2021	
36,750	1,000	-	2,000	-	2023	**1330**
36,750	1,000	-	2,000	-	2022	
36,750	1,000	-	2,000	-	2021	
69,500	-	1,000	-	1,000	2023	**1350**
69,500	-	1,000	-	1,000	2022	
60,250	-	1,000	-	1,000	2021	
203,200	1,000	1,000	3,000	1,000	2023	**Summe**
200,200	1,000	1,000	3,000	1,000	2022	
186,000	1,000	1,000	3,000	1,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 13	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen **Teilsumme**				
1300	2023	-				
	2022	-				
	2021	-				
1309	2023	-				
	2022	-				
	2021	-				
1320	2023	1,000				
	2022	1,000				
	2021	1,000				
1330	2023	3,000				
	2022	3,000				
	2021	3,000				
1350	2023	2,000				
	2022	2,000				
	2021	2,000				
Summe	2023	6,000				
	2022	6,000				
	2021	6,000				

Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 13
60,050	57,300	117,350			2023	**1300**
55,050	54,300	109,350			2022	
50,150	51,350	101,500			2021	
-	1,000	1,000			2023	**1309**
-	1,000	1,000			2022	
-	1,000	1,000			2021	
62,000	39,650	101,650			2023	**1320**
62,000	39,650	101,650			2022	
62,500	37,650	100,150			2021	
37,300	39,750	77,050			2023	**1330**
37,300	39,750	77,050			2022	
37,300	39,750	77,050			2021	
86,900	71,500	158,400			2023	**1350**
85,900	71,500	157,400			2022	
79,675	62,250	141,925			2021	
246,250	209,200	455,450			2023	**Summe**
240,250	206,200	446,450			2022	
229,625	192,000	421,625			2021	

2022/2023

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2022/2023

Band 14

Einzelpläne 15, 27, 29

- Finanzen
- Zuweisungen an und Programme für die Bezirke
- Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022
Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14 - 7
Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	14 - 15
Produktdarstellung	14 - 27
Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -	14 - 37
Produktdarstellung	14 - 43
Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -	14 - 45
Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -	14 - 47
Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin	14 - 56
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH	14 - 58
Produktdarstellung	14 - 61
Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -	14 - 73
Produktdarstellung	14 - 77
Kapitel 1521 Nebenforderungen Landesebene	14 - 83
Kapitel 1522 umgegliedert	14 - 85
Kapitel 1523 Landesfinanzservice	14 - 87
Produktdarstellung	14 - 97
Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -	14 - 103
Produktdarstellung	14 - 109
Kapitel 1531 Finanzämter	14 - 111
Produktdarstellung	14 - 129

Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal - ..... 14 - 141

Produktdarstellung ..... 14 - 149

Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt
- Leitung - ..... 14 - 155

Produktdarstellung ..... 14 - 165

Kapitel 1542 Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -..... 14 - 167

Produktdarstellung ..... 14 - 171

Kapitel 1543 Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -..... 14 - 175

Produktdarstellung ..... 14 - 179

Kapitel 1544 Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe - ..... 14 - 183

Produktdarstellung ..... 14 - 187

Kapitel 1547 Zentrale Steuerung einer neuen
Integrierten Personalverwaltung ..... 14 - 191

Produktdarstellung ..... 14 - 195

Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -
(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) ..... 14 - 197

Stellenplan ..... 14 - 199

Stellenübersicht ..... 14 - 245

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 2

Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 5 -

Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 14 - 259

Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke
- Inneres, Digitalisierung und Sport -..... 14 - 263

Kapitel 2707 Aufwendungen der Bezirke
- Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -..... 14 - 267

Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke
- Kultur und Europa - ..... 14 - 271

Kapitel 2709 Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - ..... 14 - 275

Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie - ..... 14 - 279

Kapitel 2711 Aufwendungen der Bezirke
- Integration, Arbeit und Soziales - ..... 14 - 289

Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen - ..... 14 - 291

Kapitel 2713 Aufwendungen der Bezirke
- Wirtschaft, Energie und Betriebe - ..... 14 - 305

Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..... 14 - 307

Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ..... 14 - 315

Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 14 - 319

Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich ..... 14 - 325

Produktdarstellung ..... 14 - 331

Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ..... 14 - 333

Produktdarstellung ..... 14 - 337

Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ..... 14 - 339
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) ..... 14 - 344
Produktdarstellung ..... 14 - 345
Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm ..... 14 - 347
Produktdarstellung ..... 14 - 353
Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten ..... 14 - 355
Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ..... 14 - 362
Produktdarstellung ..... 14 - 365
Kapitel 2990 Vermögen ..... 14 - 367
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil A Gebäudedienstleistungen ..... 14 - 373
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil B Betreiber von Flüchtlingsunterkünften ..... 14 - 375
Produktdarstellung ..... 14 - 377
Kapitel 2991 Immobilienbezogene Sondervermögen ..... 14 - 379
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin ..... 14 - 382
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. Entwurf Sondervermögens für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin .. 14 - 384
Produktdarstellung ..... 14 - 387

Finanzen

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Finanzen gliedert sich wie folgt:

Leitung

Leitungsbereich
Gremienangelegenheiten
Pressestelle
Finanzreferent/Finanzreferentin und EU-Angelegenheiten

Abteilung ZS – Zentraler Service

Zentrale Personalangelegenheiten und Fortbildung
Innerer Dienst für die Dienstgebäude Klosterstraße 59, Klosterstraße 47 (Teil), Klosterstraße 71 (Teil), Parochialstraße 1-3 (Teil) und Franz-Jacob-Straße 4b (Teil)
Digitalisierung nach dem E-Government-Gesetz Berlin und Kommunikation, Geschäftsprozessmanagement
Haushaltsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Zentraler Vergabeservice
Rechtsangelegenheiten, Innenrevision, Datenschutz
Selbstversicherung des Landes
Erbschaften (Fiskalerbschaften, testamentarische Erbschaften)

Abteilung I – Vermögen und Beteiligungen

Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungspolitik
Beteiligungsmanagement und -controlling
Grundsatzangelegenheiten Liegenschaftswesen, Liegenschaftsfonds, Facility Management
Grundsatzangelegenheiten und Durchführung des Wiedervereinigungsrechts
Standortförderung, Bürgschaften, Finanzierungshilfen
Kreditmanagement

Abteilung II – Finanzpolitik und Haushalt

Grundsatzangelegenheiten der Finanzpolitik
Aufstellung des Haushaltsplans, Ausführung des Haushaltsplans, Haushaltscontrolling, Zentrale Zuwendungsdatenbank
Grundsatzangelegenheiten und Steuerung des Berliner Rechnungswesens
Haushaltsrecht, Gebühren- und Beitragsrecht
Angelegenheiten der Bezirke
Verbesserung des Controllings in den Transferbereichen der Bezirke (z.B. Hilfe zur Pflege, Kosten der Unterkunft, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen (ESD)
Zentrale Steuerung des Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
Fachaufsicht über den Landesfinanzservice Berlin

Abteilung III – Steuern

Gemeinschaftliche Bundes- und Landessteuern
Landessteuern
Gemeindesteuern
Controlling, Organisation und Automation der Steuerverwaltung
Lotterie- und Spielbankangelegenheiten

Abteilung IV – Landespersonal

Grundsatzangelegenheiten Personal, Personalpolitik
Tarif- und Arbeitsrecht
Landesweite Personalentwicklung
Landesweites Personalmarketing
Landesweites Demographiemanagement
Öffentliches Dienstrecht
Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses
Statistikstelle Personal
Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (IPV neu)

Finanzen

Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister

Sonderbehörden:

Landesfinanzservice Berlin
Finanzämter
Landesverwaltungsamt

Landesbetriebe:

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung
Staatliche Münze Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Verwaltungsakademie Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Steuerberaterkammer Berlin

Finanzen

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**248.008.000**	**248.008.000**	**248.028.000**	**235.387.868,26**
11	Verwaltungseinnahmen	67.663.000	67.663.000	67.676.000	70.115.816,18
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	168.330.000	168.330.000	168.330.000	152.729.279,13
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	12.003.000	12.003.000	12.010.000	12.527.762,76
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	15.010,19
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**20.210.000**	**20.233.000**	**17.638.000**	**17.489.195,38**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.278.000	1.301.000	1.176.000	1.143.879,09
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	15.279.000	15.279.000	12.809.000	14.894.639,65
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	653.000	653.000	653.000	587.621,83
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	863.054,81
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**17.024,75**
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	16.000	16.000	16.000	17.024,75
∑	**Summe Einnahmen**	**268.234.000**	**268.257.000**	**265.682.000**	**252.894.088,39**

Finanzen

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**480.747.500**	**499.768.300**	**455.308.100**	**411.629.352,76**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	463.524.000	481.918.000	438.086.500	394.052.727,76
43	Versorgungsbezüge und dgl.	219.000	221.000	149.000	132.117,73
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	17.285.800	17.789.600	17.577.100	16.300.911,18
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	993.700	993.700	959.500	1.143.596,09
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-1.275.000	-1.154.000	-1.464.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**142.974.200**	**146.129.500**	**145.416.300**	**105.814.555,67**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	142.974.200	146.129.500	145.416.300	105.814.555,67
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**43.894.200**	**34.649.200**	**32.409.200**	**29.911.832,08**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	18.703.000	19.595.000	18.286.000	15.474.190,50
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	10.526.000	26.000	26.000	23.118,69
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	14.665.200	15.028.200	14.097.200	14.414.522,89
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**18.958.000**	**18.167.000**	**27.405.000**	**17.711.752,55**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	10.749.000	11.558.000	11.296.000	9.872.037,35
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	1.000	---
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.100.000	5.500.000	11.000.000	3.317.378,53
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	5.108.000	1.108.000	5.108.000	4.522.336,67
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**-5.376.000**	**466,84**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-5.377.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	466,84
∑	**Summe Ausgaben**	**686.574.900**	**698.715.000**	**655.162.600**	**565.067.959,90**

Finanzen

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / € 2022	Ansatz / € 2023	Ansatz / € 2021	Ist / € 2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**85.165.000**	**85.188.000**	**82.606.000**	**87.058.195,71**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.329.000	4.329.000	3.431.000	4.899.490,34
06	Finanzverwaltung	80.836.000	80.859.000	79.175.000	82.158.705,37
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**180.053.000**	**180.053.000**	**180.060.000**	**164.955.813,12**
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	167.050.000	167.050.000	167.050.000	151.266.541,76
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	13.003.000	13.003.000	13.010.000	13.689.271,36
8	**Finanzwirtschaft**	**3.016.000**	**3.016.000**	**3.016.000**	**880.079,56**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	863.054,81
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	16.000	16.000	16.000	17.024,75
∑	**Summe Einnahmen**	**268.234.000**	**268.257.000**	**265.682.000**	**252.894.088,39**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**671.510.700**	**685.150.800**	**637.192.400**	**551.370.919,06**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	161.786.600	165.849.500	166.418.300	124.111.797,91
06	Finanzverwaltung	509.724.100	519.301.300	470.774.100	427.259.121,15
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**11.660.000**	**7.635.000**	**11.750.000**	**9.051.983,09**
18	Kultur und Religion	11.660.000	7.635.000	11.750.000	9.051.983,09
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**---**
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	1.000	1.000	1.000	---
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**81.386,68**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	200.000	200.000	150.000	81.386,68
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**3.100.000**	**5.500.000**	**11.000.000**	**3.317.378,53**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.100.000	5.500.000	11.000.000	3.317.378,53
8	**Finanzwirtschaft**	**103.200**	**228.200**	**-4.930.800**	**1.246.292,54**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	870.000	870.000	970.000	751.543,88
82	Steuern und Finanzzuweisungen	1.200	1.200	1.200	1.023,69
86	Sonstiges	506.000	510.000	938.000	493.258,13
88	Globalposten	-1.275.000	-1.154.000	-6.841.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	466,84
∑	**Summe Ausgaben**	**686.574.900**	**698.715.000**	**655.162.600**	**565.067.959,90**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 15 wird die Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT – verwendet.

Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensabhängigen Ausgaben für IKT der einzelnen Abteilungen/Behörden aus.

Kapitel	Abteilung/Behörde	Ansatz / €	
		2020	2021
1500	Senatsverwaltung für Finanzen -Politisch-Administrativer Bereich und Service-	1.731.000	1.741.000
1502	Senatsverwaltung für Finanzen -Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -	84.000	12.000
1510	Senatsverwaltung für Finanzen -Vermögen-	1.155.000	1.155.000
1520	Senatsverwaltung für Finanzen -Haushalt-	149.000	149.000
1521	Landeshauptkasse	77.500	77.500
1522	Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens	33.207.000	28.443.000
1530	Senatsverwaltung für Finanzen -Steuern-	4.500	28.000
1531	Finanzämter	22.573.000	23.965.000
1540	Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -	1.920.000	1.920.000
1541	Landesverwaltungsamt - Leitung -	150.000	150.000
1542	Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik -	67.000	67.000
1543	Landesverwaltungsamt - Personalservice -	6.291.800	6.247.800
1544	Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -	6.376.000	6.686.000
1547	Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung		
Σ	**Summe**	**74.985.800**	**78.141.300**

Finanzen

D. Gender Budgeting

Planmäßige Beschäftigte	2018		2019		2020	
	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	4.455,7	2.464,6	4.444,3	2.477,7	4.442,9	2.498,3
Insgesamt / Relativer Anteil	64,4%	35,6%	64,2%	35,8%	64,0%	36,0%
Führungskräfte / Absoluter Anteil	261,9	245,2	268,9	247,1	286,8	247,3
Führungskräfte / Relativer Anteil	51,6%	48,4%	52,1%	47,9%	53,7%	46,3%
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	4.193,9	2.219,4	4.175,4	2.230,7	4.156,1	2.251
Mitarbeitende / Relativer Anteil	65,4%	34,6%	65,2%	34,8%	64,9%	35,1%

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahresseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug 2020

	w	m
Gesamt	47.608,94 €	49.516,65 €
Führungskräfte	67.137,30 €	70.785,92 €
Mitarbeitende	46.261,48 €	47.179,99 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind bei tariflich Beschäftigten auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich daraus, dass mehr weibliche Dienstkräfte unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen wurden die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 hinsichtlich ihrer Gender- und Steuerungsrelevanz beurteilt. Dabei wurden Genderdaten beim Titel 52501 - Aus- und Fortbildung - für die Senatsverwaltung für Finanzen - Stamm und LHK - (Kapitel 1500, 1510, 1520, 1521, 1530 und 1540) - sowie für die Finanzämter (Kapitel 1531) und beim Titel 52703 - Dienstreisen - abteilungsweise erhoben.

Für eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten ist als Primärempfänger von Zuschüssen die im Kapitel 1510 veranschlagten Ausgaben für die Deckung des Betriebsverlustes des Tierparks (Titel 68347) veranschlagten Ausgaben relevant. Aufgrund der Eigenart der Zuschussempfänger wird bei dem genannten Titel lediglich eine Aufteilung des jeweiligen Personals in weiblich und männlich nach Anzahl und Prozent vorgenommen. Des Weiteren wurden entsprechende Daten im Kapitel 1531 für die veranschlagten Ausgaben der Kostenerstattung für die Ausbildung und Prüfung der Berliner Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes an der Fachhochschule bzw. der Landesfinanzschule des Landes Brandenburg erhoben (Titel 63201).

Im Bereich der Steuerverwaltung (Kapitel 1530, 1531) existieren keine weiteren genderspezifischen Daten zu den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8. Ersatzweise wird dort der Anteil von Frauen und Männern an den Beschäftigten ausgewiesen.

Finanzen

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2019 und 2020 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
1500; 1502; 1510; 1520; 1523; 1530; 1531; 1540; 1541; 1542; 1543, 1544; 1547;
2900; 2902; 2910; 2920; 2940; 2990; 2991

Zusammenfassende Übersicht 65 - SenFin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	13	Personalkosten	259.787.758	247.874.537	+4,81
Kostenträgergruppen	32	Sachkosten	49.039.507	47.243.813	+3,80
Kostenträger	102	Transferkosten	10.533.520	10.231.168	+2,96
davon		Verrechnungskosten	5.522.497	5.687.628	-2,90
Produkte	64	kalkulatorische Kosten	330.501.223	294.731.032	+12,14
MGF	24	Gemeinkosten	204.890.091	198.651.123	+3,14
Projekte	14	**Summe Verwaltungskosten**	860.274.596	804.419.301	+6,94
		Transfers	134.242.240	43.737.286	+206,93
		Gesamtsumme	994.516.836	848.156.587	+17,26

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereichs sowie der Zentralen Serviceabteilung der Senatsverwaltung für Finanzen – Zentraler Service (ZS). Zur Leitung gehören auch die Bereiche Gremienangelegenheiten, Pressestelle, Finanzreferent/Finanzreferentin und EU-Angelegenheiten.

Die Abteilung ZS ist zuständig für Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches der Senatsverwaltung für Finanzen:

- zentrale Personalangelegenheiten, inklusive Aus- und Fortbildung und Wissensmanagement,
- Geschäftsprozessmanagement, E-Government und Kommunikation,
- Innere Dienste, zentrale Hausangelegenheiten und Bewirtschaftung der Dienstgebäude (soweit nicht vom Vermieter),
- zentrale Bewirtschaftungsangelegenheiten sowie Kosten- und Leistungsrechnung für das Ressort Finanzen,
- Angelegenheiten der Selbstversicherung sowie testamentarische- und Fiskalerbschaften des Landes Berlin,
- Rechtsangelegenheiten und Innenrevision.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	82	51,9	81,7	49,8	90,2	51
Insgesamt / Relativer Anteil	61,2%	38,8%	62,1%	37,9%	63,9%	36,1%
Führungskräfte / Absoluter Anteil	10,6	8	12,5	10	13	8
Führungskräfte / Relativer Anteil	57,0%	43,0%	55,6%	44,4%	61,9%	38,1%
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	71,4	43,9	69,1	39,8	77,2	43
Mitarbeitende / Relativer Anteil	61,9%	38,1%	63,5%	36,5%	64,2%	35,8%

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug 2020

	w	m
Gesamt	57.871,66 €	65.767,78 €
Führungskräfte	79.402,03 €	86.386,04 €
Mitarbeitende	54.554,08 €	61.253,12 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich daraus, dass mehr weibliche Dienstkräfte unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Hinweis
Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen in den Kapitelerläuterungen zum Kapitel 1502 nicht aufgeführt. Es ist in den Werten des Kapitels 1500 enthalten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11132	**011**	**Ersatz von Prozesskosten**	**452.000**	**452.000**	**452.000**	**1.598.065,83**

Ersatz von Kosten aufgrund Rechtsverfahren, die nach der Rechtsentscheidung an Berlin zu zahlen ist.

Nettotitel: Rückzahlungen dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. 2020: Einnahmen 1.610.087,99 €, Ausgaben 12.022,16 €.

11902	**011**	**Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**60.073,85**

Ablieferung der Vergütungen (Nebentätigkeit) für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrag des Senats, soweit sie den Betrag der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigung für unmittelbare Landesbeamte und Landesbeamtinnen übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats in Verbindung mit § 6 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten).

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**146,03**

Nachweis geringwertiger Einnahmen.

18210	**011**	**Tilgungen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**15.010,19**

Landesanteil in Höhe von 20 vom Hundert der Tilgungsbeträge der vom Bundesausgleichsamt für die nach dem Flüchtlingshilfegesetz (1965) gewährten Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und zur Beschaffung von Wohnraum.

28202	**011**	**Beiträge zur Selbstversicherung**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**200.919,91**

Nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen gewährt die Senatsverwaltung für Finanzen den Betrieben nach § 26 Abs. 1 und den Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO Deckungsschutz für Haftpflichtansprüche und für Eigenschäden an Kraftfahrzeugen sowie an beweglichen Sachen. Hierfür entrichten die Einrichtungen Beiträge.

29801	**812**	**Zuflüsse aus Nachlässen**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**863.054,81**

Einnahmen aus testamentarischen und Fiskalerbschaften und anderen Vermögen, die an das Land Berlin fallen. Einnahmen sind schwer prognostizierbar.

Nettotitel: Rückzahlungen von Einnahmen aus Nachlässen, für die nachträglich Erbberechtigte, Pflichtteilsberechtigte oder Vermächtnisnehmer aufgetreten sind, überzahlte Renten, Pachten, die dem Land Berlin nur anteilig zustehen, Herausgaben an Insolvenzverwalter bei Nachlassinsolvenzverfahren dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. 2020: Einnahmen 2.412.788,76 €, Ausgaben 1.549.733,95 €.

38101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**17.024,75**

Beiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Selbstversicherung von Einrichtungen, an deren Finanzierung sich andere beteiligen. Entsprechende Ausgaben sind in den Kapiteln

- 0991 - Sekretariat der Kultusministerkonferenz und
- 1502 - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister

Bei diesen jeweils beim Titel 98101 veranschlagt.

		Gesamteinnahmen	**3.741.000**	**3.741.000**	**3.741.000**	**2.754.295,37**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42100	**011**	**Amtsbezüge**	**178.000**	**180.000**	**178.000**	**170.959,58**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**5.918.000**	**6.015.000**	**6.008.000**	**4.511.495,31**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.158,01**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanager*innen und Dialogbegleiter*innen, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**4.557,40**

Ausgaben für die externe Unterstützung bei Auswahlverfahren (gruppenbezogene Auswahlverfahren und Auswahlinterviews) sowie Moderationen und fachliche Unterstützung (bspw. Führungskräfteklausur, Organisationsmaßnahmen).

42722	**011**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**8.000**	**8.000**	**—**	**6.146,67**
42735	**011**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.977,32**
42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanager*innen und Dialogbegleiter*innen, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.937.000**	**4.058.000**	**3.670.000**	**4.158.442,24**
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.293.000**	**2.784.000**	**134.000**	**312.957,35**

Für die Bearbeitung der Anträge auf Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind 35 Beschäftigungspositionen für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**606,53**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanager*innen und Dialogbegleiter*innen, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**161.000**	**166.000**	**218.000**	**151.886,45**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**351.000**	**351.000**	**340.000**	**317.172,28**

Beiträge an die Unfallkasse für die Tarifbeschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen.

44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**17.000**	**17.000**	**3.100**	**16.745,57**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**45.200**	**45.200**	**1.000**	**62.828,65**

Leistungsprämien und -zulagen nach der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO)

51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**260.000**	**260.000**	**210.000**	**174.751,88**

	2022	2023	2021
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf /Bürobedarf	15.000	15.000	15.000
2. Bücher und Loseblattsammlungen (Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und sonstige Druckerzeugnisse)	50.000	50.000	50.000
3. Online-Angebot für Rechtstexte (Datenbanken Beck-online, Juris)	120.000	120.000	60.000
4. Beitragsservice (Rundfunkgebühr)	4.000	4.000	4.000
5. Papier für die Kopiergeräte im Bürodienstgebäude Klosterstr. 59	16.000	16.000	16.000
6. Bereitstellung von Vordrucken	5.000	5.000	6.000
7. Entsorgung von Altakten und Mobiliar	2.000	2.000	2.000
8. Zeitschriften (Fachzeitschriften, Abonnements für die allgemeine Presse)	18.000	18.000	18.000
9. Postgebühren	30.000	30.000	31.000
	260.000	260.000	210.000

51135	**012**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**82.170,74**

Ausgaben für die Beschaffung, Reparatur und Wartung von Büromöbeln, insbesondere für:

- den Bedarf an ergonomischen Büromöbeln, auch Barrierefreiheit und UN-Behindertenrechtskonvention
- Bedarfe des betrieblichen Arbeits- und Brandschutzes sowie des Gesundheitsmanagements
- die Umsetzung des Audits Beruf und Familie,
- Optimierung der Büroflächen, auch durch Digitalisierung und neue Arbeitswelten, auch aufgrund Aufgabenzuwächsen (bspw. Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz).

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**355.899,75**

Die BIM GmbH nimmt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages im Auftrag des Landes Berlin die Beschaffung und den Vertragsabschluss der Gebäudefeuerversicherungen für Gebäude vor, die noch nicht dem Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) zugeordnet sind. Aus dem Kapitel 1500 erfolgen die Zahlungen an die BIM für die aufzuwendenden Versicherungsprämien, Provisionen und der entstehenden Regiekosten zentral. Die Abwicklung von Versicherungsschäden bleibt weiterhin in dezentraler Verantwortung.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.859.000**	**1.900.000**	**1.778.000**	**1.518.102,60**

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Klosterstraße 59, Klosterstraße 47 (Anteil), Klosterstraße 71 (Anteil), Parochialstraße 1-3 (Anteil) und Franz-Jakob-Straße 4b (Anteil). Die temporäre Anmietung des Dienstgebäudes Klosterstraße 71, auch für das Projekt „Arbeit mal anders“, deckt Bedarfe aufgrund Aufgabenzuwächsen und dient als „Drehscheibe“ für Umbaumaßnahmen im Dienstgebäude Klosterstraße 59.

Bürodienstgebäude:	2022	2023	2021
Klosterstraße 59	1.318.096	1.345.976	1.478.356
Klosterstraße 47 (HPR, HVP, HJAV, GSt LPA)	52.772	55.519	53.244
Klosterstraße 71	249.283	253.599	
Parochialstraße 1-3	195.307	199.621	197.839
Franz-Jacob-Str. 4b	43.258	45.073	48.156
	1.858.718	1.899.789	1.777.595
rund	1.859.000	1.900.000	1.778.000

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**685,00**

Ausgaben für die zeitlich begrenzte Anmietung von Räumen, beispielsweise für die Personalversammlungen von Personalrat und Frauenvertretung.

51803	**011**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**123.467,30**
		Verpflichtungsermächtigung	**252.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**63.000**			
		Davon fällig 2024	**63.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**63.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**63.000**	**—**		

Ausgaben für Geräte der gemeinsam genutzten Dienstgebäudeausstattung, wie Großkopiergeräte (Etagendrucker) und Wasserspender.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.617.000**	**3.619.000**	**3.216.000**	**2.958.758,40**

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Klosterstraße 59, Klosterstraße 47 (Anteil), Klosterstraße 71 (Anteil), Parochialstraße 1-3 (Anteil) und Franz-Jakob-Straße 4b (Anteil). Die temporäre Anmietung des Dienstgebäudes Klosterstraße 71, auch für das Projekt „Arbeit mal anders“, deckt Bedarfe aufgrund Aufgabenzuwächsen und dient als „Drehscheibe“ für Umbaumaßnahmen im Dienstgebäude Klosterstraße 59.

Bürodienstgebäude:	2022	2023	2021
Klosterstraße 59	2.767.480	2.767.480	2.767.480
Klosterstraße 47 (HPR, HVP, HJAV, GSt LPA)	97.324	97.324	97.324
Klosterstraße 71	404.532	404.532	
Parochialstraße 1-3	279.597	279.597	281.487
Franz-Jacob-Str. 4b	67.942	69.578	68.897
	3.616.874	3.618.510	3.215.188
rund	3.617.000	3.619.000	3.216.000

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**752.000**	**752.000**	**1.815.000**	**1.377.225,54**

Aufwendungen für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude sowie mögliche Folgekosten, wie erforderliche Sanierungen, Aktualisierung und Optimierung der begrenzten Gegebenheiten aufgrund sich ändernden Bedarfs.

		2022	2023	2021
Treppenlift im Eingangsbereich (behindertengerecht) DG Klosterstraße 59 ...				150.000
Überdachte Fahrradständer DG Klosterstraße 59 ...		100.000		
Leitsystem DG Klosterstraße 59 ...		30.000		
Schallschutzfenster Straßenseite Stralauer Straße DG Klosterstraße 59 ...				1.450.000
Projekt „Arbeiten mal anders“ DG Klosterstraße 59 ...		455.000	456.000	50.000
Sonnenschutz Rolandufer - Rundbogenfenster DG Klosterstraße 59 ...			150.000	
		52.000		
Maßnahmen zur Hallreduzierung DG Klosterstraße 59 ...			30.000	
Erneuerung der Schließanlage DG Klosterstraße 59 ...			100.000	150.000
		100.000		
Allgemeine Wartung durch die BIM GmbH (Vermieter) ...		14.914	15.212	14.621
		751.914	751.212	1.814.621
	rund	752.000	752.000	1.815.000

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**6.288,48**

Fortbildungen zu den Themen Führung, referats- bzw. abteilungsübergreifende Kommunikation, Zusammenarbeit für Führungskräfte (auch Konfliktmoderation), Führungsnachwuchskräfte sowie Führungskräfte unterstützende Dienstkräfte, Seminare im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, im Bereich des Audit berufundfamilie sowie fachspezifische Fortbildungen.

	2022	2023	2020
Führungskräfteklausur	1.200	1.200	1.200
Führungskräfte-Seminare	12.000	12.000	12.000
Führungsnachwuchskräfte-Seminare	15.000	15.000	15.000
Teambildung und referats-/abteilungsübergreifende Kommunikation	5.500	5.500	5.500
Allgemeine Fortbildung und Coachings	19.300	20.300	20.300
Vorträge Gleichstellungskonferenz	1.000	1.000	1.000
Audit berufundfamilie	4.000	4.000	4.000
Brandschutzausbildung	2.700	1.700	1.700
	60.700	60.700	60.700

Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten:

Senatsverwaltung für Finanzen - Stamm und Landesfinanzservice (LFS, zuvor Landeshauptkasse) 1500, 1510, 1520, 1521 neu 1523. 1522 neu 1523, 1530, 1540)

Zielgruppe:	Teilnehmende von der Senatsverwaltung für Finanzen (Stamm) und Landeshauptkasse an kostenpflichtigen Fortbildungen außerhalb der Verwaltungsakademie Berlin
GB Zielsetzung:	Mittelaufwendungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungen entsprechend der Geschlechterquote
Steuerungsbedarf:	Verwendung der Ressourcen entsprechend der vorhandenen Geschlechterquote

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer
absolut	70	37	300	150	201	100
relativ (in %)	65,4 %	34,6 %	66,7%	33,3%	66,8%	33,2%
Ressourcen SenFin Stamm / LHK	20.426,23 €		42.184,57 €	23.441,73 €	19.395,46 €	8.933,64 €

Die Frauenquote in der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin Stamm einschließlich LFS) beträgt zum 31.12.2020 62,3%.

Das Ziel konnte in 2020 nahezu erreicht werden, obgleich kostenpflichtige Fortbildungen eingeschränkt steuerbar sind. Diese haben überwiegend eine fachliche Ausrichtung, so dass die Entscheidung über eine Teilnahme vorrangig von dem Aufgabengebiet und dem Kompetenzerfordernis geprägt ist.

Insbesondere außerfachliche Fortbildungen werden über die Verwaltungsakademie (kostenfrei) realisiert.

52506	**011**	**Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für Personalüberhangkräfte**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Die Ausgaben sind für eine bedarfsorientierte Qualifizierung der landesweit vorhandenen Personalüberhangkräfte bestimmt, die möglichst zeitnah in finanzierten Aufgabengebieten unterzubringen sind. Die Senatsverwaltung für Finanzen übernimmt für diesen Personenkreis die zentrale Koordinierung des Qualifizierungsbedarfs und die Beauftragung der Fortbildungseinrichtungen, soweit der Qualifizierungsbedarf für einen landesweiten oder grundsätzlichen Bedarf besteht.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.720.000**	**2.691.682,83**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Neben den Rechtsstreitigkeiten aus der Aufgabenerledigung der Senatsverwaltung für Finanzen, inklusive der Selbstversicherung des Landes Berlin, führt das Justitiariat nach den Grundsätzen für die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten auch zentral die Zivilprozesse der Hauptverwaltungen ab der Zuständigkeit des Landgerichts durch. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	**011**	**Gutachten**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.944,44**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben nachgewiesen:

- der Selbstversicherung
  - Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten in Schadensfällen,
  - für die Erstellung von Gegengutachten und
  - zur Überprüfung von Arztrechnungen in Haftpflichtfällen,
- des Erbschaftsbereichs
  - insbesondere bei Erbschaften zu Unternehmen und Unternehmensanteilen und
- des Leitungsbereichs.

52703	**011**	**Dienstreisen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**640,58**

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts des Leitungsbereichs und der Abteilung ZS.

Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten:

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
absolut	114	164	114	126	25	41
relativ (in %)	41 %	59 %	48 %	53 %	38 %	62 %

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**4.007,05**

Ausgaben des Leitungsbereichs der Senatsverwaltung für Finanzen für Fachtreffen, die Unterrichtung von Presse und Medien, die Bewirtung von Besuchern sowie für Geschäftsessen.

Des Weiteren Aufwendungen der Fachbereiche der Abteilung ZS im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u. ä., einschließlich der Gestaltung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen.

53103	**011**	**Empfänge, Feierlichkeiten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Aufwendungen für die turnusmäßig stattfindenden Treffen der Finanzstaatssekretäre der Länder sowie für weitere Veranstaltungen.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Ausgaben für Stellenausschreibungen in Stellenportalen (Internet) und regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften in Fällen, bei denen die Nutzung des Stellenportal Berlins nicht geeignet ist.

53301	**011**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**3.300**	**173,04**

Nachrufe und Kranzspenden für Sterbefälle der bis dahin aktiven Beschäftigten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**50.000**	**50.000**	**55.000**	**17.882,05**

Ausgaben für Maßnahmen des Personal-, Organisations- und betrieblichen Gesundheitsmanagements, u.a.

- Führungskräftefeedbacks nach § 6 Absatz 6 VGG (mindestens alle zwei Jahre)
- Potentialanalyse nach der Dienstvereinbarung Personalmanagement,
- Mitarbeiter|innen|befragung (alle vier Jahre),
- Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, auch Infektionsschutz
- Weiterentwicklung des Leitbilds Ressort Finanzen
- Implementierung eines Diversity-Managements

	2022	2023	2021
Führungskräfte-Feedback (§ 6 Abs. 6 VGG)	11.000	31.000	24.000
Potentialermittlung Führungskräfte	10.000	10.000	10.000
Weiterentwicklung Leitbild	2.000	2.000	10.000
Mitarbeiter|innen|befragung (§ 6 Abs. 6 VGG)	20.000	0	0
Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	3.000
Implementierung eines Diversity Managements	2.000	2.000	8.000
	50.000	50.000	55.000

54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**581.000**	**581.000**	**581.000**	**489.357,86**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz. Projekte:

- „Arbeit mal anders“ - moderne Arbeitswelten
- Geschäftsprozessmodellierung im Politikfeld Finanzen und Personal (landesweit),
- Notfallmanagement Informationssicherheit und Datenschutz,
- SoFin-Data - Integrierte Sozial- und Finanzplanung

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**92.235,99**

	2022	2023	2021
Arbeitsmedizin und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach §§ 2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz	54.000	54.000	52.000
Prüfung der Elektrogeräte	18.000	9.000	20.000
Sozialberatung	24.000	24.000	24.000
Re-Auditierung und Zertifizierung berufundfamilie		9.000	
Servicedienstleistungen Firmenticket	10.000	10.000	10.000
Gebärdendolmetscher, Transporte, Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000
	115.000	115.000	115.000

54034	**011**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**15.600.000**	**15.600.000**	**11.200.000**	**5.479.887,28**

Ausgaben für Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen (HEGr). Bagatellschäden werden von den einzelnen Verwaltungen selbst reguliert. Es dürfen auch Billigkeitsleistungen erbracht werden. Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

Nettotitel: Erstattungen von Dritten aufgrund von Regressen in Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen der Selbstversicherung (bspw. Regress des Fahrzeug-Kaskoschadens durch den Unfallverursacher) dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr bei dem Titel vereinnahmt werden. 2020: Ausgaben 6.012.042,50 €, Einnahmen 532.155,22 €.

Mehr in Höhe von jeweils 10,8 Mio. € für Entschädigungszahlungen aufgrund Quarantäneanordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54035	**812**	**Nachlassverbindlichkeiten**	**150.000**	**150.000**	**250.000**	**155.212,75**

Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten nach den Erbschaftsgrundsätzen Berlins, soweit es sich dabei nicht um Darlehensschulden oder um Ausgaben für Grundpfandrechte handelt. Ausgenommen davon sind Ablösebeträge nach dem Vermögensgesetz.

Bei den Ausgaben handelt es sich um die Begleichung von Nachlassverbindlichkeiten aufgrund gesetzlicher Verbindlichkeiten wie z.B.

- Bestattungskosten,
- Rückständige Mieten einschließlich Schönheitsreparaturen,
- Rückzahlung überbezahlter Renten,
- Ansprüche diverser Versorger wie Strom, Gas, Telefon usw.,
- Grundstückskosten wie Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Verwaltungsgebühren.

54077	**012**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Jede Verwaltung ist eigenständiger Steuerschuldner gegenüber dem Finanzamt für Körperschaftssteuer. Zur Abbildung dieses Zahlungsstroms ist in jedem Kopfkapitel der Einzelpläne 01 bis 15 und 25 der Titel 54077 mit einem Merkansatz vorzusehen

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben der Titel-Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 Euro je Einzelzweck.

54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanager*innen und Dialogbegleiter*innen, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

63123	**011**	**Zuschuss an den Bund nach dem Lastenausgleichsgesetz**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**120.000,00**

Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz. Die Länder (mit Ausnahme der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) leisten nach dem Verhältnis ihres Steueraufkommens im jeweils vorhergehenden Rechnungsjahr (§ 6 LAG) an den Bund einen jährlichen Zuschuss in Höhe von einem Drittel des Jahresaufwands. Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

67101	**011**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**

Aufwandsbeitrag des Landes Berlin an den Kosten der Finanzministerkonferenz.

86308	**246**	**Darlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Landesanteil in Höhe von 20 v. H. der vom Bund getragenen Aufwendungen für bereits bewilligte Eingliederungsdarlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz (1965).

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-5.377.000**	**—**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51135	**012**	**Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln**	**291.000**	**291.000**	**291.000**	**88.541,72**

Deckungsvermerk
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung (Umsetzung) von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.014.000**	**944.000**	**1.400.000**	**704.326,58**

	2022	2023	2021
Verfahrensbetrieb E-Akte: Lizenzen, Datenspeicherung, Formatkonverter	470.000	470.000	690.000
Migration zum Basisdienst „Digitale Akte“	50.000	50.000	
Beschäftigtenportal, Hosting, Applikationen	90.000	90.000	90.000
Durchführung eignungsdiagnostischer Verfahren (E-Recruiting) SenFin Stamm, Datenschutz	87.000	87.000	77.000
Elektronischer Pressespiegel	38.000	38.000	38.000
Transformationsservice ITDZ für Makro-Anwendungen	55.000	30.000	441.000
Signierung von Makros	55.000	30.000	
Fotobearbeitungs- und Videobearbeitungsprogramm	20.300	0	0
IPV-Webanwendung	88.100	88.100	43.200
Java Support	60.000	60.000	0
	1.013.400	943.100	1.399.900
	1.014.00€	944.000	677.000

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**33.223,50**

Schulungen für Administrator*innen, Multiplikator*innen und Anwender*innen zur elektronischen Akte und dem Beschäftigtenportal.

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.355.000**	**1.285.000**	**1.741.000**	**826.091,80**
Gesamtausgaben	**36.649.400**	**36.457.400**	**28.595.600**	**26.213.698,72**
Prozentuale Veränderung	**28,2 %**	**-0,5 %**		

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1500				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	545.000	545.000	545.000	1.673.295,90
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.180.000	3.180.000	3.180.000	1.063.974,72
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	16.000	16.000	16.000	17.024,75
		Gesamteinnahmen	3.741.000	3.741.000	3.741.000	2.754.295,37
411-462		Personalausgaben	12.942.200	13.658.200	10.586.100	9.717.933,36
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.360.200	27.333.200	23.204.500	16.375.465,36
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	181.000	181.000	181.000	120.300,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	-5.377.000	—
		Gesamtausgaben	40.484.400	41.173.400	28.595.600	26.213.698,72
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-36.743.400	-37.432.400	-24.854.600	-23.459.403,35

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

Der Kostenanteil für den Politisch-Administrativen Bereich und Service am strategischen Ziel beträgt lediglich 2,95 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 86,48 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) , zu 6,35 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 4,19 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520) sowie zu 0,03 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523).

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 373,4 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 – Bereiche „Haftpflichtangelegenheiten“, „Nachlassangelegenheiten“ und „Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz“ – liegt bei 1,45 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel (Basis Gesamtkosten)**:**
1. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 77,57 % im Kapitel **1510**)
2. Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 2,94 % im Kapitel **1520**, Anteil von 15,35 % im Kapitel **2940**)
3. Landesfinanzservice (Anteil von 0,02 % im Kapitel **1523**)
4. Abteilung Landespersonal (Anteil von 2,67 % im Kapitel **1540**).

Selbstversicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten
Die Selbstversicherung umfasst Entscheidungen über Schadenersatzansprüche auf rechtlicher Grundlage, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Straßenverkehrsgesetz, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, dem Infektions-schutzgesetz und aus Instituten der richterlichen Rechtsfortbildung (Aufopferung u. ä.), sowie über Zahlungen ohne Rechtspflicht (Billigkeitsentschädigungen). Es werden Forderungen reguliert, die gegen das Land Berlin einschließlich der Betriebe und Sondervermögen nach § 26 LHO sowie gegen juristische Personen, deren Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan von Berlin veranschlagt werden, gerichtet sind. Der Bereich beinhaltet darüber hinaus die Geltendmachung von Regressforderungen gegen Dritte einschließlich der Durchführung der Vollstreckungsverfahren gegen diese.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Dieser Bereich wird über vier Kostenträger abgebildet, wobei zwischen allgemeinen Haftpflicht- und Kfz-Haftpflicht-angelegenheiten unterschieden wird. Die Bezugsgröße orientiert sich an der Anzahl der Beschäftigten bzw. Anzahl der Kfz (je Bereich). Die Kosten, die sich auf das Land Berlin beziehen, werden auf internen Kostenträgern abgebildet. Regulierungen für § 26 LHO-Betriebe sowie andere juristische Personen des öffentlichen Rechts (auch Altfälle der BSR, BWB und BVG) werden auf externen Kostenträgern ausgewiesen.

Der größte Kostenblock entfällt auf die „internen Leistungen“. Daher werden die Produktkosten zusammenfassend dargestellt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtkosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (extern)	307.780	224.998	211.329	213.369
78900 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (intern)	1.101.158	1.137.829	1.143.680	1.366.787
Summe:	**1.408.938**	**1.362.827**	**1.355.009**	**1.580.156**
78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)	87.062	79.234	139.796	98.804
78902 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (intern)	3.250.389	6.376.311	4.510.833	3.188.063
Summe:	**3.337.451**	**6.455.545**	**4.650.629**	**3.286.867**
Erstattungen von Dritten	**2.091.806**	**2.604.787**	**-583.610**	**-426.447**

Erstattungen von Dritten im Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen der Selbstversicherung dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr beim Ausgabetitel vereinnahmt werden (Titelerläuterung 1500/54034). Sie werden als Kosten mit Minusbetrag ausgewiesen.

Erträge in €				
78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (extern) 78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)	200.919,91	192.725,61	128.698,34	178.223,45
Kostendeckungsgrad				
78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (extern) 78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)	51,54%	63,35%	36,65%	57,09%
Kosten je Beschäftigten bzw. Kfz in €				
78900 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (intern)	10,40	10,74	10,80	13,13
78902 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (intern)	609,49	1195,63	845,83	560,19

Fachspezifische Informationen

Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Anzahl der bearbeiteten Fälle	1.300	1.524	1.618	1.735
Anzahl der erledigten Fälle	850	1.188	1.205	1.278
Anzahl der noch offenen Fälle	450	336	413	457
Kraftfahrzeug- Haftpflichtangelegenheiten				
Anzahl der bearbeiteten Fälle	4.159	4.373	4.378	4.800
Anzahl der erledigten Fälle	1.780	2.497	2.560	3.024
Anzahl der noch offenen Fälle	2.379	1.876	1.818	1.776
Kosten je erledigtem Fall in € (ohne Schadensregulierung)				
Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten	625,26	480,71	538,01	598,50
Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten	239,82	199,03	232,30	182,29

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Fiskalische und testamentarische Erbschaftsangelegenheiten
Der Kostenträger 04074 „Nachlassangelegenheiten u. ä." beinhaltet die Bearbeitung von Erbschaftsfällen aufgrund gesetzlichen oder testamentarischen Erbrechts.

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,22 % des Gesamtvolumens.

Fachspezifische Informationen

Einnahmen in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Fiskalische Erbschaften (Neuzugänge)	2.412.789	2.890.620	3.938.957	4.268.409
./. **Herausgaben sowie Ausgaben für nicht abgeschlossene Fälle des lfd. HHJ** (Titel 298 01)	-1.549.734	-1.146.667	-905.884	-2.536.519
./. **Ausgaben für Erbschaften zurückliegender HHJ** (Titel 540 35)	-153.192	-100.880	-193.340	-190.385
Differenz (Zuflüsse aus Nachlässen, Kapitel 1500, Titel 298 01 und Titel 540 35)	709.863	1.643.073	**2.839.733**	**1.541.505**
Testamentarische Erbschaften (Einnahmen)	1.070.276	1.739.086	780.634	920.402
./. **Ausgaben**	-629.863	-1.060.568	-844.103	-1.368.471
Differenz (Zuflüsse aus Nachlässen, Kapitel 9315, Titel 100 10)	440.413	678.518	**63.469**	**448.069**
Gesamteinnahmen per Saldo	1.150.276	2.321.591	**2.776.264**	**1.093.436**

Fallzahlen	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Fiskalische Erbschaften (Neuzugänge)	347	551	692	694
Herausgaben	19	15	12	24
Testamentarische Erbschaften (Neuzugänge)	8	15	18	12
Summe Fallzahlen	374	581	**722**	**730**

Kosten je aktueller Fallbearbeitung in €	2.508.73	2.087.02	**1.620,35**	**1.363,77**

Entschädigungszahlungen nach Infektionsschutzgesetz
Der Kostenträger 81215 „EZI IfSG" wurde im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie definiert. Er beinhaltet die Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen von Arbeitnehmern und Selbständigen sowie von Erstattungsanträgen von Arbeitgebern nach dem IfSG. Auf dem Kostenträger werden auch die tatsächlich geleisteten Entschädigungszahlungen abgebildet.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
81215- Entschädigungszahlungen nach Infektionsschutzgesetz (extern)	4.087.485			

Erledigte Fälle in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
81215- Entschädigungszahlungen nach Infektionsschutzgesetz (extern)	7.464			

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,97 % des Gesamtvolumens.

Fachspezifische Informationen
Die Gesamtzahl der eingegangenen Anträge liegt weitaus höher (2020: 14.105), von den 2020 erledigten Fällen sind 1.296 durch Zahlung einer Entschädigungsleistung erledigt worden. Diese beliefen sich 2020 auf rund 1,7 Mio. €.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005497	2020	13.524.674	0	13.524.674
Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik	2019	10.660.451	476.000	11.136.451

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 13,5 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 (Politisch-administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen) liegt bei 25,19 %.

Informatorischer Hinweis auf Kapitel:
Abteilung Landespersonal (Anteil von 74,81 % im Kapitel **1540**).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80874 Personalüberhang des Landes Berlin (extern)	3.406.528	775.099	1.456.650	4.714.535

Auf dem Kostenträger erfolgt der Nachweis der sich sukzessive abbauenden Kosten für den landesweiten Personalüberhang des Landes Berlin. Bis 2019 sind ausschließlich die Personalkosten für den passiven, nicht mehr aktiven, Personalüberhang ausgewiesen. Seit 2020 werden aus Gründen der Vollständigkeit zusätzlich auch die Kosten für den aktiv im Einsatz befindlichen, der Senatsverwaltung für Finanzen zugeordneten Personalüberhang des Landes Berlin, abgebildet.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001074 Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	4.511.777	3.995.194	+12,93
Kostenträger	7	Sachkosten	16.687.352	26.682.332	-37,46
davon		Transferkosten	3.356.070	4.109.945	-18,34
Produkte	2	Verrechnungskosten	470.038	971.000	-51,59
MGF	5	kalkulatorische Kosten	811.202	698.187	+16,19
Projekte	0	Gemeinkosten	2.684.179	7 2.161.651	+24,17
		Summe Verwaltungskosten	28.520.618	38.618.308	-26,15
		Transfers	11.497.775	12.294.000	-6,48
		Gesamtsumme	40.018.393	50.912.308	-21,40

Der Kostenanteil für den Politisch-Administrativen Bereich und Service am strategischen Ziel beträgt 1,27 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 98,73 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510).

Das strategische Ziel gliedert sich in zwei operative Ziele: 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ mit einem Anteil von 14,05 % an den Verwaltungskosten und 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermögensverwaltung“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 85,95 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005237	2020	4.007.027	0	4.007.027
Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten	2019	13.529.276	0	13.529.276

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ betragen rund 4,0 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 - Bereich „Versicherungsprämien für Liegenschaften der Hauptverwaltung, die nicht im SILB sind“ - beträgt 9,04 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 90,96 % im Kapitel **1510**).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Verwaltungskosten in €	2020	2019	2018	2017
79905 - Zahlung von Versicherungsprämien für Liegenschaften der Hauptverwaltung, die nicht im SILB sind	362.192	141.177	145.368*	417.205

* Es erfolgte 2018 keine Rechnungslegung der BIM für Versicherungsleistung/Erfolgsprovision gemäß SB Nr. 3382/2006.

Anzahl der versicherten Grundstücke	452*	452*	462	462

* Mengen für 2020 und 2019 außerhalb von ProFiskal korrigiert.

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 9,04 % des Gesamtvolumens.

Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Senatsbeschlusses Nr.3382/06. Er überträgt der Senatsverwaltung für Finanzen die Zuständigkeit für die haushaltstechnische Sicherstellung der Zentralisierung von Abschlüssen der Gebäudeversicherungen für Gebäude der Hauptverwaltung, soweit diese noch nicht der BIM zur Bewirtschaftung übertragen wurden. Gebäude der Bezirke sind hiervon ausgenommen, da der Rat der Bürgermeister seine Zustimmung hierzu verweigerte. Ziel der Zentralisierung ist die Nutzung einer stärkeren Marktstellung in Bezug auf gebäudebezogene Versicherungsleistungen. Die BIM GmbH nimmt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages im Auftrag des Landes Berlin die Beschaffung und den Vertragsabschluss dieser Gebäudeversicherungen vor. Aus dem Kapitel 1500 erfolgen Zahlungen zentral an die BIM für die aufzuwendenden Versicherungsprämien, Provisionen und die entstehenden Regiekosten. Die Ermittlung der zu versichernden Risiken und die Abwicklung von Versicherungsschäden bleiben weiterhin in dezentraler Verantwortung der Hauptverwaltung.

Fachspezifische Informationen
Die versicherten Objekte weisen in Art, Umfang und entsprechend des zu versichernden Risikos sehr unterschiedliche Strukturen auf. So gehören zu den Objekten beispielsweise größere Verwaltungsobjekte und kulturelle Einrichtungen sowie kleine Bade- und Bootsanlagen, Oberstufenzentren und Justizvollzugsanstalten. Auf einen Stückkostenausweis wird daher verzichtet.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil für den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen am strategischen Ziel beträgt 5,62 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 54,76 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523), zu 30,92 % auf das Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544), zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,56 % auf zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547) sowie zu 1,05 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005478	2020	15.569.324	0	15.569.324
Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen	2019	14.374.130	0	14.374.130

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 15,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 beträgt 5,68 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1.Landesfinanzservice (Anteil von 55,36 % im Kapitel **1523**)
2.Landespersonal (Anteil von 4,13 % im Kapitel **1540**).
3.Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Anteil von 31,23 % im Kapitel **1544**)
4. Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Anteil von 3,60 % im Kapitel **1547**).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28326 - IT-Projekt Geschäftsprozessmanagement	884.913	296.104	334.653	

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 5,62 %.

Fachspezifische Informationen
Das Multiprojekt „Optimierung von Verwaltungsabläufen in den Politikfeldern Finanzen und Personal“ hat die Digitalisierung aller internen und externen Geschäftsprozesse auf Basis von landesweiten Standardisierungen gemäß EGovG Bln als Zielstellung. Es umfasst die Erhebung, Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse einschließlich der folgenden Digitalisierung. Transparenz über Abläufe wird über die landesweite Prozessplattform und Prozesslandkarten je Politikfeld gewährleistet. Es dient der Förderung der abteilungsübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit. Als Arbeitsgrundlage dient das Multiprojekthandbuch der SenFin. Danach bilden sich inhaltlich und auch auf der Zeitschiene unterschiedliche, themenorientierte Projekte. Die landesweiten Gremien HPR, HVP und HJAV sind eingebunden. Partnerbezirk ist das BA Neukölln (Finanzen, Personal). Die Teilthemen das Facility Managements wie Liegenschaftsverwaltung und Flächenmanagement stellen ein gesondertes Projekt dar.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001087 Wiedergutmachung von DDR-Unrecht und Wiedervereinigungsrecht (offene Vermögensfragen)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	422.331	529.571	-20,25
Kostenträger	6	Sachkosten	879	22.316	-96,06
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	5	Verrechnungskosten	302.738	644	+46.885,73
MGF	1	kalkulatorische Kosten	24.206	41.603	-41,82
Projekte	0	Gemeinkosten	154.530	326.099	-52,61
		Summe Verwaltungskosten	904.685	920.234	-1,69
		Transfers	180.933	132.000	+37,07
		Gesamtsumme	1.085.618	1.052.234	+3,17

Der Kostenanteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen am strategischen Ziel beträgt 6,42 %. Die Kostenabbildung für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Lastenausgleichsamtes ist in der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen verblieben, während die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermögensfragen seit dem Jahr 2013 bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) nachgewiesen werden. Somit entfallen die übrigen Kostenanteile mit 93,58 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510). Das strategische Ziel 001087 umfasst neben den Kapiteln 1500 und 1510 auch Anteile des Kapitels 2990 (Vermögen und Beteiligungen).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lenkungsaufgaben LARoV“ mit einem Anteil von 47,04 %, 005103 „Effiziente Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ mit einem Anteil von 46,54 % und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ mit einem Anteil von 6,42 % an den Verwaltungskosten.

Der Politisch-Administrative Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sind an den operativen Zielen 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lenkungsaufgaben LARoV“ (bis 2017) und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ beteiligt. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermögensfragen werden bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen ausgewiesen (Hinweis auf Darstellung zum Kapitel 1510)

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005104	2020	58.058	120.000	178.058
Effiziente Aufgabenerledigung /- Lastenausgleich	2019	156.412	132.000	288.412

Der Anteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel **1500**) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
72106	2020	38.560	0	38.560
Bescheide und Entscheidungen über Rückforderungen von Hauptentschädigungen	2019	29.918	0	29.918

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	44	23
Kosten je ME in €	876,37	1.300,79
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,55	2,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger umfasst die Rückforderungen gewährter Lastenausgleichsleistungen aufgrund der Wiederverfügbarkeit ehemals weggenommener Vermögenswerte.

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt - bezogen auf die Gesamtkosten - bei 21,66 %.

Fachspezifische Informationen

Die Zustimmung des Bundesausgleichsamtes vorausgesetzt, wird die Arbeit des Landesausgleichsamtes bis zum Jahresende 2022 eingestellt werden können.

Erledigungsquoten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Rückforderungen	99,90 %	99,89 %	99,88 %	99,86 %

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
72110	2020	19.498	0	19.498
Einziehung/Vollstreckung/Stundung	2019	126.493	0	126.493

	2020	2019
Menge: Anzahl der Zahlungsvorgänge	273	253
Kosten je ME in €	71,42	499,97
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,80	12,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zu diesem Produkt gehören die Überwachung der Zahlungsfristen, die Durchsetzung fälliger Forderungen durch Verwaltungs-vollstreckungsersuchen, die Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden mit anschließender zwangsweiser Durchsetzung bei Inanspruchnahme von Bürgen sowie die Einziehung der mit Rückforderungs- / Leistungsbescheid festgesetzten Forderungen.

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt - bezogen auf die Gesamtkosten - bei 10,95 %.

Fachspezifische Informationen
Die bei diesem Produkt ausgewiesenen Kosten entstehen durch die Zahlungskontrolle der im Zusammenhang mit dem Produkt 72106 „Rückforderungen“ stehenden Forderungen.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80715	2020	0	120.000	120.000
Aufwendungen aller laufenden Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (Transferprodukt)	2019	0	132.000	132.000

	2020	2019
Menge: Anzahl der Empfänger	12	12
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,05	12,54
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger umfasst die Zuschusszahlungen des Landes Berlin nach § 6 LAG n. F.

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt - bezogen auf die Gesamtkosten - bei 67,39 %.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel 001119 Service SenFin					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	216.119	132.391	+63,24
Kostenträger	1	Sachkosten	169.182	20.391	+729,71
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	1.578	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	36.848	23.109	+59,45
Projekte	1	Gemeinkosten	87.645	55.266	+58,59
		Summe Verwaltungskosten	511.371	231.157	+121,22
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	511.371	231.157	+121,22

Der Kostenanteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen am strategischen Ziel beträgt 100 % und betrifft das Projekt 28359 Arbeit mal anders.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005230	2020	511.371	0	511.371
Steuerungsunterstützung	2019	231.157	0	231.157

Der Anteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28359 - Projekt „Arbeit mal anders – zukunftsfähige Arbeitskultur in der SenFin“	511.371*	231.157		

* In den Kosten sind sowohl solche der Projektstufe 1 (bis 06/2020) als auch der Projektstufe 2 (ab 07/2020) enthalten.
Ab 2021 werden die Kosten beim Kostenträger 28390 - Projekt „Arbeit mal anders – zukunftsfähige Arbeitskultur in der SenFin“ (Stufe 2) ausgewiesen.

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100 %.

Fachspezifische Informationen

In dem Projekt erfolgt die Weiterentwicklung der bereits im Jahr 2019 begonnenen Realisierung von neuen, bedarfsgerechten Arbeitswelten. In den ersten beiden Projektstufen konnten in einem teaminternen Prototyp wie auch in der zweiten Stufe abteilungsübergreifend diese Arbeitswelten im Dienstgebäude Klosterstr. 71 umgesetzt werden. In den ersten beiden Stufen wurde das mobile Arbeiten somit zur Realität. Dabei konnte auch die Flächeneffizienz um 30 % verbessert werden. In einer weiteren Projektstufe ist die Realisierung in der Fläche in weiteren Dienstgebäuden geplant.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Zusatzinformationen zur internen Leistungserbringung des Politisch-Administrativen Bereichs und Service (Kapitel 1500)

	2020	2019	2018	2017
Personal - Gesamtkosten in €				
79697 - Beschäftigungsverhältnis*	7.881.342	7.395.251	7.057.411	7.290.915
79645 - Personalentwicklungsservice**	281.189	233.870	236.728	1.791.068

* Die Personaleinzelangelegenheiten werden beim LVwA wahrgenommen (Shared Service). Infolgedessen vorgenommene Verrechnungen machen rd. 42 % des Kostenvolumens aus.

**2017 sind Kostenbestandteile für die steuerfachliche Fortbildung enthalten. Seit 09/2017 werden die Kosten für die steuerfachliche Fortbildung bei der Abteilung Steuern (Kapitel 1530) abgebildet.

Ausbildung - Gesamtkosten in €				
76756 - Organisation der Ausbildung (nichttechnische Verwaltung)	75.847	79.819	38.081	21.258
76756 - Praktische Ausbildung und Anleitung (nichttechnische Verwaltung)	113.787	122.978	78.361	116.593
78084 - Organisation der Ausbildung (Steuerverwaltung)*	0	0	0	3.178.024

* 2017 sind Transferkosten für die Ausbildung der Steuer- und Finanzanwärter an der Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen in Höhe von 2.758.560,45 €. Die Ausbildungskosten für die Steuer- und Finanzanwärter werden seit 2018 bei der Fachabteilung Steuern (Kapitel 1530) ausgewiesen.
Seit 2018 wird die Personalentwicklung für die Finanzämter einschließlich der Fortbildung bei der Fachabteilung Steuern ausgewiesen.

s

Finanzen - Gesamtkosten in €				
77827 -Finanzen	346.167	360.751	342.638	367.726
79459 -IT-Verfahrensbetrieb NBR – lokal	577.249	557.847	628.075	437.501
Justitiariat - Gesamtkosten in €				
72361 -Rechtsstreitigkeiten	3.612.740	2.914.709	2.825.101	3.414.395
Innerer Dienst - Gesamtkosten in €				
77832 -Organisation	1.865.779	1.898.597	2.019.082	1.890.906

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Berlin betreut im Auftrag der Finanzministerien der Bundesländer die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL). Sie hat die Landesfinanzministerien durch die Sammlung und Aufbereitung finanzpolitisch bedeutsamer Daten zu beraten und damit die Arbeit der Finanzministerkonferenz zu unterstützen. Nach § 2 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister vom 29.04.1971 nimmt Berlin die ZDL nach den Beschlüssen der Landesfinanzminister in seinen Haushalt auf. Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung sind die Vorschriften im Land Berlin maßgebend. Die Länder tragen den Finanzbedarf der ZDL gemeinsam. Sie ersetzen anteilig den rechnungsmäßigen Fehlbetrag. Analog werden Anteile der Geschäftsstelle der Finanzministerkonferenz (GFMK), Anteile des Sekretariats des Stabilitätsrates sowie Ausgaben der Länder für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates nach § 7 StabiRatG ausgewiesen, soweit sie von den Ländern finanziert werden.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
	€	€	€	€
Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister				
Personalkosten	841.570	858.730	737.790	660.307
Sächliche Verwaltungsausgaben[1)]	61.500	61.500	64.500	120.453
Summe Ausgaben	903.070	920.230	802.290	780.760
Geschäftsstelle der Finanzministerkonferenz				
Personalkosten	167.860	173.060	157.760	156.492
Sächliche Verwaltungsausgaben[2)]	0	0	0	0
Summe Ausgaben	167.860	173.060	157.760	156.492
Sekretariat des Stabilitätsrates				
Personalkosten	150.570	152.410	153.350	107.510
Sächliche Verwaltungsausgaben[2)]	0	0	0	0
Sachausgaben an den unabhängigen Beirat[3)]	85.000	85.000	85.000	74.471
Summe Ausgaben	235.570	237.410	238.350	181.981

1) einschl. Besondere Finanzierungsausgaben
2) trägt die Verwaltung des Bundesrates
3) enthalten in den sächlichen Verwaltungsausgaben (511-549)

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	6	3,8	6	3,6	7,3	3,6
Insgesamt / Relativer Anteil	61,2%	38,8%	62,5%	37,5%	67,0%	33,0%
Führungskräfte / Absoluter Anteil						
Führungskräfte / Relativer Anteil	%					
Mitarbeitende / Absoluter Anteil						
Mitarbeitende / Relativer Anteil	%					

Aus Datenschutzgründen kann für die Kapitel 1502, 1521, 1522 und 1547 keine Unterteilung nach Führungskräften und Mitarbeitenden erfolgen, da nicht mindestens zwei Beschäftigte pro Geschlechtsmerkmal vorhanden sind, die der gleichen Entgelt-/Besoldungsgruppe angehören.

Hinweis
Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen in den Kapitelerläuterungen zum Kapitel 1502 nicht aufgeführt. Es ist in den Werten des Kapitels 1500 enthalten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**062**	**Verschiedene Einnahmen**			**1.000**	**11,02**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
23204	**062**	**Anteil der Länder an den Ausgaben**	**1.238.000**	**1.261.000**	**1.136.000**	**1.100.250,69**

Nach § 2 Abs. 4 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister wird der Finanzbedarf der Zentralen Datenstelle unter Zugrundelegung des Königsteiner Schlüssels von den Ländern getragen.

Zur Deckung des Fehlbetrages ersetzen die Länder die folgenden Anteilsbeträge in Euro:

	2022	2023
Baden-Württemberg	170.245	173.401
Bayern	203.145	206.911
Brandenburg	39.555	40.288
Bremen	12.452	12.683
Hamburg	33.988	34.618
Hessen	97.091	98.891
Mecklenburg-Vorpommern	25.855	26.334
Niedersachsen	122.656	124.930
Nordrhein-Westfalen	275.146	280.247
Rheinland-Pfalz	62.905	64.071
Saarland	15.643	15.933
Sachsen	65.041	66.247
Sachsen-Anhalt	35.198	35.850
Schleswig-Holstein	44.462	45.287
Thüringen	34.362	34.999
	1.237.745	1.260.689
rund	1.238.000	1.261.000
Auf Berlin entfällt ein Anteilsbetrag von	67.755	69.011

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Kapitels ist nur deshalb geringfügig geringer als der Anteilsbetrag Berlins, weil der Ansatz der Einnahmen von den Ländern auf volle Tausend Euro aufzurunden ist.

26101 (neu)	**062**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**		
		Gesamteinnahmen	**1.239.000**	**1.262.000**	**1.137.000**	**1.100.261,71**
		Prozentuale Veränderung	**9,0 %**	**1,9 %**		
		Ausgaben				
42201	**062**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**169.000**	**171.000**	**292.000**	**235.850,12**
42722	**062**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**062**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**738.000**	**756.000**	**584.000**	**515.085,86**
43206	**068**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der Finanzverwaltung**	**219.000**	**221.000**	**149.000**	**132.117,73**
44100	**062**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.400**	**4.500**	**6.700**	**8.831,82**
44304	**062**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.650,92**
44606	**068**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung**	**26.600**	**28.700**	**14.200**	**30.772,81**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	**062**	**Geschäftsbedarf**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.446,41**
51111	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

51143	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 31				
51185	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**062**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.001,98**

Reinigungskosten für die Diensträume.

51801	**062**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**23.629,32**

Miete und Heizkosten für die Diensträume im Gebäude des Bundesrates Leipziger Straße 3 - 4.

52602	**062**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.409,34**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 52603.

Die Länder tragen gemäß § 7 StabiRatG die für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates entstehenden Kosten je zur Hälfte mit dem Bund. Zu erstatten sind die mit der Tätigkeit des Beirates verbundenen Reisekosten und Sitzungsgelder.

52603	**062**	**Ausgaben der Länder für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**72.061,45**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 52602.

Die Länder tragen gemäß § 7 StabiRatG die für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates entstehenden Kosten je zur Hälfte mit dem Bund. Bund und Länder stellen dem Beirat für seine Arbeit ein gedeckeltes Budget von jährlich 150.000 € zur Verfügung. Hiervon finanzieren die Länder 75.000 €.

52703	**062**	**Dienstreisen**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**1.325,80**
53111	**062**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**—**	**—**	**3.000**	**—**
54010	**062**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**797,16**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die jährlich wiederkehrenden Aufträge zu statistischen Sonderauswertungen durch das Statistische Bundesamt nachgewiesen.

98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**466,84**

Interne Verrechnungen für Verrechnungsprämien im Rahmen der Selbstversicherung des Landes Berlin. Die entsprechenden Einnahmen sind im Kapitel 1500, Titel 38101 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				

Die ZDL als finanzstatistische Einrichtung ist auf die Nutzung von IT-Technik und -Verfahren in besonderem Maße angewiesen. Sie verfügt über sieben IT-Arbeitsplätze zuzüglich der entsprechenden Netzwerkinfrastruktur, einen Datenbankserver und einen Backup-Server sowie drei mobilen Arbeitsmöglichkeit (Laptop). Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Bundesländern und anderen Kooperationspartnern sind hohe Anforderungen an die technische Ausstattung der Einrichtung zu stellen.

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden in den Titeln 51111, 51143 und in 51160 nachgewiesen.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Eigenleistung	1.180 €	10	8.809,40 €	11.800 €	7.500 €	7.500 €
Fremdleistung		0	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.180 €	10	8.809,40 €	11.800 €	7.500 €	7.500 €

Nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln) vom 30.05.2016 werden die verfahrensunabhängigen Haushaltsmittel für IuK-Technik im gesonderten Einzelplan 25 dargestellt. Dies trifft für die ZDL nicht zu. Nach einem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 20.01.2017 unterliegt die ZDL nicht dem Geltungsbereich des EGovG Bln, da die ZDL zwar gemäß Verwaltungsvereinbarung der Länderfinanzminister im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichtet wurde, aber diese Aufgabe nicht gem. § 2 AZG Berlin zur öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Berliner Verwaltung zählt.

51111	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.500**	**3.500**	**2.500**	**3.154,78**
51143	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**4.055,15**
51160	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.599,47**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**7.500**	**7.500**	**6.500**	**8.809,40**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**16.000**	**16.000**	**12.000**	**80.976,20**

Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals.

Summe Maßnahmegruppe 32	**16.000**	**16.000**	**12.000**	**80.976,20**
Gesamtausgaben	**1.306.500**	**1.330.700**	**1.198.400**	**1.119.233,16**
Prozentuale Veränderung	**9,0 %**	**1,9 %**		

Abschluss Kapitel 1502

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**1.000**	**11,02**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.239.000**	**1.262.000**	**1.136.000**	**1.100.250,69**
	Gesamteinnahmen	**1.239.000**	**1.262.000**	**1.137.000**	**1.100.261,71**
411-462	**Personalausgaben**	**1.160.000**	**1.184.200**	**1.048.900**	**924.309,26**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**145.500**	**145.500**	**148.500**	**194.457,06**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**466,84**
	Gesamtausgaben	**1.306.500**	**1.330.700**	**1.198.400**	**1.119.233,16**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-67.500**	**-68.700**	**-61.400**	**-18.971,45**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001173 Gemeinsame Einrichtungen der Länder und des Bundes

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	637.882	641.576	-0,58
Kostenträger	1	Sachkosten	63.703	55.613	+14,55
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	269.496	265.031	+1,68
MGF	1	kalkulatorische Kosten	69.476	66.097	+5,11
Projekte	0	Gemeinkosten	343.335	305.758	+12,29
		Summe Verwaltungskosten	1.383.893	1.334.075	+3,73
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	1.383.893	1.334.075	+3,73

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 100 % auf die Zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005507	2020	1.383.893	0	1.383.893
Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerinnen und -minister (ZDL)	2019	1.334.075	0	1.334.075

Der Anteil des Kapitels 1502 (Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz) an den Kosten des operativen Zieles 005507 „Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerinnen und -minister“ beträgt 100 %. Diesem Ziel ist einzig der nachstehende Kostenträger zugeordnet.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78696 - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerien (ZDL) (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.383.893	1.334.075	1.298.975	1.213.827

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100 % des Gesamtvolumens.

Die Kosten der ZDL werden aus Gründen der vollständigen Abbildung erfasst. Abweichungen der Verwaltungskosten (2020: 1.383.893 €, 2019: 1.213.827 €) zu den kameralen Daten (Ausgaben 2020: 1.119.233 €, 2019: 955.658 €) ergeben sich aufgrund der Kostenrechnungssystematik. Im Kostenrechnungsverfahren des Landes Berlin werden die den Personalkosten zu Grunde liegenden Durchschnittssätze berechnet, kalkulatorische Kostenzuschläge für Pensionslasten erhoben sowie interne Verrechnungen (informatorisch) ausgewiesen und des Weiteren Gemeinkosten (z. B. für die Beschäftigten- / Frauenvertretung etc.) anteilig verumlagt. Die Kostendeckung der ZDL ergibt sich im Wesentlichen durch Einnahmen aus anderen Bundesländern.

Fachspezifische Informationen
Die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) ist eine Einrichtung der Länder. Ihr Finanzbedarf wird von den Ländern gemeinsam getragen (Königsteiner Schlüssel). In der Kostenrechnung des Landes Berlin werden die Kosten der ZDL vollständig abgebildet.

	2020	**2019**	**2018**	**2017**
Erträge* insgesamt in €	1.100.250,69	926.138,44	899.377,95	855.561,26

* i. W. Beiträge der Länder nach Königsteiner Schlüssel

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte des Einzelplans 15 veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- Bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum Zentrales Personalüberhangmanagement versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement - EzeP - in die Dienststelle versetzt wurden,
- Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet wurden.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften (VV) VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	11,5	5,3	9,7	2,3	9	1,3
Insgesamt / Relativer Anteil	68,5%	31,5%	80,8%	19,2%	87,4%	12,6%
Führungskräfte / Absoluter Anteil						
Führungskräfte / Relativer Anteil	%					
Mitarbeitende / Absoluter Anteil						
Mitarbeitende / Relativer Anteil	%					

Bei den Kapiteln 1509 und 1599 erfolgt keine Unterteilung nach Führungskräften, da es sich hierbei um Personalüberhang handelt.

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 2020 beträgt

	w	m
Gesamt	41.041,34 €	68.575,55 €
Führungskräfte		
Mitarbeitenden		

Bei den Kapiteln 1509 und 1599 erfolgt keine Unterteilung nach Führungskräften, da es sich hierbei um Personalüberhang handelt.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	258.000	260.000	432.000	237.609,56
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	237.000	239.000	494.000	246.841,40
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	10.000	10.000	11.000	8.807,17
		Gesamtausgaben	506.000	510.000	938.000	493.258,13
		Prozentuale Veränderung	-46,1 %	0,8 %		
		Abschluss Kapitel 1509				
411-462		Personalausgaben	506.000	510.000	938.000	493.258,13
		Gesamtausgaben	506.000	510.000	938.000	493.258,13
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-506.000	-510.000	-938.000	-493.258,13

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Vermögensabteilung – Abteilung I – der Senatsverwaltung für Finanzen. Hierzu gehören vorrangig die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Zuschüsse an den Tierpark und die Ansätze im Zusammenhang mit der Übernahme von Bürgschaften.

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Beteiligungen und Grundstücksgeschäfte werden getrennt im Kapitel 2990 – Vermögen – und für das SILB und SODA im Kapitel 2991 – Immobilienbezogene Sondervermögen – nachgewiesen. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufnahme von Darlehen und der Beschaffung von Kreditmarktmitteln werden getrennt im Kapitel 2902 – Darlehen und Schuldendienst – nachgewiesen.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	50	41,7	47,2	45,4	46	48,6
Insgesamt / Relativer Anteil	54,5%	45,5%	51,0%	49,0%	48,6%	51,4%
Führungskräfte / Absoluter Anteil	8,9	10	10,9	10	8,8	10
Führungskräfte / Relativer Anteil	47,1%	52,9%	52,2%	47,8%	46,8%	53,2%
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	41,1	31,7	36,3	35,4	37,1	38,6
Mitarbeitende / Relativer Anteil	56,5%	43,5%	50,6%	49,4%	49,0%	51,0%

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug 2020

	w	m
Gesamt	70.503,73 €	70.678,29 €
Führungskräfte	86.696,32 €	94.939,27 €
Mitarbeitende	66.655,87 €	64.391,15 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich daraus, dass mehr weibliche Dienstkräfte unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**062**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**—**	**—**	**—**	**1.200,00**

Bei dem Ansatz werden die Einnahmen für die Genehmigungen nach § 9 der Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Tarifstelle 9103 des Gebührenverzeichnisses der Verwaltungsgebührenordnung, nachgewiesen. Nach dem Wegfall der Genehmigungspflicht wird es zum Titel 11105 keine Einnahmen mehr geben.

11938	**062**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**32.827,66**

Einnahmen aus Kostenerstattungen der Bezirke und Senatsverwaltungen im Zusammenhang mit dem IT-Verfahren Bestandsverzeichnis.

11961	**062**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**

Einnahmen aus Umsatzsteuerüberschüssen von Betrieben gewerblicher Art.

11979	**062**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**643,66**
12124	**680**	**Überschüsse der Staatlichen Münze Berlin**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.161.508,60**

Gewinnabführung der Staatlichen Münze

Die hoheitliche Produktion von Münzen ist auf einem stabilen Niveau und bleibt daher der wichtigste Geschäftsbereich. Auch im gewerblichen Bereich der Medaillenproduktion wird von einer hohen und stabilen Auftragslage ausgegangen.

12201	**643**	**Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**407.215,10**

Die Zahlungen beruhen auf einem Wegenutzungsvertrag der Fa. 'BTB Blockheizkraftwerks-Träger und Betreibergesellschaft mbH Berlin' mit der Senatsverwaltung für Finanzen aus 1999, der der Gesellschaft den Betrieb aller der Versorgung mit elektrischer Energie dienenden Anlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gestattet - insbesondere in Adlershof und Schöneweide - und als Gegenleistung Zahlungen nach Maßgabe der Konzessionsabgabenverordnung für Strom und Gas (KAV) vorsieht.

Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der Konzessionsabgabenverordnung (§ 2 KAV) maximalen Höhe. Sie beträgt nach § 11 Abs. 2 Konzessionsvertrag Strom

- für die Versorgung von Tarifkunden (außer Schwachlaststrom) 2,39 ct/kWh
- für die Versorgung von Tarifkunden mit Schwachlaststrom 0,61 ct/kWh
- für die Versorgung von Sondervertragskunden 0,11 ct/kW.

Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch wäre nach der Verordnung eine Erhöhung zulässig. Die Höhe der Einnahme hängt damit ausschließlich vom Verbrauch ab.

Die Berechnung der Konzessionsabgabe wird hinsichtlich der Mengen und geleisteten Zahlungen jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

12202	**643**	**Konzessionsabgabe Strom**	**160.000.000**	**160.000.000**	**160.000.000**	**143.738.452,62**

Als Gegenleistung für die der Stromnetz Berlin GmbH nach dem Konzessionsvertrag vom 1.7.2021 mit Rückwirkung zum 1.1.2021 eingeräumten Rechte zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes erhält das Land Berlin nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) eine Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der KAV maximalen Höhe. Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch ist nach der Verordnung eine Erhöhung zulässig. Die Höhe der Einnahme hängt ausschließlich vom Verbrauch ab.

Die Richtigkeit der Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stromnetz Berlin testiert und dem Land Berlin zur Kenntnis gegeben.

Die Voranschläge zur Höhe der Konzessionsabgabe werden auf Basis der verbrauchten Strommengen der vorherigen Kalenderjahre ermittelt und berücksichtigen geänderte Absatzerwartungen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
12206	649	Konzessionsabgabe Gas	6.500.000	6.500.000	6.500.000	7.120.874,04

Als Gegenleistung für die der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG nach dem Konzessionsvertrag vom 9.3.2021 mit Rückwirkung zum 1.1.2015 eingeräumten Rechte zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes erhält das Land Berlin nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) eine Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der KAV maximalen Höhe. Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch ist nach der Verordnung eine Erhöhung zulässig. Die Höhe der Einnahme hängt ausschließlich vom Verbrauch ab.

Die Richtigkeit der Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der NBB testiert und dem Land Berlin zur Kenntnis gegeben.

Die Voranschläge zur Höhe der Konzessionsabgabe werden auf der Basis der verbrauchten Gasmengen der vorherigen Kalenderjahre ermittelt und berücksichtigen geänderte Absatzerwartungen.

12401	062	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	280.000	280.000	280.000	301.228,77

Jährliche Nutzungsentgelte von Versorgern gemäß Vereinbarungen für die Benutzung landeseigener Grundstücke.

14101	680	Bürgschaftsentgelte	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.202.825,90

Entgelte aufgrund der Übernahme von Bürgschaften, die vom Darlehensnehmer des verbürgten Kredits zu zahlen sind, vor allem zur Herstellung der beihilferechtlichen Vereinbarkeit der staatlicherseits gewährten Bürgschaften.

Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Mandatarschaft zu Bürgschaften sowie deren Entgelte bestehen, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

14102	680	Rückzahlungen nach Bürgschaftsinanspruchnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.322.295,86

Rückzahlung von Beträgen in Fällen, in denen Berlin aus übernommenen Bürgschaften in Anspruch genommen worden ist (vgl. Erläuterung zu den Titeln 87101 bzw. 87102 bzw. 87103).

Ausgaben, die im Zusammenhang mit Rückzahlungen zu leisten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

14103	680	Rückflüsse wegen Rückbürgschaften und Rückgarantien	3.000	3.000	10.000	2.641,00

Zahlungen des Bundes aus dessen Rückbürgschafts- und Rückgarantieverpflichtungen im Zusammenhang mit Wohnungsbaubürgschaften.

		Gesamteinnahmen	180.344.000	180.344.000	180.361.000	165.291.713,21
		Prozentuale Veränderung	-0,0 %	—		
		Ausgaben				
42201	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.842.000	4.103.000	3.506.000	3.183.413,04
42801	062	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.606.000	3.642.000	3.471.000	3.563.684,15
42811	062	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	287.000	85.470,30
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte	358.000	369.000	225.000	337.065,79
44379	062	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	2.500	118,00
51101	062	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	25.000	9.123,71

Beschaffung von Bürobedarf, Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstigen Druckerzeugnissen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51136	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**23.000**	**23.000**	**18.000**	**12.166,59**

Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar.

51185	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**062**	**Aus- und Fortbildung**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**1.723,36**

Abteilungsbezogene Aus- und Fortbildung in Sonderfachgebieten.

52536	**062**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**062**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

52610	**062**	**Gutachten**	**150.000**	**150.000**	**400.000**	**8.330,00**

Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen für die Konzessionierung, im Beteiligungsbereich, im Kreditbereich und im Zusammenhang mit dem Liegenschaftswesen.

52703	**062**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**9.305,11**

Dienstreisen, insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern.

Geschlechtsspezifische Daten:

Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
w - absolut - relativ	**m** - absolut - relativ	**w** - absolut - relativ	**m** - absolut - relativ	**w** - absolut - relativ	**m** - absolut - relativ
22 42 %	31 58 %	18 35 %	33 65 %	1 8 %	12 92 %

52906	**062**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**57,86**

Aufwendungen im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u. ä. einschließlich der Gestaltung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen.

53101	**062**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.267,82**

Herstellung des Berichtes über Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts.

53111	**062**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.067,20**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
54010	**062**	**Dienstleistungen**	**1.850.000**	**1.100.000**	**1.550.000**	**891.099,37**
		Verpflichtungsermächtigung	**960.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**120.000**			
		Davon fällig 2024	**120.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**120.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**120.000**	**—**		
		Davon fällig 2027	**480.000**	**—**		

		2022	2023	2021
1.	Rechtliche, wirtschaftliche und sonstige Beratung im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung im Bereich der Daseinsvorsorge und dem Erwerb von Beteiligungen sowie ggf. der Umstrukturierung des Portfolios	1.000.000 €	250.000 €	650.000 €
2.	Rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung im Zusammenhang mit den im Berliner Straßenland befindlichen Energienetzen (Konzessionsverfahren)	500.000 €	500.000 €	300.000 €
3.	Dienstleistungsvertrag im Zusammenhang mit der AöR Wohnraumversorgung	130.000 €	130.000 €	130.000 €
4.	Wirtschaftliche und rechtliche Beratung in Spezialfragen des Liegenschaftswesens, insbesondere zu Fällen von besonderer Bedeutung	50.000 €	50.000 €	120.000 €
5.	Entgelte für die Nutzung von Informationssystemen über die aktuellen Gegebenheiten auf dem Geld- und Kapitalmarkt (Dienstleistungen)	145.000 €	145.000 €	350.000 €
6.	Rechtliche, wirtschaftliche und sonstige Beratung im Bereich der Beihilfe und Bürgschaften	25.000 €	25.000 €	-
		1.850.000 €	1.100.000 €	1.550.000 €

Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für die Konzessionierung, im Beteiligungsbereich, im Kreditbereich und im Zusammenhang mit dem Liegenschaftswesen.

54077	**062**	**Steuern, Abgaben**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**—**

Ausgaben für die Zahlung von Beiträgen (IHK-Beitrag) und Steuern für den BGA Berliner Marktverwaltungen. Dieser Titel korrespondiert mit dem Titel 11961 -Erstattung von Steuerbeträgen-, zu dem insbesondere die verrechnungspflichtigen Betriebe gewerblicher Art ihre anteiligen Steuerbeträge überweisen. Differenzen zu diesem Titel ergeben sich durch unterschiedliche Zeitpunkte von Einnahmen und Ausgaben aus steuergesetzlichen Gründen.

54079	**062**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für allgemeine Verbrauchsmittel.

67101 (neu)	**062**	**Ersatz von Ausgaben**	**10.500.000**	**—**		

Erstattung von verauslagten Beträgen für die auftragsweise Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für Berliner Schulen an die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

68240	**419**	**Zuschuss an die Wohnraumversorgung Berlin**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**81.386,68**

Sachmittel im Zusammenhang mit der AöR Wohnraumversorgung

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68347	**184**	**Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH**	**6.660.000**	**6.635.000**	**6.750.000**	**7.330.818,42**
		Verpflichtungsermächtigung	**19.785.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**6.635.000**			
		Davon fällig 2024	**6.590.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**6.560.000**	**—**		

Der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde ist eine gemeinnützige GmbH im alleinigen Eigentum der Zoologischer Garten Berlin AG. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke ist das Unternehmen weiterhin auf die finanzielle Unterstützung des Landes Berlin angewiesen. Um dem Unternehmen Planungs- und Kalkulationssicherheit zu geben, soll eine Rahmenvereinbarung zur Zuwendungsgewährung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2025 geschlossen werden. Die Zuwendungsgewährung steht im Einklang mit der Umsetzung der Ziel- und Entwicklungsplanung und der angestrebten Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Besucherzahlen.

Die Zuwendungen für 2022 und 2023 setzen sich daher wie folgt zusammen:

Zuwendung an die Tierpark GmbH	2022	2023	Ansatz 2021	Ist 2020
Festzuschuss	5.829.000 €	5.779.000 €	5.799.000 €	6.513.000 €
Schlossbewirtschaftung	191.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €
Öffentlich-rechtliche Lasten	640.000 €	665.000 €	660.000 €	615.891 €
Ausgleich Einnahmeausfall*	0 €	0 €	100.000 €	10.927 €
Insgesamt	6.660.000 €	6.635.000 €	6.750.000 €	7.330.818 €

* zweckgebunden für den Einnahmeausfall durch Gewährung eines Ermäßigungsanspruches auf den Ticketpreis für Berlinpass-Inhaber und Inhaberinnen (verbindliche Erläuterung) - ab 2022 im Festzuschuss etatisiert

Gender Budget

Im Rahmen von Besucherbefragungen der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH wurden nachfolgende geschlechtsspezifische Daten erfasst, so dass auch im Planungszeitraum keine wesentlichen Änderungen erwartet werden:

	2009	2014	2015	2017
Besucherinnen	60,5 %	61 %	63 %	62%
Besucher	39,5 %	39 %	37 %	38%

Der Personalbestand der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH setzt sich per 01.01.2021 wie folgt zusammen und wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich ändern:

	2017	2018	2019	2020
Beschäftigte	209	209	207	208
weiblich	39 %	41 %	43 %	41 %
männlich	61 %	59 %	57 %	59 %

Die Ausgaben für Investitionen zur Umsetzung des Ziel- und Entwicklungsplanes werden bei Titel 89201 nachgewiesen.

87101	**680**	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft**	**2.100.000**	**3.000.000**	**5.000.000**	**3.312.022,03**

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt.

Haushaltsvermerk:
Deckungsfähig mit Titel 87102, 87103 und 89201.

87102	**680**	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau**	**500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**5.356,50**

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Wohnungsbaubürgschaften. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt.

Haushaltsvermerk:
Deckungsfähig mit Titel 87101, 87103 und 89201

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
87103	**680**	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften im Zusammenhang mit dem Erwerb selbstgenutzten Arbeitsraums**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**—**

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften für Kredite, die dem Erwerb von Atelierraum bzw. Arbeitsräumen selbstnutzender Künstlerinnen und Künstler dienen. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt.
Haushaltsvermerk:
Deckungsfähig mit Titel 87101, 87102 und 89201

89201	**184**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**5.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**1.721.164,67**

Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH zur Umsetzung von Projekten aus der Ziel- und Entwicklungsplanung.
Haushaltsvermerk:
Deckungsfähig mit Titel 87101, 87102 und 87103

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Für die in der Abteilung I eingesetzten IT-Verfahren SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung), bbvl (Beteiligungsmanagementsystem), das Bestandsverzeichnis sowie fachspezifische Datenbanken entstehen Ausgaben bei den Titeln 51136, 51185 und 52536.

51136	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**756,00**

51185	**062**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**980.000**	**1.175.000**	**1.150.000**	**701.264,15**

	2022	2023	2021
1. Entgelte für die Betreuung, Weiterentwicklung und Pflege des länderübergreifenden IT-Verfahrens SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung)	85.000 €	85.000 €	85.000 €
2. Entgelte für die Nutzung und Pflege von Software-Programmen des Kreditreferates	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Pflege, Wartung und Software-Updates für das Beteiligungsmanagementsystem	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4. Bestandsverzeichnis	855.000 €	1.050.000 €	880.000 €
5. Sonstige (Bürgschaftsdatenbank, BCIA-Datenbank), sowie Sicherheitskonzepte	10.000 €	10.000 €	155.000 €
	980.000 €	1.175.000 €	1.150.000 €

Zu 1.: Programm zur Verwaltung und Abwicklung der Schuldverhältnisse, zur statistischen Auswertung des Schuldenportfolios und zur Aufbereitung des fälligkeitsgenauen Zahlungsdienstes.

Zu 2.: Programm zur Preisbestimmung bei Krediten und Derivaten sowie Erweiterung und Pflege des Portfolioprogramms zur Ergebnis- und Risikosteuerung der Zinsausgaben.

Zu 3.: Das Beteiligungsmanagementsystem dient der IT-technischen Unterstützung des Beteiligungsmanagements, wobei Datenbankfunktionen im Vordergrund stehen. Enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Pflege sowie für kostenpflichtige Erweiterungen und Updates.

Zu 4.: Das Bestandsverzeichnis soll den immobilienbewirtschaftenden Einrichtungen der Berliner Verwaltung, wie u.a. den Berliner Bezirken, als Basis dafür dienen, qualifizierte Entscheidungen über die Nutzung bzw. Verwertung des Berliner Immobilienbestandes zu treffen. Leistungen des ITDZ für das zentrale Hosting der Systemlandschaft für die Verfahrensteilnehmer, Wartung und Pflege sowie Software- und Schnittstellenanpassung, externe Beratungsleistungen (Schulungen etc.).

Zu 5.: Für die IT-Verfahren werden aktuelle Sicherheitskonzepte benötigt. Der Ansatz dient der Migration und Betreuung der Systeme (z. B. bei turnusmäßiger Erneuerung der Server für die Datenbanken).

52536	**062**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**—**

Fortbildungen für IT-Verfahren insbesondere im Kreditbereich.

Summe Maßnahmegruppe 32	**985.000**	**1.180.000**	**1.155.000**	**702.020,15**
Gesamtausgaben	**36.358.000**	**23.986.000**	**33.611.500**	**21.257.660,75**
Prozentuale Veränderung	**8,2 %**	**-34,0 %**		

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1510				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	180.344.000	180.344.000	180.361.000	165.291.713,21
		Gesamteinnahmen	180.344.000	180.344.000	180.361.000	165.291.713,21
411-462		Personalausgaben	7.808.000	8.116.000	7.491.500	7.169.751,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.090.000	2.535.000	3.220.000	1.637.161,17
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.360.000	6.835.000	6.900.000	7.412.205,10
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.100.000	6.500.000	16.000.000	5.038.543,20
		Gesamtausgaben	36.358.000	23.986.000	33.611.500	21.257.660,75
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	143.986.000	156.358.000	146.749.500	144.034.052,46

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel 12124
Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin

		Betrag/€		Ergebnis/€
		2022	2023	2020 vor WP
Bilanzpositionen				
Aktiva				
I.	Anlagevermögen (Summe)	**2.234.500**	**2.162.520**	**2.446.560**
I. a)	Sachanlagen	2.234.500	2.162.520	2.446.560
I. b)	Finanzanlagen			
II.	Umlaufvermögen (Summe)	**7.680.890**	**7.571.940**	**7.999.550**
II. a)	Vorräte / Material	3.609.760	3.470.710	3.577.130
II. b)	Fertigerzeugnisse	696.520	599.400	397.620
II. c)	Forderungen	330.190	354.740	137.630
II. d)	liquide Mittel	3.044.420	3.147.090	3.887.170
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Passiva				
I.	Eigenkapital (Summe)	**6.907.260**	**6.996.840**	**7.089.030**
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	51.130	51.130	51.130
I. b)	Rücklagen	5.787.330	5.818.030	5.756.630
I. c)	Bilanzergebnis	1.068.800	1.127.680	1.281.270
I. ca)	Jahresergebnis	1.038.100	1.089.580	1.281.270
I. cb)	Ergebnisvortrag			
I. cc)	Rücklagenveränderungen	30.700	38.100	
II.	Sonderposten für Zuschüsse			
III.	Fremdkapital (Summe)	**3.008.130**	**2.737.620**	**3.357.080**
III. a)	Rückstellungen	658.110	648.040	523.270
III. b)	kurzfristige Verbindlichkeiten	2.350.020	2.089.580	2.833.810
III. c)	langfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)		**16.183.900**	**16.239.900**	**14.951.340**
I.	Betriebsertrag (Summe)	**16.183.900**	**16.239.900**	**14.951.340**
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	16.052.500	16.108.600	14.807.640
I. b)	Mieten und Pachten	11.400	11.300	11.400
I. c)	Verwaltungskostenerstattung			
I. d)	sonstige Betriebserträge	120.000	120.000	132.300
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	**0**	**0**	**0**
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern			
II. b)	Zuwendungen Dritter			
II. c)	Zinserträge	0	0	0
II. d)	sonstige betriebsfremde Erträge			
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel .....)			

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

		Betrag/€		Ergebnis/€
		2022	2023	2020 vor WP
Bilanzpositionen				
Aufwendungen (Summe)		**15.145.800**	**15.150.320**	**13.670.070**
I.	Personalaufwand	3.902.590	3.945.030	3.690.120
II.	Sachaufwand	8.751.350	8.676.160	7.217.080
III.	Abschreibungen	756.330	770.970	772.140
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	1.735.530	1.758.160	1.990.730
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	1.000	1.000	450
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			
IV. c)	besondere Finanzierungsausgaben			
IV. d)	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.734.530	1.757.160	1.990.280
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**1.038.100**	**1.089.580**	**1.281.270**
nachrichtlich:				
investives Volumen		**649.000**	**699.000**	**623.960**
Projektförderung				

nachrichtlich:[1)]

Planstellen/Stellenübersicht						
	Anzahl					
BesGr./VGr.	**Stellen**		**Beschäftigungspositionen**		**Stellen/Beschäftigungspositionen**	
LGr./EntGr.	(unbefristete Beschäftigungen)		(befristete Beschäftigungen)		für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Tarifbeschäftigte/r						
15 Ü	1	1				
14	1	1				
13						
12	4	4				
11	3	3				
10	1	1	1	1		
9	6	6				
8	8	8				
7	15	15				
6	11	11				
5	12	12	2	2		
4	7	7	1	1		
3			3	3		
2 Ü	1	1				
Summe	70	70	7	7		

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel 68347

Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH
(vorläufig und unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates)

		Betrag/€		
		Plan 2022	Plan 2023	IST 2020[1)]
Bilanzpositionen				
Aktiva				
I.	Anlagevermögen (Summe)	67.876.094	67.781.094	27.181.395
I. a)	Sachanlagen	67.874.974	67.779.974	27.180.275
I. b)	Finanzanlagen[2)]	1.120	1.120	1.120
II.	Umlaufvermögen (Summe)	2.850.113	3.290.007	6.370.504
II. a)	Vorräte / Material	150.000	150.000	150.718
II. b)	Fertigerzeugnisse	5.500	5.500	5.307
II. c)	Forderungen	550.000	550.000	267.245
II. d)	liquide Mittel	2.144.613	2.584.507	5.947.234
Passiva				
I.	Eigenkapital (Summe)	6.865.934	7.369.598	6.573.174
I. a)	Grundkapital[3)] (gezeichnetes Kapital)	409.100	409.100	409.100
I. b)	Rücklagen	5.979.997	6.456.834	5.019.795
I. c)	Bilanzergebnis	476.838	503.664	1.144.279
I. ca)	Jahresergebnis	476.838	503.664	1.144.279
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse[4)]	53.850.498	53.850.498	17.723.793
III.	Fremdkapital (Summe)	8.839.774	8.681.004	8.073.043
III. a)	Rückstellungen	2.689.774	2.687.004	1.751.604
III. b)	kurzfristige Verbindlichkeiten	4.550.000	4.550.000	4.120.392
III. c)	langfristige Verbindlichkeiten[5)]	1.600.000	1.444.000	2.201.046
Erfolgsrechnung (GuV)[17)]				
Erträge (Summe)		**19.751.376**	**20.169.466**	**19.030.855**
I.	Betriebsertrag (Summe)	12.051.254	12.495.125	10.324.705
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	10.800.674	11.200.521	9.013.205
I. b)	Mieten und Pachten	1.100.580	1.144.603	801.533
I. c)	sonstige Betriebserträge	150.000	150.000	509.967
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.040.122	1.039.342	1.377.018
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0
II. c)	Zinserträge [6)]	-16.578	-17.358	-17.583
II. d)	Erträge aus Spenden und Nachlässen (= sonstige betriebsfremde Erträge)	1.056.700	1.056.700	1.394.601
III.	Zuschüsse des Landes Berlin[7)]	6.660.000	6.635.000	7.329.133
III. a)	Zuwendungen institutionell	5.829.000	5.779.000	6.513.000
III. b)	Zuschüsse Unterhalt Schloss Friedrichsfelde[9)]	191.000	191.000	191.000
III. c)	Zuschuss für ÖRL[10)]	640.000	665.000	614.600
III. d)	Zuschuss Einnahmeausfall Berlin Pass-Tickets[8)]	0	0	10.533

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

		Betrag/€		
		Plan 2022	**Plan 2023**	**IST 2020[1)]**
Bilanzpositionen				
Aufwendungen (Summe)		**19.274.538**	**19.665.803**	**17.886.576**
I.	Personalaufwand	9.866.900	10.143.400	9.345.557
II.	Sachaufwand	3.569.070	3.604.761	3.149.120
III.	Abschreibungen	645.146	700.000	519.249
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	5.193.422	5.217.642	4.872.650
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)[11)]	8.422	7.642	9.972
IV. b)	besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
IV. c)	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.185.000	5.210.000	4.862.678
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**476.838**	**503.664**	**1.144.279**
Deckung Verlust aus den Rücklagen/ Einstellung in die Rücklagen		**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis		**476.838**	**503.664**	**1.144.279**
nachrichtlich:				
investives Volumen[12)]		17.960.000	1.345.000	7.274.134
davon Projektförderung[13)]		17.425.000	1.000.000	6.962.812

nachrichtlich:[14)] [15)]

Planstellen / Stellenübersicht						
BesGr./VGr.	**Stellen**			**Beschäftigungs-positionen**		
LGr./EntGr.	(unbefristete Beschäftigungen)			(befristete Beschäftigungen)		
TV ab 2020	**2022**	**2023**	**2020**	**2022**	**2023**	**2020**
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer[16)]						
1	3	3	3	1	1	1
2	5	5	5	4	4	4
3	3	3	3			
4	4	4	4			
5	98	98	104	13	13	11
6	5	5	5	4	4	3
7	13	13	13	2	2	3
8	16	16	16	1	1	
9	3	3	3			
10	3	3	3			1
11	1	1	1	1	1	
12	1	1	1			
13	1	1	1	1	1	
14	1	1	1			
15	1	1	1			
16	5	5	5			
17	0	0	0			
AT/ Minijob	12	12	12	4	4	4
Summe	175	175	181	31	31	27

* es gibt keine drittmittelfinanzierten Dienstkräfte, daher Spalten gelöscht

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

1) lt. Jahresabschluss 2020
2) Erwerb von 10 Genossenschaftsanteilen an der Berliner Volksbank 2018 zzgl. Genossenschaftsanteil an der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e.G. aus 2017
3) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Zuge der Umstellung der EK auf Euro
4) Einführung Sonderposten ab 2018
5) Gesellschafterdarlehen der Zoo Berlin AG, Sondertilgung vorgenommen in 2018
6) Zinserträge abzgl. Zinsaufwand für Aufzinsung der Pensionsrückstellungen
2017 bis 2023: Zinsaufwand übersteigt den Zinsertrag, so dass hier ein Negativsaldo entsteht
7) Zuwendungen institutionell: 2019 bis 2021 gem. Zuwendungsrahmenvertrag, ohne Mittel für BerlinPassTickets
8) Zuwendungen für Einnahmeausfall BerlinPass-Tickets, ab 2022 in III.a) enthalten
Das bisherige verbilligte Ticketangebot für BerlinPass-Inhaber wird auch zukünftig weiter beigehalten.
9) Zuschüsse zum Unterhalt des Schlosses Friedrichsfelde gem. Finanzierungsvereinbarung; die Aufwendungen werden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst
10) Zuwendungen für die Straßenreinigung, Winterdienst und Niederschlagswasser; sind in gleicher Höhe im Aufwand unter IV. c) enthalten, IST 2020, 2022 und 2023 gem. HH-Ansatz
11) Zinsen für Gesellschafterdarlehen, ab 2022 beginnt die Tilgung, Zinsaufwand sinkt
12) 2020: lt. JA 2020, IST lt. Anlagenspiegel

2022 und 2023: lt. Investitionsplan 2021 (Fassung vom 13.04.2021)
enthält die Förderprojekte Alfred-Brehm-Haus, Krallenotter, Erlebniszone Afrika (GRW), Himalaya, Dickhäuterhaus, flächenübergreifende Maßnahmen (GRW)
13) 2020: Zuführung zum Sonderposten lt. JA 2020
2022 ff.: Landesmittel für o.g. Förderprojekte Land Berlin, Anteil GRW-Mittel, lt. Investitionsplan 2021 (i.d.F. vom 13.04.2021)

2023: gem. HH-Ansatz
14) ohne Auszubildende und Saisonkräfte
15) seit 01.01.2008 eigener Haustarifvertrag für Zoo Berlin AG und Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH
16) Mitarbeiter 2020: Gesamt 208, dav. weibl.: 85, männl.: 123

Stand Auswertung Jahresabschluss 2020

In den befristeten Stellen sind Minijobber enthalten, die als Guides für die Tierpark-Schule arbeiten.
17) Erträge und Aufwand aus Sonderposten (lt. GuV) sind ergebnisneutral und daher hier nicht mit aufgeführt. Erträge aus der Auflösung Sonderposten wurden mit den Abschreibungen saldiert. (Pos. III.)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001068 Städtebau und Baukultur

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	22.752	21.437	+6,13
Kostenträger	1	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	7.726	7.333	+5,36
Projekte	1	Gemeinkosten	11.783	10.320	+14,18
		Summe Verwaltungskosten	42.261	39.091	+8,11
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	42.261	39.091	+8,11

Am strategischen Ziel ist die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) zu 100,00 % beteiligt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005359	2020	42.261	0	42.261
LuV II - Finanzierung, Präzisierung, Sicherung und Erreichung städtebaulicher Ziele	2019	39.091	0	39.091

Es handelt sich um ein operatives Ziel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, dem seit 2010 einzig der Projektkostenträger 28037 („Nachnutzung THF, LUV II“) zugeordnet ist. Abgebildet werden die Kosten für die Bewirtschaftung des Flughafens Tempelhof.

Verwaltungskosten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28037 - Nachnutzung Tempelhof (LuV II) (Projekt)	42.261	39.091	39.846	33.315

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100,00 %.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen am strategischen Ziel beträgt 86,48 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 6,35 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 4,19 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 2,95 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,03 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523).

Dem strategischen Ziel 001072 „Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin“ ist weiterhin das Kapitel 2902 zugeordnet, auf eine zusätzliche Darstellung beim Kapitel 2902 wird verzichtet, weil die Verwaltungskosten im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 373,4 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 77,57 %. Aus dem Bereich Vermögen und Beteiligungen sind diesem Ziel das Ministerielle Geschäftsfeld 78893 „Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente“ sowie das Transferprodukt 80265 „Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt“ zugeordnet. Zudem werden die Kosten für das gebundene Kapital in den Beteiligungen des Landes Berlin beim Kostenträger 81023 „Beteiligungen Land Berlin“ ausgewiesen.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel (Basis: Gesamtkosten)**:**
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 1,45 % im Kapitel **1500**)
2. Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 2,94 % im Kapitel **1520**, Anteil von 15,35 % im Kapitel **2940**)
3. Landesfinanzservice (Anteil von 0,02 % im Kapitel **1523**)
4. Abteilung Landespersonal (Anteil von 2,67 % im Kapitel **1540**).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Verwaltungskosten in €	2020	2019	2018	2017
78893 - Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente (Ministerielles Geschäftsfeld)	4.469.402	3.252.366	5.263.209	7.650.487

Der Kostenanteil des MGF am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 1,06 %.

Der Kostenträger zeichnet sich in erster Linie durch Erträge in Höhe von 12.527.763 € (2019: 15.076.275 €) und Aufwendungen für Bürgschaften in Höhe von 3.315.988 € (2019: 2.097.736 €) aus. Die Erträge (Ertragsarten 80200110, 80200930) und Aufwendungen (Kostenart 40510010) fallen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften und deren Rückzahlung an (Wohnungsbau, gewerbliche Wirtschaft, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH).

Fachspezifische Informationen

Das MGF 78893 „Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente“ umfasst konzeptionelle Maßnahmen einschließlich Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und Herstellung rechtlicher Rahmenbedingungen für den Einsatz von Bürgschaften und anderer Finanzierungsinstrumente zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, des Sozialbereiches und des Wohnungsbaus. Es beinhaltet ferner Grundsatzfragen der Bürgschaftsgewährung, -inanspruchnahme und Forderungsabwicklung sowie die damit zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Die Finanzierungsinstrumente werden teilweise im Zusammenwirken mit dem Bund und mit anderen Bundesländern gewährt.

Verwaltungskosten in €	2020	2019	2018	2017
80265 - Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt (Transferprodukt) (Ministerielles Geschäftsfeld)	7.617	27.250	93.384*	20.608

* Die höheren Kosten 2018 sind durch Zahlungen an die Anstalt des öffentlichen Rechts Wohnraumversorgung Berlin (Kapitel 1510, Titel 68240) entstanden.

Auf dem Kostenträger 80265 „Zuwendungen an Einrichtungen, über die SenFin die Fachaufsicht ausübt“ werden die Transfers für die Zuwendungen an den Tierpark Berlin (Kapitel 1510, Titel 68347 und 89201) und - nur 2020 - für die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (Kapitel 2990, Titel 68211), die keine Verwaltungskosten darstellen, nachgewiesen.

Transfers in €	2020	2019	2018	2017
80265 - Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt (Transferprodukt) (Ministerielles Geschäftsfeld)	45.601.458*	9.586.796	7.592.941	7.553.854

* Es sind neben Transfers für den Tierpark Berlin (9.063.571 €) auch solche für die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (pandemiebedingter Ausgleich) enthalten (36.549.475 €).

Der Kostenanteil des Transferprodukts am Bereich / Strategischen Ziel liegt bezogen auf die Gesamtkosten bei 10,83 %.

Der Kostenträger umfasst die Gewährung von Zuwendungen nach §§ 23, 44 LHO an Unternehmen, über die die Senatsverwaltung für Finanzen die Fachaufsicht ausübt.

Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst die Gewährung von Zuwendungen nach §§ 23, 44 LHO an Unternehmen über die die Senatsverwaltung für Finanzen die Fachaufsicht ausübt. So erhält der Tierpark Berlin die Zuwendungen u. a. für die Herrichtung von Tiergehegen, die landschaftliche Umgestaltung, die Sanierung des Verwaltungsgebäudes.

Verwaltungskosten in €	2020	2019	2018	2017
81023 - Beteiligungen Land Berlin	208.401.920	239.569.741	175.307.189	

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 80,84 %.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Fachspezifische Informationen
Auf dem Kostenträger 81023 „Beteiligungen Land Berlin“ werden in Umsetzung des Konzeptes zur „Behandlung des Finanzanlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung der Berliner Verwaltung“ seit 2018 die Kosten für das gebundene Kapital in den Beteiligungen des Landes Berlin erfasst. Der Kostenausweis beruht auf den in den Beteiligungsberichten aufgeführten unmittelbaren Beteiligungen an Landesunternehmen (2020: 56, 2019: 55).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005239	2020	14.147.407	0	14.147.407
Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung	2019	5.032.607	0	5.032.607

Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitels 1510) an den Kosten dieses operativen Zieles beträgt 100 %.

Das operative Ziel wird zu 100 % über das Ministerielle Geschäftsfeld 77810 „Kreditmanagement, Versorgungsrücklagefonds“ abgebildet. Dieser Kostenträger umfasst unter anderem Leistungen im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme für den Haushalt, dem Derivateinsatz und Schuldenverwaltung sowie im Zusammenhang mit Geldgeschäften zur Liquiditätssicherung der Landeshauptkasse Berlin.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
77810 - Kreditmanagement, Versorgungsrücklagefonds (Ministerielles Geschäftsfeld)	14.147.407	5.032.607	4.039.782	3.634.376

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,36 %.

Fachspezifische Informationen
Über das Ministerielle Geschäftsfeld 77810 „Kreditmanagement, Versorgungsrücklagefonds“ wird nicht die Höhe der Kreditverbindlichkeiten abgebildet, sondern der Verwaltungsaufwand für die Planung, Steuerung und Verwaltung der Kreditaufnahmen und daraus entstehender Verbindlichkeiten, die über das Kapitel 1510 der Abteilung Vermögen und Beteiligungen finanziert werden. Schwankungen sind durch die unterschiedlichen Sachkosten für das Kreditmanagement begründet.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001074 Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	4.511.777	3.995.194	+12,93
Kostenträger	7	Sachkosten	16.687.352	26.682.332	-37,46
davon		Transferkosten	3.356.070	4.109.945	-18,34
Produkte	2	Verrechnungskosten	470.038	971.000	-51,59
MGF	5	kalkulatorische Kosten	811.202	698.187	+16,19
Projekte	0	Gemeinkosten	2.684.179	7 2.161.651	+24,17
		Summe Verwaltungskosten	28.520.618	38.618.308	-26,15
		Transfers	11.497.775	12.294.000	-6,48
		Gesamtsumme	40.018.393	50.912.308	-21,40

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) am strategischen Ziel beträgt 98,73 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen mit 1,27 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und Service (Kapitel 1500).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Dem strategischen Ziel 001074 „Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen“ sind weiterhin die Kapitel 2990 und 2991 zugeordnet, auf eine zusätzliche Darstellung bei den Kapiteln 2990 und 2991 wird verzichtet, weil die Verwaltungskosten im Wesentlichen im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Das strategische Ziel gliedert sich in zwei operative Ziele: 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ mit einem Anteil von 14,05 % an den Verwaltungskosten und 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermögensverwaltung“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 85,95 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005237	2020	4.007.027	0	4.007.027
Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten	2019	13.529.276	0	13.529.276

Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 90,96 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
Politisch-administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 9,04 % im Kapitel **1500**).

Zum operativen Ziel 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ gehören drei die Abteilung Vermögen und Beteiligungen betreffende Kostenträger:

Verwaltungskosten* in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
77242 - Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.443.959	3.853.479	1.520.496	1.089.421

* In den Verwaltungskosten sind Transferkosten, vorwiegend für die Tegel GmbH, enthalten (2020: 509.415, 2019: 291.806).

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 5,06 %.

IST-Erträge in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
77242 - Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.454.723,41	1.938.139,77	1.490.023	1.337.805

Fachspezifische Informationen
Das Ministerielle Geschäftsfeld 77242 „Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften“ umfasst alle Maßnahmen, die zur grundsätzlichen Vorbereitung und Durchführung von Liegenschaftsangelegenheiten des Landes Berlin und zur Umsetzung von Rechtsvorschriften für diesen Bereich notwendig sind. Bei diesem Kostenträger werden Erträge aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen (ausgenommen Verkäufe durch den Liegenschaftsfonds und die Bezirke).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78908 - Facility Management für betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SILB) (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.094.097	921.298	793.298	537.644

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,84 %, bezogen auf die Gesamtkosten bei 2,73 %.

Transfers in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78908 - Facility Management für betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SILB) (Ministerielles Geschäftsfeld)	0	0	1.339.699	1.007.980

IST-Erträge in € *	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78908 - Facility Management für betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SILB) (Ministerielles Geschäftsfeld)	173.437.000	176.670.000	164.041.000	204.515.000

* Ertragsart 80102020 – Gewinne und Erlöse aus Unternehmen und Beteiligungen (Kapitel 2991, Titel 12121)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Fachspezifische Informationen
Das Ministerielle Geschäftsfeld 78908 „Facility Management des Landes Berlin“ umfasst alle Angelegenheiten, die der Wahrnehmung der Interessen des Landes Berlin hinsichtlich der landeseigenen Grundstücke und Gebäude des Sondervermögens des Landes Berlin (SILB) dienen bzw. die Unterbringung von Landesdienststellen in von Dritten angemieteten Gebäuden betreffen. Grundlage ist der Abgeordnetenhausbeschluss vom 31.10.2002 (Gründungsbeschluss der BIM GmbH und des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung).
Das Portfolio des SILB hat sich seit 2005 kontinuierlich erweitert und umfasst derzeit neben dem Startportfolio Gerichtsgebäude, berufsbildende und zentral verwaltete Schulgebäude, Gebäude der Polizei, Feuerwehr und Justizvollzugsanstalten sowie von Kultureinrichtungen und externen Mietern. Insgesamt werden von der BIM GmbH rund 4,5 Millionen m² Nettoraumfläche von 1.597 Gebäuden bewirtschaftet.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
81052 - Facility Management für nicht betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SODA) (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.106.780*	8.613.323		
77348 - Liegenschaftsfonds (Ministerielles Geschäftsfeld)	0	0	7.821.194	10.342.164

* Die Managementvergütungen für die Verwaltung durch die BIM GmbH sind 2020 beim Kostenträger 78909 „Beteiligungsmanagement und –controlling“ erfasst worden (Kapitel 2990, Titel 54010).

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,88 %, bezogen auf die Gesamtkosten bei 2,77 % .

IST-Erträge in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
81052 - Facility Management für nicht betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SODA) (Ministerielles Geschäftsfeld)	21.051.322	36.307.668		
77348 - Liegenschaftsfonds (Ministerielles Geschäftsfeld)	294.224	-5.899.832	43.632.458	61.527.373

Fachspezifische Informationen
Das Ministerielle Geschäftsfeld 81052 „Facility Management für nicht betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin“ umfasst alle Angelegenheiten, die die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH in Wahrnehmung der Interessen des Landes Berlin im Facility Management für die nicht betriebsnotwendigen landeseigenen Immobilien, insbesondere des Sondervermögens für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) und seit 2019 ebenfalls des Treuhandvermögens Liegenschaftsfonds sowie die von der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH wahrgenommenen Geschäftsbesorgungen betreffen (vormals 77348). Bei diesem Kostenträger werden sowohl Rückflüsse aus dem SODA (2020: 5,6 Mio. €, 2019: 8,6 Mio. €) als auch Erträge aus Grundstücksverkäufen des Treuhandvermögens ausgewiesen (ausgenommen Verkäufe durch die Abteilung Vermögen und Beteiligungen und durch die Bezirke). Neben diesen Erlösabführungen des Liegenschaftsfonds an die Senatsverwaltung für Finanzen wurden 2020 noch 2,38 Mio. € (2019: 8,7 Mio. €) an andere Behörden der Hauptverwaltung und die Bezirke abgeführt.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005238	2020	24.512.547	11.497.775	36.010.322
Optimale Beteiligungs- und Vermögensverwaltung	2019	25.089.032	12.294.000	37.383.032

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermögensverwaltung“ betragen rund 36,0 Mio. €. Der Anteil des Kapitels **1510** (Abteilung Vermögen und Beteiligungen) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehören die Ministeriellen Geschäftsfelder 78319 „Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private-Partnerschaften und Sonderfinanzierungsmaßnahmen“ und 78909 „Beteiligungsmanagement und -controlling“ sowie der Transfer-Kostenträger 80616 „Zuschüsse an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung“.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Verwaltungskosten in €	2020	2019	2018	2017
78319 - Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaften und Sonderfinanzierungsmaßnahmen (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.055.095	913.899	795.057	683.379

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,70 %, bezogen auf die Gesamtkosten bei 2,64 %..

IST-Erträge in €	2020	2019	2018	2017
78319 - Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaften und Sonder- finanzierungsmaßnahmen (Ministerielles Geschäftsfeld)	152.016.097	160.503.434	152.674.389	160.140.590

Fachspezifische Informationen

Das Ministerielle Geschäftsfeld 78319 „Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaften und Sonderfinanzierungsmaßnahmen“ beinhaltet die Analyse, Prüfung der Voraussetzungen und Entscheidungsvorbereitung für die Gründung von Landesunternehmen, das Eingehen oder die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Liquidation von im Sinne des § 65 LHO nicht mehr erforderlicher Unternehmen. Bei diesem Kostenträger werden Verwaltungserträge im Wesentlichen für vereinnahmte Konzessionsabgaben im Bereich Strom und Gas erzielt.

Verwaltungskosten* in €	2020	2019	2018	2017
78909 - Beteiligungsmanagement und -controlling (Ministerielles Geschäftsfeld)	23.457.453	24.175.133	19.979.554	3.690.614

* In den Verwaltungskosten sind Transferkosten enthalten (2020: 2.846.655 €, 2019: 3.818.138 €), Sachkosten für die Inanspruchnahme von Bürgschaften (Kostenart 40510010 mit 7,0 Mio. € 2020 (2019: 15,8 Mio. €) sowie 2020 Managementvergütungen für die Verwaltung durch die BIM GmbH in Höhe von 8.604.900 € (2019: 7.622.942 € beim Kostenträger 81052 „Facility Management für nicht betriebsnotwendige Grundstücke des Landes Berlin (SODA)“ (Ministerielles Geschäftsfeld)).

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 82,25 %, bezogen auf die Gesamtkosten bei 58,62 %.

Ist-Erträge* in €	2020	2019	2018	2017
78909 - Beteiligungsmanagement und -controlling (Ministerielles Geschäftsfeld)	22.559.239**	6.759.703	7.912.910	69.128.702

* Ertragsart 80102020 – Gewinne und Erlöse aus Unternehmen und Beteiligungen

**Steigerung gegenüber Vorjahren durch Gewinnerhöhung 2019 beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin (17.240.326 €), für die Kosten- und Leistungsrechnung der Periode 01/2020 zugewiesen.

Der Kostenträger zeichnet sich durch Erträge aus Unternehmensgewinnen aufgrund der Beteiligungen des Landes Berlin an der Berliner Großmarkt GmbH, der Berliner Stadtgüter GmbH, der Investitionsbank Berlin und anderen in Höhe von 21.397.730 € (2019: 5.816.750 €) aus (Kapitel 2990, Titel 12111). Hinzu kommen die Überschüsse aus dem Geschäft der Staatlichen Münze Berlin in Höhe von 1.161.509 € (2019: 942.850 €) (Kapitel 1510, Titel 12124).

Fachspezifische Informationen

Über das Ministerielle Geschäftsfeld 78909 „Beteiligungsmanagement und -controlling“ werden alle Aktivitäten für ein strategisches und operatives Management für die Beteiligungen Berlins an privatrechtlichen Unternehmen und für bedeutende Anstalten öffentlichen Rechts sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten des Haushalts abgebildet.

Transfers in €	2020	2019	2018	2017
80616 - Zahlung von Zuschüssen an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung	11.497.775	12.294.000	12.920.000	14.296.000

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel bezogen auf die Gesamtkosten liegt bei 28,73 %.

Fachspezifische Informationen

Auf dem Kostenträger 80616 „Zahlung von Zuschüssen an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung“ werden die Transfers für die Zuschüsse an den LfG (Kapitel 2990, Titel 68281) zur Deckung der Personal- und Sachkosten, nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel 001080 Finanzpolitik und Haushalt					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	153.955	115.166	+33,68
Kostenträger	2	Sachkosten	106	1.561	-93,22
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	28.135	22.820	+23,29
Projekte	2	Gemeinkosten	93.345	67.212	+38,88
		Summe Verwaltungskosten	275.541	206.760	+33,27
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	275.541	206.760	+33,27

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen am strategischen Ziel beträgt 85,40 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen mit 14,60 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005106	2020	275.541	0	275.541
Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.	2019	206.760	0	206.760

Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 85,40 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 15,60 % im Kapitel **1520**).

Das operative Ziel 005106 „Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ wird in der Abteilung Vermögen und Beteiligungen über den Kostenträger 28346 „Projekt § 2b UStG“ charakterisiert.

Das Projekt beinhaltet die personelle, technische und organisatorische Vorbereitung der Landesverwaltung Berlin auf die ab dem 01.01.2023 geltenden Umsatzsteuervorschriften durch einen eigenen Koordinationsbereich. Dieser dient der Erfüllung der umsatzsteuerlichen Pflichten des Landes Berlin als Abgabenschuldner gegenüber dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften ab dem 01.01.2023 durch Information, Verfahrensregelungen und Unterstützung der Dienststellen und Einrichtungen des Landes Berlin.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001087 Wiedergutmachung von DDR-Unrecht und Wiedervereinigungsrecht (offene Vermögensfragen)

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	422.331	529.571	-20,25
Kostenträger	6	Sachkosten	879	22.316	-96,06
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	5	Verrechnungskosten	302.738	644	+46.885,73
MGF	1	kalkulatorische Kosten	24.206	41.603	-41,82
Projekte	0	Gemeinkosten	154.530	326.099	-52,61
		Summe Verwaltungskosten	904.685	920.234	-1,69
		Transfers	180.933	132.000	+37,07
		Gesamtsumme	1.085.618	1.052.234	+3,17

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen am strategischen Ziel beträgt 93,58 %. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermögensfragen werden seit dem Jahr 2013 bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) nachgewiesen, während die Kostenabbildung für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Lastenausgleichsamtes in der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen verblieben ist. Somit entfallen die übrigen Kostenanteile mit 6,42 % auf die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500). Das strategische Ziel 001087 umfasst neben den Kapiteln 1500 und 1510 auch Anteile des Kapitels 2990 (Vermögen und Beteiligungen).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lenkungsaufgaben LARoV“ mit einem Anteil von 47,04 % an den Verwaltungskosten, 005103 „Effiziente Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 46,54 % und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ mit einem Anteil von 6,42 % an den Verwaltungskosten.

Die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) ist an den operativen Zielen 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lenkungsaufgaben LARoV“ und 005103 „Effiziente Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ jeweils zu 100 % beteiligt. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Lastenausgleichsamtes werden bei der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen zu 100 % beim operativen Ziel 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ ausgewiesen (Hinweis auf Darstellung zum Kapitel 1500).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005102	2020	425.582	3.399	428.981
Effiziente Aufgabenerledigung / Ausgleichsverwaltung und offene Vermögensfragen	2019	154.386	0	154.386

Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehört als einziger Kostenträger das Ministerielle Geschäftsfeld 77929 „Ministerielle Aufgaben auf dem Gebiet der Wiedergutmachung von DDR-Unrecht, des Wiedervereinigungsrechts und der Vermögenssicherung/-zuordnung“.

	2020	**2019**	**2018**	**2017**
Verwaltungskosten in €	425.582	154.386	151.659	268.012

Das Ministerielle Geschäftsfeld beinhaltet Strategiekonzeptionen für ein ordnungsgemäßes und effizientes Verwaltungshandeln auf dem Gebiet der offenen Vermögensfragen, der Entschädigungs- und Ausgleichsleistung, des Lastenausgleichs und der Vermögenssicherung sowie des DDR-ErfG und der Grundstücksverkehrssicherung (GVO).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005103	2020	421.044	57.534	478.578
Effiziente Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.	2019	609.436	0	609.436

Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehören die zwei nachstehend aufgeführten Kostenträger:

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
75091	2020	130.975	0	130.975
Entscheidungen nach der GVO	2019	154.014	0	154.014

	2020	2019
Menge: Anzahl der Bescheide	136	1.212
Kosten je ME in €	963,05	127,07
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	12,06	14,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	1.200,00	1.853,00
Kostendeckungsgrad in %	0,92	1,20

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 31,11 %.

Der Kostenträger umfasst die Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen. Nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) ist für Verkauf / Eigentumsübergang eines Grundstücks eine kostenpflichtige Grundstücksverkehrsgenehmigung erforderlich. Sie wird erteilt, wenn kein Rückübertragungsantrag vorliegt, ein solcher Antrag bestandskräftig abgelehnt oder zurückgenommen wurde (Negativattest).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80361	2020	290.069	57.534	347.604
Bescheide, Widerspruchsbescheide und Prozessführung nach dem Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz und Ausgleichsleistungsgesetz sowie Auskünfte zur Anmeldefreiheit von Vermögenswerten	2019	455.422	0	455.422

	2020	2019
Menge: Anzahl der Anträge / Fälle	34	156
Kosten je ME in €	8.531,45	2.919,37
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,02	43,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-328,50	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-0,11	0,00

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 68,89 %.

Der Kostenträger umfasst im Wesentlichen die Festsetzung bzw. Ablehnung der Entschädigung / Ausgleichsleistung für Immobilien, Unternehmen und bewegliches Vermögen.

Erledigungsquoten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Vermögensgesetz	100,00 %	99,99 %	100,00 %	99,99 %
Entschädigung / Ausgleichsleistung	99,81 %	99,73 %	99,81 %	99,73 %

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsabteilung – Abteilung II – der Senatsverwaltung für Finanzen.

B. Gender Budgeting

Durch die Einbindung des Leiters der Haushaltsabteilung in die konzeptionellen Arbeiten der Arbeitsgruppe Gender Budget als deren Vorsitzender ist unmittelbar gewährleistet, dass der parlamentarische Wille zur Durchführung des Gender Budgets in konkrete Handlungsanweisungen für die Verwaltung umgesetzt wird.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	73,3	51,5	71,8	52,9	64,3	46,4
Relativer Anteil	58,7 %	41,3 %	57,6 %	42,4 %	58,1 %	41,9 %

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt durchschnittlich pro Monat in 2020:

Weiblich	Männlich
5.080,84 €	5.762,69 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Monatsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergibt sich insbesondere aus dem Aspekt, dass mehr weibliche Dienstkräfte unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen.

Weitere Gründe ergeben sich insbesondere daraus, dass

- der Anteil der Frauen an den Nachwuchskräften, die sich am Beginn ihrer Verwaltungslaufbahn befinden und daher in niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppen eingruppiert sind, wenn auch rückläufig, hoch ist. 62,5 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung II bis zur Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe 10 sind weiblich (2014: 71,4 %)
- rund 60 % der Unter-45-Jährigen in der Abteilung II weiblich sind und in niedrigeren Erfahrungsstufen eingruppiert sind (Tendenz weiter sinkend).
- 33,3 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab der Besoldungsgruppe A16 bzw. vergleichbar Frauen sind.
- der Anteil der Frauen an den Teilzeitkräften in der Abteilung II 81,1 Prozent beträgt (2019: 85,7 %).

Die Abteilung II ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.

Weitere Einzelheiten:

Für fachspezifische Schulungsmaßnahmen der Beschäftigten und für die kostenpflichtige Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen zur Fortbildungen standen in den vergangenen Haushaltsjahren ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel wurden 2020 aufgrund aktueller Rahmenbedingungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kaum in Anspruch genommen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11901	011	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.694.000	5.068.000	5.193.000	4.212.354,96
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.503.000	3.636.000	2.907.000	3.009.503,46
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	360.000	363.000	165.000	339.768,99
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	343.000	353.000	224.000	322.790,39
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.700	296,66
51101	011	Geschäftsbedarf	9.000	9.000	9.000	10.647,95
51102	011	Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse	60.000	60.000	60.000	16.324,42

Ausgaben u.a. für die Herstellung der Druckstücke des Haushaltsplans einschließlich Stellenplan, der Haushalts- und Vermögensrechnung, der Finanz- und Investitionsplanung, des Fortschrittsberichts, des Finanzhilfenberichts, der Loseblattsammlung "Berliner Haushaltsrecht", sowie weiterer Veröffentlichungen.

51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.700	25.700	25.700	5.706,98

Ausgaben für die Ersatz- und Neubeschaffung von Büromobiliar inklusive Whiteboards einschließlich Reparaturkosten.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	011	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.000	1.611,41

Ausgaben für fachspezifische Schulungsmaßnahmen und für die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen zum Erhalt und zur Optimierung der beruflichen Handlungsfähigkeit. Darunter fallen auch Teambildungsmaßnahmen, Klausurtagungen.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	011	Gutachten	10.000	10.000	20.000	10.000,00

Allgemeine Gutachten unter anderem für Beratung und Vertretung des Landes in Verfahren zur Klärung der rechtlichen Zulässigkeit bestimmter Verteilerschlüssel bei Programmen des Bundes.
Gutachten sowie sonstige Aufwendungen für die Prozessvertretung Berlins anlässlich gerichtlicher Klageverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**011**	**Dienstreisen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**2.390,90**

Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Reisekostenrechts. Insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern.

Bereitstellung von Fahrausweisen der BVG für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie Erstattung von sonstigen Kosten für dienstlich notwendige Fahrten.

Die Beschäftigten der Haushaltsabteilung haben 2019 insgesamt 45 und 2020 insgesamt 6 Dienstreisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte durchgeführt.
Ausgehend von den Fallzahlen ergibt sich folgende genderrelevante Analyse:

	Dienstreisen 2019		Dienstreisen 2020	
	Teilnehmende (w)	Teilnehmende (m)	Teilnehmende (w)	Teilnehmende (m)
absolut	17	28	0	6
relativ (in %)	38	62		10

Im Rahmen der gegebenen fachlichen Qualifikationen und der Erforderlichkeit einer Dienstreise wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt.

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**129,82**

Aufwendungen im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u.ä., einschließlich der Gestaltung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von externen Besuchern, die nicht Teil der unmittelbaren Landesverwaltung sind, in unumgänglichen Fällen.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Insbesondere Ausgaben für Stellenausschreibungen.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**100.000**	**100.000**	**139.000**	**—**

Insbesondere für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Untersuchungen bzw. Vergleichen über Ausstattungsstandards in den Ländern und Gemeinden (Benchmarking).
Das Benchmarking findet einerseits informell durch den Austausch mit den beiden anderen Stadtstaaten statt; andererseits im Rahmen eines von der KGSt organisierten Vergleichsrings, an dem mehrere Großstädte beteiligt sind.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**38,98**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**400.000**	**300.000**	**148.000**	**2.818,13**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**5.300.000**	**5.500.000**		
		Davon fällig 2023	**300.000**			
		Davon fällig 2024	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2025	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2026	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027 FF	**3.500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2028 FF		**3.500.000**		

Ausgaben für den Aufbau, Nutzung und Pflege zentraler Informationssysteme (Datenbanken) sowie Softwareprogrammen zu einzelnen Aspekten des Haushaltswesens.

Mehr wegen der Einleitung einer Projektes zur Zusammenführung von Sozialdaten und Finanzdaten als Basis von strategischen Steuerungsmechanismen

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**401.000**	**301.000**	**149.000**	**2.818,13**
		Gesamtausgaben	**9.536.100**	**9.956.100**	**8.922.800**	**7.934.383,05**
		Prozentuale Veränderung	**6,9 %**	**4,4 %**		

Abschluss Kapitel 1520

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
411-462		**Personalausgaben**	**8.902.000**	**9.422.000**	**8.491.700**	**7.884.714,46**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**634.100**	**534.100**	**431.100**	**49.668,59**
		Gesamtausgaben	**9.536.100**	**9.956.100**	**8.922.800**	**7.934.383,05**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.534.100**	**-9.954.100**	**-8.920.800**	**-7.934.383,05**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

Der Kostenanteil der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt am strategischen Ziel beträgt 4,19 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 86,48 % auf die Abteilung Beteiligung und Vermögen (Kapitel 1510), zu 6,35 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 2,95 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,03 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523)..

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 373,4 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1520 beträgt 2,94 %, der des Kapitels 2940 liegt bei 15,35 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 1,45 % im Kapitel **1500**)
2. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 77,57 % im Kapitel **1510**)
3. Landesfinanzservice (Anteil von 0,02 % im Kapitel **1523**)
4. Abteilung Landespersonal (Anteil von 2,67 % im Kapitel **1540**).

Zu diesem operativen Ziel gehört das folgende Ministerielle Geschäftsfeld.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
77807- Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	10.964.653	10.313.924	10.560.252	9.411.457

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 2,60 %.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Erträge* in €	2020	2019	2018	2017
77807- Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.685.830.954	0	228.815.365	256.079.077

* Ertragsarten 80102080 – Allgemeine Finanzzuweisungen (öffentlicher Bereich), 80102050 – Zuschuss/Zuweisung zweckgebunden, 80102060 – Investive Zuweisungen (öffentlicher Bereich).

Der Kostenträger umfasst finanzpolitische Grundsatzfragen, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Angelegenheiten des Gebühren- und Beitragswesens, die Erstellung des Gesamt-Haushaltsplanes (ggf. des Gesamt-Nachtragshaushaltsplanes), die Finanzplanung (einschl. Strategieentwicklung) sowie die Investitionsplanung. Darüber hinaus gehören auch die Globalsummenermittlung und -fortschreibung (HV und Bezirke), die Haushaltswirtschaft / -steuerung (HV und Bezirke), die Rechnungslegung inkl. der Haushalts- und Vermögensrechnung, Grundsatzangelegenheiten der Kosten- und Leistungsrechnung, das Querschnittscontrolling inklusive Berichtswesen, die Revisionstätigkeit sowie das Kassenwesen zu diesem Ministeriellen Geschäftsfeld.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005496	2020	563.649	0	563.649
Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen	2019	702.398	0	702.398

Der Anteil des Kapitels 1520 an den Kosten dieses operativen Zieles beträgt 100 %

Das operative Ziel wird zu 100 % durch den Kostenträger 80573 „Rahmenvertrags- und Entgeltverhandlungen für soziale Dienstleistungen im Land Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld) abgebildet. Sein Kostenanteil am strategischen Ziel beträgt 100 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005519	2020	983.503	16.754.528	17.738.031
Investitionsplanung	2019	990.536	16.060.408	17.050.943

Der Anteil des Kapitels 1520 (Finanzpolitik und Haushalt) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Die Verwaltungskosten werden weitestgehend durch den Kostenträger 80814 „Investitionsplanung, Investitionsprogramme (Ministerielles Geschäftsfeld)“ bestimmt, der Leistungen zu übergreifenden Angelegenheiten und zum Erstellen der landesweiten Investitionsplanung im Rahmen der Finanzplanung des Landes Berlin und von Investitionsprogrammen, zum Investitionscontrolling sowie zur Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion für Investitionsprogramme umfasst. Der Kostenanteil am strategischen Ziel beträgt lediglich 0,29 %.

Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind für die Maßnahmepakete I bis VIII
- Luftreinhaltung durch Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (I)
- Barriereabbau an Bus- und Straßenbahnhaltestellen (II)
- Lärmminderung im Straßenland (III)
- Krankenhausinvestitionen (IV)
- Zuschüsse zur energetischen Sanierung öffentlicher Bäder und im Tierpark (V)
- Ausbau von Kindertagesstätten (VI)
- Ersatzbau von Sportanlagen (VII)
- Sanierung, Um-, Aus- und Neubau von Schulgebäuden (VIII)

jeweils separate Kostenträger gebildet worden.

Die entsprechenden Transfers und Investitionsausgaben sind im Kapitel 2920 veranschlagt. Auf eine Produktdarstellung beim Kapitel 2920 wird zugunsten einer integrierten Darstellung der Verwaltungskosten und Transfers bei Kapitel 1520 verzichtet.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Fachspezifische Informationen zu den Kostenträgern im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Investitionen in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80828 - KInvFG I – Luftreinhaltung	725.142	288.965	1.010.857	1.271.631
80829 - KInvFG II – Barriereabbau	1357257	959.267	828.337	369.518
80830 - KInvFG III – Lärmbekämpfung	813.046	158.703	759.760	1.089.428
80831 - KInvFG IV – Krankenhausinvestitionen	0	0	0	0
80832 - KInvFG V – Energetische Sanierung	0	0	0	0
80833 - KInvFG VI – Kita-Ausbau	0	0	0	0
81090 - KInvFG VII – Sportanlagen	1.000.000	0		
81213 - KInvFG VIII – Schulbau	0	0		

Transfers in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80828 - KInvFG I – Luftreinhaltung	0	0	0	0
80829 - KInvFG II – Barriereabbau	590.000	830.000	220.000	792.900
80830 - KInvFG III – Lärmbekämpfung	0	0	0	0
80831 - KInvFG IV – Krankenhausinvestitionen	30.000.000	11.562.888	0	0
80832 - KInvFG V – Energetische Sanierung	2.420.216	3.306.619	1.877.312	88.545
80833 - KInvFG VI – Kita-Ausbau	10.233.382	10.351.615	5.124.704	10.291.784
81090 - KInvFG VII – Sportanlagen	0			
81213 - KInvFG VIII – Schulbau	913.751			

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001080 Finanzpolitik und Haushalt

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	153.955	115.166	+33,68
Kostenträger	2	Sachkosten	106	1.561	-93,22
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	28.135	22.820	+23,29
Projekte	2	Gemeinkosten	93.345	67.212	+38,88
		Summe Verwaltungskosten	275.541	206.760	+33,27
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	275.541	206.760	+33,27

Der Kostenanteil der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt am strategischen Ziel beträgt 14,60 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 85,40 % auf die Abteilung Beteiligung und Vermögen (Kapitel 1510),

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005106	2020	275.541	0	275.541
Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.	2019	206.760	0	206.760

Der Anteil des Kapitels 1520 beträgt 14,60 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 85,40 % im Kapitel **1510**)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Das operative Ziel 005106 „Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ wird in der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt über den Kostenträger 28343 „Projekt Nachhaltige Verbesserung der Einnahmen nach UVG / Landesweites Forderungsmanagement Unterhaltsvorschuss (LFU)“ charakterisiert.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28343- Projekt LFU	40.681	39.941	40.242	

Fachspezifische Informationen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, die ab 01.07.2017 in Kraft getreten ist, wird das Land Berlin Mehrausgaben in Höhe von jährlich ca. 24 Mio. € aufbringen müssen.
Es wird dringender Handlungsbedarf bei der dauerhaften Verbesserung der Einnahmen der sogenannten Rückholquote gesehen. Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ergibt sich ein Rechtsanspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen (§ 1 UVG). Umfang und Dauer des Unterhaltsvorschusses sind ebenfalls gesetzlich geregelt (§§ 2 und 3 UVG). Eine Steuerung der Ausgaben ist somit kaum gegeben.
Um die sich durch die neue gesetzliche Regelung vergrößernde Deckungslücke zu mindern, kann nur über die Verbesserung der Einnahmeseite steuernd eingegriffen werden.
Die Federführung zur Umsetzung des Beschlusses liegt bei der Senatsverwaltung für Finanzen. Es wurde eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, an der ergänzend Vertreter/innen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und aus den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Tempelhof-Schöneberg teilnehmen.
Der Projektkostenträger ist auf die Abbildung der Kosten der Organisationseinheit SenFin beschränkt, die als Leitung, Geschäftsstelle und Servicebereich für das Gesamtprojekt fungiert. Die Projekt-AG hatte beschlossen, dass kein gesonderter KLR-Projektkostenträger für die ressortübergreifende AG eingerichtet wird.
Neben dem Aufbau einer Projekt- und Arbeitsgruppenorganisation zur Analyse des Forderungsbestandes und der Vorbereitung einer zentralen Forderungsbearbeitung nach dem UVG erfolgt eine Analyse des Datenbestandes unter quantitativen und qualitativen Aspekten (regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem Abgeordnetenhaus (Auflage 103 zum Haushalt 2018/19)).

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

999999 Besondere Kostenträger

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	298.938	322.260	-7,24
Kostenträger	3	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	761.232	732.407	+3,94
MGF	0	kalkulatorische Kosten	66.048	91.437	-27,77
Projekte	3	Gemeinkosten	89.756	94.909	-5,43
		Summe Verwaltungskosten	1.215.974	1.241.013	-2,02
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	1.215.974	1.241.013	-2,02

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 100 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
999999	2020	1.215.974	0	1.215.974
Besondere Kostenträger	2019	1.241.013	0	1.241.013

Der Anteil des Kapitels 1520 (Abteilung Finanzpolitik und Haushalt) beträgt 100 %.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
22222- Sonder-Kostenträger Personalabordnungen an das LAGeSo	43.865	105.700	201.413	3.743.958
28337- Projekt Schulbau (BSO)	833.383	795.099	206.856	
28345- Projekt Verwaltungsmodernisierung/Weiterentwicklung Outputorientierung Bezirke (PrOut)	338.726	340.214	201.413	3.743.958

Fachspezifische Informationen zum Projekt-Kostenträger BSO
Um seine Schulen zeitgerecht in Schuss zu bringen und zu bauen hat Berlin sich für ein kooperatives Miteinander spezialisierter Akteure entschieden. 2017 wurde die Berliner Schulbauoffensive (BSO) gestartet – mit anspruchsvollen Aufgaben und Zielen für die nächsten 10 Jahre.

Fachspezifische Informationen zum Projekt-Kostenträger PrOut
Die AG Ressourcensteuerung der Bezirke wurde gem. RdB-Beschluss 325/2018 vom 15.03.2018 beauftragt, Qualitätsstandards zur Erbringung der bezirklichen Dienstleistungen unter Einbeziehung der zuständigen Senatsfachverwaltungen in einem Top-Down-Prozess zu koordinieren, zu steuern und zu entwickeln. Für die Umsetzung des Auftrags hat die AG Ressourcensteuerung eine Projektgruppe zur Weiterentwicklung der Outputorientierung (PrOut) eingerichtet. Gem. RdB-Beschluss ist über den Fortgang des Projektes halbjährlich zu informieren. Ziel ist es, Standards zu Leistungsversprechen für Bürgerinnen und Bürger für ausgewählte Dienstleistungen zu entwickeln, die in allen Bezirksverwaltungen gleichermaßen gelten und in Zielvereinbarungen münden sollen.
Mit RdB-Beschluss vom Juli 2020 mündete das Projekt PrOut in die landesweiten Zielvereinbarungsaktivitäten der Senatskanzlei. Ab 2021 hat die Senatskanzlei die weitere Projektdurchführung übernommen (Einzelplan 03), damit werden die Verwaltungskosten künftig dort abgebildet.

Nebenforderungen Landesebene

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Zum 01.01.2021 wurde der Landesfinanzservice (Kapitel 1523) organisatorisch eingerichtet. Unter dem Landesfinanzservice wurden die nachgeordnete Behörde Landeshauptkasse Berlin (bisher Kapitel 1521) und der bisher in der Abteilung II angesiedelte Organisationsbereich II HKR - IT-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Berlin (HKR neu) (bisher Kapitel 1522) organisatorisch zusammengeführt.

Die Einnahmen der Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen auf Landesebene werden aufgrund technischer Erfordernisse weiterhin beim Kapitel 1521 nachgewiesen.

Nebenforderungen Landesebene

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11903	**062**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11906	**062**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11972	**062**	**Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**218.969,61**
		Folgekosten (insbesondere Mahngebühren) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung aufgrund öffentlich-rechtlicher Forderungen (u. a. gem. § 19 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz - VwVG).				
11973	**062**	**Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.046,15**
		Folgekosten (insbesondere Mahngebühren, Verzugszinsen) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung aufgrund privatrechtlicher Schuldverhältnisse (u. a. gem. §§ 284 ff BGB)				
		Gesamteinnahmen	**206.000**	**206.000**	**208.000**	**225.015,76**
		Prozentuale Veränderung	**-1,0 %**			

		Abschluss Kapitel 1521				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**206.000**	**206.000**	**208.000**	**225.015,76**
		Gesamteinnahmen	**206.000**	**206.000**	**208.000**	**225.015,76**
		Gesamtausgaben			**—**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**206.000**	**206.000**	**208.000**	**225.015,76**

Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Zum 01.01.2021 wurde der Landesfinanzservice (Kapitel 1523) organisatorisch eingerichtet. Unter dem Landesfinanzservice wurden die nachgeordnete Behörde Landeshauptkasse Berlin (bisher Kapitel 1521) und der bisher in der Abteilung II angesiedelte Organisationsbereich II HKR - IT-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Berlin (HKR neu) (bisher Kapitel 1522) organisatorisch zusammengeführt.

Landesfinanzservice

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der neuen Sonderbehörde „Landesfinanzservice“ nachgewiesen, die eine nachgeordnete Einrichtung der Senatsverwaltung für Finanzen bildet.

Zum 01.01.2021 wurde der Landesfinanzservice (Kapitel 1523) organisatorisch eingerichtet. Unter dem Landesfinanzservice wurden die nachgeordnete Behörde Landeshauptkasse Berlin (bisher Kapitel 1521) und der bisher in der Abteilung II angesiedelte Organisationsbereich II HKR - IT-Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Berlin (HKR neu) (bisher Kapitel 1522) organisatorisch zusammengeführt.

Die Landeshauptkasse Berlin ist zuständig für die Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 01 bis 29. Sie sammelt die Geldbestände, versorgt die Kassen mit Kassenbestandsverstärkungen, ermittelt das Abschlussergebnis des Haushalts und nimmt Aufgaben als Hinterlegungskasse wahr.

Die Organisationseinheit HKR ist zuständig für die Betreuung und den Betrieb des IT-Bestandsverfahrens ProFiskal, dessen Ablösung und für die Einführung einer neuen Softwarelösung für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Es werden aus dem Kapitel insoweit alle Sach- und Personalausgaben sowohl im Hinblick auf das Bestandsverfahren, wie auch im Hinblick auf das laufende Projekt zur Beschaffung und Einführung eines neuen IT Verfahrens geleistet.

Die Landeshauptkasse Berlin und die Organisationseinheit HKR bilden unter dem Dach der Sonderbehörde „Landesfinanzservice“ jeweils eigene Bereiche.

Darüber hinaus werden ab 2022 (vormals 1522) Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen gemäß des Berliner E-Rechnungsgesetz (BERG vom 4. März 2019 – GVBl. Seite 213 vom 14. März 2019) veranschlagt.

Aufgrund des verwaltungsmäßigen und sachlichen Zusammenhangs sind die Ausgaben des Kapitels 1523 kapitelübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 1520 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur der Landeshauptkasse (vormals im Kapitel 1521 verortet)

Kapitel 1521	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt/Absoluter Anteil	38,4	16,5	38,8	13,6	42,8	13,3
Insgesamt/Relativer Anteil	69,9 %	30,1 %	74,0 %	26,0 %	76,3 %	23,7 %

Durchschnittliches Jahreseinkommen 2020:

Weiblich:	Männlich:
49.109,30 €	46.694,77 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt.

Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Es gibt keine Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen.

Ausgehend von der obigen Beschäftigtenstruktur werden folgende Maßnahmen unterstützt:

- Förderung der Telearbeit
- Unterstützung beim Aufstiegsstudium in die Laufbahngruppe 2
- Ermöglichung von kostenpflichtigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Landesfinanzservice

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur des Organisationsbereichs II HKR (vormals im Kapitel 1522 verortet)

Kapitel 1522	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt/Absoluter Anteil	8,5	8,4	12,4	10	21,9	15,9
Insgesamt/Relativer Anteil	50,3 %	49,7 %	55,4 %	44,6 %	57,9 %	42,1 %

Durchschnittliches Jahreseinkommen 2020:

Weiblich:	Männlich:
63.499,25 €	63.049,81 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt.

Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Es gibt keine Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich aus nahezu einheitlich bewerteten Aufgabengebieten bei nahezu gleichem Altersdurchschnitt von Männern und Frauen.

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979 (neu)	**062**	**Verschiedene Einnahmen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**10.310,25**
		Wurde bislang bei 1521/11979 nachgewiesen.				

Einnahmen für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge bis 1.000 € je Einzelfall), Kassenüberschüsse, Verkauf von ausgesonderten Möbeln und Geräten der Informationstechnik (nur verfahrensabhängig).
Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

11980 (neu)	**062**	**Verschiedene Einnahmen ohne nachweisbare Zweckbestimmung bei 1523**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**7.008,33**
		Wurde bislang bei 1521/11980 nachgewiesen.				

Kassenüberschüsse; Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge über 1.000 € je Einzelfall).
Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

26101 (neu)	**062**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**15.856,78**
		Wurde bislang bei 1521/26101 nachgewiesen.				

Aufwandsentschädigungen für die Ausführung von Kassengeschäften für Dritte und für die Inanspruchnahme des Prüfdienstes der Abteilung Landeshauptkasse des Landesfinanzservice für die Prüfung der Bezirkskasse und der Zahlstellen eines Bezirks auf Basis einer mit dem Bezirk abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung.

		Gesamteinnahmen	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**33.175,36**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201 (neu)	**062**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.768.000**	**2.938.000**	**2.439.000**	**2.058.292,32**
		1.319.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/42201 nachgewiesen. 1.120.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/42201 nachgewiesen.				
42801 (neu)	**062**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.584.000**	**3.701.000**	**2.636.000**	**3.066.441,34**
		1.363.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/42801 nachgewiesen. 1.273.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/42801 nachgewiesen.				
42811 (neu)	**062**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
44100 (neu)	**062**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**141.000**	**145.000**	**125.000**	**132.201,04**
		120.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/44100 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/44100 nachgewiesen.				

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
44379 (neu)	**062**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**25,00**

2.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/44379 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/44379 nachgewiesen.

Insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie Ausgaben im Rahmen der Unfallfürsorge (Dienstunfall) nach dem Beamtenversorgungsgesetz

51101 (neu)	**062**	**Geschäftsbedarf**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**8.626,73**

11.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Bürobedarf, Druckerpapier, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Fachliteratur, Zeitschriften und sonstige Druckerzeugnisse, Rundfunkbeitrag (GEZ)

51136 (neu)	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 (neu)	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**76.000**	**16.000**	**16.000**	**10.980,49**

11.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51140 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51140 nachgewiesen.

Ausgaben für die Ersatz- und Neubeschaffung von Büromobiliar inklusive Whiteboards einschließlich Reparaturkosten.

In 2022 mehr, insbesondere wegen einmaliger Erstausstattung der Schulungsräume für die Schulung der Zentralen Verfahrensbetreuung, der Testpersonen der SenFin, der Mittelbewirtschaftenden des Pilotbezirks, der künftigen Dozierenden der externen Schulungsdienstleistenden (Train-the-Trainer) und VAk Dozierenden mit Tischen und Stühlen (156 Arbeitsplätze). Im Bedarfsfall angemessene Vorkehrungen gem. Art. 2 UN-Behindertenrechtskonvention.

51168 (neu)	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 (neu)	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 (neu)	**062**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

2.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51701 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51701 nachgewiesen.

Ausgaben für Entsorgung von Altakten, Büromöbeln, Büromaschinen und Geräten der Informationstechnik

51715 (neu)	**062**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**82.000**	**84.000**	**81.000**	**36.348,55**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
80.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51715 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51715 nachgewiesen.

Betriebs- und Nebenkosten für die angemieteten Räume in der Klosterstraße 47

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801 (neu)	**012**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	

Wurde bislang bei 1522/51801 nachgewiesen.

Anmietung von Räumen für die Unterbringung von Beschäftigten der externen Dienstleistenden während der Projektphase sowie Anmietung von Schulungsräumen für die Schulungen von Mitarbeitenden des Pilotbezirks, der zentralen Verfahrenssystembetreuenden, des Testteams und der künftigen Dozierenden (Train-the-Trainer) und VAk.

51803 (neu)	**062**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**3.360,06**

Wurde bislang bei 1521/51803 nachgewiesen.

Anmietung von Kopierer und Wasserspender

51820 (neu)	**062**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**232.000**	**232.000**	**233.000**	**231.675,96**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
232.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51820 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51820 nachgewiesen.

Mietausgaben für die angemieteten Räume in der Klosterstraße 47

51838 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51925 (neu)	**062**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	

2.300,0 EUR wurden bislang bei 1521/51925 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51925 nachgewiesen.

Nebenkosten:	2022	2023	2020/2021
Anteil nutzerspezifische Wartungskosten durch die BIM	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Anteil für funktionsbedingte Um-und Einbauten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	3.300 €	3.300 €	3.300 €

52501 (neu)	**062**	**Aus- und Fortbildung**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	

5.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/52501 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/52501 nachgewiesen.

Ausgaben für fachspezifische Schulungsmaßnahmen und für die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen zum Erhalt und zur Optimierung der beruflichen Handlungsfähigkeit, sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte außerhalb der VAk, Ausgaben für die gezielte Stärkung der Führungskräfte insbesondere in Sozial- und Methodenkompetenz, Arbeitsmaterialien für Auszubildende, Ausgaben für Erste-Hilfe- und Brandschutz-Schulungen, sowie Teambildungsmaßnahmen.

52536 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610 (neu)	**012**	**Gutachten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Wurde bislang bei 1522/52610 nachgewiesen.

Aufwendungen für juristische und technische Gutachten im Rahmen der Einführung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, insbesondere bei der Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen.

52703 (neu)	**062**	**Dienstreisen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**783,41**

4.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/52703 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/52703 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Reisekostenrechts. Insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern. Bereitstellung von Fahrausweisen der BVG für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie Erstattung von sonstigen Kosten für dienstlich notwendige Fahrten.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe	Mitarbeitende des LFS, vornehmlich der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Referate Zahlungsverkehr, sowie der Kassen- und Zahlstellenprüfung der Abteilung LHK.
GB Zielsetzung	Gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei Auftragslagen, die eine Dienstreise erfordern.
Steuerungsmaßnahmen	Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses.

	Ist 2019		Ist 2020	
	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer
absolut	6	3	3	1
relativ (in%)	67%	33%	75%	25%

53110 (neu)	**012**	**Programminformation und Werbung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1522/53110 nachgewiesen.

Ausgaben für Werbemittel im Rahmen des Akzeptanzmanagements (Roadshow) bei der Einführung des neuen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.

53111 (neu)	**062**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1521/53111 nachgewiesen.

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53201 (neu)	**812**	**Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**596.331,13**

Wurde bislang bei 1521/53201 nachgewiesen.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind deckungsberechtigt gegenüber 2902/57500; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Negative Zinsen von Giroguthaben aufgrund eines Beschlusses des Rats der Europäischen Zentralbank

54010 (neu)	**062**	**Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**999,25**

Wurde bislang bei 1521/54010 nachgewiesen.

	2022	2023	2020/2021
Gebärdensprachdolmetscher	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstige Dienstleistungen.....	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	3.000 €	3.000 €	3.000 €

54038 (neu)	**062**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**130.000**	**130.000**	**190.000**	**63.846,97**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 53201.
Wurde bislang bei 1521/54038 nachgewiesen.

Kosten für die Konten der Landeshauptkasse

54053 (neu)	**012**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**—**	**30.000**	

Wurde bislang bei 1522/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Akzeptanzmanagements (Roadshow) für die Einführung des neuen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.

54064 (neu)	**062**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1521/54064 nachgewiesen.

Abdeckung von Kassenfehlbeträgen

54079 (neu)	**062**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1521/54079 nachgewiesen.

Insbesondere Ausgaben infolge Kursschwankungen bei Zahlungen in fremder Währung

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Im unbaren Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten werden im Bereich des Zahlungsdienstes der Abteilung Landeshauptkasse des Landesfinanzservice diese Verfahren eingesetzt:
- PTS Currency und PTS EDNLNT als Kommunikationsplattform mit der Deutschen Bundesbank
- Postbank MultiWeb als Kommunikationsplattform mit den sonstigen Kreditinstituten

Für die Aufgabenerledigung als Hinterlegungskasse wird das Verfahren DEPOS@Justiz eingesetzt.

51136 (neu)	**062**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**3.500**	

Wurde bislang bei 1521/51136 MG 32 nachgewiesen.

51168 (neu)	**062**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**59.000**	**9.000**	**9.000**	**10.053,36**

8.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51168 MG 32 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51168 MG 32 nachgewiesen.

	2022	2023	2021
IT-Arbeitsplätze	57.000 €	7.000 €	7.000 €
Hochleistungsdrucker	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	59.000 €	9.000 €	9.000 €

Mehr in 2022 aufgrund der Ausstattung von Schulungsräumen für die Schulungen zum neuen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Pilotbezirk, ZASB, Testteams, Train-the-Trainer, KHT und VAk Dozierenden).

51185 (neu)	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**17.650.000**	**17.877.000**	**28.477.000**	**11.473.906,57**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
65.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51185 MG 32 nachgewiesen.
28.412.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51185 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**24.800.000**	**19.000.000**
Davon fällig 2023	**14.167.000**	
Davon fällig 2024	**3.717.000**	**5.517.000**
Davon fällig 2025	**6.916.000**	**4.217.000**
Davon fällig 2026	**—**	**9.266.000**

Ausgaben für den DEPOS Zugang sowie der Pflege- und den Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten. Ebenso die Leistungen des ITDZ zur Servicevereinbarung im Rahmen des Einziehungs- und Betreibungsverfahrens. Diese Ausgaben wurden in den vergangenen Jahren beim Kapitel 1521 Titel 51185 nachgewiesen.
Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung eines neuen IT Verfahrens (Projekt HKR-neu) sowie mit dem laufenden IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (ProFiskal). Diese Ausgaben wurden seit 2020 beim Kapitel 1522 Titel 51185 nachgewiesen.
Ferner Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen gemäß Berliner E-Rechnungsgesetz – BERG.

<u>geplante Verpflichtungsermächtigungen für der Bereich HKR</u>:

	für 2022	für 2023
Gesamtplanung VE	24.800.000 €	19.000.000 €
Davon fällig in 2023	14.167.000 €	0,00 €
Davon fällig in 2024	3.717.000 €	5.517.000 €
Davon fällig in 2025	6.916.000 €	4.217.000 €
Davon fällig in 2026	0 €	9.266.000 €

Landesfinanzservice

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

	2022	2023	2021
1. Ausgaben für die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes einschl. Erstellung eines Lastenheftes (BDO)	900.000 €	400.000 €	1.400.000 €
2. Ausgaben für Beratungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens, dem Vertragsmanagement, der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und für die Erstellung von erforderlichen Fachkonzepten (Rechtsberatungsgebühren)	200.000 €	200.000 €	100.000 €
3. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen IT-Verfahrens im Land Berlin und mit dessen Anpassung an die Anforderungen der Berliner Verwaltung (Implementierungsfirma)	6.800.000 €	4.600.000 €	8.200.000 €
4. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Betrieb von Datenbanken, dem Betrieb eines neuen HKR-IT-Verfahrens, dem Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen, den Aufbau zentraler Informationssysteme (ITDZ f. HKR)	4.600.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €
5. Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung von Software (Implementierungsfirma)	0 €	0 €	0 €
6. Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einweisung und Schulung der Anwender des neuen IT-Verfahren (SDL)	200.000 €	3.225.000 €	7.000.000 €
7. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. von zusätzlichen Konzeptionen und anderen Aufgaben im Rahmen der Implementierung	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €
Summe Verfahren HKR-neu	**12.800.000 €**	**13.025.000 €**	**22.700.000 €**
8. Dienstleistungen des ITDZ für den Verfahrensbetrieb des Neuen Berliner Rechnungswesens (NBR)	1.848.000 €	1.850.000 €	1.830.000 €
9. Dienstleistungen für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungssoftware ProFiskal (UNIT 4)	2.600.000 €	2.600.000 €	3.349.400 €
10. Dienstleistungen des ITDZ für den zentralen Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen (DAV-Arbeitsplätzen)	137.000 €	137.000 €	132.600 €
Summe Verfahren ProFiskal	**4.585.000 €**	**4.587.000 €**	**5.312.000 €**
11. Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen	200.000 €	200.000 €	400.000 €
12. Ausgaben LHK	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Summe Kapitel 1523 (ehemals 1521/1522)	**17.650.000€**	**17.877.000 €**	**28.477.000 €**

Erklärung für LHK (TA 12):

	2022/2023	2020/2021
Zugang zu DEPOS@Justiz (Hinterlegungskasse)	500 €	500 €
Pflege- und Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten	19.500 €	19.500 €
Servicevereinbarungen mit dem ITDZ im Rahmen des Einziehungs- und Beitreibungsverfahrens	45.000 €	45.000 €
	65.000 €	**65.000 €**

51838 (neu)	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 1522/51838 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von IKT zur Ausstattung von Schulungsräumen für die Schulung der Zentralen Verfahrensbetreuung, der Testpersonen der SenFin, der Mittelbewirtschaftenden des Pilotbezirks, der künftigen Dozierenden der externen Schulungsdienstleistenden (Train-the-Trainer) und VAk Dozierenden.

52536 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

1.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/52536 MG 32 nachgewiesen.
29.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/52536 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für umfassende Schulungsmaßnahmen für die zentrale Verfahrens- und Infrastrukturbetreuung bei dem neu einzuführenden Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**17.741.000**	**17.918.000**	**28.520.500**	**11.483.959,93**
Gesamtausgaben	**25.585.300**	**25.985.300**	**35.102.800**	**17.693.872,18**
Prozentuale Veränderung	**-27,1 %**	**1,6 %**		

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1523				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.000	16.000	16.000	17.318,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.000	13.000	13.000	15.856,78
		Gesamteinnahmen	29.000	29.000	29.000	33.175,36
411-462		Personalausgaben	6.495.000	6.786.000	5.203.000	5.256.959,70
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.090.300	19.199.300	29.899.800	12.436.912,48
		Gesamtausgaben	25.585.300	25.985.300	35.102.800	17.693.872,18
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-25.556.300	-25.956.300	-35.073.800	-17.660.696,82

Landesfinanzservice

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die neue nachgeordnete Behörde für Finanzdienstleistungen, der Landesfinanzservice (LFS), hat zum 01.01.2021 den Dienst aufgenommen. Der LFS umfasst die Abteilung Landeshauptkasse (LHK) und die Abteilung Zentrale Verfahrensbetreuung für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR).

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

Der Kostenanteil des Landesfinanzservice am strategischen Ziel beträgt lediglich 0,03 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 86,48 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510), zu 6,35 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 4,19 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520) sowie zu 2,95 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500).

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Der Anteil des Kapitels 1523 an den Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ beträgt 0,02 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel (Basis Gesamtkosten)**:**

1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 1,45 % im Kapitel **1500**)
2. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 77,57 % im Kapitel **1510**
3. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 2,94 % im Kapitel **1520**, Anteil von 15,35 % im Kapitel **2940**)
4. Abteilung Landespersonal (Anteil von 2,67 % im Kapitel **1540**)

Landesfinanzservice

Über die externen Kostenträgern 80544 „Ausgaben“ und 80545 „Einnahmen“ erfolgt der Kosten- und Mengennachweis für Kapitel der Dienststellen des Landes Berlin, die nicht an der Produktverrechnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung teilnehmen (unter anderem: Abgeordnetenhaus, Rechnungshof).
In die Mengenermittlung sind auch Buchungen von Zahlungen in die Verwahrung einbezogen, welche einem Kapitel nicht eindeutig zugeordnet werden können.
Ein quantitativer Anstieg von in Verwahrung gebuchten Zahlungen resultiert aus einer Umstellung von Arbeitsprozessen im Rahmen der Digitalisierung. Die Zahlungseingänge auf dem Konto des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten werden vom Zahlungsdienst taggleich als Verwahrbuchungen eingelesen und anschließend von der Buchhaltung entsprechend zugeordnet.

Gesamtkosten in €		**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80544 - Ausgaben	(extern)	23.490	18.181	18.103	30.514*
80545 - Einnahmen	(extern)	51.874	42.819	40.377	42.959*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert

Anzahl Ist-Buchungen					
80544 - Ausgaben	(extern)	38.472	27.982	27.107	29.658*
80545 - Einnahmen	(extern)	27.023	14.256	12.634	13.771*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert

Kosten je ME in €					
80544 - Ausgaben	(extern)	0,63	0,67	0,67*	1,03*
80545 - Einnahmen	(extern)	1,97	3,08	3,20*	3,12*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert

Fachspezifische Informationen

Im Landesfinanzservice / Fachbereich Landeshauptkasse erfolgt die rechtzeitige und vollständige Leistung von Einnahmen und Auszahlungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr (einschließlich Verrechnungen und Buchausgleiche) und deren Verwaltung mittels Zeit- und Sachbuchführung; Tagesabschlussarbeiten; zentrale Aufbewahrung für abgeschlossene Haushaltsjahre gemäß den Aufbewahrungsfristen nach den AV LHO.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil für den Landesfinanzservice am strategischen Ziel beträgt 54,76 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 30,92 % auf das Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544), zu 5,62 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500), zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,56 % auf die zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547) sowie zu 1,05 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Landesfinanzservice

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005478	2020	15.569.324	0	15.569.324
Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen	2019	14.374.130	0	14.374.130

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 15,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1523 beträgt 55,36 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1.Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 5,68 % im Kapitel **1500**)
2.Landespersonal (Anteil von 4,13 % im Kapitel **1540**).
3. Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Anteil von 31,23 % im Kapitel **1544**)
4. Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Anteil von 3,60 % im Kapitel **1547**).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28187 - Projekt HKR neu	8.571.339	9.761.300	10.197.962	1.257.629

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 54,48 %.

Fachspezifische Informationen
Auslöser für das Beschaffungs- und Implementierungsprojekt HKR-neu war eine Upgrade-Ankündigung der UNIT4. Die Software ProFiskal, auf der das Berliner HKR-Verfahren NBR basiert, sollte künftig in eine neue Soft- und Hardwareumgebung integriert und dadurch massiv verändert bzw. mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden. Dieses Upgrade konnte lt. eines Rechtsgutachtens nicht auf Basis laufender Verträge beauftragt werden, da es einen (europaweit) ausschreibungspflichtigen Tatbestand darstellt. Daher muss am Ende der jetzigen vertraglichen Laufzeit der ProFiskal-Pflege (2025) ein neues Verfahren zum Einsatz kommen.

Das Implementierungsprojekt HKR-neu ist mit der Ablösung des Bestandsverfahrens ProFiskal beauftragt, um die technologische Basis des Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens zu erneuern und zu modernisieren. Von dieser Modernisierung werden zukünftig alle zwölf Bezirksverwaltungen, die Senatsverwaltungen und deren nachgeordneten Einrichtungen sowie die Verwaltungen des Abgeordnetenhauses, der Verfassungsgerichtshof, der Rechnungshof und die Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und aktuell die landesweiten etwa 10.000 Nutzerinnen und Nutzer gewinnen.

Die Projektphasen des Beschaffungs- und Implementierungsvorhabens lassen sich wie folgt darstellen, wobei drei der insgesamt sieben Meilensteine bereits erfolgreich abgeschlossen wurden:
- Projektphase I: Vergabe externe Projektsteuerung
- Projektphase II: Feinplanung & Fachkonzeptionierung
- Projektphase III: Vergabe Software & Implementierung
- Projektphase IV: Pflichtenheft & Landesreferenzlösung
- Projektphase V: Pilotierung
- Projektphase VI: Rollout
- Projektphase VII: Schulung der Nutzer (Hinweis: Phase VII läuft parallel zu den Phasen V und VI).

Aktuell befindet sich das Projekt in der Realisierungsphase (Pflichtenheft & Landesreferenzlösung), welche folgende Bestandteile enthält:
- Pflichtenheft und Feinkonzepte des Implementierers / Softwareherstellers
- Technische Realisierung / Customizing der Landesreferenzlösung
- Funktionstests
- Wissenstransfer

Landesfinanzservice

Zusatzinformationen zur internen Leistungserbringung des Landesfinanzservice (Kapitel 1523)

Neben den vorgenannten externen Kostenträgern erbringt der Landesfinanzservice überwiegend Leistungen, die im Land Berlin intern verrechnet werden. Diese erstellten Kostenträger werden deshalb nicht über die operativen und strategischen Ziele in der Zielpyramide ausgewiesen.

Gruppe		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004919	2020	7.073.062	0	7.073.062
Aufgaben des Landesfinanzservice (Landeskasse)	2019	6.238.204	0	6.238.204

Zur Veranschaulichung der von der Landeskasse erbrachten Leistungen werden im Folgenden die internen Fachprodukte der Produktgruppe 004919 „Aufgaben des Landesfinanzservice (Landeskasse)“ dargestellt.

Gesamtkosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
72169 - Einziehung und Beitreibung	2.533.325	2.683.535	2.409.909	2.136.241*
77206 - Ausgaben**	1.939.974	1.381.404	1.620.579	988.336*
77207 - Einnahmen	2.082.642	1.877.512	1.951.303	1.783.333*
77208 - Aufgaben Einheitskasse	338.516	295.751	346.485	319.313*
80816 - Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Bezirkskassen ***	12.032	14.399	9.078	18.950*
80817 - Prüfung der Zahl- sowie Geldannahme- und Geldausgabestellen der Hauptverwaltung (ohne Justiz) ***	166.571	187.458	163.790	202.202*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert.
** Erhöhung der Gesamtkosten seit 2016 durch höhere Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken.
*** Seit 2017 erfolgt der Kostenausweis für Prüfungen getrennt nach Bezirken und Hauptverwaltung (HV). .

Anzahl Ist-Buchungen				
77206 - Ausgaben	1.220.880	1.285.888	1.280.418	1.255.999
77207 - Einnahmen	758.000	741.659	743.426	722.660

Kosten je Ist-Buchung in €				
77206 - Ausgaben	1,59	1,07	1,27*	0,79*
77207 - Einnahmen	2,75	2,53	2,62	2,47*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert.

Anzahl der Vollstreckungsersuchen				
72169 - Einziehung und Beitreibung	33.263	38.009	30.793	32.831

Kosten je Vollstreckungsersuchen in €				
72169 - Einziehung und Beitreibung	76,16	70,60	78,26	65,07*

Anzahl der Prüfungen*				
80816 - Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Bezirkskassen	14	17	14	9
80817 - Prüfung der Zahl- sowie Geldannahme- und Geldausgabestellen der Hauptverwaltung (ohne Justiz)	123	116	96	107

* Seit 2017 wird die Zahl geprüfter Kassen sowie Zahl- / Geldannahme- und Geldausgabestellen getrennt nach Bezirken und HV ermittelt.

Kosten je Prüfung in €**				
80816 - Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Bezirkskassen	859,44	847,01	648,44	233,95*
80817 - Prüfung der Zahl- sowie Geldannahme- und Geldausgabestellen der Hauptverwaltung (ohne Justiz)	1.354,24	1.616,02	1.706,15	1.889,74*

* Wert außerhalb von ProFiskal korrigiert.
** Stückkostenveränderungen durch getrennte Mengenermittlung nach Bezirks- und Hauptverwaltung ab 2017.

Landesfinanzservice

Gruppe		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005153	2020	8.086.414	0	8.086.414
Verfahren NBR	2019	6.697.393	0	6.697.393

Beim Landesfinanzservice liegt die berlinweite Verantwortung für das noch laufende IT-Verfahren „Neues Berliner Rechnungswesen“, die Kosten für den zentralen Verfahrensbetrieb werden auf dem Kostenträger 79458 „IT-Verfahren NBR (Betrieb)“ ausgewiesen.

Gesamtkosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
79458 - IT-Verfahren NBR (Betrieb)	7.229.603*	5.977.960	6.553.449	5.141.314

* Anstieg wegen der künftigen Umwandlung von ProFiskal zu einem Archivsystem nach Ablösung durch die MACH-Software

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Steuerabteilung – Abteilung III – der Senatsverwaltung für Finanzen.

Der Steuerabteilung als der obersten Landesfinanzbehörde obliegt die Leitung der Landesfinanzverwaltung (§ 3 Finanzverwaltungsgesetz).

Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 LHO zwingend notwendig. Alle Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale sind gemäß § 7 LHO ausgeschöpft worden. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten wurden zu Grunde gelegt; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	69,7	53,6	64,8	57,9	73	55,9
Insgesamt / Relativer Anteil	56,5%	43,5%	52,8%	47,2%	56,6%	43,4%
Führungskräfte / Absoluter Anteil	11,6	7	10,6	10	12,8	9
Führungskräfte / Relativer Anteil	62,4%	37,6%	51,5%	48,5%	58,7%	41,3%
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	58	46,6	54,2	47,9	60,3	46,9
Mitarbeitende / Relativer Anteil	55,4%	44,6%	53,1%	46,9%	56,3%	43,8%

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2020:

Durchschnittliches Jahreseinkommen 2020		
	w	m
Gesamt	57.819,58 €	61.331,08 €
Führungskräfte	78.663,09 €	80.650,44 €
Mitarbeitende	53.409,38 €	57.619,78 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechlichen Bestimmungen bezahlt.
Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zu Grunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitsgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ergeben sich aus folgenden Aspekten:

- mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubung in Anspruch nehmen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen beizubehalten bzw. zu erhöhen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**061**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**192,00**
26101	**061**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**2.672.000**	**2.672.000**	**2.672.000**	**2.439.827,93**

a)
Nach § 8 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 sind landesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die den Vollstreckungsbehörden des Landes Berlin Vollstreckungsanordnungen übermitteln, verpflichtet, für jede übermittelte Vollstreckungsanordnung einen Pauschalbetrag für den nicht durch vereinnahmte Gebühren und Auslagen gedeckten Verwaltungsaufwand (Vollstreckungspauschale) zu zahlen. Die Vollstreckungspauschale wird für ab dem 1. Januar 2016 übermittelte Vollstreckungsanordnungen erhoben.
Die Vollstreckungspauschale beträgt 41,00 €. Wird die Vollstreckungsanordnung elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz übermittelt, ermäßigt sich die Vollstreckungspauschale um 10,00 €.
Für die Haushaltsplanaufstellung 2022/2023 sind rd. 8.000 Vollstreckungsersuchen landesunmittelbarer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts mit der Vollstreckungspauschale von 41,00 € und rd. 70.300 Vollstreckungsersuchen mit einer ermäßigten Vollstreckungspauschale von 31,00 € zu Grunde gelegt worden.

b)
Entschädigung für die Mitteilung von Gewerbesteuermessbeträgen an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und die Handwerkskammer Berlin zur Erhebung der Beiträge der Kammerzugehörigkeit von 0,13 € je mitgeteiltem Gewerbesteuermessbetrag und 41,00 € je Vollstreckungsersuchen.

		Gesamteinnahmen	**2.673.000**	**2.673.000**	**2.673.000**	**2.440.019,93**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**061**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**8.563.000**	**8.710.000**	**7.795.000**	**7.321.967,08**

Stellenmehrbedarf zur Umsetzung der gestiegenen Aufgabenanforderungen in der Steuerabteilung, z.B. im Bereich Onlinehändler und im Bereich der Personalentwicklung und Ausbildung.

42701	**061**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**200.000**	**200.000**	**170.000**	**163.688,05**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die externe Unterstützung bei Auswahlverfahren, Führungskräftefeedback sowie für die im Rahmen des Angebots der Finanzschule tätigen Dozenten nachgewiesen. Die Ansatzerhöhung ist wegen der Anpassung der Honorarordnung der Finanzschule an die Bandbreitenregelung (Sen Fin Rdschr. IV Nr. 61/2019 v. 11.10.19) erfolgt.

42801	**061**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**351.000**	**354.000**	**507.000**	**533.629,22**
42811	**061**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.000**	**4.000**	**47.000**	**—**
44100	**061**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**380.000**	**391.000**	**322.000**	**358.040,34**
44379	**061**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.000**	**4.000**	**11.600**	**3.007,95**

Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften, die Abwicklung von Dienstunfällen und die notwendigen Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze).

51101	**061**	**Geschäftsbedarf**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**40.340,20**

	2022/2023	2021
1. Geschäftsbedarf (Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten, Verbrauchsmittel für die technischen Einrichtungen)	5.800 €	5.700 €
2. Bücher, Zeitschriften (Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckererzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken)	37.000 €	37.000 €
3. GEZ-Gebühren Finanzschule	200 €	300 €
	43.000 €	43.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**60.000**	**35.000**	**35.475,85**

Beschaffung, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und –geräte der Abteilung III sowie der Finanzschule und des Gesamtpersonalrats.

Die Ansatzerhöhung in 2022/23 für die Erneuerung/Erweiterung des Mobiliars in den derzeit im Umbau/Modernisierung/digitale Ertüchtigung befindlichen Räumen (7 Schulungsräume, ein großer Saal und mehrere Büros) der Finanzschule im Dienstgebäude Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) sowie der Ausstattung der neu von der BIM angemieteten und entsprechend umgebauten Räume (Schulungs-, Aufenthalts- und Rollenspielräume) im Dienstgebäude Potsdamer Str. 140 (FA Schöneberg) ist zwingend erforderlich. Die entstehenden Kosten in Höhe von 50.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

51168	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**061**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**061**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.521,55**

Mieten für Kopiergeräte und Wasserspender für die Finanzschule und die Gesamtpersonalvertretungen.

	2022/2023	2021
a. Miete für Kopierer	6.200 €	6.200 €
b. Miete für Wasserspender	1.800 €	1.800 €
	8.000 €	8.000 €

52501	**061**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.079,00**

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme an Vorlesungen, Vorträgen, Fachtagungen und für die Besuche von Fachausstellungen.

Durchführung von Teambildungsmaßnahmen in der Abteilung III.

52509	**061**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**2.906,19**

Ausgaben für die Beschaffung von Literatur für Unterrichtszwecke, von Gesetzestexten (BGB, StGB, HGB) für die Prüfungen sowie für Unterrichtsmaterialien der Finanzschule.

52601	**061**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**8.000**	**8.000**	**10.000**	**3.179,87**

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**061**	**Dienstreisen**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**13.502,89**

Reisekosten für Dienstreisen zu Kongressen, Steuerrechtsfachtagungen und Steuerfortbildungsveranstaltungen der Finanzverwaltungen des Bundes und der Länder außerhalb Berlins.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe:	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Finanzen (Abteilung Steuern) an dienstlich bedingten Dienstreisen
GB Zielsetzung:	ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei den Dienstreisen
Steuerungsbedarf:	Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

	Ist 2019		Ist 2020	
	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer
absolut	113	123	25	28
relativ (in %)	48%	52%	47%	53%

52906	**061**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**179,43**

Aufwendungen der Abteilung III, der Finanzschule und des GPR aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen, Bund-Länder-Treffen der Abteilungsleiter Steuern etc. einschließlich der Gestaltung des Rahmenprogramms.

54034	**061**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**18.000**	**18.000**	**30.000**	**7.289,62**

Die Ausgaben für die Regulierung von Schadenersatz- und Amtshaftungsansprüchen sind an die Ist-Ausgaben der vergangenen Jahre angepasst worden.

54079	**061**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**452,03**

	2022/2023	2021
1. Ausschreibungen, Bekanntmachungen	900 €	900 €
2. Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200 €	200 €
3. Anmietung von Tagungsräumen in besonderen Fällen	900 €	900 €
	2.000 €	2.000 €

68704	**820**	**Anteil anderer am Biersteueraufkommen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.023,69**

Das Zoll- und Verbrauchsteueraufkommen in der an das deutsche Zollgebiet angeschlossenen österreichischen Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal) steht Österreich zu. Der dazugehörige Biersteueranteil in Höhe von rd. 50 000 € jährlich wird zur Hälfte vom Land Bayern und zur anderen Hälfte von den übrigen Ländern entsprechend ihrem Anteil am Gesamtaufkommen der Biersteuer getragen.
Auf Berlin entfällt ein Anteil von 4,37 v. H.
Der auf die Länder entfallende Biersteueranteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Gender Budget

Eine geschlechterspezifische Zuordnung des auf Berlin entfallenden Biersteueranteils kann nur auf der Basis des Anteils der weiblichen und männlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung von Österreich vorgenommen werden.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**126.000**	**144.000**	**28.000**	**6.503,10**

Ersatzbeschaffung von Schulungsgeräten/-Hardware der Finanzschule sowie der Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

	2022	2023	2021
a. PC, Monitore, Notebooks, Beamer (Ablauf der ND)	21.000 €	39.000 €	28.000 €
b. Ausstattung der Schulungsräume der Finanzschule nach Umbau	105.000 €	105.000 €	--- €
	126.000 €	144.000 €	28.000 €

Die Ansatzerhöhung in 2022/23 für die Erneuerung/Erweiterung der IT-Ausstattung in den derzeit im Umbau/Modernisierung/digitale Ertüchtigung befindlichen Räumen (7 Schulungsräume, ein großer Saal und mehrere Büros) der Finanzschule im Dienstgebäude Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) sowie der Ausstattung der neu von der BIM angemieteten und entsprechend umgebauten Räume (Schulungs-, Aufenthalts- und Rollenspielräume) im Dienstgebäude Potsdamer Str. 140 (FA Schöneberg) ist zwingend erforderlich. Die entstehenden Kosten in Höhe von 210.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

51185 (neu)	**061**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**47.000**	**47.000**		

Softwarekosten und IT-Dienstleistungen für die Abt. III, die Finanzschule sowie die Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

	2022/23	2021
a. Dienstleistungen des ITDZ (Verschlüsselungszertifikate und JAVA-Support für die Abt. III; höherwertige Internetanbindung für die Finanzschule).....	12.000 €	--- €
b. Softwarekosten für den Remotezugriff der Dozenten auf die Schulungs-PC für 7 Schulungsräume	35.000 €	--- €
	47.000 €	--- €

Durch die Erneuerung/Erweiterung der IT-Ausstattung in den derzeit im Umbau/Modernisierung/digitale Ertüchtigung befindlichen Räumen (7 Schulungsräume, ein großer Saal und mehrere Büros) der Finanzschule im Dienstgebäude Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) sowie der Ausstattung der neu von der BIM angemieteten und entsprechend umgebauten Räume (Schulungs-, Aufenthalts- und Rollenspielräume) im Dienstgebäude Potsdamer Str. 140 (FA Schöneberg) fallen entsprechend Aufwendungen für Software/-wartung und IT-Dienstleistungen des ITDZ an, die zwingend erforderlich sind. Die für den Remotezugriff erforderlichen Mittel für die Software in Höhe von 70.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.
Durch die haushaltsmäßige Zuordnung der Finanzschule zur Abt. III seit 2020 werden erstmals auch Ausgaben für Software und IT-Dienstleistungen im Kapitel 1530 erforderlich. Bisher waren diese Kosten von untergeordneter Bedeutung und wurden im Kapitel 1531 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**173.000**	**191.000**	**28.000**	**6.503,10**
Gesamtausgaben	**9.894.200**	**10.073.200**	**9.086.800**	**8.499.786,06**
Prozentuale Veränderung	**8,9 %**	**1,8 %**		

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1530				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	192,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.672.000	2.672.000	2.672.000	2.439.827,93
		Gesamteinnahmen	2.673.000	2.673.000	2.673.000	2.440.019,93
411-462		Personalausgaben	9.502.000	9.663.000	8.852.600	8.380.332,64
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	391.000	409.000	233.000	118.429,73
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.200	1.200	1.200	1.023,69
		Gesamtausgaben	9.894.200	10.073.200	9.086.800	8.499.786,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-7.221.200	-7.400.200	-6.413.800	-6.059.766,13

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001042 Effiziente Festsetzung und Erhebung von Steuern

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	8	Personalkosten	229.516.653	223.433.930	+2,72
Kostenträger	30	Sachkosten	1.359.860	1.149.276	+18,32
davon		Transferkosten	8.717	8.495	+2,60
Produkte	26	Verrechnungskosten	897.286	1.206.345	-25,62
MGF	4	kalkulatorische Kosten	84.759.468	81.283.931	+4,28
Projekte	0	Gemeinkosten	192.653.724	187.638.706	+2,67
		Summe Verwaltungskosten	509.195.707	494.720.685	+2,93
		Transfers	0	1.082	-100,00
		Gesamtsumme	509.195.707	494.721.767	+2,93

Am strategischen Ziel ist die Abteilung Steuern (Kapitel 1530) mit 2,11 % beteiligt. Die übrigen Kostenanteile entfallen mit einem Kostenanteil von 97,89 % auf die Finanzämter (Kapitel 1531).

Das strategische Ziel gliedert sich in acht operative Ziele: 004970 „Leitung der Berliner Steuerverwaltung“ mit einem Anteil von 2,11 % an den Verwaltungskosten, 004972 „Service IT“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,06 %, 004975 „Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer)“ mit einem Anteil von 54,26 %, 004977 „Gemeindesteuern (Bewertung/Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungsteuer, Übernachtungsteuer))“ mit einem Anteil von 6,02 %, 004978 „Landessteuern (Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer)“ mit einem Anteil von 1,48 %, 004979 „Erhebung“ mit einem Anteil von 10,76 %, 004981 „Fahndung und Strafsachen“ mit einem Anteil von 4,55 %, sowie 004982 „Prüfungsdienste“ mit einem Anteil von 20,76 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004970	2020	10.764.629	0	10.764.629
Leitung der Berliner Steuerverwaltung	2019	9.137.459	1.082	9.138.541

Der Anteil des Kapitels 1530 (Steuern) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Das operative Ziel umfasst der Steuerabteilung obliegende ministerielle und gesamtstädtische Aufgaben wie die Vertretung in Bund-Länder-Gremien, die Mitarbeit an der Steuergesetzgebung sowie die Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter und das Controlling des Steuervollzugs.

Nachstehend aufgeführte ministerielle Geschäftsfelder gehören zur Leitung der Berliner Steuerverwaltung:

Verwaltungskosten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
77592 - Ertragsteuern, Zulagen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2.522.190	2.353.492	2.333.962	2.031.642
77593 - Übrige Steuern, Glückspiel und Bewertung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2.570.656	2.063.782	2.088.712	2.218.426
77594 - Controlling und Organisation der Finanzämter (Ministerielles Geschäftsfeld)	2.070.293	1.920.686	1.725.349	1.776.857
79450 - Verfahrensrecht (AO), Erhebung, Bp, BuStra / Steufa (Ministerielles Geschäftsfeld)	3.601.490	2.799.499	3.002.479	3.064.579

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Zusatzinformationen zur internen Leistungserbringung der Abteilung Steuern (Kapitel 1530)

Es werden neben den vorgenannten externen Fachkostenträgern vorrangig interne Serviceleistungen für die Finanzämter erbracht, die an die leistungsempfangenden Behörden innerhalb der Steuerverwaltung des Landes Berlin intern verrechnet werden. Diese intern erstellten Produkte werden nicht über die operativen und strategischen Ziele in der Zielpyramide der externen Kostenträger ausgewiesen, machen aber einen nicht unerheblichen Teil der Kosten in der Abteilung Steuern aus. Nachstehend aufgeführte interne Produkte gehören zu den Produktgruppen 005163 „Vergleichsring Personal“ und 004202 „Ausbildung“.

Personal - Gesamtkosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
79645 - Personalentwicklungsservice*	2.625.353	1.881.981	2.266.719	922.839

* Die Kosten für die Organisation und Durchführung der steuerfachlichen Fortbildung werden seit 09/2017 bei der Abteilung Steuern ausgewiesen, zuvor waren sie bei der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) abgebildet.

Ausbildung - Gesamtkosten in €				
78084 - Organisation der Ausbildung (Steuerverwaltung)**	7.635.325	4.776.449	3.968.334	151.787

** Der Kostenausweis für die steuerfachliche Ausbildung der Steuer- und Finanzanwärter erfolgt seit 09/2017 bei der Fachabteilung Steuern. (zuvor: Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500). Der Kostenersatz an das Land Brandenburg für den Betrieb der Ausbildungsstätte in Königs Wusterhausen ist noch 2017 beim Kapitel 1500 erfolgt.
Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 782 Steuer- und Finanzanwärter/innen in Ausbildung (2019: 758).

Finanzämter

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Berliner Finanzämter.

Von den 23 Finanzämtern sind 17 regional für die Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften und 4 Finanzämter für Körperschaften für die Besteuerung juristischer Personen zuständig. Das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen nimmt die Aufgaben der Steuerfahndung wahr und ist zuständig für Straf- und Bußgeldverfahren wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Das Technische Finanzamt (TFA) Berlin ist als Rechenzentrum der Landesfinanzverwaltung mit dem Einsatz automatischer Besteuerungsverfahren für die Berechnung von Steuern zuständig.

Zu den Aufgaben der Berliner Finanzämter gehört die Festsetzung und Erhebung von Steuern, teilweise im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund (Art. 108 GG); die Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern; die Vollstreckung steuerlicher und nichtsteuerlicher Forderungen; die Durchführung von Außenprüfungen und die Mitteilung der Gewerbesteuermessbeträge an die Handelskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.
Zudem sind die Finanzämter in Berlin auch Vollstreckungsbehörde für nahezu alle Berliner Behörden.

Vor dem Hintergrund der in den Folgejahren steigenden Anzahl der Ausscheidenden ist ein erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich des mittleren und gehobenen Dienstes festgestellt worden. Die Ausgaben für die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 1 und 2 (ehemaliger mittlerer und gehobener Steuerverwaltungsdienst) sind entsprechend dem festgelegten Ausbildungskorridor angepasst und veranschlagt worden.

Mit dem Ziel einer effizienten Aufgabenerledigung arbeiten die Steuerverwaltungen der Länder bei der gemeinschaftlichen Entwicklung der Automationsverfahren sowie bei der Erledigung von IT-Aufgaben zusammen. Die sich aus der Beteiligung des Landes Berlin ergebenden Verpflichtungen werden im Haushalt angemeldet.

Die Ausgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sind insbesondere auf

- die Verpflichtung aus dem Verwaltungsabkommen zu KONSENS einschl. des Ausbaus der ELSTER-Verfahren,
- das Abkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der zentralen Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger Auslandsrentner im Finanzamt Neubrandenburg,
- die bundesweit zentralisierte Besteuerung ausländischer, insbesondere asiatischer, Online-Händler sowie
- die Unterbringung des von der Berliner Steuerverwaltung genutzten Hauptrechners, der Server und weiteren Systemtechnik im Data-Center des IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin
- die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Zuge der Corona-Pandemie

zurückzuführen.

Die Unterbringung des von der Berliner Steuerverwaltung genutzten Hauptrechners, der Server und weiteren Systemtechnik im Data-Center des ITDZ Berlin dient der notwendigen Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit entsprechend den aktuellen Sicherheitsstandards. Sie führen zu einer Erhöhung der Ansätze für Dienstleistungen des ITDZ Berlin.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt/Absoluter Anteil	3991	2156	3976,2	2170,4	3981,8	2210,8
Insgesamt/Relativer Anteil	64,9 %	35,1 %	64,7 %	35,3 %	64,3 %	35,7 %
Führungskräfte/Absoluter Anteil	211,8	202,3	216,2	197,3	222,5	196
Führungskräfte/Relativer Anteil	51,1 %	48,9 %	52,3 %	47,7 %	53,2 %	46,8 %
Mitarbeitende/Absoluter Anteil	3779,2	1953,7	3760	1973,1	3759,3	2014,8
Mitarbeitende/Relativer Anteil	65,9 %	34,1 %	65,6 %	34,4 %	65,1 %	34,9 %

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2020:

Durchschnittliches Jahreseinkommen 2020		
	w	m
Gesamt	46.495,56 €	47.595,76 €
Führungskräfte	63.671,74 €	67.137,26 €
Mitarbeitende	45.483,80 €	45.748,20 €

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11105	**061**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**145.107,67**
11119	**061**	**Verspätungs- und Säumniszuschläge**	**55.500.000**	**55.500.000**	**55.500.000**	**56.888.665,46**

Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.

11153	**061**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**5.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**	**5.759.106,11**

Gebühren, die nach der Abgabenordnung (Kosten der Vollstreckung (§ 337 AO)) und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.

11201	**061**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.289.837,76**

Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren.

11903	**061**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**85.092,45**

Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere für Verdienstausfallschäden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.

11979	**061**	**Verschiedene Einnahmen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**9.229,03**
11981	**061**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.040,00**

Verkauf von ausgesonderten IT-Geräten und Möbeln.

23102	**061**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.750,00**

Kostenerstattung des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) für die Fortbildungskosten der Steuerbeamtinnen und -beamten des Bundes zu Großkonzernprüfern.

26101	**061**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**9.500.000**	**9.500.000**	**7.929.000**	**9.836.504,04**

	2022/2021	2021
a) Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer ..	8.000.000 €	6.829.000 €
b) Personalkostenerstattung für Dozenten/Innen des Landes Berlin	1.500.000 €	1.100.000 €
Summe	9.500.000 €	7.929.000 €

a) Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer.
Der Ansatz 2022/2023 ist in Anlehnung an das durchschnittliche Einnahmeaufkommen der letzten 5 Jahre gebildet worden.
b) Die ab 01.01.2020 in Kraft getretene Kooperations- und Abrechnungsvereinbarung mit Brandenburg über die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des Berliner Steuerverwaltungsdienstes im Ausbildungszentrum in Königs Wusterhausen sieht den Einsatz und die Abordnung von Dienstkräften der Berliner Steuerverwaltung als Dozentinnen und Dozenten an der Fachhochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule vor. Die Personal-Ist-Kosten für die zum Einsatz gekommenen Dozentinnen und Dozenten werden vom Land Berlin gesondert in Rechnung gestellt und separat erstattet (keine Verrechnung mit den Ausbildungskosten wie bis 2019).

Gesamteinnahmen	**76.398.000**	**76.398.000**	**74.827.000**	**78.024.332,52**
Prozentuale Veränderung	**2,1 %**	**—**		

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**061**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**283.301.000**	**291.751.000**	**268.000.000**	**244.664.365,73**
42221	**061**	**Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**	**15.779.000**	**20.129.000**	**14.497.000**	**12.548.206,62**
42801	**061**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**53.845.000**	**56.690.000**	**50.873.000**	**48.075.660,51**
42811	**061**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**10.277.000**	**10.380.000**	**9.296.000**	**3.575.126,75**
42821	**061**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**115.000**	**116.000**	**75.500**	**46.404,77**

Einrichtung von 2 Ausbildungsplätzen zum Fachinformatiker im Technischen Finanzamt zum 01.09.19 (Ausbildungsdauer: 3 Jahre). Die Titelansätze sind für 6 Auszubildende pro Haushaltsjahr kalkuliert (2 neue Auszubildende pro Jahr, 3 Ausbildungsjahre, max. 6 Auszubildende/Haushaltsjahr).

44100	**061**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.398.000**	**14.830.000**	**14.895.000**	**13.582.533,96**
44379	**061**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**123.000**	**123.000**	**101.000**	**122.654,37**

Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften, die Abwicklung von Dienstunfällen und die notwendigen Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze).

45201	**061**	**Nachversicherungen**	**836.000**	**836.000**	**949.000**	**835.649,31**
45300	**061**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**061**	**Prämien für besondere Leistungen**	**104.000**	**104.000**	**1.000**	**116.780,08**

Leistungsprämien und -zulagen nach der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO) sowie Prämien für Qualitätsvorschläge im Rahmen des Berliner Ideenmanagement (BIM).

46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-1.275.000**	**-1.154.000**	**-1.464.000**	**—**
51101	**061**	**Geschäftsbedarf**	**5.217.000**	**5.217.000**	**5.217.000**	**5.118.452,26**

	2022/23	2021
1. Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke und Sonstige Druckarbeiten, Verbrauchsmittel für die technischen Einrichtungen)	810.000 €	780.000 €
2. Bücher, Zeitschriften (Fachliteratur und sonstige Druckerzeugnisse)	260.000 €	300.000 €
3. GEZ-Gebühren	47.000 €	37.000 €
4. Postgebühren	4.100.000 €	4.100.000 €
	5.217.000 €	5.217.000 €

Die Kosten für Zeitschriften und Loseblattausgaben sind durch die Abonnements gebundene feste Kosten. Die Kommentare und Fachliteratur müssen nach wie vor aktualisiert werden.
Die Berechnung der Postgebühren erfolgte auf Grundlage der IST-Zahlen der Sendungen in 2020 unter Ansatz der ab 01.04.2020 geltenden Preise.

51136	**061**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51140	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**360.000**	**360.000**	**377.000**	**373.904,57**

	2022/23	2021
1) Mobiliar ergonomisch (Aktenschränke, E-Tische, Stühle)	303.000 €	320.000 €
2) Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen	57.000 €	57.000 €
	360.000 €	377.000 €

Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte.
Ausgaben zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (GUV-V A3) in den Finanzämtern.

51168	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**061**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**061**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**061**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**18.126,09**

	2022/2023	2021
1. Treibstoffe und Öle für die Dienstfahrzeuge des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen sowie des Technischen Finanzamts	13.500 €	13.500 €
2. Ausgaben für die Haltung der Dienstfahrzeuge des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen sowie des Technischen Finanzamts (z.B. Reparaturen, Zubehör, Kraftfahrzeugsteuer)	8.500 €	8.500 €
	22.000 €	22.000 €

51408	**061**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.455,39**

Kostenersatz von Dienstkleidung für die Dienstkräfte der Spielbankaufsicht, die im klassischen Spiel eingesetzt sind; Sicherheitsschuhe/-handschuhe für die Hausbetreuung und den Netzwerkbereich des Technischen Finanzamts.

Sicherheitsausstattung für die Dienstkräfte des Steuerfahndungsdienstes im Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen. In den Jahren 2022/23 werden ca. 10 Nachwuchskräfte im Bereich des Fahndungsdienstes ausgebildet und zum Einsatz kommen. Diese sind entsprechend mit Sicherheitskleidung auszustatten (schuss- und stichsichere Unterziehwesten, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshandschuhe).

Für die im Jahr 2011 beschafften, noch im Einsatz befindlichen Schutzwesten der 1. Generation (10 Jahre Gewährleistung) müssen Ersatzbeschaffungen erfolgen. Die Gewährleistung für die neuen Westen beträgt 30 Jahre.

51479	**061**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**56.715,99**

Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**061**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**14.513.000**	**14.630.000**	**11.507.000**	**11.328.902,22**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.193.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**524.000**			
		Davon fällig 2024	**1.663.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.859.000**	**—**		
		Davon fällig 2026	**5.147.000**	**—**		

Verlängerung des Mietvertrages für das Dienstgebäude Allee der Kosmonauten 29 als Verwaltungsstandort für das Finanzamt Marzahn-Hellersdorf.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.623.304 €	3.481.225 €	15.047.791 €
VE 2021	----	----	----

In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Bürodienstgebäude:	2022	2023	2021
Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GFV, GSV)	16.010 €	16.210 €	12.404 €
Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg)	707.040 €	718.120 €	629.672 €
Bismarckstr. 48 (Finanzschule)	102.990 €	104.610 €	91.722 €
Potsdamer Str. 140 (Finanzschule)	41.710 €	42.440 €	20.500 €
Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	486.050 €	495.500 €	488.705 €
Mehringdamm 110 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	134.000 €	136.660 €	142.847 €
Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln)	625.090 €	630.170 €	594.078 €
Gradestr. 36 (Finanzamt Neukölln)	182.670 €	185.980 €	261.864 €
Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf)	646.330 €	658.730 €	643.953 €
Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg)	512.910 €	521.960 €	456.429 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg)	282.560 €	306.950 €	204.637 €
Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau)	565.780 €	577.090 €	477.420 €
Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz)	379.850 €	388.400 €	397.708 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz)	78.050 €	84.790 €	56.527 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv)	14.110 €	14.340 €	13.919 €
Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof)	571.090 €	581.120 €	488.066 €
Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding)	538.540 €	549.200 €	522.890 €
Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf	595.780 €	606.920 €	415.551 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf)	471.950 €	479.910 €	469.818 €
Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I)	653.030 €	661.150 €	505.930 €
Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III)	590.830 €	602.550 €	476.537 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV)	416.070 €	433.610 €	356.302 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg)	402.300 €	449.120 €	389.069 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg)	41.590 €	42.600 €	41.140 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg)	492.040 €	507.540 €	427.329 €
Allee der Kosmonauten 29 (Finanzamt Marzahn-Hellersdorf)	703.710 €	732.950 €	508.211 €
Neue Jakobstr. 6/7 (Finanzamt Mitte/Tiergarten)	724.500 €	738.810 €	698.482 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee)	372.880 €	416.270 €	359.448 €
Seelenbinderstr. 99 (Finanzamt Treptow-Köpenick)	629.790 €	637.770 €	480.466 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt für Körperschaften II)	97.760 €	100.840 €	85.609 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II)	364.540 €	379.900 €	312.147 €
Colditzstr. 37,39,41 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen)	618.260 €	700.530 €	478.075 €
Kniprodestr. 31 (Technisches Finanzamt)	1.452.910 €	1.126.730 €	---
	14.512.720 €	14.629.470 €	11.507.454 €
rd.	14.513.000 €	14.630.000 €	11.507.000 €

Anmietung eines Bürodienstgebäudes für das Technische Finanzamt (Kniprodestr. 31, ehemals Conrad-Blenkle-Str.)

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	**061**	**Mieten für Fahrzeuge**	**30.000**	**30.000**	**22.000**	**23.717,26**

Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge des Technischen Finanzamts (TFA) und des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen (FuSt) Berlin sowie für die Anmietung von Fremdfahrzeugen für Großdurchsuchungen.

Die aktuellen Leasingverträge für die Fahrzeuge des Fuhrparks im Finanzamt FuSt laufen zum 31.01.2022 aus; es müssen neue Leasingverträge abgeschlossen werden. Mit einer Kostensteigerung ist nach den Ergebnissen einer Markterkundung zu rechnen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51803	**061**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**172.000**	**172.000**	**252.000**	**160.735,00**

	2022/2023	2021
Miete für Kopierer	110.000 €	190.000 €
Miete für Kartenlesegeräte im Vollstreckungsaußendienst	62.000 €	62.000 €
Summe	172.000 €	252.000 €6

Durch den Einsatz von Kartenlesegeräten im Vollstreckungsaußendienst werden zeitaufwändige Sachpfändungen einschl. deren Verwertung vermieden, Risiken bei der Annahme von Falschgeld minimiert und eine höhere Erfolgsquote bei der Einziehung von Steuerrückständen erzielt.
Einsatz eines Kartenlesegeräts in den Info-Zentralen der Finanzämter (Ausstellung von Bescheinigungen, Kopierkosten, etc.) durch die Abschaffung des Bargeldverkehrs in der Steuerverwaltung.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51820	**061**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**23.400.000**	**24.312.000**	**21.614.000**	**21.421.916,24**

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

Verpflichtungsermächtigung	**20.896.000**	**—**
Davon fällig 2023	**647.000**	
Davon fällig 2024	**5.180.000**	**—**
Davon fällig 2025	**6.371.000**	**—**
Davon fällig 2026	**8.698.000**	**—**

Verlängerung des Mietvertrages für das Dienstgebäude Allee der Kosmonauten 29 als Verwaltungsstandort für das Finanzamt Marzahn-Hellersdorf.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.920.584 €	7.058.762 €	28.394.414 €
VE 2021	----	----	----

Finanzämter

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

In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Bürodienstgebäude:	2022	2023	2021
Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GSV, GFV)	35.210 €	35.210 €	35.210 €
Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg)	1.852.390 €	1.852.390 €	1.852.390 €
Bismarckstr. 48 (Finanzschule)	288.180 €	288.180 €	288.180 €
Potsdamer Str. 140 (Finanzschule)	55.120 €	55.120 €	55.120 €
Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	730.730 €	730.730 €	730.730 €
Mehringdamm 110 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	188.030 €	188.030 €	188.030 €
Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln	1.018.840 €	1.037.180 €	1.000.820 €
Gradestr. 36 (Finanzamt Neukölln)	486.320 €	503.340 €	436.310 €
Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf)	1.119.630 €	1.119.630 €	1.119.630 €
Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg)	716.700 €	716.700 €	716.700 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg)	387.520 €	387.520 €	387.520 €
Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau)	883.210 €	883.210 €	883.210 €
Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz)	469.000 €	469.000 €	469.000 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz)	117.280 €	117.280 €	117.280 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv)	18.790 €	18.790 €	18.790 €
Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof)	631.100 €	631.100 €	631.100 €
Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding)	623.270 €	623.270 €	623.270 €
Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf)	1.059.410 €	1.059.410 €	1.059.410 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf)	719.660 €	719.660 €	719.660 €
Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I)	1.271.670 €	1.271.670 €	1.271.670 €
Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III)	1.255.000 €	1.277.590 €	1.232.810 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV)	877.180 €	877.180 €	877.180 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg)	754.460 €	754.460 €	754.460 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg)	20.000 €	20.000 €	34.920 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg)	904.670 €	904.670 €	902.570 €
Allee der Kosmonauten 29 (Marzahn-Hellersdorf)	651.850 €	1.437.040 €	640.320 €
Neue Jakobstr. 6/7 (Mitte/Tiergarten)	1.378.340 €	1.403.150 €	1.353.970 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee)	697.940 €	697.940 €	697.940 €
Seelenbinderstr. 99 (Treptow-Köpenick)	528.530 €	528.530 €	528.530 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt für Körperschaften II)	159.240 €	159.240 €	159.240 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II)	758.380 €	758.380 €	758.380 €
Colditzstr. 41 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen)	1.088.590 €	1.108.190 €	1.069.350 €
Kniprodestr. 31 (Technisches Finanzamt)	1.653.180 €	1.678.600 €	----
	23.399.420 €	24.312.390 €	21.613.700 €
rd.	23.400.000 €	24.312.000 €	21.614.000 €

Anmietung eines Bürodienstgebäudes für das Technische Finanzamt (Kniprodestr./ehemals Conrad-Blenkle-Str.).

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51838	**061**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51920	**061**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**400.152,77**

	2022/23	2021
1. Ausgaben für		
a) Verstärkung und Erweiterung der Daten- und Stromnetze	100.000 €	100.000 €
b) Wartung und Reparatur der Klimaanlagen in den Technikräumen sowie der unterbrechungsfreien Stromversorgung	35.000 €	35.000 €
2. Nutzerspezifische IT-Herrichtung für das Bürodienstgebäude der Berliner Finanzämter (ohne FA FuSt)	365.000 €	365.000 €
	500.000 €	500.000 €

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51925	**061**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.308.000**	**1.784.000**	**984.000**	**912.993,92**
		Verpflichtungsermächtigung	**914.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**351.000**			
		Davon fällig 2024	**563.000**	**—**		

Nutzerspezifische Herrichtung des Dienstgebäudes Otto-Braun-Str. 70-72 („Haus der Statistik“) vor Bezug (geplant 01.04.2024) als Verwaltungsstandort für das Finanzamt Mitte-Tiergarten.

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbedingte Umbauten.

In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Dienstgebäude	2022	2023	2021
Ausstattung der Finanzämter mit 3. Datenport	1.155.000 €	1.628.000 €	850.000 €
Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GSV, GFV)	230 €	230 €	230 €
Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg)	9.210 €	9.390 €	9.030 €
Bismarckstr. 48 (Finanzschule)	1.360 €	1.390 €	1.340 €
Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	5.230 €	5.330 €	5.130 €
Mehringdamm 110(Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg)	1.560 €	1.590 €	1.530 €
Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln)	6.070 €	6.190 €	5.950 €
Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf)	7.390 €	7.540 €	7.250 €
Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg)	4.550 €	4.640 €	4.460 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg)	2.610 €	2.670 €	2.570 €
Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau)	6.020 €	6.150 €	5.910 €
Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz)	3.410 €	3.480 €	3.350 €
Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz)	680 €	700 €	670 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv)	570 €	580 €	560 €
Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof)	4.780 €	4.870 €	4.690 €
Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding)	4.890 €	4.990 €	4.800 €
Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf)	9.760 €	9.950 €	9.570 €
Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf)	4.770 €	4.870 €	4.690 €
Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I)	7.160 €	7.300 €	7.030 €
Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III)	4.410 €	4.500 €	4.330 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV)	6.250 €	6.380 €	6.130 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg)	5.680 €	5.800 €	5.580 €
Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg)	0 €	0 €	550 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg)	5.160 €	5.260 €	5.060 €
Allee der Kosmonauten 29 (Finanzamt Marzahn-Hellersdorf)	4.430 €	4.520 €	4.350 €
Neue Jakobstr. 6/7 (FA Mitte-Tiergarten)	7.720 €	7.880 €	7.580 €
Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee)	5.120 €	5.220 €	5.020 €
Seelenbinderstr. 99 (Finanzamt Treptow-Köpenick)	6.420 €	6.550 €	6.300 €
Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II)	5.680 €	5.800 €	5.580 €
Colditzstr. 37,39,41 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen)	4.780 €	4.880 €	4.700 €
Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt für Körperschaften II)	540 €	550 €	530 €
Kniprodestr. 31 (Technisches Finanzamt)	16.410 €	16.740 €	0 €
	1.307.850 €	1.783.940 €	984.470 €
rd.	1.308.000 €	1.784.000 €	984.000 €

Bei den Mehrausgaben handelt es sich um die Kosten für	2022	2023
die Neuverkabelung mehrerer Finanzämter in Vorbereitung auf VoIP	1.155.000 €	1.628.000 €

Der IT-Gebäudestandard der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) sieht für die Berliner Verwaltung eine strukturierte Verkabelung mit 2 Datenports pro Arbeitsplatz vor. Das ITDZ Berlin plant für das Berliner Landesnetz den Wechsel von digitaler Telefonie zu Voice over IP (VoIP). Die Steuerverwaltung fordert aus Gründen der Datensicherheit hierfür einen dritten Port. In den Dienstgebäuden von insgesamt 10 Finanzämtern stehen nicht genügend Datenleitungen zur Verfügung. Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens soll in den Jahren 2022/23 in den Finanzämtern Charlottenburg, Spandau, Tempelhof, Wedding, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf sowie für Körperschaften I, II und IV die in 2020 begonnene Schaffung zusätzlicher Datenports pro Arbeitsplatz weitergeführt werden. In diesen Finanzämtern steht derzeit nur ein Datenport pro Arbeitsplatz zur Verfügung.

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	**061**	**Aus- und Fortbildung**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**5.869,40**

Der Gesamtpersonalrat (GPR) der Berliner Finanzämter hat einen Schulungsbedarf (Personalvertretungsrecht, IT-Schulung) für Mitglieder anlässlich der im Frühjahr 2022 stattfindenden Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV/JAV) sowie für die örtlichen Personalvertretungen (Beamtenrecht und tarifrechtliche Themen) in den Finanzämtern angemeldet.

Notwendige fachliche Fortbildungen, die nicht im Programm der VAK angeboten werden.

Führungskräfteseminare; Teambildungsmaßnahmen der Finanzämter; Schulung Gesprächsführer/innen Auswahlverfahren; Konfliktmoderation/Ausbildung Konfliktmoderatoren/-innen; Coaching-Verfahren für Führungskräfte; Vorbereitungstraining Führungskräfte-Pool; Fortbildungsveranstaltungen Beförderungsqualifizierung.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe:	Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berliner Finanzämter an kostenpflichtigen Fortbildungen außerhalb der VAk Berlin
GB Zielsetzung:	Mittelaufwendungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungen entsprechend der Geschlechterquote
Steuerungsbedarf:	Verwendung der Ressourcen entsprechend der vorhandenen Geschlechterquote

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer
absolut	25	25	90	69	29	20
relativ (in %)	50 %	50 %	56,6%	43,4%	59,18%	40,82%
Ressourcen Finanzämter	1.769,45 €	1.769,45 €	8.241,00 €	7.952,51 €	3.410,00 €	1.834,40 €

52536	**061**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**061**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.016.364,48**

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Die geringen IST-Ausgaben 2020 und somit der verminderte Ansatz 2022/23 ist dadurch zu erklären, dass auf Grund der Corona-Pandemie die Insolvenzantragspflicht für Schuldner/innen seit dem 1. März 2020 ausgesetzt war, d.h. die Schuldner/innen waren bei einer pandemiebedingten Insolvenzreife nicht verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Zudem durften auch die Gläubiger/innen zeitweilig keine Insolvenzanträge stellen. All dies wurde im Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz (CovInsAG) geregelt. Dies führte zu einem Rückgang der Insolvenzfälle in den Finanzämtern. Es ist zu erwarten, dass nach Beendigung der wirtschaftlichen Einschränkungen eine gesteigerte Anzahl von Insolvenzen auftreten wird, da nicht alle Unternehmen nach Beendigung der Pandemie wieder in einen geregelten Betrieb zurückkehren können werden.

Auch bei den Gerichts- und Anwaltskosten führte die zeit- und teilweise Aussetzung der Verhandlungen vor dem Finanzgericht und den ordentlichen Gerichten zu einem Rückgang der entsprechenden Kosten.

52602	**061**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.507,57**

Kosten für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen.

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**061**	**Dienstreisen**	**624.000**	**624.000**	**624.000**	**319.288,01**

	2022	2023	2021
1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen für			
a) Dienstkräfte des Technischen Finanzamts	70.000 €	70.000 €	54.000 €
b) Dienstkräfte der übrigen Finanzämter	80.000 €	80.000 €	57.000 €
2. Dienstreisen für die Ausbildung der Regierungsräte (RR)	20.000 €	20.000 €	114.300 €
3. Dienstreisen zum Finanzgericht Berlin-Brandenburg	15.000 €	15.000 €	6.800 €
4. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretung	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5. Wegstreckenentschädigungen, Pauschvergütungen	437.500 €	437.500 €	390.000 €
	624.000 €	624.000 €	624.000 €

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe:	Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berliner Finanzämter an dienstlich bedingten Dienstreisen zu Fortbildungen der BFA Brühl/Berlin
GB Zielsetzung:	Mittelaufwendungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Dienstreisen entsprechend der Geschlechterquote
Steuerungsbedarf:	Verwendung der Ressourcen entsprechend der vorhandenen Geschlechterquote

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer	Teilnehmerinnen	Teilnehmer
absolut	203	150	142	141	49	46
relativ (in %)	57,51 %	42,29 %	50,17%	49,83%	51,58%	48,42%
Ressourcen Finanzämter	34.573,65 €	36.983,19 €	25.114,98 €	27.306, 45 €	20.898,65 €	15.708,53 €

52906	**061**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**1.090,61**

Repräsentationsaufwendungen für die Vorsteherinnen und Vorsteher der Berliner Finanzämter.

53111	**061**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**94.391,32**

Bei dem Ansatz werden Ausgaben nachgewiesen für
- Stellenausschreibungen in regionalen und überregionalen Medien und Online-Portalen für Auszubildende sowie für die Regierungsrätinnen und –räte der Steuerverwaltung.
- das Anwerben von Nachwuchskräften für die Steuerverwaltung, da dem steigenden Personalbedarf (wachsende Stadt, Altersstruktur der Beschäftigten) rückläufige Bewerberzahlen gegenüberstehen. Daher sind umfangreiche Maßnahmen zur Werbung mittels „E-Recruiting“ (z.B. „die-unbestechlichen.berlin.de“) und die Teilnahme an Ausbildungsmessen erforderlich.

53301	**061**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**339,99**

54002	**061**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**60.000**	**60.000**	**20.000**	**48.340,42**

Ausgaben zur Durchführung eines Führungskräftefeedbacks der Steuerverwaltung (Finanzämter) sowie zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen in den Berliner Finanzämtern.
Finanzierung von Vorträgen und Veranstaltungen zur Steigerung des Wissens über gesundheitsförderliches Verhalten, gesundheitsorientiertes Führen und Zusammenarbeiten und Stressbewältigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Finanzämter durch externe Vortragende. Unterstützung bei der Durchführung von Gesundheitstagen und ausgewählten Einzelprojekten im Rahmen des Gesundheitsmanagements.
An den IST-Ausgaben 2020 wird die in den letzten Jahren eingetretene Erhöhung der Aufwendungen für die Durchführung der Maßnahmen deutlich.

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54010	**061**	**Dienstleistungen**	**362.000**	**362.000**	**262.000**	**374.488,98**

	2022/23	2021
1. Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)	190.000 €	160.000 €
2. Sozialberatung für die Beschäftigten der Finanzämter	140.000 €	80.000 €
3. BVG-Servicepauschale zur Abwicklung der Firmentickets für die Finanzämter	20.000 €	0 €
4. Behördeninterne Transport- und Ladeleistung	2.000 €	2.000 €
5. Durchführung von Testverfahren für die Nachwuchsgewinnung	10.000 €	20.000 €
	362.000 €	262.000 €

Die Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung sind durch den Wechsel eines Großteils der Finanzämter zur Charité, die ein umfangreicheres und verlässlicheres Betreuungsangebot bietet, angestiegen.

Seit Oktober 2015 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der SenFin und der SenJust zur Nutzung der „Sozialberatung für Beschäftigte der Berlin Justiz“ (Rubensstraße 111, 12157 Berlin). In diesem Rahmen konnten bis 2020 13 Finanzämter (rd. 3.400 VZÄ) die Leistungen der Sozialberatung nutzen. Mit dem am 01.01.2021 begonnenen Rotationsmodell (Pilotphase III) sollen alle Finanzämter im Wechsel in die Sozialberatung einbezogen werden. Die Ausgaben der Sozialberatung werden anteilig, entsprechend der VZÄ der beteiligten Verwaltungen, umgelegt. Es ergibt sich dadurch ein monatlicher Betrag in Höhe von 2,64 € je Mitarbeiter/in (VZÄ).

54023	**061**	**Fahndungsmaßnahmen**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.504,68**

Kosten- und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftsersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung.

54034	**061**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.335,25**
54038	**061**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**196.396,46**

Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren.

54064	**061**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.394,94**

Ausgaben für Erstattungen an unberechtigte Zahlungsempfänger wegen unrichtiger Eingabe von Kontonummern oder Nichtbeachtung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen bzw. Abtretungen.
Alle Fälle von fehlerhaften Erstattungen werden dem Rechnungshof von Berlin angezeigt.

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63201	**061**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**6.772.000**	**7.165.000**	**9.136.000**	**6.769.655,79**

a)
Nach der vom Land Berlin mit dem Land Brandenburg geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 (ehem. gehobener Dienst) und 2 (ehem. mittlerer Dienst) des Steuerverwaltungsdienstes sowie über die Fortbildung der Beschäftigten der Steuerverwaltung erfolgt die fachtheoretische Ausbildung an der Fachhochschule bzw. Landesfinanzschule des Landes Brandenburg in Königs Wusterhausen. Dem Land Brandenburg sind die Kosten für die Ausbildung und Prüfung der Beamtinnen und Beamten beider Laufbahngruppen zu erstatten.
Die Ansätze orientieren sich an den aktuell bekannten Einstellungszahlen und an den vertraglich vereinbarten Ausbildungspauschalen für die Laufbahngruppen des Steuerverwaltungsdienstes.

Eine neue Kooperations- und Abrechnungsvereinbarung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Aufgrund der Einführung der digitalen Ausbildungs- und Studienplätze, der technischen Umrüstung dafür, der gestiegenen anteiligen Liegenschaftskosten sowie der Aufgabenerweiterung ist eine nicht unerhebliche Kostensteigerung je Anwärterin/Anwärter zu erwarten.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten in 2020 viele Maßnahmen nicht umgesetzt und die Einstellung von Dozentinnen/Dozenten nicht im geplanten Umfang erfolgen.

b)
Nach der vom Land Berlin mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) im November 2016 geschlossenen Vereinbarung werden bei einem Wechsel von Dienstkräften der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des BZSt innerhalb von fünf Jahren nach Studienabschluss an die Landesfinanzverwaltung Berlin anteilig Kosten des fachtheoretischen Vorbereitungsdienstes an das BZSt erstattet.

Genderspezifische Daten:

		2020		
		gesamt	w	m
Kosten	LG 1 *in %*	1.635.896 €	883.384 € *54*	752.512 € *46*
	LG 2 + Aufsteiger/innen *in %*	5.132.920 €	2.823.106 € *55*	2.309.814 € *45*
Einstellungen	LG 1 *in %*	149	76 *51*	73 *49*
	LG 2 + Aufsteiger/innen *in %*	219	122 *56*	97 *44*
Erfolgreich absolvierte Laufbahnprüfung	LG 1 *in %*	135	76 *56*	59 *44*
	LG 2 + Aufsteiger/innen *in %*	114	58 *51*	56 *49*

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63207	**061**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**11.751.000**	**12.250.000**	**8.970.000**	**8.584.534,71**

	2022	2023	2021
1. Projekt zur Entwicklung einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren (KONSENS einschl. ELSTER)……	8.845.300 €	9.797.800 €	6.704.500 €
2. Durchführung der Besteuerung der beschränkt steuerpflichtigen Auslandsrentner	1.025.000 €	1.060.000 €	917.000 €
3. Pflege der Kirchensteuerdatenbank.....	155.000 €	155.000 €	235.000 €
4. Zentrale Schulungsumgebung KONSENS	545.000 €	545.000 €	502.500 €
5. Erweiterung der elektronischen Datenübernahme in KONSENS – Replikationssoftware	42.400 €	50.000 €	235.400 €
6. Erweiterung der Nutzungsrechte für KONSENS IKT	12.000 €	12.000 €	375.600 €
7. Datenbank Royalty Stat …..……	3.500 €	3.500 €	---
8. Schwacke online …….....	32.000 €	32.000 €	---
9. Prüfsoftware Fiskalkasse ……..	100.000 €	100.000 €	---
10.Programmierung Grundsteuer neu ……...	100.000 €	50.000 €	---
11.Automation Gemeindesteuern ……..……	891.000 €	445.000 €	
Summe	11.751.200 €	12.250.300 €	8.970.000 €
rd.	11.751.000 €	12.250.000 €	8.970.000 €

Die Erhöhung der Haushaltsansätze beim Projekt KONSENS wird mit den Beschlüssen der Finanzministerkonferenz vom 11.11.2021 begründet, wonach zur Beschleunigung der KONSENS-Entwicklung das Budget auf 229 Mio. € für 2022 und 252 Mio. für 2023 angehoben wurde.
Die Ausgaben für die Strategische Neuausrichtung bzw. Modernisierung des Besteuerungsverfahrens sind im Haushaltsansatz zum Projekt KONSENS enthalten. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Handlungsfelder:

- stärkere Serviceorientierung der Steuerverwaltung für die Steuerpflichtigen,
- stärkere Unterstützung der Arbeitsabläufe zur Gewährleistung einer gleichmäßigen, gerechten und effizienten Besteuerung zum 21. Jahrhundert hin,
- nachhaltige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Steuerverwaltung durch strukturelle Verfahrensanpassung unter verfassungsrechtlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen,
- Sicherstellung der Betriebsstabilität,
- Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der Grundsteuerreform (insbesondere 1. Halbjahr 2022).

Nach § 19 Abs. 6 Abgabenordnung (AO) ist die Besteuerung der Auslandsrentner dem Finanzamt Neubrandenburg zuständigkeitshalber übertragen worden. Die Kosten des Besteuerungsverfahrens werden auf die Länder aufgeteilt. Die Mehrausgaben werden mit der Kostensteigerung im Bereich der Personalkosten und im IT-Bereich sowie den erstmalig anfallenden Kosten für die Archivierung der Akten begründet.
Für die Erhebung von Kirchensteuern auf Abgeltungssteuern (KiStA) ist ein Datenabrufverfahren eingeführt worden, mit dem Banken verpflichtet werden, durch Anfragen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bestimmte Kirchensteuerabzugsmerkmale zu ermitteln. Dieses Abrufverfahren wird auf nach dem 31. Dezember 2013 zufließende Kapitalerträge angewendet.
Nach dem festgelegten Kostenschlüssel (Verteilung nach dem Anteil am angemeldeten Aufkommen der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer) entfällt auf das Land Berlin – unter Zugrundelegung des bisherigen Aufkommens – 1,96 % an den Gesamtkosten des Projekts. Das KiStA-Budget für die Jahre 2022/2023 beläuft sich auf 7,88 Mio. Euro. Der Anteil des Landes Berlin (z.Zt. 1,96 v.H.) bemisst sich nach dem Anteil am angemeldeten Kirchensteueraufkommen des Vorjahres.
Das Land Baden-Württemberg hat für den Einsatz in der Aus- und Fortbildung eine Zentrale Schulungsumgebung (ZSU) entwickelt, welche es für die Länder sowie den Bund bereitstellt, betreibt und weiterentwickelt. Die ZSU ermöglicht eine umfassende Abdeckung des Aus- und Fortbildungsbedarfs für alle Berliner Dienstkräfte. Die Entwicklungs- und Investitionskosten müssen durch die Vertragspartner bereitgestellt werden. Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend dem Verhältnis der den Ländern jeweils zur Nutzung zur Verfügung gestellten Arbeitspakete.
Seitens des BMF und der Länder ist die Erstellung einer Prüfsoftware zur Prüfung der TSE-Daten („Fiskalkasse“) geplant. Die Leistungsbeschreibung wurde bereits abgestimmt.
Aus dem neuen Grundsteuergesetz ergibt sich die Verpflichtung zur Neuprogrammierung der Grundsteuer; die Programmierung für die Stadtstaaten wird von Hamburg durchgeführt.
In den Verfahren ELSTER und ELFE sind die vier Steuerarten Zweitwohnungs-, Hunde-, Übernachtungs-, und Vergnügungssteuer zu implementieren (Onlinezugangsgesetz). Die Finanzierung ist durch die Stadtstaaten sicherzustellen; auf Berlin entfällt ein Anteil von 59,34 v.H. an den Kosten (ca. 1,5 Mio. €).

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67102	**061**	**Ersatz von Barauslagen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**22.818,69**

Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen.

81241	**061**	**Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	**061**	**Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244	**061**	**Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**061**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**061**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**10.160,50**

Erneuerung des nachfolgenden Gerätebestandes wegen Ablauf der Nutzungsdauer:

2/1 Risographen
0/1 Briefverschließmaschinen
1/0 Orientierungssystem

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**061**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**654.000**	**654.000**	**662.000**	**576.448,71**

	2022/2023	2021
1. Kostenerstattung für den zentralen EOSS-Druck an das Technische Finanzamt Cottbus .	310.000 €	310.000 €
2. Verbrauchsmaterialien der Finanzämter (o. TFA),		
a) Drucker- Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen)	292.000 €	300.000 €
b) Verbrauchsmaterialien des TFA Berlin		
Druckerverbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen)	20.000 €	20.000 €
3. Dezentraler Druck im Technischen Finanzamt Berlin (Papier, Umschläge, etc.)	30.000 €	30.000 €
4. ELSTER-CD und Faltblätter	2.000 €	2.000 €
	654.000 €	662.000 €

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg übernimmt das Technische Finanzamt Cottbus alle Leistungen im Bereich des zentralen KONSENS-Drucks (Steuerbescheide des Landes Berlin). Die damit verbundenen Kosten für die Verbrauchsmaterialien werden dem Land Berlin in Rechnung gestellt.

51168	**061**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**813.000**	**813.000**	**801.000**	**824.126,16**

	2022/23	2021
1) Wartungskosten im zentralen Bereich		
a) Netzwerkkomponenten	280.000 €	307.000 €
b) Datensicherung SAN (Storage Area Network)	60.000 €	116.000 €
c) Server, Netztechnik, Speichersysteme	106.500 €	128.500 €
d) Scannerverfahren (SESAM/Steubel – KONSENS)	20.000 €	11.000 €
e) Zentraler Druck KONSENS	129.000 €	89.000 €
f) Dezentraler Druck KONSENS	59.000 €	36.000 €
g) ELSTER-Werbung	1.000 €	1.000 €
h) Entsorgungskosten Altgeräte	15.000 €	10.000 €
2) Wartung dezentraler Bereich		
a) Wartungskosten in den Finanzämtern	20.000 €	30.000 €
b) Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör	106.300 €	61.500 €
3) Beschaffungen von Geräten und Zubehör für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (adhoc-Beschaffungen	15.000 €	10.000 €
4) Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFISKAL, IPV, Abrufverfahren)	1.200 €	1.000 €
	813.000 €	801.000 €

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem bundeseinheitlichen Besteuerungsverfahren. Die Wartungskosten für den dezentralen Druck sind der Ausdruckskonzeption des Besteuerungsverfahrens geschuldet.

Die Ansätze zu 1 e)-g) sowie 2)-4) wurden nach den Erfahrungswerten und IST-Zahlen 2020 ermittelt.

Der Anstieg der Kosten für die Entsorgung von Altgeräten erklärt sich zum Teil aus der kostenpflichtigen Rückgabe von Lieferkartons (ITDZ-Rahmenverträge) sowie der Tatsache, dass von Schulen keine Laserdrucker mehr abgenommen werden.

51170	**061**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**298.983,71**

	2022/2023	2021
Netze außerhalb des MAN des Landes Berlin (ITDZ)		
a) 2x je 1Gbit/s zum Technischen Finanzamt Cottbus (Verlagerung des Drucks)	277.000 €	277.000 €
b) DSL für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen	2.150 €	2.150 €
c) ITDZ Internet ADSL	12.100 €	12.100 €
d) Telekom Internet ADSL	2.950 €	2.950 €
e) UMTS-Anbindungen	1.150 €	1.150 €
f) Zubehör	3.650 €	3.650 €
	299.000 €	299.000 €

Mit der Verlagerung des zentralen Drucks zum Technischen Finanzamt Cottbus ist eine technische Anbindung erforderlich.

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51185	**061**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**11.725.000**	**12.526.000**	**9.748.000**	**9.747.916,54**

	2022	2023	2021
1. Dienstleistung durch den IT- Dienstleister des Landes Berlin – IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ):			
a) Software-Support (laufende Pflegegebühren für Virenschutz und Citrix-Umgebung)	387.000 €	345.000 €	321.000 €
b) Wartung des EOSS-Gesamtsystems	970.000 €	970.000 €	950.000 €
c) Netzdienstleistungsvertrag	1.200.000 €	1.500.000 €	987.000 €
d) Netzkomponentenwartung	174.000 €	174.000 €	174.000 €
e) Management-Backup	62.000 €	62.000 €	62.000 €
f) UMTS Verträge	443.000 €	443.000 €	368.000 €
g) Zertifikatmanagement	365.000 €	489.000 €	50.000 €
h) mobiler Zugang	12.500 €	12.500 €	5.000 €
i) Faxserverlösung	3.400 €	3.400 €	2.000 €
j) Druck und Papiernachbearbeitung (NBR-Druck)	5.600 €	5.600 €	2.000 €
	3.580.500 €	4.004.500 €	2.921.000 €
2. Softwarekosten			
a) für den zentralen Bereich (BS2000 und Server)	4.740.000 €	4.755.000 €	3.669.500 €
b) für den dezentralen Bereich (Server und Arbeitsplätze)	3.043.000 €	3.405.000 €	2.793.000 €
c) Finanzamt Fahndung und Strafsachen (Forensik)	280.000 €	280.000 €	133.000 €
	7.913.000 €	8.290.000 €	6.595.500 €
3. Sonstige Dienstleistungen			
a) Dienstleistungen im Bereich Security Management	46.500 €	46.500 €	46.500 €
b) Sonstiges	0 €	0 €	0 €
	46.500 €	46.500 €	46.500 €
4. Zusatz/Mehrung Outlook in den Finanzämtern			
a) Supportkosten MS-Exchange/Office	125.000 €	125.000 €	125.000 €
b) Sophos Virenschutz	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	185.000 €	185.000 €	185.000 €
insgesamt	11.725.000 €	12.526.000 €	9.748.000 €

Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf Softwarekosten für eine leistungsfähigere BS/2000, Netzkomponentenwartung wegen Hochrüstung der Netzanschlüsse (höhere Datenübertragung), Zertifikatsgebühren für Telearbeitsplätze bzw. UMTS-Gebühren für den Einsatz von Notebooks im Home Office und in der Außenprüfung sowie die daraus resultierenden lfd. Support- und Pflegegebühren zurückzuführen. Für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen ist die Beschaffung einer Software zum Auslesen von Mobilfunkdaten erforderlich.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51838	**061**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**904.000**	**904.000**	**944.000**	**874.782,32**

	2022/2023	2021
Miete an das IT Dienstleistungszentrum (ITDZ)		
a) Klimatisierte Geräte- und Raumflächen	540.000 €	680.000 €
b) Nebenkosten Geräte- und Raumflächen.	364.000 €	264.000 €
	904.000 €	944.000 €

Die Kosten für Miete wurden an den aktuellen Mietvertrag angepasst. Die Stromkosten sind gestiegen; für den Ansatz wurde das IST 2020 zugrunde gelegt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52536	**061**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**153.975,63**

IT-Fortbildung für Dienstkräfte der Berliner Finanzämter:

	2022/2023	2021
1) Allgemeine IT Aus- und Fortbildung	85.000 €	125.000 €
2) Grundausbildung neuer Kollegen	100.000 €	60.000 €
3) Schulungen für das Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen	48.000 €	48.000 €
	233.000 €	233.000 €

Durch zahlreiche personelle Abgänge und damit verbundene Umstrukturierungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an allgemeiner IT Aus- und Fortbildung.

Das Technische Finanzamt rechnet in den Jahren 2022/23 mit 30 Neuzugängen, die eine Grundausbildung erhalten müssen. Seit 2019 bildet das Technische Finanzamt auch im dualen System aus und ermöglicht berufsbegleitende Studiengänge; es entstehen Kosten für Semesterbeiträge und Prüfungsgebühren.

Finanzämter

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

Im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen sind Schulungen z. B. für die Forensiker-Ausbildung, NUIX, Oracle Datenbanken für die Steueraufsicht, IBM i2 Analyst NB sowie weitere Grundschulungen erforderlich.
Wegen der Corona-Pandemie konnten seit 2020 viele Lehrgänge nicht durchgeführt werden, wodurch ein Nachholbedarf besteht.

81241	**061**	**Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung**	**3.100.000**	**3.400.000**	**2.597.000**	**2.557.000,00**

	2022	2023	2021
a) Datenbanksoftware über Landeslizenz beim ITDZ……	721.000 €	743.000 €	700.000 €
b) Endgeräte-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern……..	150.000 €	450.000 €	----
Monitor-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern……	90.000 €	90.000 €	460.000 €
Drucker-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern……...	200.000 €	400.000 €	270.000 €
c) Zentrale Infrastruktur			
1. Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten in den Finanzämtern…...	1.939.000 €	1.717.000 €	1.167.000 €
2. Ersatz für die zentralen Access Switche ……	----	----	----
3. Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik……..	----	----	----
	3.100.000 €	3.400.000 €	2.597.000 €

zu a)
Die veranschlagten Mittel für die jährlich zu aktualisierende Datenbanksoftware sind zwingend erforderlich.

zu b)
Bei den Planungen wird von der Erneuerung von 1/5 der im Einsatz befindlichen Arbeitsplatzkomponenten unter Berücksichtigung der aktuell vom ITDZ angebotenen Preise ausgegangen.

zu c)
1. Angestrebt wird der Ersatz von jährlich 1/5 der aktiven LAN-Technik als turnusmäßiger Ersatz. Die Erhöhung ist in 2022 durch die Migration der Langzeitspeicher und des Ersatzes der Centric Store, in 2023 durch den Ersatz der Centera erforderlich.

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

81242	**061**	**Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren**	**3.480.000**	**3.480.000**	**3.480.000**	**3.479.883,83**

	2022/23	2021
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf		
Hardware	696.000 €	696.000 €
Software	2.784.000 €	2.784.000 €
	3.480.000 €	3.480.000 €

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Berliner Besteuerungsverfahrens unter KONSENS werden Investitionsausgaben für die Übernahme von bundeseinheitlichen Produkten notwendig.

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

81244	**061**	**Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**	**3.291.000**	**3.550.000**	**5.091.000**	**3.714.993,02**

	2022	2023	2021
1. Telearbeitsplätze	249.000 €	249.000 €	249.000 €
2. Zentrale Infrastruktur			
a) Hauptrechner (BS2000) - Ratenkauf/Refinanzierung	1.135.000 €	1.135.000 €	1.238.000 €
b) Zentrale Infrastruktur (IT im DataCenter)	718.000 €	718.000 €	826.000 €
c) zentrale Hardware in Cottbus	--- €	--- €	95.000 €
d) Serverausbau für die KONSENS-Infrastruktur	327.500 €	534.500 €	239.500 €
e) Lizenzkosten für die Server	210.500 €	262.500 €	343.500 €
f) Hard- und Software für die Referenzumgebung	240.000 €	240.000 €	240.000 €
g) Implementierungsunterstützung zu b) – f)	151.000 €	151.000 €	151.000 €
h Verfahren für FA FuSt/TFA	260.000 €	260.000 €	260.000 €
i) Ersatz bei verfahrensabhängigen BAP……..	--- €	--- €	149.000 €
j) Nuix für das FA FuSt	--- €	--- €	1.300.000 €
	3.291.000 €	3.550.000 €	5.091.000 €

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
81259	**061**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000,00**

Für das Berliner Besteuerungsverfahren werden Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung des automatisierten Besteuerungsverfahrens notwendig.
Auf Grund der Einführung neuer Verfahren bzw. Verfahrensteile auf der Basis der Verbundprogrammierung (KONSENS) werden Kapazitätsanpassungen (insbesondere im Bereich der Prozessoren) auf der Serverebene (inklusive des Hauptrechners BS2000) erforderlich. Analog dazu müssen die entsprechenden Lizenzierungen für die Leistungssteigerungen erfolgen.
Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

	2022/23	2021
Netzwerktechnik	110.000 €	110.000 €
	110.000 €	110.000 €

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**24.609.000**	**25.969.000**	**23.965.000**	**22.338.109,92**
	Gesamtausgaben	**468.734.300**	**488.793.300**	**442.536.800**	**403.211.045,53**
	Prozentuale Veränderung	**5,9 %**	**4,3 %**		

Abschluss Kapitel 1531

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**66.888.000**	**66.888.000**	**66.888.000**	**68.178.078,48**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**9.510.000**	**9.510.000**	**7.939.000**	**9.846.254,04**
	Gesamteinnahmen	**76.398.000**	**76.398.000**	**74.827.000**	**78.024.332,52**
411-462	**Personalausgaben**	**377.504.000**	**393.806.000**	**357.224.500**	**323.567.382,10**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**62.683.300**	**64.989.300**	**55.885.300**	**54.394.616,89**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**18.548.000**	**19.440.000**	**18.131.000**	**15.377.009,19**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**9.999.000**	**10.558.000**	**11.296.000**	**9.872.037,35**
	Gesamtausgaben	**468.734.300**	**488.793.300**	**442.536.800**	**403.211.045,53**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-392.336.300**	**-412.395.300**	**-367.709.800**	**-325.186.713,01**

Finanzämter

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001042 Effiziente Festsetzung und Erhebung von Steuern

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	8	Personalkosten	229.516.653	223.433.930	+2,72
Kostenträger	30	Sachkosten	1.359.860	1.149.276	+18,32
davon		Transferkosten	8.717	8.495	+2,60
Produkte	26	Verrechnungskosten	897.286	1.206.345	-25,62
MGF	4	kalkulatorische Kosten	84.759.468	81.283.931	+4,28
Projekte	0	Gemeinkosten	192.653.724	187.638.706	+2,67
		Summe Verwaltungskosten	509.195.707	494.720.685	+2,93
		Transfers	0	1.082	-100,00
		Gesamtsumme	509.195.707	494.721.767	+2,93

Am strategischen Ziel sind die Finanzämter (Kapitel 1531) zu 97,89 % beteiligt. Die übrigen Kostenanteile entfallen mit 2,11 % auf die Abteilung Steuern (Kapitel 1530).

Das strategische Ziel gliedert sich in acht operative Ziele: 004970 „Leitung der Berliner Steuerverwaltung“ mit einem Anteil von 2,11 % an den Verwaltungskosten, 004972 „Service IT“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,06 %, 004975 „Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer)“ mit einem Anteil von 54,26 %, 004977 „Gemeindesteuern (Bewertung/Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Übernachtungsteuer))“ mit einem Anteil von 6,02 %, 004978 „Landessteuern (Erbschaft- und Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer)“ mit einem Anteil von 1,48 %, 004979 „Erhebung“ mit einem Anteil von 10,76 %, 004981 „Fahndung und Strafsachen“ mit einem Anteil von 4,55 %, sowie 004982 „Prüfungsdienste“ mit einem Anteil von 20,76 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004972	2020	312.122	0	312.122
Service IT	2019	254.294	0	254.294

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Berlin ist bundesweit zentral zuständig für alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Auszahlung und/oder der Überprüfung von Zulagen und Prämien sowie der Entwicklung entsprechender IT-Programme und der Erteilung von Auskünften an Steuerbehörden und Geldinstitute. Die Kosten werden im Kostenträger 68650 „Bundeseinheitliche Verwaltung von Zulagen und Prämien“ abgebildet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004975	2020	276.280.476	0	276.280.476
Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer)	2019	266.483.017	0	266.483.017

Finanzämter

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehören die Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften sowie die Besteuerung juristischer Personen. Wesentliche Bestandteile dieses Zieles sind die Festsetzung der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer sowie die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für Personengesellschaften und das Lohnsteuerarbeitnehmeranmeldungsverfahren.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80338	2020	218.974.131	0	218.974.131
Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften	2019	213.284.175	0	213.284.175

	2020	2019
Menge: Zahl der Erstbescheide	1.695.258	1.691.563
Kosten je ME in €	129,17	126,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	43,00	43,11
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-8.573.330.338,54	-8.286.355.396,97
Kostendeckungsgrad in %	-3.915,23	-3.885,12

Fachspezifische Informationen
Der Kostenträger umfasst die Fertigung aller Einkommensteuerbescheide mit der Festsetzung des Solidaritätszuschlags und ggf. der Festsetzung der Kirchensteuer natürlicher Personen. Des Weiteren umfasst der Kostenträger die Festsetzung der Umsatzsteuer und Gewerbesteuer bei gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit natürlicher Personen und Personengesellschaften. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für Personengesellschaften (ohne GmbH & Co. KG und atypisch stille Gesellschaften) ist ebenfalls Bestandteil des Kostenträgers. Ziel der Erstellung des Kostenträgers ist die gleichmäßige, zutreffende und zeitgerechte Festsetzung der Steuern nach geltendem Recht.

Auf den Kostenträger 80338 entfallen 79,26 % der Kosten des operativen Zieles.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80815	2020	56.337.544	0	56.337.544
Besteuerung von juristischen Personen und GmbH & Co.KG	2019	52.194.056	0	52.194.056

	2020	2019
Menge: Zahl der Erstbescheide	285.063	311.528
Kosten je ME in €	197,63	167,54
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	11,06	10,55
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Finanzämter

Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst die Festsetzung der Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften (incl. Komplementär GmbH), Banken, unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften ausländischen Rechts und Kapitalgesellschaften, die der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen. Die Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals gehört ebenfalls zum Leistungsumfang. Des Weiteren umfasst der Kostenträger die Festsetzung der Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für Kapitalgesellschaften sowie die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bei Personengesellschaften in den Rechtsformen der GmbH & Co. KG, der Bauherren- und Verlustzuweisungsgesellschaften und der atypisch stillen Personengesellschaften. Ziel der Erstellung des Kostenträgers ist die gleichmäßige, zutreffende und zeitgerechte Festsetzung der Steuern nach geltendem Recht.

Auf den Kostenträger 80338 entfallen 20,39 % der Kosten des operativen Zieles.

Fachspezifische Informationen

	Veranlagungszeitraum 2019 zum 31.12.2020	Veranlagungszeitraum 2018 zum 31.12.2019	Veranlagungszeitraum 2017 zum 31.12.2018
Arbeitnehmerbesteuerungsverfahren			
Erklärungseingänge	491.941	480.906	462.482
Erledigungsquote Land	97,0 %	96,9 %	97,3 %
Erledigungsquote Bund	96,7 %	96,1 %	95,7 %
Einkommensteuer-Veranlagung			
Anzahl der Signale	667.696	652.513	640.120
Erledigungsquote Land	63,8 %	64,4 %	66,8 %
Erledigungsquote Bund	62,8 %	56,2 %	56,3 %
Feststellung für Personengesellschaften			
Anzahl der Signale	66.656	65.762	65.308
Erledigungsquote Land	44,0 %	50,8 %	52,6 %
Erledigungsquote Bund	45,1 %	45,4 %	44,9 %
Gewerbesteuer			
Anzahl der Signale	256.490	248.656	240.702
Erledigungsquote Land	42,8 %	48,0 %	48,2 %
Erledigungsquote Bund	39,2 %	39,1 %	38,5 %
Körperschaftsteuer Veranlagung			
Anzahl der Signale	112.451	107.418	102.628
Erledigungsquote Land	44,6 %	53,2 %	50,7 %
Erledigungsquote Bund	43,7 %	44,4 %	42,8 %
Umsatzsteuer			
Anzahl der Signale	433.479	445.551	433.774
Erledigungsquote Land	55,8 %	61,2 %	63,0 %
Erledigungsquote Bund	52,7 %	54,6 %	56,2 %

Finanzämter

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004977	2020	30.659.637	0	30.659.637
Gemeindesteuern (Bewertung/Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungsteuer, Übernachtungssteuer))	2019	30.546.804	0	30.546.804

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Das operative Ziel „Gemeindesteuern“ wird überwiegend durch die Festsetzung der Grundsteuer charakterisiert. Voraussetzung dafür ist die Feststellung eines Einheitswertes (EW), welcher neben der Bedarfsbewertung Bestandteil des Kostenträgers 80339 „Bewertung“ ist. Im Jahr 2020 wurden 88.829 EW-Feststellungen gefertigt (2019: 94.304).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80339	2020	22.063.090	0	22.063.090
Bewertung	2019	22.278.649	0	22.278.649

	2020	2019
Menge: Zahl der bearbeiteten Fälle	95.098	99.903
Kosten je ME in €	232,00	223,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,33	4,50
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	829.363.129,05	821.755.675,25
Kostendeckungsgrad in %	3.759,05	3.688,53

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 71,96 %.

Das operative Ziel „Gemeindesteuern“ umfasst des Weiteren den Kostenträger 65257 „Hundesteuerbescheid“. Im Jahr 2020 waren bei 117.227 Hunden für 110.160 Hundehalter Hundesteuerbescheide bzw. öffentliche Zahlungserinnerungen zu fertigen (2019: bei 104.723 Hunden für 111.024 Hundehalter).

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 7,70 %.

Weitere Kostenträger dieses operativen Ziels sind 65258 „Vergnügungssteuer“, 65263 „Anmeldung zur Spielbankabgabe“, 70434 „Zweitwohnungsteuer“ sowie der Kostenträger 80603 „Übernachtungsteuer“.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004978	2020	7.559.472	0	7.559.472
Landessteuern (Erbschaft- und Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer)	2019	7.261.452	0	7.261.452

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zum operativen Ziel der „Landessteuern“ gehören die Kostenträger 65260 „Erbschaft- und Schenkungssteuerbescheid“ und 65261 „Grunderwerbsteuerbescheid“. Die wesentliche Aufgabe besteht hier in der Erstellung von Festsetzungsbescheiden und der Bearbeitung eingegangener Rechtsbehelfe. Die erbrachten Leistungen für 2020 waren 6.763 Erbschaft- und Schenkungssteuerbescheide (2019: 6.503) sowie 42.966 Grunderwerbsteuerbescheide (2019: 46.307).

Finanzämter

Die Kosten des operativen Zieles verteilen sich wie folgt auf die Kostenträger:
65260 „Erbschaft- und Schenkungssteuerbescheid“ 49,16 %
65261 „Grunderwerbsteuerbescheid“ 50,84 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004979	2020	54.759.982	0	54.759.982
Erhebung	2019	56.452.352	0	56.452.352

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Das operative Ziel „Erhebung“ umfasst die Verarbeitung von Einzahlungen, Auszahlungen und Umbuchungen, die Beitreibung von rückständigen Steuern der Berliner Finanzämter sowie die Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer Behörden und Einrichtungen durch den Innen- und Außendienst der Vollstreckungsstelle. 2020 wurden 379.833 Rückstandsanzeigen ausgegeben (2019: 411.093) und 257.973 Vollstreckungsersuchen (Amtshilfeersuchen) anderer Einrichtungen und Behörden abschließend bearbeitet (2019: 283.145).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65269	2020	5.684.180	0	5.684.180
Erledigung eines Amtshilfeersuchens (extern)	2019	6.319.822	0	6.319.822

	2020	2019
Menge: Zahl der erledigten Amtshilfeersuchen	98.684	113.866
Kosten je ME in €	57,60	55,50
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,12	1,28
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	714,39	695,85
IST - Erträge in €	2.439.827,93	2.461.782,02
Kostendeckungsgrad in %	42,92	38,95

Fachspezifische Informationen
Der Kostenträger umfasst die Beitreibung von rückständigen Beträgen auf Grund eines Amtshilfeersuchens einer Behörde eines anderen Bundeslandes oder des Bundes bzw. einer Berliner Behörde, die nicht an der internen Verrechnung der Berliner Verwaltung einbezogen ist, durch den Vollstreckungsinnen- bzw. Außendienstdienst. Die Erträge resultieren aus den Entgelten des RBB, der IHK Berlin, der HWK Berlin u. a.
Über den Kostenträger 65268 „Erledigung eines Amtshilfeersuchens (intern)“ wird die Erledigung derjenigen Amtshilfeersuchen abgebildet, die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung intern an Berliner Behörden (Polizei, Landesfinanzservice, ...) verrechnet werden. Ihr Anteil an den insgesamt bearbeiteten Amtshilfeersuchen liegt bei ca. 75 %.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 10,38 %.

Finanzämter

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79439	2020	5.187.293	0	5.187.293
Zentraler Zahlungsverkehr	2019	5.136.171	0	5.136.171

	2020	2019
Menge: Zahl der Buchungen	19.995.503	20.955.693
Kosten je ME in €	0,26	0,25
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,02	1,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird der Aufwand zur Vereinnahmung der gezahlten Beträge, zur Zahlbarmachung der Erstattungen sowie zur Veranlassung von Auszahlungen bzw. Durchführung von Umbuchungen ebenso wie zur Ermittlung nicht klar zuordnungsbarer Einzahlungen zentral abgebildet.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 9,47 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80126	2020	42.144.729	0	42.144.729
Beitreibung der Rückstände (eigenes Finanzamt)	2019	42.752.575	0	42.752.575

	2020	2019
Menge: Anzahl der Vollstreckungsfälle (Buchungstext 92 und 93)	1.045.267	1.231.476
Kosten je ME in €	40,32	34,72
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,28	8,64
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	6.298,73	5.841,67
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Abgebildet werden die Kosten, die für die Beitreibung von rückständigen Steuern und steuerlichen Nebenleistungen des eigenen Finanzamts durch den Vollstreckungsinnendienst bei Anwendung einer konsequenten Vollstreckung entstanden sind.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 76,96 %.

Fachspezifische Informationen

Durch die vorgenommenen Vollstreckungsmaßnahmen ist erreicht worden, dass die berlinweite Rückstandsquote im Jahr 2020 bei 1,5 % liegt.

Finanzämter

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004981	2020	23.126.889	0	23.126.889
FuSt	2019	21.831.312	0	21.831.312

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Mit diesem operativen Ziel wird die Tätigkeit des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen abgebildet. Neben der Einleitung und Durchführung von Bußgeld- und Strafverfahren werden Fahndungsprüfer auf eigene Veranlassung im Auftrag der Staatsanwaltschaft sowie auf Grund von Amtshilfe- oder Rechtshilfeersuchen in- und ausländischer Behörden tätig. 2020 wurden 3.347 Straf- und 322 Bußgeldverfahren (2019: 3.233 Straf- und 530 Bußgeldverfahren) sowie 2.011 Fahndungsprüfungen (2019: 2.078) abgeschlossen..

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80340	2020	16.474.446	0	16.474.446
Strafrechtliches und steuerrechtliches Ermittlungsverfahren - Steufa -	2019	16.125.866	0	16.125.866

	2020	2019
Menge: Zahl der erledigten AB und EL Vorgänge	4.257	5.323
Kosten je ME in €	3.869,97	3.029,47
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,24	3,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	19.568,38
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,12

Der Kostenträger umfasst die Durchführung von Ermittlungen im Straf- und Besteuerungsverfahren, insbesondere die Prüfungen im Rahmen sämtlicher Vorgänge des Eingangslistenbereiches (EL) und Auftragsbuchbereiches (AB).

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 71,24 %.

Fachspezifische Informationen
Ziele sind zum einen die zeitnahe Durchführung von Fahndungsprüfungen unter Beachtung des Legalitäts- und Opportunitätsprinzips zur Sicherung der Staatsfinanzen durch Steuereinnahmen und zur Einhaltung der Rechtsnormen und zum anderen die effiziente und zielgerichtete Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Ein wesentlicher Aspekt besteht zudem in der Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle unter strikter Einhaltung der Form- und Verfahrensvorschriften.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80341	2020	6.652.443	0	6.652.443
Steuerdelikte - BuStra-	2019	5.705.446	0	5.705.446

Finanzämter

	2020	2019
Menge: Erledigte Verfahren	3.736	3.540
Kosten je ME in €	1.780,63	1.611,71
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,31	1,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger umfasst die Bearbeitung aller Straf- und Bußgeldverfahren bis zum Verfahrensabschluss. Ziel ist, dass sämtliche Vorgänge vom Eingang im Sachgebiet bis zur Erledigung durch ihren Abschluss als Straf- bzw. Bußgeldverfahren unter Berücksichtigung des einschlägigen Verfahrensrechts zielgerichtet und zeitgerecht entschieden werden.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 28,76 %.

Fachspezifische Informationen

Die Tätigkeit der Bußgeld- und Strafsachenstellen dient der Sicherung der Steuereinnahmen, ggf. auch durch Sanktionen.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004982	2020	105.732.500	0	105.732.500
Prüfungsdienste	2019	102.753.996	0	102.753.996

Der Anteil des Kapitels 1531 (Finanzämter) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Zu dem operativen Ziel „Prüfungsdienste“ gehören die Betriebsprüfung (Bp), die Umsatzsteuer-Sonderprüfung (UP) sowie die Lohnsteueraußenprüfung (LoAp). Da der Fokus auf dem Bereich der Bp liegt, entfallen 75,27 % der Kosten dieses operativen Ziels auf diesen Bereich. Auf die Bereiche UP und LoAp entfallen 16,87 % bzw. 7,87 % der Kosten.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65236	2020	21.261.205	0	21.261.205
Betriebsprüfung - Großbetriebe	2019	19.734.302	0	19.734.302

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	1.167	1.420
Kosten je ME in €	18.218,68	13.897,40
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,18	3,99
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Großbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 20,11 %.

Finanzämter

Fachspezifische Informationen
Im Jahr 2020 lag der Prüfungsturnus bei 6,61 Jahren (2019: 5,47 Jahre). Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 146.976.052 € (2019: 172.245.637 €).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65237	2020	20.845.799	0	20.845.799
Betriebsprüfung - Mittelbetriebe	2019	19.890.604	0	19.890.604

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	2.029	2.429
Kosten je ME in €	10.273,93	8.188,80
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,09	4,02
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Mittelbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 19,72 %.

Fachspezifische Informationen
Im Jahr 2020 lag der Prüfungsturnus bei 15,42 Jahren (2019: 12,7 Jahren). Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 39.778.145 € (2019: 71.756.204 €).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65238	2020	15.099.103	0	15.099.103
Betriebsprüfung - Kleinbetriebe	2019	14.977.922	0	14.977.922

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	1.822	2.372
Kosten je ME in €	8.287,10	6.314,47
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,97	3,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Kleinbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 14,28 %.

Fachspezifische Informationen
Im Jahr 2020 lag der Prüfungsturnus bei 36,0 Jahren (2019: 27,47 Jahre). Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 49.260.527 € (2019: 53.651.778 €).

Finanzämter

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
65240	2020	19.186.080	0	19.186.080
Betriebsprüfung - Kleinstbetriebe	2019	19.964.423	0	19.964.423

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	3.221	3.863
Kosten je ME in €	5.956,56	5.168,11
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,77	4,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Kleinstbetrieb abgebildet, selbige dienen der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzungsstellen.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 18,15 %.

Fachspezifische Informationen

Im Jahr 2020 betrug das Mehrergebnis für diese Größenklasse 85.397.509 € (2019: 67.089.182 €).

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80127	2020	8.317.845	0	8.317.845
Lohnsteueraußenprüfung bei Arbeitgebern	2019	7.901.465	0	7.901.465

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	2.592	3.038
Kosten je ME in €	3.209,05	2.600,88
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,63	1,60
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 7,87 %.

Fachspezifische Informationen

Im Jahr 2020 betrug das Mehrergebnis 15.700.263 € (2019: 16.948.974 €).

Finanzämter

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80128	2020	17.832.983	0	17.832.983
Umsatzsteuer-Sonderprüfung	2019	17.034.323	0	17.034.323

	2020	2019
Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen	4.714	5.321
Kosten je ME in €	3.782,98	3.201,34
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,50	3,44
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei Körperschaften, Personengesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co.KG sowie Arbeitsgemeinschaften und aller übrigen Umsatzsteuerpflichtigen abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 16,87 %.

Fachspezifische Informationen

Im Jahr 2020 betrug das Mehrergebnis 152.808.129 € (2019: 79.691.189 €).

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV – Landespersonal – der Senatsverwaltung für Finanzen. Ebenfalls abgebildet werden die Einnahmen und Ausgaben des Hauptpersonalrats, der Hauptschwerbehindertenvertretung sowie der Haupt-Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Die Abteilung IV befasst sich mit allen das Personal betreffenden Themen des unmittelbaren Landesdienstes.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	74,1	51,1	96,3	53	70,9	32,8
Insgesamt / Relativer Anteil	59,2%	40,8%	64,5%	35,5%	68,4%	31,6%
Führungskräfte / Absoluter Anteil	9	3,9	7,9	6	10,9	5,9
Führungskräfte / Relativer Anteil	69,8%	30,2%	56,8%	43,2%	64,9%	35,1%
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	65,1	47,3	88,4	47	60	26,9
Mitarbeitende / Relativer Anteil	57,9%	42,1%	65,3%	34,7%	69,0%	31,0%

Hinweis: Seit dem 01.01.2020 werden die zuletzt insgesamt bis zu 46 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dualen Studiengängen in Mangelberufen nicht mehr aus Titel 42801, sondern aus Titel 42735 finanziert. Daher wird diese Gruppe im Jahr 2020 nicht mehr in der Beschäftigtenstruktur aufgeführt und erklärt die große Veränderung in der Anzahl der planmäßigen Beschäftigten.

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug 2020

	w	m
Gesamt	57.906,55 €	61.900,65 €
Führungskräfte	75.900,95 €	83.747,07 €
Mitarbeitende	54.389,97 €	57.276,65 €

Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten.

Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich daraus, dass mehr weibliche Dienstkräfte unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen.

Hinweis
Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen in den Kapitelerläuterungen zum Kapitel 1547 nicht aufgeführt. Es ist in den Werten des Kapitels 1540 enthalten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**550,00**
23231 (neu)	**011**	**Anteil der Länder an Einzelmaßnahmen**	**—**	**—**		**23.035,99**
23601	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.842,41**

Hier wird der Eingliederungszuschuss der Deutschen Rentenversicherung für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**34.428,40**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**6.073.000**	**6.201.000**	**4.891.000**	**4.213.160,43**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich für 3 3 (3) Mitglieder des Hauptpersonalrates sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung		1.900 €	1.900 €	1.900 €
42260	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**2.455.031,86**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u.a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Seniorcoaching, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, die Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleitern sowie die Finanzierung des Europäischen Hospitationsprogramms.

42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42735	**012**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.890.000**	**1.890.000**	**1.800.000**	**950.083,34**

Ausgaben für die Vergabe von Stipendien an Studierende in Bedarfsberufen.

42760	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**111.549,14**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u.a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Seniorcoaching, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, die Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleitern sowie die Finanzierung des Europäischen Hospitationsprogramms.

42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.131.000**	**2.152.000**	**2.354.000**	**2.069.902,49**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich für 9 9 (9) Mitglieder des Hauptpersonalrates sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung		5.600 €	5.600 €	5.600 €

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**728.000**	**743.000**	**680.000**	**205.697,77**

Beschäftigungspositionen für die befristete Beschäftigung von bei den Arbeitsagenturen gemeldeten schwer behinderten Menschen im Rahmen der sozialpolitischen Verpflichtung des Landes Berlin zur Wiedereingliederung in das Berufsleben.

42850	**011**	**Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**62.616,56**

Zur Realisierung haushaltswirksamer Personalkosteneinsparungen dürfen nach den genannten Verwaltungsvorschriften weiterhin finanzielle Anreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen von schwer vermittelbaren Personalüberhangkräften sowie Ausgleichszahlungen zur teilweisen Kompensation eines im Falle einer dauerhaften Unterbringung einer Personalüberhangkraft auf ein niedriger bewertetes Aufgabengebiet entstehenden Einkommensverlustes gewährt werden. Wegen Auslaufen der Verwaltungsvorschriften zum 31.12.2021 wird der Mittelbedarf gering ausfallen. Die Finanzierung der bestehenden geringen Restfälle erfolgt zentral durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

42860	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**3.281.706,53**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Seniorchoaching, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, die Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleitern sowie die Finanzierung des Europäischen Hospitationsprogramms.

44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**229.000**	**236.000**	**189.000**	**215.344,30**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**59,00**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**40.046,23**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Büromaterialien, Erwerb von Fachliteratur, elektronische Versionen von Kommentaren, Zeitschriften, amtlichen Veröffentlichungen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie Transport- und Frachtkosten nachgewiesen.

51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**8.928,13**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Bürogeräte sowie den Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar nachgewiesen.

51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**9.799,30**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für fachspezifische Schulungsmaßnahmen und für die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen zur Fortbildung nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52535	**012**	**Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge**	**1.100.000**	**1.200.000**	**900.000**	**623.842,11**

Die Ausgaben dienen der zentralen Förderung dualer Studiengänge in spezifischen Bedarfsgruppen. Hierbei werden zusätzliche Studienplatzkontingente bei Hochschulen erworben. Fest in Planung befindet sich die Implementierung des Dualen Studiengangs Soziale Arbeit. Es finden dazu entsprechende Verhandlungen statt. Zusätzlich wird eine Rekrutierungsmaßnahme im Bereich Architektur in Kooperation mit der Beuth Hochschule angestrebt. Damit auch für kurzfristig auftretende Personalengpassszenarien passende Rekrutierungsinstrumente in den kommenden Haushaltsjahren entwickelt und umgesetzt werden können, werden hier perspektivisch mehr Mittel benötigt.

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**8.688,27**

Bei dem Ansatz werden Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner nachgewiesen.

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**4.416,72**

	2022	2023	2021
1. Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen nach § 82 Personalvertretungsgesetz bei Teilnahme an Sitzungen	6.400 €	6.600 €	6.200 €
2. Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats	400 €	200 €	500 €
3. Ausgaben für die Tätigkeit des HVP der Schwerbehinderten (§ 26 Abs. 3 SchwbG)	100 €	100 €	100 €
4. diverse Erstattungen	100 €	100 €	200 €
	7.000 €	7.000 €	7.000 €

52610	**011**	**Gutachten**	**200.000**	**150.000**	**100.000**	**—**

Ausgaben für die juristische Beratung durch Sachverständige und Gutachter sowie sonstige Aufwendungen für die Prozessvertretung Berlins anlässlich gerichtlicher Klageverfahren. Weiterhin werden Gutachtenaufträge im Rahmen des landesweiten Organisationsmanagements Personal inklusive Stellenbewertung sowie Diversity nachgewiesen. Außerdem beinhaltet der Titel Ausgaben für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt zur Aufarbeitung des Radikalenerlasses.

52638	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**011**	**Dienstreisen**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**14.055,01**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts nachgewiesen. Insbesondere werden Dienstreisen aufgrund der Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und für den Hauptpersonalrat erforderlich.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe:	Beschäftigte der Abteilung IV der Senatsverwaltung für Finanzen an dienstlich bedingten Dienstreisen
GB Zielsetzung:	ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei Dienstreisen
Steuerungsbedarf:	Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020	
	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	39	36	53	27	17	12
Relativer Anteil	52 %	48 %	66 %	34 %	59 %	41 %

52906	**011**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**555,33**

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**—**

Die Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Personalpolitik des Landes Berlin werden zur Deckung des hohen landesweiten Bedarfs von Marketingmaßnahmen eingesetzt, insbesondere zur Finanzierung und Umsetzung von gezielten landesweiten Marketingkampagnen. Die Schwerpunkte liegen auf der digitalen Präsenz um auch besondere Berufsgruppen zielgruppengerecht zu adressieren.

53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**260.000**	**260.000**	**400.000**	**102.600,60**

Die zentral organisierte Präsenz der Berliner Verwaltung auf wichtigen Ausbildungs- und Karrieremessen unter dem Dach der Arbeitgebermarke „Hauptstadt machen“ fördert die Sichtbarkeit als attraktiven Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung. Dies dient sowohl der Imagepflege als der direkten Rekrutierung.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.374,44**

54002	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**500.000**	**530.000**	**606.000**	**4.593,60**

Personal- und Gesundheitsmanagement; zentrale Aufwendungen und Aufwendungen für die Förderung von dezentralen Projekten und Maßnahmen.

2022	2023	
100.000 €	100.000 €	Lebensphasenorientierter Arbeitgeber
230.000 €	230.000 €	Gesundheitsmanagement
170.000 €	170.000 €	Mitarbeitendenberatung bzw. Krisenberatung (Pilotprojekt)
	30.000 €	Mitarbeitendenbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit

54010	**012**	**Dienstleistungen**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**78.546,53**

	2022	2023	2021
1. Ausbildungsplatzstatistik	12.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Versorgungsempfängerstatistik	0 €	3.400 €	3.400 €
3. Fortführung der Nutzungslizenz für die Bereitstellung und den Betrieb des Online-Resilienz-Coaches als Web-Anwendung sowie die Sicherstellung des technischen Supports und der technischen Funktionsfähigkeit der Website	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4. Konzeption eines landesweiten Arbeitgeberleitbildes	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5. Druck von Broschüren beim ITDZ	1.400 €	0 €	0 €
	83.400 €	83.400 €	83.400 €

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**140.000**	**140.000**	**230.000**	**125.726,18**

Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aufgaben des landesweiten Demografiemanagements in der Personalwirtschaft.

54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.197,33**

54604	**012**	**Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen**	**100.000**	**100.000**	**160.000**	**151.890,38**

Ausgaben für zentral zu steuernde Maßnahmen und Unterstützungsleistungen zur Bewältigung des demografischen Wandels im Berliner Landesdienst. Finanzierung von Analysen und Vergleichsstudien sowie von Maßnahmen des demografiesensiblen Personalmanagements, z.B. zur Führungskräfteentwicklung.
Aus diesem Titel wurden in 2020/2021 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Gestaltungsrichtlinien der Marke „Hauptstadt machen“ finanziert. Ab 2022 haben diese Maßnahmen einen eigenen Titel, weshalb die angemeldeten Summen im Vergleich zur Anmeldung 2020/2021 reduziert wurden.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54606	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**207.087,13**

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Seniorcoaching, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, die Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleitern sowie die Finanzierung des Europäischen Hospitationsprogramms.

54617 (neu)	**011**	**Entwicklungsmaßnahmen für das landesweite Personalmarketing**	**500.000**	**500.000**		

Ausgaben für zentral zu steuernde Maßnahmen und Unterstützungsleistungen des landesweiten Personalmarketings, insbesondere

- Maßnahmen zur Steigerung der Wahrnehmung des Arbeitgebers Land Berlin
- Weiterentwicklung des landesweiten Karriereportals (berlin.de/karriereportal)
- Contenterstellung für digitale Angebote
- Umsetzung der Arbeitgebermarke HAUPTSTADT MACHEN
- Realisierung von zielgruppenspezifischen Kampagnen

Die Mittel wurden bisher im Titel 54604 nachgewiesen.

68508	**011**	**Zuschuss an die Verwaltungsakademie**	**7.604.000**	**7.992.000**	**7.000.000**	**6.809.745,43**

Mehr wegen Aufbau der Internen Beratungseinheit (Personalkosten) sowie neuer bzw. zusätzlicher Aus- und Fortbildungsangebote im Rahmen der umzusetzenden Regierungspolitik u.a. zu den Themen Bürgerorientierung, Barrierefreiheit, Personalgewinnung und –bindung, Diversity, Quereinsteiger-Angebote.
Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Zielgruppe: HörerInnen und Beschäftigte der VAk EmpfängerInnen: VAk
GB Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe von männlichen und weiblichen Hörern an den Bildungsangeboten und Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die VAk selbst gleichstellungspolitische Ziele definiert hat und deren Umsetzung verfolgt.

68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**200.000**	**200.000**	**196.000**	**191.548,67**

Mitgliedsbeiträge für die TdL, für die DSAG e. V. sowie für die KGSt.

89419	**011**	**Zuschuss an die Verwaltungsakademie für Investitionen**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**2.801.172,00**

Finanziert wird die Erneuerung der digitalen Hörsaalausstattung für den Verwaltungsbetrieb (z.B. Interaktive Whiteboards, Medieninseln)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51136	**011**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
51168	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**679,33**
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.939.000**	**2.138.000**	**1.839.000**	**1.474.771,50**

Bei dem Ansatz werden Ausgaben für folgende Maßnahmen umgesetzt:
Weiterentwicklung und lfd. Betrieb des Fachverfahrens PAB,
lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als horizontales Portal (Behördenportallösungen),
lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als vertikales Portal (Fachnetzwerke),
Weiterentwicklung des Fachverfahrens (Beitrag für die Entwicklergemeinschaft, Releases, Customizing, Schnittstellen),
Weiterentwicklung des Verfahrens IPV zur Abbildung eines Kennzahlensystems für die Personalentwicklung und zur Identifizierung unterrepräsentierter Beschäftigtengruppen,
datenschutzgerechte Bereinigung des IPV-Systems nach den Vorgaben des Sperr- und Löschkonzeptes,
flächendeckende Einführung eines zentralen, IKT-konformen Verfahrenszugriffes auf das FachverfahrenIPV im Rahmen der Lösung für „IPV in alternierender Telearbeit“,
Initiierung des Projektes zur Einführung der elektronischen Personalakte,
Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Dienstreisemanagement“,
Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Stellenbewertung“,
Weiterentwicklung/Support des zentralen E-Recruitingverfahrens (rexx),
Weiterentwicklung/Support der zentralen Eignungsdiagnostik (Aon),
Fachliche Verfahrensunterstützung PuSta,
Softwarelizenzen (OBIEE, ODIO),
Infrastruktur-/Verfahrensbetrieb ITDZ,
PseuDat-Verfahrenserneuerung,
Miete Support (Infrastrukturserver ITDZ-PseuDat),
Miete Support (SAP Basisbetrieb ITDZ PseuDat).

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**—**
52638	**011**	**Gutachten für die verfahrensabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**—**

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die technische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Einführung von landesweiten Beschäftigtenportals für Kollaborations- und Wissensmanagement nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.996.000**	**2.195.000**	**1.920.000**	**1.475.450,83**
Gesamtausgaben	**31.837.500**	**32.675.500**	**30.272.500**	**26.228.415,64**
Prozentuale Veränderung	**5,2 %**	**2,6 %**		

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 1540				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	550,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	30.000	33.878,40
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	31.000	34.428,40
411-462		Personalausgaben	18.263.000	18.434.000	17.216.000	13.565.151,42
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.662.500	5.941.500	5.752.500	2.860.798,12
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.804.000	8.192.000	7.196.000	7.001.294,10
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	108.000	108.000	108.000	2.801.172,00
		Gesamtausgaben	31.837.500	32.675.500	30.272.500	26.228.415,64
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-31.806.500	-32.644.500	-30.241.500	-26.193.987,24

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

Der Kostenanteil der Abteilung Landespersonal am strategischen Ziel beträgt 6,35 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 86,48 % auf die Abteilung Beteiligung und Vermögen (Kapitel 1510), zu 4,19 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 2,95 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,03 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523).

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 373,4 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) liegt bei 2,67 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 1,45 % im Kapitel **1500**)
2. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 77,57 % im Kapitel **1510**)
3. Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 2,94 % im Kapitel **1520**, Anteil von 15,35 % im Kapitel **2940**)
4. Landesfinanzservice (Anteil von 0,02 % im Kapitel **1523**)

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80873	2020	7.068.318	2.898.000	9.966.318
Zahlung von Zuschüssen an die Verwaltungsakademie Berlin (Transferprodukt)	2019	6.131.653	5.187.000	11.318.653

	2020	2019
Menge: Zahl der Zuschussempfänger	12	12
Kosten je ME in €	589.026,50	510.971,09
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,37	4,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	7.000.000,00	6.015.480,60
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger umfasst die Bezuschussung der Verwaltungsakademie Berlin für Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben sowie für investive Zwecke. Ebenso werden die Kostenerstattung an dienstleistende Behörden (z. B. LVwA, LAGeSo) haushalterisch abgebildet sowie Aufwände, die im Rahmen des Wissensmanagements oder aufgrund der Inanspruchnahme von Serviceleistungen durch interne Verrechnungen in der Kosten- und Leistungsrechnung entstehen.

Fachspezifische Informationen

Die Verwaltungskosten sind durch Zuschüsse für die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben charakterisiert. Zuschüsse für Investitionen sowie zur Finanzierung der Standorterweiterung der Verwaltungsakademie sind als Transfers ausgewiesen.
Die Verwaltungsakademie Berlin ist als Anstalt des öffentlichen Rechts zentrale Fortbildungsstätte für die Beschäftigten der Berliner Veranstaltung und zugleich deren Ausbildungsstätte.

Fortbildung	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Veranstaltungen gesamt	2.258	2.906	2.520	2.451
- finanziert über institutionellen Zuschuss	1.279	1.700	1.658	1.773
- separat finanziert	979	1.206	862	678
- „Programmveranstaltungen“ (behördenübergreifend)	1.008	1.296	1.172	1.270
- „Inhouseveranstaltungen“ (behördenbezogen)	1.250	1.610	1.348	1.181
Zulassungen gesamt	26.158	42.474	37.212	36.060
- Zulassungen (fach- und funktionsbezogene Fortbildung)	18.423	29.419	22.504	19.448
- Zulassungen (Führungskräftefortbildung)	7.735	13.055	14.708	16.612
Tage gesamt	3.651	4.702	4.331	4.449
- fach- und funktionsbezogene Fortbildung (ohne IT)	1.483	2.017	1.612	1.344
- IT-Fortbildung	953	1.067	846	976
- Führungskräftefortbildung	1.215	1.619	1.873	2.129

Ausbildung	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Veranstaltungen gesamt	193	177	184	161
- finanziert über institutionellen Zuschuss	180	160	168	158
- separat finanziert	13	17	16	3
Zulassungen gesamt	3.035	3.172	3.280	2.775
- zu Ausbildungslehrgängen	1.645	1.386	1.575	1.531
- zu Verwaltungs- und vergleichbaren Lehrgängen	1.390	1.786	1.705	1.244
Tage gesamt	2.165	2.188	2.192	2.050
- in Ausbildungslehrgängen	1.209	1.148	1.129	1.106
- in Verwaltungs- und vergleichbaren Lehrgängen	956	1.040	1.063	944

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005233	2020	1.672.618	0	1.672.618
Statistikstelle Personal des Landes Berlin	2019	1.580.980	0	1.580.980

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Diesem Ziel ist einzig das Ministerielle Geschäftsfeld 78697 „Zentrale Personalstrukturstatistik“ zugeordnet

Verwaltungskosten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
78697 - Zentrale Personalstrukturstatistik * (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.672.618	1.580.980	1.862.309	1.876.287

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,40 %

Fachspezifische Informationen
Das Gesetz über die Statistik der Personalstruktur und der Personalkosten im unmittelbaren Landesdienst (Personalstrukturstatistikgesetz - PSSG) bildet die rechtliche Grundlage für die Einrichtung und den Betrieb einer zentralen Personalstrukturdatenbank / Statistikstelle Personal bei der Senatsverwaltung für Finanzen

Ressortübergreifend werden pseudonymisierte Personaldaten in tiefer fachlicher Gliederung zusammengeführt. Dies bildet die Basis für aktuelle, zuverlässige und aussagefähige statistische Ergebnisse zu Struktur und zu Kosten der Beschäftigten (inklusive Eigenbetriebe und Betriebe nach § 26 LHO), die wiederum Grundlage des Personalmanagements, insbesondere von Personalbedarfsplanungen sind.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005497	2020	13.524.674	0	13.524.674
Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik	2019	10.660.451	476.000	11.136.451

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 74,81 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen
(Anteil von 25,19 % im Kapitel **1500**)

Diesem Ziel sind sechs Ministerielle Geschäftsfelder zugeordnet: 80575 „Grundsatzangelegenheiten im Tarifbereich, zur Zusatzversorgung sowie zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht“, 80617 „Personalpolitik“, 80646 „Demografie-management“, 80713 „Stellen-, Beratungs- und Qualifizierungsmanagement“, 80894 „Dienstrecht“ und 80895 „Personal-management“. Hinzu kommt der Kostenträger 81031 „Transferprodukt Rekrutierung Fachberufe“.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80575 - Grundsatzangelegenheiten im Tarifbereich, zur Zusatzversorgung sowie zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht * (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.359.552	1.559.307	1.603.513	1.706.619

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,32 %

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Fachspezifische Informationen
Der Kostenträger umfasst im Rahmen der Personalpolitik des Landes Berlin die Bearbeitung sämtlicher Grundsatzangelegenheiten auf ministerieller Ebene zur Aushandlung und Anwendung der tarifrechtlichen Grundlagen für die Tarifbeschäftigten im unmittelbaren Landesdienst (Tarifverträge, Zusatzversorgung, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht). Darin eingeschlossen sind die landesweiten Aufgaben zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80617 - Personalpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.708.136	1.666.257	1.295.968	1.492.198

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,41 %.

Fachspezifische Informationen
Die Grundsatzangelegenheiten der Personalpolitik des Landes Berlin befassen sich mit Grundsatzentscheidungen und -regelungen sowie der Steuerung und dem Controlling der landesweiten Personalausgaben.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80646 - Demografiemanagement* (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.174.933	2.108.714	513.930	2.208.893

* Wert 2018 außerhalb von ProFiskal korrigiert und verursachungsgerecht beim Kostenträger 80873 ausgewiesen.

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,28 %.

Fachspezifische Informationen
Das Demografiemanagement beinhaltet die Steuerungs- und Umsetzungsunterstützung der Personalgewinnung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Ermittlung strukturell untergliederter zukünftiger Personalbedarfe gelegt, um eine ausgeglichene Personalstruktur vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen zu fördern und aktiv zu unterstützen. Das Ziel ist die Entwicklung einer landesweiten Demografiestrategie, die den Ansprüchen einer zukünftigen modernen Landesverwaltung entspricht. Das Gesundheitsmanagement soll als zentrale Stelle in strategisch orientierter Funktion zur Erhaltung und Stärkung des körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen. Weitere Bestandteile sind das Wissensmanagement sowie das Projekt Resilienzförderung.

Verwaltungskosten in€	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80894 - Grundsatzangelegenheiten des Dienstrechts * (Ministerielles Geschäftsfeld)	2.604.131	2.532.247	2.588.516	

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,62 %.

Fachspezifische Informationen
Im Rahmen der Personalentwicklung werden die Führungskräfte bei der Aufgabe unterstützt, leistungsbereite, flexible und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten durch die Vermittlung von hoher Führungskompetenz und Übernahme von Führungsverantwortung. Augenmerk wird dabei auf die Ausschöpfung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Beschäftigten sowie die Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter gelegt. Weitere Ziele sind die Entwicklung einer einheitlichen Unternehmenskultur (Corporate Identity) sowie die (Weiter-)Entwicklung einer Arbeitgebermarke des Landes Berlin (Employer Branding).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
80895 - Personalmanagement (Ministerielles Geschäftsfeld)	1.760.801	1. .375.162	1.510.067	372.783

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,42 %.

Fachspezifische Informationen
Der Kostenträger umfasst die Konzeptionierung, Abstimmung, Förderung, Umsetzung und Evaluation landesweiter Maßnahmen der qualitativen Personalentwicklung, Arbeitgeberattraktivität, Personalmarketing/ und -rekruting tionierung, Abstimmung, Förderung, Umsetzung und Evaluation landesweiter Maßnahmen der qualitativen Personalentwicklung, Arbeitgeberattraktivität, Personalmarketing/ und –rekruting.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005541	2020	110.842	0	110.842
Landespersonalausschuss	2019	136.118	0	136.118

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.
Diesem operativen Ziel gehört ein einziger Kostenträger an, der seit 2019 aus Gründen der vollständigen Kostenabbildung bebucht wird.

Verwaltungskosten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
81018 - Landespersonalausschuss/ Einigungsstelle (Ministerielles Geschäftsfeld)	110.842	136.118		

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,03 %.

Fachspezifische Informationen
Unter diesem Kostenträger werden zum einen die Tätigkeiten der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses (LPA) und zum anderen die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Einigungsstelle nach dem Personalvertretungsgesetz Berlin (PersVG Berlin) anfallen und wahrzunehmen sind, abgebildet. Die Einigungsstelle für Personalvertretungssachen entscheidet personalvertretungsrechtliche Einigungsverfahren, die Meinungsverschiedenheiten zwischen Personalvertretungen und Dienststellen zum Inhalt haben. Bei der Aufgabenerledigung bedient sie sich der bei der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichteten Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen, die die Einigungsverfahren organisiert.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil für die Abteilung Landespersonal am strategischen Ziel beträgt 4,09 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 54,76 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523), zu 30,92 % auf das Landesverwaltungsamt (Kapitel 1544), zu 5,62 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500), zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,56 % auf die zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547) sowie zu 1,05 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005478	2020	15.569.324	0	15.569.324
Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen	2019	14.374.130	0	14.374.130

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 15,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1540 beträgt 4,13 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 5,68 % im Kapitel **1500**)
2. Landesfinanzservice (Anteil von 55,36 % im Kapitel **1523**)
3. Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Anteil von 31,23 % im Kapitel **1544**)
4. Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Anteil von 3,60 % im Kapitel **1547**).

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28262 - IT-Projekt Automatisiertes landesweites Verfahren zur Personalausgabenplanung (PAB.HR)	127.245	128.540	173.331	167.008

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,81 %.

Das Projekt dient der Unterstützung der Personalausgabenplanung auf der Grundlage der IST-Ausgaben aus der IPV-Abrechnung, der unterjährigen Kontrolle, Steuerung und Prognose der Personalausgaben sowie der Erstellung von Hochrechnungen ebenso wie der Ansatzbildung für die Haushaltsplanaufstellung. Die Dauer des Projektes ist bis 2019 geplant, anschließend erfolgt voraussichtlich die Überführung in einen Regelbetrieb.

Verwaltungskosten in €	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28335 - IT-Projekt Kollaborations- und Wissensmanagement (Online-Portal OfficeNet)	516.160	315.551	240.093	

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,28 %.

In diesem Projekt wird der Einsatz eines Tools (OfficeNet) als Fachnetzwerkportal zur behördenübergreifenden Zusammenarbeit bzw. als Behördenportal für digital vereinheitliche behördeninterne Kommunikationsprozesse (z. B. Wissensmanagement) getestet und entwickelt. Die Projektlaufzeit ist bis zur Festlegung eines landesweiten Standards für Behördenportale vorgesehen.

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesverwaltungsamt Berlin erledigt als zentraler Dienstleister des Landes Berlin Verwaltungsaufgaben, die ihm übertragen oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es kann mit Zustimmung der Senatsverwaltungen für Finanzen sowie für Inneres und Sport Dienstleistungen für andere Behörden des Landes Berlin erbringen. Das Landesverwaltungsamt kann auch für juristische Personen des privaten Rechts, die Berlin oder dem Bund zuzuordnen sind, Angelegenheiten der Personalverwaltung erledigen. Das Landesverwaltungsamt weist die Einnahmen und Ausgaben in folgenden Kapiteln nach:

Kapitel
1541 Landesverwaltungsamt - Leitung -
1542 Landesverwaltungsamt - Logistikservice -
1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice und Integrierte Personalverwaltung-
1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 1541 bis 1544 - Landesverwaltungsamt

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2021 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	3.093.000	3.093.000	2.195.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	**3.098.000**	**3.098.000**	**2.200.000**
4	Personalausgaben	34.565.300	35.227.900	34.024.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	20.402.300	20.527.600	19.126.600
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen von Investitionen	---	---	---
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	750.000	1.000.000	---
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Summe der Ausgaben	**55.717.600**	**56.755.500**	**53.150.900**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.619.600	-53.657.500	-50.950.900

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

B. Gender Budgeting

Allgemein

Das Landesverwaltungsamt Berlin betrachtet Gender-Budgeting und damit die Frage nach einem geschlechtergerechten Umgang mit den finanziellen Ressourcen als wichtigen Teil der täglichen Arbeit. Als einem der zentralen Dienstleister für die Berliner Verwaltung sind jedoch nur wenige der Haushaltstitel diesbezüglich direkt durch das Landesverwaltungsamt steuerbar. Keine Aussagen oder nur Aussagen ohne Steuerungsrelevanz können so über Ausgaben gemacht werden, die Aufgrund der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen durch die dezentralen Kunden entstehen. Dennoch ist es Ziel, vermehrt Titel unter gendersensitiven Aspekten im Haushaltsplan darzustellen. Daten für eine Darstellung des Merkmals „divers“ liegen nicht vor und sind somit nicht darstellbar.

Beschäftigtenstruktur

Die nachstehenden Aussagen beziehen sich auf die Beschäftigtenstruktur des gesamten Landesverwaltungsamtes Berlin.
Das prozentuale Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften hat sich im Berichtszeitraum zugunsten des zuvor stetig gesunkenen Anteils männlicher Beschäftigter erstmals wieder leicht erhöht. Dennoch wird für den Planungszeitraum von einer Fortschreibung des hohen prozentualen Anteils der weiblichen Mitarbeiterinnen des Landesverwaltungsamtes Berlin ausgegangen. Seit 2006 wurde der Anteil der weiblichen Dienstkräfte von 60,8 % auf nunmehr über 67 % gesteigert. Der Anteil weiblicher Führungskräfte wurde gleichfalls ausgebaut: Die LuV-Leitungen sind paritätisch besetzt, bei den Referatsleitungen beträgt das Verhältnis aufgrund von Fluktuationen derzeit 40 zu 60 %, bei den Gruppenleitungen überwiegen seit Jahren die weiblichen Führungskräfte (64,5 %).

Die tatsächliche Ressourceninanspruchnahme (hier insbes. der Personalausgaben der OGr 42) der letzten Jahre unterscheidet sich aber von diesem Verhältnis. Wenn zwar auch hier absolut betrachtet der Anteil der Frauen an der Ressourceninanspruchnahme deutlich über dem der Männer liegt (2018: 63,6 % zu 36,4 %), erreicht er dennoch noch nicht den Wert gemäß dem Anteil an der Beschäftigung.
Dies ist weiterhin u. a. einem deutlich höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigung und der Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren und gehobenen Dienstes geschuldet, während der Anteil männlicher Beschäftigter in den höheren Entgeltstufen des früheren Arbeiterbereichs trotz laufender Frauenfördermaßnahmen noch immer überwiegt.
Ziel des Landesverwaltungsamtes bleibt auch hier die mittelfristige Angleichung der Verhältnisse. Im höheren Dienst herrscht derzeit Parität.

	2018		2019		2020	
Planmäßige Beschäftigte [1)]	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	377	188	399	186	420	183
Relativer Anteil (in %)	66,7	33,3	68,2	31,8	69,7	30,3
Führungskräfte / Absoluter Anteil	25	19	25	18	26	16
Führungskräfte / Relativer Anteil (in %)	56,8	43,2	58,1	41,9	61,9	38,1
Mitarbeitende / Absoluter Anteil	352	169	374	168	394	167
Mitarbeitende / Relativer Anteil (in %)	67,6	32,4	69,0	31,0	70,2	29,8

1) seit 2011 Jahresmittel gem. Quartals-Auswertungen PStat bei SenFin

Exemplarisches durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen:

	Januar 2021 [2)]		Januar 2019 [2)]	
Weiblich	4.332,67 €	bei 388,66 VZÄ	3.995,66 €	bei 356,92 VZÄ
Männlich	5.099,22 €	bei 184,54 VZÄ	4.267,32 €	bei 185,17 VZÄ
Differenz	766,55 €		271,66 €	

2) Auf der Basis der Haushaltsbruttodateien im Januar ermittelt

Exemplarisches durchschnittliches Jahreseinkommen 2020:

	w	m	Differenz
Führungskräfte	64.706,62 €	79.751,34 €	15.044,72 €
Mitarbeitende	47.922,46 €	58.250,78 €	10.328,32 €

NEU - Erstmalig zum Haushalt 2022/2023 ermittelt

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Im Berichtszeitraum stieg das sog. Gender-Gap, also die Differenz zwischen den exemplarischen Einkommen wieder deutlich an. Dies belegt auch das erstmalig ermittelte exemplarische durchschnittliche Jahreseinkommen 2020 bezogen auf Führungskräfte bzw. Mitarbeitende. Im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik herrscht das „Equal-Pay"-Prinzip, dh. dass aufgrund der Tabellenentgelte Beschäftigte unabhängig vom Geschlecht das gleiche Gehalt beziehen. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter im Landesverwaltungsamt Berlin 48,15 Jahre – dies gilt derzeit für alle Geschlechter. Auch wenn der Anteil der weiblichen Führungskräfte wie auch der weiblichen Mitarbeitenden in den letzten Jahren kontinuierlich jeweils deutlich gesteigert werden konnte, sind die rechnerisch ermittelten durchschnittlichen Unterschiedsbeträge auch auf den Rechtsstatus des Großteils der Beschäftigten als Tarifbeschäftigte zurückzuführen: die weiblichen Beschäftigten sind, auch als Führungskräfte eher zu Teilzeitmodellen bereit, unterliegen ggf. Beurlaubungen oder anderen Aspekten, die zu geringeren Gehaltszahlungen führen, während sie weiterhin als Beschäftigte zu zählen sind. Bei den Mitarbeitenden im Teilbereich der Kraftfahrer/innen mit vergleichbar höheren Gehältern herrscht weiterhin ein unausgewogenes Geschlechterverhältnis (7,7% w zu 92,3 % m), das weiterhin schrittweise anzugleichen ist.

Zusammengefasste Auswertung bestimmter Titel

Auch für die zurückliegenden Haushaltsplanjahre 2019 und 2020 wurden die Titel für Dienstreisen (52703) sowie für Aus- und Fortbildung (52501 und 52536) für die Beschäftigten des Landesverwaltungsamtes Berlin unter gendersensitiven Aspekten ausgewertet. Diese finden sich z. T. in allen 4 Kapiteln, jedoch sind die Ansätze, die IST-Ausgaben sowie die Anzahl der betreffenden Dienstkräfte jeweils so gering, dass auf eine titelweise Darstellung in den Einzelkapiteln zugunsten einer aussagekräftigeren Zusammenfassung an dieser Stelle verzichtet wurde.

52703 – Dienstreisen (einschl. Dienstfahrscheine)

Kapitel	Ansatz 2020	IST 2020	davon für weibl. DK	Anteil weibl.DK an Reisen	Anz. Reisen	Ansatz 2019	IST 2019	davon für weibl. DK	Anteil weibl. DK an Reisen	Anz. Reisen
1541	1.000 €	587,49 €	51,7%	0,0%	1	1.000 €	1.123,44 €	23,9%	33,3%	3
1542	2.000 €	363,75 €	39,3%	0,0%	0	2.000 €	1.310,20 €	10,9%	0,0%	4
1543	7.600 €	2.183,11 €	59,3%	66,6%	3	7.600 €	7.166,61 €	58,8%	58,3%	12
1544	5.000 €	1.759,87 €	86,2%	0,0%	0	5.000 €	8.507,01 €	49,0%	40,9%	22
Summe	15.600 €	4.894,22 €	66,6%	50,0%	4	15.600 €	18.107,26 €	48,6%	41,5%	41

Die Teilhabe an Dienstreisen und die Inanspruchnahme der Dienstreiseressourcen erfolgte 2019 kapitelübergreifend genderpolitisch noch annähernd gleichberechtigt. Pandemiebedingt fanden 2020 fast keine Reisen statt. 2020 waren 1 (2019: 12) weibliche Führungskraft sowie 1 (2019: 5) sonstige weibliche Beschäftigte auf Dienstreisen.
Die Auswertung der Nutzung der ebenfalls hier etatisierten Dienstfahrscheine ergab für 2020 eine Inanspruchnahme iHv. 47,4 % (2019: 34,9 %) durch weibliche Beschäftigte.

52501 – Aus- und Fortbildung

Kapitel	Ansatz 2020	IST 2020	davon für weibl. DK	Anteil weibl. DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2019	IST 2019	davon für weibl. DK	Anteil weibl. DK an FoBi	Anz. FoBi
1541	3.500 €	303,71 €	16,0%	33,3%	3	3.500 €	2.691,71 €	61,6%	70,4%	27
1542	1.500 €	8.526,31 €	21,8%	25,0%	40	1.500 €	3.504,01 €	64,6%	65,4%	26
1543	5.000 €	4.092,61 €	41,3%	50,0%	10	5.000 €	7.840,83 €	55,4%	78,3%	143
1544	5.000 €	5.067,95 €	53,3%	86,7%	15	12.000 €	11.965,51 €	57,2%	82,7%	173
Summe	15.000 €	17.990,58 €	35,0%	42,7%	68	22.000 €	26.002,06 €	58,1%	78,9%	369

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Ferner Inhouseschulungen und die bei 1541 enthaltenen jährlichen Aufwendungen für die Frauenversammlung werden nicht nach Nutzerzahlen ausgewertet. Hier sind auch die kostenpflichtigen Fortbildungen der Beschäftigtenvertreter/innen nachgewiesen.)

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgte 2019 kapitelübergreifend überwiegend durch weibliche Beschäftigte. Die Zahlen für 2020 unterliegen den besonderen Einschränkungen durch die Pandemie und sind insofern weniger repräsentativ. Die dennoch relativ hohe Gesamt-Zahl kommt insbesondere durch den Besuch des sog. Fahrer/innen-Trainings bei Kapitel 1542 mit überwiegend männlichen Fahrern zustande. Das prozentuale Gender-Verhältnis liegt in beiden Berichtsjahren bei rd. 67% zugunsten der weiblichen Führungskräfte, im Jahr 2019 bei rd. 80% bei den weiblichen Mitarbeitenden (2020 ist dieses Verhältnis pandemiebedingt auf rd. 40% abgesunken).

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

52536 – Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT

Kapitel	Ansatz 2020	IST 2020	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2019	IST 2019	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. Fo Bi
1541										
1542										
1543	64.800 €	51.655,29 €	47,0%	50,0%	8	64.800 €	62.839,57 €	69,1%	72,2%	18
1544	1.000 €	6.831,86 €	100%	100,0%	2	1.000 €	0 €	0%	0%	0
Summe	65.800 €	58.487,15 €	68,8%	60,0%	10	65.800 €	62.839,57 €	69,1%	72,2%	18

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Aus 1543 werden jährlich auch Beträge an die VAK für die Durchführung der IPV-Schulungen überwiesen – die geschlechterspezifischen Teilnehmerdaten liegen hier nicht vor.)

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgt überwiegend durch weibliche Beschäftigte, denen hierfür normalerweise auch prozentual mehr an den aufzuwendenden Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich um kostenintensive Aus- und Fortbildungen hauptsächlich für das Fachverfahren IPV bzw. verwandte Anwendungen, die nicht nur bei der Fortbildung neuer Mitarbeiter/innen anfallen.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben für den Leitungsbereich, die zentralen Serviceeinheiten und die Beschäftigtenvertretungen nachgewiesen.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.263,91**
		Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.263,91**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.259.000**	**1.272.000**	**995.000**	**846.419,78**
42722 (neu)	**012**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**		
42735	**012**	**Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.700,00**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.425.000**	**2.449.000**	**1.139.000**	**1.939.191,02**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**242.000**	**244.000**	**211.000**	**230.311,73**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**39.000**	**40.200**	**38.100**	**36.785,16**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**5.000**	**5.000**	**9.700**	**4.919,33**
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**121.250,00**

Leistungsprämien und –zulagen nach der Leistungsprämien- und –zulagenverordnung (LPZVO)

51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**18.996,54**

2.000,0 EUR wurden bislang bei 1544/51101 nachgewiesen.
4.500,0 EUR wurden bislang bei 1543/51101 nachgewiesen.

	2022 / 2023	Ist 2020
1. Literatur / Loseblattsammlungen	8.600 €	8.268,90 €
2. Online-Angebot für Rechtstexte (Datenbanken Beck-online, Juris)	1.100 €	1.089,54 €
3. Kopierpapier	1.460 €	1.408,16 €
4. Allgemeiner Geschäftsbedarf	8.900 €	5.982,74 €
5. GEZ für Betriebsstätten	340 €	330,96 €
6. Postcard / Portogebühren	2.100 €	1.916,24 €
	22.500 €	18.996,54 €

51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**19.137,72**

2.200,0 EUR werden künftig bei 51801 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 52536 nachgewiesen.
1.800,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Beschaffungen im Bedarfsfall auch gem. Art 2 UN-Behindertenrechtskonvention.

51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51715	**012**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.261.000**	**1.285.000**	**1.165.000**	**1.100.299,44**

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

	2022	2023	Ist 2020
DG Fehrbelliner Platz 1	1.260.991 €	1.284.745 €	1.100.299,44 €
	1.260.991 €	1.284.745 €	1.100.299,44 €
	rd. 1.261.000 €	rd.1.285.000 €	

51801	**012**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**3.712,00**

2.200,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Anmietung von Räumen für die Personalversammlung des Landesverwaltungsamtes.
Mehr aufgrund der Inanspruchnahme ausschließlich barrierefreier Objekte.

51820	**012**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.270.000**	**3.270.000**	**3.270.000**	**2.732.983,32**

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

	2022	2023	Ist 2020
DG Fehrbelliner Platz 1	3.269.660 €	3.269.660 €	2.732.983,32 €
	3.269.660 €	3.269.660 €	2.732.983,32 €
	rd. 3.270.000 €	rd. 3.270.000 €	

51925	**012**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**43.805,11**

Objekt	2022 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2022 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	2023 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2023 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Fehrbelliner Platz 1	13.315 €	22.200 €	13.582 €	22.000 €
Gesamt:	35.515 € rd. 35.600 €		35.582 € rd. 35.600 €	

52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**4.393,64**

300,0 EUR wurden bislang bei 1542/52501 nachgewiesen.
3.800,0 EUR wurden bislang bei 1543/52501 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 1544/52501 nachgewiesen.

	2022 / 2023	Ist 2020
Schulungen Personalvertretungen	7.100 €	4.365,09 €
Schulungen sonstiges Personal	3.500 €	28,55 €
	10.600 €	4.393,64 €

52536 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52610	**012**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz für gutachterliche Beraterleistungen in komplexen Einzelangelegenheiten des Justiziariates.

52703	**012**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**587,49**
52906	**012**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**245,01**
54002	**012**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**15.192,11**
54010 (neu)	**012**	**Dienstleistungen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	

1.800,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Benchmarkingteilnahme des Personalservice, Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in den Bürodienstgebäuden des LVwA, Inklusion

54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.622,56**
81221 (neu)	**012**	**Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur**	**750.000**	**1.000.000**		

Herstellung der Migrationsreadiness durch Erneuerung der veralteten Tertiärverkabelung im DG Fehrbelliner Platz 1 auf den aktuellen Stand der Technik sowie Ertüchtigung der Wiringcenter.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**800.000**	**900.000**	**150.000**	**34.069,92**

	2022	2023
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)	15.000 €	15.000 €
2. Betrieb/Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren (u.a. EuropaDB)	25.000 €	25.000 €
3. Erstellung/Fortschreibung IKT-Konzepte für LVwA-betriebene Verfahren	60.000 €	60.000 €
4. Vorbereitungsarbeiten zur Digitalisierung im LVwA / Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) / Einführung Portallösungen und digitale Kundenschnittstellen	700.000 €	800.000 €
	800.000 €	900.000 €

52536 (neu)	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

1.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Schulungen zur Programmierung von im LVwA betriebenen Kleinverfahren (z.B. Europa DB, KiKA DB)

Summe Maßnahmegruppe 32	**801.000**	**901.000**	**151.000**	**34.069,92**
Gesamtausgaben	**10.157.800**	**10.572.000**	**7.083.600**	**7.155.621,88**
Prozentuale Veränderung	**43,4 %**	**4,1 %**		

Abschluss Kapitel 1541

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.263,91**
	Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.263,91**
411-462	**Personalausgaben**	**3.978.500**	**4.018.700**	**2.400.300**	**3.180.577,02**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.429.300**	**5.553.300**	**4.683.300**	**3.975.044,86**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**750.000**	**1.000.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**10.157.800**	**10.572.000**	**7.083.600**	**7.155.621,88**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-10.155.800**	**-10.570.000**	**-7.081.600**	**-7.154.357,97**

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Das Landesverwaltungsamt Berlin (LVwA) ist zentraler interner Dienstleister, der seine Leistungen vornehmlich im Rahmen der internen Kosten- und Leistungsrechnung erbringt und verrechnet. Dies bedeutet, dass die Kosten bereits in allen Produkten der unmittelbaren Berliner Verwaltung, an denen die im LVwA betreuten Beschäftigten mitwirken, mit enthalten sind.

Das LVwA ist überwiegend interner Personaldienstleister (im Rahmen des sog. Shared Service) und hat als nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für Finanzen keine eigenen politisch-strategischen Ziele.
Externe Produkte des LVwA haben eine nur sehr geringe finanzielle Relevanz und dienen lediglich dem Abbild der Leistungen gegenüber mittelbaren Dienststellen und Einrichtungen, die nicht an der Kosten- und Leistungsrechnung – KLR – teilnehmen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000611 Sonstiger Service

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	60.724	29.508	+105,79
Kostenträger	1	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	1	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.078	1.025	+5,13
Projekte	0	Gemeinkosten	42.917	14.459	+196,83
		Summe Verwaltungskosten	104.718	44.992	+132,75
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	104.718	44.992	+132,75

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 100 % auf das Landesverwaltungsamt (Kapitel **1541**).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
002880	2020	104.718	0	104.718
Rechts- und Prozessangelegenheiten	2019	44.992	0	44.992

Der Anteil des Kapitels **1541** (Landesverwaltungsamt - Leitung) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
67291	2020	104.718	0	104.718
LVwA / Aufgaben der Zentralen Behörde zur Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen im Ausland	2019	44.992	0	44.992

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

	2020	2019
Menge: Zahl der Ersuchen	2.038	1.949
Kosten je ME in €	51,38	23,08
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	100,00	100,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger ist in seinem Leistungsumfang durch die Weiterleitung von Amts- und Rechtshilfeersuchen österreichischer Behörden an die zuständigen Stellen, die Zustellung von Schriftstücken ausländischer Behörden in Verwaltungssachen sowie die Erteilung von Auskünften in Verwaltungssachen ausländischer Behörden charakterisiert.

Fachspezifische Informationen

Das Landesverwaltungsamt Berlin ist gemäß der Aufgabenübertragung seitens der Bundesministerien des Inneren und der Justiz über die Senatskanzlei Berlin zentrale Stelle für die im Land gemeldeten Empfänger/innen. Jedes Bundesland hat hierfür eine zentrale Stelle einzurichten. Die Anzahl der Ersuchen ist nicht steuerbar.

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Bereich werden folgende Serviceleistungen für die Berliner Verwaltung wahrgenommen:
Bereitstellung der personengebundenen Fahrdienstleistungen für die Hauptverwaltung, das Abgeordnetenhaus und den Protokollbereich einschließlich der hierfür erforderlichen Fahrzeuge über Leasingverträge, Sammelbestellverfahren für unterschiedliche Warengruppen und Dienstleistungen, Postdienstleistungen (interner Postverkehr sowie allgemeine Postsendungen und besondere Zustellungen), Amtsblatt für Berlin (Herausgabe und Redaktion), Rundschreibendatenbank des Landes Berlin.

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,16**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,16**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**323.000**	**326.000**	**258.000**	**217.769,17**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.236.000**	**6.298.000**	**6.244.000**	**5.949.260,08**

a) Zuschlag für 1 Kraftfahrer/in der Pauschalgruppe 8 zum Durchschnittssatz der E6.
b) Zuschlag für 6 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 7 zum Durchschnittssatz der E6.
c) Zuschlag für 7 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 6 zum Durchschnittssatz der E6.
d) Zuschlag für 2 Kraftfahrer/innen ohne Pauschalentgelt/-gruppe in E6.
e) Zuschlag für 28 Kraftfahrer/innen als ständige persönliche Fahrer zum Durchschnittssatz der E4.
f) Zuschlag für 20 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 4 zum Durchschnittssatz der E4.
g) Zuschlag für 1 Kraftfahrer/in der Pauschalgruppe 3 zum Durchschnittssatz der E4.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**12.300**	**12.700**	**10.400**	**11.593,73**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**2.900**	**2.900**	**19.800**	**2.885,75**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**118.748,17**

3.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

	2022 / 2023	Ist 2020
1. Postgebühren (Porto, Paketentgelte etc.)	110.000 €	110.492,26 €
2. Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500 €	1.285,25 €
3. Literatur / Loseblattsammlung	100 €	52,00 €
4. Online-Angebote für Rechtstexte (Datenbanken, Beck-online, Juris)	1.700 €	1.636,38 €
5. Kopierpapier	900 €	590,52 €
6. GEZ für Betriebsstätten	1.400 €	1.333,68 €
7. GEZ für Fahrzeuge	3.400 €	3.358,08 €
	119.000 €	118.748,17 €

51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**10.163,20**

3.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.

51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

51403	**012**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**260.359,46**

	2022/2023	Ist 2020
1. Treibstoffe	130.000 €	101.271,35 €
2. Fahrzeugwäsche	40.000 €	37.278,38 €
3. Reparaturen	60.000 €	79.429,12 €
4. Reifenlagerungen/-wechsel	15.000 €	15.890,28 €
5. Kfz-Steuern	5.500 €	4.419,73 €
6. Taxikosten	12.500 €	10.566,05 €
7. Autostrom	20.000 €	10.229,37 €
8. Sonstiges	7.000 €	1.275,18 €
	290.000 €	260.359,46 €

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
51715	**012**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**71.600**	**72.900**	**66.400**	**65.986,84**

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

	2022	2023	Ist 2020
DG Tegeler Weg 17-21	71.531 €	72.810 €	65.986,84 €
	71.531 €	72.810 €	65.986,84 €
	rd. 71.600 €	rd. 72.900 €	

51802	**012**	**Mieten für Fahrzeuge**	**320.000**	**320.000**	**217.000**	**306.423,72**

Miet- und Leasingverträge für die Bereitstellung von Fahrzeugen für personengebundene Fahrdienstleistungen (Senatsmitglieder, Abgeordnetenhaus, Fraktionsvorsitzende).
Mehr aufgrund der vorrangigen Anmietung von E-Autos bzw. Hybridmodellen.

51820	**012**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**82.400**	**82.400**	**82.400**	**82.361,28**

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

	2022	2023	Ist 2020
DG Tegeler Weg 17-20	82.361 €	82.361 €	82.361,28 €
	82.361 €	82.361 €	82.361,28 €
	rd.82.400 €	rd. 82.400 €	

51925	**012**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**625,82**

Objekt	2022 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2022 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	2023 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2023 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Tegeler Weg 17-20	€	1.000 €	€	1.000 €
Gesamt:	1.000 €		1.000 €	

52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**8.412,20**

300,0 EUR werden künftig bei 1541/52501 nachgewiesen.

52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.311,12**

Merkansatz für fachbereichsbezogene Rechtskosten.

52610	**012**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz für fachbereichsbezogene gutachterliche Beraterleistungen.

52703	**012**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**363,75**
54010	**012**	**Dienstleistungen**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**351.276,88**

Postdienste (Dienstposttransport extern / Posttouren)

54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**150,19**

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**75.483,38**

	2022/2023	Ist 2020
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)	10.000 €	8.892,01 €
2. Betrieb/Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren (Fahrdienstmanagementsystem, Rundschreibendatenbank)	15.000 €	5.231,91 €
3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Herausgabe des Amtsblatts für Berlin	42.000 €	61.359,46 €
	67.000 €	75.483,38 €

		Summe Maßnahmegruppe 32	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**75.483,38**
		Gesamtausgaben	**7.918.400**	**7.985.100**	**7.768.200**	**7.468.174,74**
		Prozentuale Veränderung	**1,9 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 1542

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,16**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10,16**
411-462		**Personalausgaben**	**6.574.200**	**6.639.600**	**6.532.200**	**6.181.508,73**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.344.200**	**1.345.500**	**1.236.000**	**1.286.666,01**
		Gesamtausgaben	**7.918.400**	**7.985.100**	**7.768.200**	**7.468.174,74**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-7.917.400**	**-7.984.100**	**-7.767.200**	**-7.468.164,58**

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001149 Landesweite Querschnittsaufgaben

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.736.341	1. 624.250	+6,90
Kostenträger	6	Sachkosten	309.580	333.054	-7,05
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	343.524	323.671	+6,13
MGF	0	kalkulatorische Kosten	92.022	117.179	-21,47
Projekte	0	Gemeinkosten	571.625	519.683	+9,99
		Summe Verwaltungskosten	3.053.091	2.917.837	+4,64
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	3.053.091	2.917.837	+4,64

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 53,79 % auf das Landesverwaltungsamt - Logistikservice (Kapitel 1542) und zu 46,21 % auf das Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544)

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 004868 „Personalmanagement (operativ)“ mit einem Anteil von 46,21 % an den Verwaltungskosten und 004884 „Facility Management (operativ)“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 45,98 % sowie 005362 „Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)“ mit einem Anteil von 7,81 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004884	2020	1.403.902	0	1.403.902
Facility Management (operativ)	2019	1.357.552	0	1.357.552

Der Anteil des Kapitels 1542 (Landesverwaltungsamt - Logistikservice) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79006	2020	591.282	0	591.282
LVwA / Postdienstleistungen für Externe	2019	624.592	0	624.592

	2020	2019
Menge: monatliche Stopps (Anzahl)	34.308	34.294
Kosten je ME in €	17,23	18,21
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	19,37	21,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Der Kostenträger umfasst die Organisation und Durchführung des Fach-Postverkehrs mit externen Postempfängern. Zur Zielgruppe gehören Empfänger, die nicht an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen.

Fachspezifische Informationen
Die externen Stopps im Rahmen der Posttouren entsprechen mehr als 1/3 des Gesamtaufkommens. Auf eine Kostenerstattung wird gegenseitig bzw. aufgrund Senatsentscheidung verzichtet (z. B. mit dem Bund).
(Stopps der Posttouren intern: 2020: 60.360, 2019: 59.932)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79774	2020	141.776	0	141.776
LVwA / Sammelbestellwesen für Externe	2019	119.167	0	119.167

	2020	2019
Menge: Anzahl der in Anspruch genommenen Rundschreiben bzw. Verträge	27.111	24.337
Kosten je ME in €	5,23	4,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,64	4,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zu dem Kostenträger gehören alle Leistungen, die der Befriedigung gleichartigen Bedarfs an Waren- und Dienstleistungen (einschl. Beschaffung von Vordrucken) dienen. Zur Zielgruppe gehören Empfänger, die nicht an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen.

Fachspezifische Informationen
Darüber hinaus werden gleichartige Dienstleistungen an Empfänger, die an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen, erbracht. Die hierfür entstehenden Kosten werden auf dem Kostenträger 67302 Sammelbestellwesen für Interne ausgewiesen. Sie liegen bei mehr als 2/3 des für beide Kostenträger entstandenen Kostenvolumens.
(67302 Sammelbestellwesen für Interne: 2020: 309.487 €, 2019: 273.035)

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005362	2020	238.517	0	238.517
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2019	154.370	0	154.370

Der Anteil des Kapitels 1542 (Landesverwaltungsamt - Logistikservice) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81030	2020	238.517	0	238.517
LVwA / Amtsblatt	2019	154.370	0	154.370

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

	2020	2019
Menge: Inanspruchnahmemenge (IAM)	12	12
Kosten je ME in €	19.876,40	12.864,18
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,81	5,29
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Über den Kostenträger wird die mit der Herstellung und Herausgabe des Amtsblattes für Berlin notwendige Leistungserbringung abgebildet.

Fachspezifische Informationen

Die Herstellung und Administration des digitalen Online-Amtsblattes sowie der Druck und Versand der Druckversion des Amtsblattes erfolgt gemäß Entscheidung der Fachaufsicht SenInnDS seit 2017 kostenfrei für alle Nutzer. Das hierfür neu geschaffene externe Produkt wurde erst zu 2018 eingerichtet.

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Personalverwaltungsaufgaben:
Das Landesverwaltungsamt Berlin führt im Auftrag von Dienststellen des unmittelbaren und mittelbaren Landesdienstes die Personalakten der Beschäftigten (einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen) und nimmt die Aufgaben der Landesfamilienkasse (Ausnahme: Polizei, Feuerwehr, Schulverwaltung und Bezirke sowie Rechnungshof von Berlin) wahr.

Integrierte Personalverwaltung:
Das IPV-Verfahren auf Basis der Standardsoftware SAP ERP Human Capital Management unterstützt die Geschäftsprozesse in der Personalverwaltung/Personalabrechnung (inkl. Folgeaktivitäten) der Berliner Verwaltung. Dem Landesverwaltungsamt obliegt die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung dieses landesweiten IKT-Verfahrens.

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**143,10**
26101	**012**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.628.000**	**1.628.000**	**1.145.000**	**1.542.725,49**

Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 und 42830 bilden einen Großteil der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen Mittel dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze.

Mehr nach Preisanpassung in 2021.

		Gesamteinnahmen	**1.629.000**	**1.629.000**	**1.146.000**	**1.542.868,59**
		Prozentuale Veränderung	**42,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.100.000**	**4.141.000**	**5.292.000**	**4.054.387,57**
42231	**012**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**310.000**	**314.000**	**307.000**	**289.805,64**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42830 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.184.000**	**4.225.000**	**4.217.000**	**4.474.104,80**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**664.000**	**671.000**	**616.000**	**594.899,40**
42830	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**611.000**	**617.000**	**235.000**	**215.229,13**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42231 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42831	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**—**	**—**	**177.000**	**180.982,02**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**303.000**	**312.000**	**245.000**	**284.970,62**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**11.500**	**11.500**	**30.800**	**11.428,73**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**41.582,13**
		4.500,0 EUR werden künftig bei 1541/51101 nachgewiesen.				
51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**47.404,05**
51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**2.398,73**
		1.900,0 EUR wurden bislang bei 52703 nachgewiesen. 3.800,0 EUR werden künftig bei 1541/52501 nachgewiesen.				
52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.586,84**

Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Prozessen im Personalverwaltungsbereich.

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	**012**	**Dienstreisen**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**2.183,11**
		1.900,0 EUR werden künftig bei 52501 nachgewiesen.				
54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**6.183.000**	**6.183.000**	**6.183.000**	**5.279.322,81**

	2022	2023	Ist 2020
1. IPV (Integrierte Personalverwaltung, Leistungen des ITDZ)	3.307.550 €	3.307.550 €	3.165.145,67 €
2. Wartungsverträge IPV.....	2.027.450 €	2.027.450 €	1.976.816,98 €
3. Nachkauf VADM Lizenzen (Datensätze Versorgungsempfänger)	25.000 €	25.000 €	0,00 €
4. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Fremdleistung).....	123.000 €	123.000 €	108.480,48 €
5. Systemupgrade IPV zur Verlängerung der Wartungszusage bis 2030 .	700.000 €	700.000 €	0,00 €
6. Digitalisierung Personalservice	0 €	0 €	28.879,68 €
	6.183.000 €	6.183.000 €	5.279.322,81 €

52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**51.655,29**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**6.247.800**	**6.247.800**	**6.247.800**	**5.330.978,10**
		Gesamtausgaben	**16.535.300**	**16.643.300**	**17.471.600**	**15.535.940,87**
		Prozentuale Veränderung	**-5,4 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 1543

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**143,10**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.628.000**	**1.628.000**	**1.145.000**	**1.542.725,49**
	Gesamteinnahmen	**1.629.000**	**1.629.000**	**1.146.000**	**1.542.868,59**
411-462	**Personalausgaben**	**10.183.500**	**10.291.500**	**11.119.800**	**10.105.807,91**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.351.800**	**6.351.800**	**6.351.800**	**5.430.132,96**
	Gesamtausgaben	**16.535.300**	**16.643.300**	**17.471.600**	**15.535.940,87**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-14.906.300**	**-15.014.300**	**-16.325.600**	**-13.993.072,28**

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000969 Blockservice LVwA

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	406.025	389.724	+4,18
Kostenträger	2	Sachkosten	0	0	
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	113.294	124.640	-9,10
MGF	0	kalkulatorische Kosten	79.662	81.162	-1,85
Projekte	0	Gemeinkosten	203.439	190.985	+6,52
		Summe Verwaltungskosten	802.419	786.511	+2,02
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	802.419	786.511	+2,02

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 100 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004604	2020	802.419	0	802.419
Personal (BSP)	2019	786.511	0	786.511

Der Anteil des Kapitels 1543 (Landesverwaltungsamt - Personalservice) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Dem operativen Ziel sind die beiden Kostenträger 78079 „LVwA / Kindergeld -erstattungspflichtige Einrichtungen-“ sowie 78080 „LVwA / Beschäftigungsverhältnis - extern“ zugeordnet.

Nur rund 20 % aller bearbeiteten Kindergeldfälle werden durch den externen Kostenträger repräsentiert. Zu 80 % werden gleichartige Dienstleistungen an Empfänger, die an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen, erbracht. Die hierfür entstehenden Kosten werden auf den intern zu verrechnenden Kostenträgern 79696 „Kindergeld“ (für aktive Landesbeschäftigte) und 80364 „Kindergeld für Versorgungsempfänger“ (pensionierte, ehemalige Landesbeschäftigte) ausgewiesen.
(79696 - Kindergeld für Interne: 2020: 133.594 Fälle, 2019: 131.890 Fälle
80364 - Kindergeld für Versorgungsempfänger: 2020: 29.003 Fälle, 2019: 29.786 Fälle)

Bei dem externen Kostenträger 78080 „LVwA / Beschäftigungsverhältnis - extern“ werden ebenfalls nur rund 20 % aller zu betreuenden Personen ausgewiesen. Zu 80 % werden gleichartige Dienstleistungen für Empfänger, die an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen, erbracht. Die hierfür entstehenden Kosten werden auf dem intern zu verrechnenden Kostenträger 79697 „Beschäftigungsverhältnis (intern)“ ausgewiesen, 2020 wurden hier 216.157 Personalakten gezählt (2019: 193.806).

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil des Landesverwaltungsamtes - Personalservice am strategischen Ziel beträgt 1,05 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 54,76 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523), zu 30,92 % auf das Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544), zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), sowie zu 5,62 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 3,56 % auf die zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005152	2020	164.917	0	164.917
Verfahren IPV	2019	176.514	0	176.514

Der Anteil des Kapitels 1543 (Landesverwaltungsamt - Personalservice) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100,00 %.

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
70835	2020	164.917	0	164.917
Konzeption, Realisierung und Verfahrensbetrieb IPV (LVwA) -erstattungspflichtige Einrichtungen-	2019	176.514	0	176.514

	2020	2019
Menge: Anzahl der Personalfälle je Kostenstelle	61.326	61.467
Kosten je ME in €	2,69	2,87
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,05	1,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	212.854,20	201.754,80
Kostendeckungsgrad in %	129,07	114,30

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Der Kostenträger umfasst die Entwicklung und / oder Einführung der Weiterentwicklung des IPV-Verfahrens. Hierzu zählen beispielsweise die technische Bedarfsplanung, Sicherheitsplanung, Marktbeobachtung sowie Durchführung der Beschaffung, Bereitstellung und Abnahme bzw. Entwicklung von Verfahren und Installation und Abnahme von verfahrensabhängiger IT-Infrastruktur. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Bereitstellung, Pflege, Administration sowie die organisatorische und technische Betreuung des IPV-Verfahrens (einschließlich der verfahrensabhängigen Infrastruktur). Hierunter fallen auch Leistungen zur Fehlerbehebung der verfahrensabhängigen Infrastruktur. Bei IPV handelt es sich um ein Personalverwaltungs- und Abrechnungsverfahren für die Berliner Verwaltung auf Basis der Standardsoftware SAP R/3 HR (Human Resources).

Fachspezifische Informationen

Über den Kostenträger wird nur ein geringer Teil der für das IT-Fachverfahren insgesamt anfallenden Kosten abgebildet. 98 % des gesamten Kostenvolumens in Höhe von rund 9,9 Mio. € entfielen 2020 auf die Kostenträger
- 79463 IT-Verfahren IPV (Konzeption und Realisierung intern) mit rund 0,2 Mio. €,
- 79464 IT-Verfahren IPV (Betrieb zentral) mit rund 9,2 Mio. € sowie
- 79465 IT-Verfahren IPV (Betrieb lokal) mit rund 0,3 Mio. €.

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Versorgung:
Das Landesverwaltungsamt berechnet die Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter/innen des Landes Berlin (VVA) sowie dem Gesetz zu Artikel 131 GG. Derzeit werden rd. 67.100 Versorgungsempfänger/innen (Tendenz: steigend) betreut.

Beihilfe:
In der zentralen Beihilfestelle des Landes Berlin werden Leistungen nach den Beihilfevorschriften für alle Landesbediensteten (Aktive und Versorgungsempfänger/innen) berechnet und angewiesen. Jährlich werden rd. 544.200 Anträge (Tendenz: steigend) bearbeitet.

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**276,14**
26101	**012**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.465.000**	**1.465.000**	**1.050.000**	**1.059.725,41**

Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 und 42830 bilden einen Großteil der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen Mittel dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze.

Mehr nach Preisanpassung in 2021.

		Gesamteinnahmen	**1.466.000**	**1.466.000**	**1.051.000**	**1.060.001,55**
		Prozentuale Veränderung	**39,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.247.000**	**4.405.000**	**5.339.000**	**4.066.186,12**
42231	**012**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**294.000**	**297.000**	**293.000**	**274.170,88**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42830 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.560.000**	**8.835.000**	**7.469.000**	**7.488.158,48**
42830	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**423.000**	**427.000**	**426.000**	**400.929,37**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42231 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**290.000**	**299.000**	**385.000**	**273.294,51**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**15.100**	**15.100**	**60.000**	**15.025,72**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**47.858,54**
		2.000,0 EUR werden künftig bei 1541/51101 nachgewiesen.				
51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**59.725,01**
51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.786,01**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 52703 nachgewiesen. 3.000,0 EUR werden künftig bei 1541/52501 nachgewiesen.				
52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50.000**	**50.000**	**68.500**	**39.077,98**
52703	**012**	**Dienstreisen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.759,87**
		1.000,0 EUR werden künftig bei 52501 nachgewiesen.				
54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**90.000**	**90.000**	**—**	**154.160,07**

Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im LVwA.

51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**7.035.000**	**7.035.000**	**6.685.000**	**6.439.056,64**

	2022	2023	Ist 2020
1. Beihilfe			
1.1. Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSY)	780.000 €	780.000 €	624.591,61 €
1.2. Massendigitalisierung	90.000 €	90.000 €	94.131,64 €
1.3. Verfahrensbetrieb Druckstraße Beihilfe	150.000 €	150.000 €	124.456,68 €
1.4. Porto für Druckstraße Beihilfe	213.000 €	213.000 €	206.742,78 €
1.5. ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe)	41.000 €	41.000 €	40.800,37 €
1.6. Betrugserkennungssoftware Beihilfe	50.000 €	50.000 €	38.264,34 €
1.7. Beihilfe online	650.000 €	650.000 €	585.490,56 €
1.8. BeihilfeApp (Echtbetrieb seit 10/2020)	2.100.000 €	2.100.000 €	1.867.335,76 €
1.9. BABSY Datenbankwechsel	0 €	0 €	456.256,89 €
2. Versorgung			
2.1. Rentenauskunftsverfahren (RAV)	23.000 €	23.000 €	22.711,68 €
2.2. Versorgungsauskunft-berlin.de	10.000 €	10.000 €	9.369,70 €
3. va IKT-Leistungen			
3.1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur	120.000 €	120.000 €	90.645,24 €
3.2. verfahrensabhängige Telekommunikation (Call-Center Beihilfe)	8.000 €	8.000 €	7.133,57 €
4. eDokVB (digitale Beihilfe- und Versorgungsbearbeitung)	2.800.000 €	2.800.000 €	2.271.125,82 €
	7.035.000 €	7.035.000 €	6.439.056,64 €

52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.831,86**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**7.126.000**	**7.126.000**	**6.686.000**	**6.600.048,57**
		Gesamtausgaben	**21.106.100**	**21.555.100**	**20.827.500**	**19.269.021,06**
		Prozentuale Veränderung	**1,3 %**	**2,1 %**		

Abschluss Kapitel 1544

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**276,14**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.465.000**	**1.465.000**	**1.050.000**	**1.059.725,41**
	Gesamteinnahmen	**1.466.000**	**1.466.000**	**1.051.000**	**1.060.001,55**
411-462	**Personalausgaben**	**13.829.100**	**14.278.100**	**13.972.000**	**12.517.765,08**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.277.000**	**7.277.000**	**6.855.500**	**6.751.255,98**
	Gesamtausgaben	**21.106.100**	**21.555.100**	**20.827.500**	**19.269.021,06**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-19.640.100**	**-20.089.100**	**-19.776.500**	**-18.209.019,51**

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil des Landesverwaltungsamtes - Versorgung und Beihilfe am strategischen Ziel beträgt 30,92 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 54,76 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523), zu 5,62 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500), zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,56 % auf die zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547) sowie zu 1,05 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005250	2020	6.331	0	6.331
Verfahren Rentenauskunft	2019	2.317	0	2.317

Der Anteil des Kapitels 1544 (Landesverwaltungsamt – Versorgung und Beihilfe) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100,00 %

Die Kosten werden im Kostenträger 79497 „IT-Verfahrensbetrieb Rentenauskunft“ abgebildet.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005478	2020	15.569.324	0	15.569.324
Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen	2019	14.374.130	0	14.374.130

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 15,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1544 beträgt 31,23 %.

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Informatorischer Hinweis auf Kapitel:
1.Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 5,68 % im Kapitel **1500**)
2.Landesfinanzservice (Anteil von 55,36 % im Kapitel **1523**)
3.Landespersonal (Anteil von 4,13 % im Kapitel **1540**)
4.Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Anteil von 3,60 % im Kapitel **1547**).

Der Anteil des Landesverwaltungsamtes – Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544) beruht auf den entstandenen Kosten für zwei IT-Projekte, die 2020 bereits abgeschlossen wurden (App zur Beantragung der Beihilfe) bzw. sich in der Endphase befinden (E-Akte in Versorgung und Beihilfe).

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001149 Landesweite Querschnittsaufgaben

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	1.736.341	1.624.250	+6,90
Kostenträger	6	Sachkosten	309.580	333.054	-7,05
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	343.524	323.671	+6,13
MGF	0	kalkulatorische Kosten	92.022	117.179	-21,47
Projekte	0	Gemeinkosten	571.625	519.683	+9,99
		Summe Verwaltungskosten	3.053.091	2.917.837	+4,64
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	3.053.091	2.917.837	+4,64

Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 46,21 % auf das Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Kapitel 1544) und zu 53,79 % auf das Landesverwaltungsamt - Logistikservice (Kapitel 1542).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 004868 „Personalmanagement (operativ)“ mit einem Anteil von 46,21 % an den Verwaltungskosten und 004884 „Facility Management (operativ)“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 45,98 % sowie 005362 „Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)“ mit einem Anteil von 7,81 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004868	2020	1.410.673	0	1.410.673
Personalmanagement (operativ)	2019	1.405.914	0	1.405.914

Der Anteil des Kapitels 1544 (Landesverwaltungsamt – Versorgung und Beihilfe) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Dem operativen Ziel sind die beiden Kostenträger 67292 „LVwA / Personalverwaltung Versorgungsempfänger/innen -erstattungspflichtige Einrichtungen“ sowie 79008 „LVwA / Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen für erstattungspflichtige Einrichtungen“ zugeordnet.

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79008	2020	601.776	0	601.776
LVwA / Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen für erstattungspflichtige Einrichtungen	2019	580.541	0	580.541

	2020	2019
Menge: Anzahl der Antragsfälle	26.476	27.675
Kosten je ME in €	22,73	20,98
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	19,71	19,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	396.873,31	407.958,01
Kostendeckungsgrad in %	65,95	70,27

Der Kostenträger beinhaltet alle Aktivitäten, die der Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen für aktive Beamte, Tarifbeschäftigte und Versorgungsempfänger der erstattungspflichtigen Einrichtungen dienen.

Fachspezifische Informationen

Auf diesem externen Kostenträger werden nur ca. 5% aller im LVwA bearbeiteten Beihilfeanträge ausgewiesen, der Großteil der Bearbeitung erfolgt intern für Empfänger, die an der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Berlin teilnehmen. 2020 sind insgesamt 544.135 Beihilfefälle bearbeitet worden (2019: 552.792).
Da die Anzahl der Beihilfeanträge insbesondere bei den nicht erstattungspflichtigen Einrichtungen (Externe, welche von der Kostenerstattung befreit sind, sowie Dienststellen, welche nicht an der Kosten- und Leistungsrechnung teilnehmen) gestiegen ist, ergibt sich in 2020 ein geringerer Kostendeckungsgrad.

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkten/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Konzeptionierung und Optimierung einer neuen Integrierten Personalverwaltung SPM (Serviceorientiertes Personalmanagement) nachgewiesen, mit der die Geschäftsprozesse in der Personalverwaltung / Personalabrechnung (inkl. Folgeaktivitäten) der Berliner Verwaltung zukunftssicher und effizient unterstützt werden sollen. Es sind die unmittelbar mit der Beschaffung und Entwicklung eines neuen Softwareprodukts notwendigen konsumtiven Sach- und Investitionsausgaben (Hauptgruppen 5 und 8) sowie die Ausgaben für das dafür eingesetzte Projektpersonal (Hauptgruppe 4) veranschlagt.

Sonstige Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes werden aus Kapitel 1540 geleistet. Die Ausgaben für den bisherigen, laufenden IPV-Verfahrensbetrieb werden aus Kapitel 1543 geleistet.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt / Absoluter Anteil	-	-	-	-	2	1
Insgesamt / Relativer Anteil	-	-	-	-	66,7%	33,3%

Hinweis
Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen in den Kapitelerläuterungen zum Kapitel 1547 nicht aufgeführt. Es ist in den Werten des Kapitels 1540 enthalten.

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**837.000**	**845.000**	**583.000**	**185.930,89**
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**211.000**	**213.000**		
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**200.000**	**—**
44100 (neu)	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**		
51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51185	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.500.000**	**4.500.000**	**7.500.000**	**298.333,25**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**29.946.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**4.500.000**			
		Davon fällig 2024	**12.723.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**12.723.000**	**—**		
		Summe Maßnahmegruppe 32	**3.500.000**	**4.500.000**	**7.500.000**	**298.333,25**
		Gesamtausgaben	**4.550.000**	**5.560.000**	**8.283.000**	**484.264,14**
		Prozentuale Veränderung	**-45,1 %**	**22,2 %**		

Abschluss Kapitel 1547

411-462	**Personalausgaben**	**1.050.000**	**1.060.000**	**783.000**	**185.930,89**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.500.000**	**4.500.000**	**7.500.000**	**298.333,25**
	Gesamtausgaben	**4.550.000**	**5.560.000**	**8.283.000**	**484.264,14**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.550.000**	**-5.560.000**	**-8.283.000**	**-484.264,14**

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	3.229.255	2.632.174	+22,68
Kostenträger	10	Sachkosten	10.330.509	10.504.797	-1,66
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	2	Verrechnungskosten	362.304	1.082	+33.387,18
MGF	0	kalkulatorische Kosten	527.743	418.028	+26,25
Projekte	8	Gemeinkosten	1.290.761	996.860	+29,48
		Summe Verwaltungskosten	15.740.572	14.552.961	+8,16
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	15.740.572	14.552.961	+8,16

Der Kostenanteil für die zentrale Steuerung der neuen Integrierten Personalverwaltung am strategischen Ziel beträgt 3,56 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 54,76 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523), zu 30,92 % auf das Landesverwaltungsamt (Kapitel 1544), zu 5,62 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen, zu 4,09 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,56 % auf die zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung (Kapitel 1547) sowie zu 1,05 % auf das Landesverwaltungsamt - Personalservice (Kapitel 1543).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005152 „Verfahren IPV“ mit einem Anteil von 1,05 %, 005250 „Verfahren Rentenauskünfte“ mit einem Anteil von 0,04 % und 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ mit einem Anteil von 98,91 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005478	2020	15.569.324	0	15.569.324
Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen	2019	14.374.130	0	14.374.130

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 15,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1547 beträgt 3,60 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel:
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: (Anteil von 5,68 % im Kapitel **1500**)
2. Landesfinanzservice (Anteil von 55,36 % im Kapitel **1523**)
3. Landespersonal (Anteil von 4,13 % im Kapitel **1540**)
4. Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe (Anteil von 31,23 % im Kapitel **1544**).

Verwaltungskosten	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
28378 - IT-Projekt Serviceorientiertes Personalmanagementsystem (SPM) – Phase 1	560.453			

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,58 %.

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Fachspezifische Informationen

Mittels des IT-Projektes „Serviceorientiertes Personalmanagementsystem“ für die Berliner Landesverwaltung wird die Ablösung des IT-Verfahrens IPV vorbereitet. Es vereinheitlicht definierte Disziplinen des Personalmanagementsystems. Der Kostenträger wird seit 2020 bebucht und bildet das Vorprojekt, die Phase 1, ab.
Die Phase 1 umfasst die Arbeitsschritte

- Ermittlung der abzubildenden Personalmanagementdisziplinen,
- Auswahl des/r geeigneten System/s/e sowie
- Schaffung der Voraussetzungen für Phase 2.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -
(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die zentral zu betreuenden Personalüberhangkräfte sowie die durch ihren Einsatz erzielten Einnahmen nachgewiesen. Gemäß Stellenpoolauflösungsgesetz (StPAuflG) handelt es sich hierbei um nichtvermittelbare Dienstkräfte, die

- sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden,
- zu dem nach dem StPAuflG für die Versetzung maßgeblichen Stichtag infolge Langzeiterkrankung keine Einsatzdienststelle hatten bzw.
- sich in einer Gestellung oder Zuweisung befinden.

Der Nachweis der vorgenannten Beschäftigten in Kapitel 1599 erfolgt bis zu deren Ausscheiden aus dem Landesdienst bzw. Vermittlung auf dauerhaft finanzierte Arbeitsgebiete.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018		2019		2020	
Panmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Insgesamt/Absoluter Anteil	51,3	24,6	39,4	18,9	33,7	17,9
Insgesamt/Relativer Anteil	67,6 %	32,4 %	67,6 %	32,4 %	65,3 %	34,7 %
Führungskräfte/Absoluter Anteil						
Führungskräfte/Relativer Anteil	%					
Mitarbeitende/Absoluter Anteil						
Mitarbeitende/Relativer Anteil	%					

Das geschlechterdifferenzierte durchschnittliche Jahreseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug 2020

	w	m
Gesamt	37.870,04 €	57.138,22 €
Führungskräfte		
Mitarbeitenden		

Bei den Kapiteln 1509 und 1599 erfolgt keine Unterteilung nach Führungskräften, da es sich hierbei um Personalüberhang handelt.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -
(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
28107	012	Ersatz von Personalausgaben	473.000	473.000	473.000	386.701,92

Dienstkräften soll im Rahmen von Personalgestellungen eine Beschäftigung ermöglicht werden, die den Landeshaushalt durch entsprechende Einnahmen in der Größenordnung der anfallenden Personalkosten entlastet.

	Gesamteinnahmen	473.000	473.000	473.000	386.701,92
	Prozentuale Veränderung	—	—		
	Ausgaben				
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	642.000	558.000	975.000	675.901,98

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Abbaus der Überhänge durch Pensionierung, Verrentung und Vermittlung/Versetzung der Überhangkräfte in andere Behörden.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.352.000	1.285.000	2.389.000	1.764.976,94

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Abbaus der Überhänge durch Pensionierung, Verrentung und Vermittlung/Versetzung der Überhangkräfte in andere Behörden.

42850	012	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	53.000	55.000	81.000	49.909,60
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.500	94,21
45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	7.088,05
54010	012	Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	612,85

Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Steuerberatung im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht bei Personalgestellungen an private Dritte.

54077	012	Steuern, Abgaben	12.000	12.000	12.000	5.000,36

Die Gestellung von Personal an private Dritte kann einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art begründen.

	Gesamtausgaben	2.065.000	1.916.000	3.463.500	2.503.583,99
	Prozentuale Veränderung	-40,4 %	-7,2 %		

	Abschluss Kapitel 1599				
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	473.000	473.000	473.000	386.701,92
	Gesamteinnahmen	473.000	473.000	473.000	386.701,92
411-462	Personalausgaben	2.050.000	1.901.000	3.448.500	2.497.970,78
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	15.000	5.613,21
	Gesamtausgaben	2.065.000	1.916.000	3.463.500	2.503.583,99
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.592.000	-1.443.000	-2.990.500	-2.116.882,07

Finanzen

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 1509 – Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -,
Kapitel 1599 – Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Alle Stellen der Kapitel tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Kapitel 1523 – Landesfinanzservice

Das Kapitel wurde neu eingerichtet. Die Stellen und Beschäftigungspositionen der nachgeordneten Behörde der Landeshauptkasse Berlin und der Zentralen Steuerung HKR werden zu einem neu einzurichtenden Landesfinanzservice zusammengeführt. Die folgenden Kapitel werden daher aufgelöst

Kapitel 1521 – Landeshauptkasse

Kapitel 1522 – Zentrale Steuerung HKR

Kapitel 1541 – Landesverwaltungsamt - Leitung -

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*	1,000	1,000 *(0605)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		13,000	
Service							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000		10,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	12,000		12,000		13,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	6,000		6,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		9,000	
Steueroberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		13,000	
Steueramtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	22,000		22,000		16,000	
Steueramtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		13,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Service							
Regierungsobersekretär/in	A7	3,000		3,000		1,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		0,600	
Zwischensumme:		99,000		99,000		88,600	
Teilsumme (Teilplan A):		113,000		113,000		101,600	
Summe:		113,000		113,000		101,600	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Service							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,250	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		35,500		36,500		41,250	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		44,500		45,500		50,750	
Summe:		44,500		45,500		50,750	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 *(0119)*	1,000	1,000 *(0119)*	0,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000
Service						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000	1,000 *(0105)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	30,000	30,000 *(0105)*	30,000	30,000 *(0105)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	3,000 *(0105)*	3,000	3,000 *(0105)*	0,000
Zwischensumme:		36,000		36,000		1,000
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats						
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		39,000		2,000	
Summe:		39,000		39,000		2,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0119 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2026 weg.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,560		1,560		1,560	
Zwischensumme:		6,560		6,560		5,310	
Teilsumme (Teilplan A):		6,560		6,560		5,310	
Summe:		6,560		6,560		5,310	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		11,000	
Summe:		12,000		12,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

1509
2022/2023

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		7,000		7,000		8,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000		10,000		13,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	15,000		17,000		11,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	7,000		7,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		10,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		65,000		67,000		60,000	
Teilsumme (Teilplan A):		65,000		67,000		60,000	
Summe:		65,000		67,000		60,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	2,000		2,000		0,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	21,000		21,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		44,000		44,000		43,750	
Teilsumme (Teilplan A):		44,000		44,000		43,750	
Summe:		44,000		44,000		43,750	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		5,000	
Summe:		3,000		3,000		5,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	14,000		17,000		15,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	21,000		21,000		19,000	
Amtsrätin/-rat	A12	16,000		17,000		20,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		8,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		92,000		96,000		97,000	
Teilsumme (Teilplan A):		92,000		96,000		97,000	
Summe:		92,000		96,000		97,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT3	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	4,000		4,000		3,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		40,000		28,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		40,000		40,000		30,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Landeshauptkasse

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		9,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		11,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,000		0,000		5,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		44,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		44,000	
Summe:		0,000		0,000		44,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		15,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		18,000	

Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		7,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		12,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		29,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		29,000	
Summe:		0,000		0,000		29,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		22,000	
Summe:		0,000		0,000		22,000	

Landesfinanzservice

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		8,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	18,000		19,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	15,000		15,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	14,000		14,000		0,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		76,000		78,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		76,000		78,000		0,000	
Summe:		76,000		78,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	18,000		19,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		42,000		43,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		42,000		43,000		0,000	
Summe:		42,000		43,000		0,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		4,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	13,000		13,000		15,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Steueroberamtsrätin/-rat	A13S	24,000		24,000		22,000	
Steueramtsrätin/-rat	A12	40,000		40,000		44,000	
Steueramtfrau/-mann	A11	29,500		30,500		18,000	
Steueroberinspektor/in	A10	19,000		19,000		19,000	
Steuerinspektor/in	A9	4,000		4,000		3,000	
Steueramtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0325)*
Steueramtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		149,500		150,500		142,000	
Teilsumme (Teilplan A):		149,500		150,500		142,000	
Summe:		149,500		150,500		142,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		1,180	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	0,150		0,150		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E6	0,000		0,000		0,200	
Zwischensumme:		4,150		4,150		7,880	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		4,150		4,150		8,380	
Summe:		4,150		4,150		8,380	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Finanzämter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in mit Amtszulage	A16Z	7,000	7,000 *(0319)*	7,000	7,000 *(0319)*	7,000	7,000 *(0319)*
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	16,000		16,000		15,000	
Regierungsdirektor/in	A15	69,000		69,000		69,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	109,000		114,000		104,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	55,000		60,000		50,000	
Steueroberamtsrätin/-rat	A13S	303,000		308,000		296,000	
Steueramtsrätin/-rat	A12	668,000		678,000		658,000	
Steueramtfrau/-mann	A11	1.093,000		1.093,000		1.089,000	
Steueroberinspektor/in	A10	968,000		989,000		947,000	
Steuerinspektor/in	A9	156,000		162,000		150,000	
Steueramtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	112,000	112,000 *(0325)*	112,000	112,000 *(0325)*	112,000	112,000 *(0325)*
Steueramtsinspektor/in	A9S	447,500		460,500		434,500	
Steuerhauptsekretär/in	A8	761,000		761,000		761,000	
Steuerobersekretär/in	A7	947,000		988,000		906,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	22,000		22,000		22,000	
Oberamtsmeister/in	A5	24,000		22,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		16,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		8,000	
Zwischensumme:		5.757,500		5.861,500		5.644,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5.757,500		5.861,500		5.644,500	
Summe:		5.757,500		5.861,500		5.644,500	

Stellenvermerke

0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Finanzanwärter/in	V09	509,000		710,000		583,000	
Steueranwärter/in	V06	342,000		395,000		340,000	
Zwischensumme:		851,000		1.105,000		923,000	
Teilsumme (Teilplan A):		851,000		1.105,000		923,000	
Summe:		851,000		1.105,000		923,000	

Finanzämter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigte/r mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung	AT1	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Betriebsprüfer/in	E12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	0,500		0,500		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Betriebsprüfer/in	E11	4,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	7,000		7,000		7,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Betriebsprüfer/in	E10	46,500		65,500		27,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	7,000		7,000		7,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	3,000		3,000		7,000	
Betriebsprüfer/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		161,500	
Betriebsprüfer/in	E9B	7,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,500		8,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	104,000		104,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	57,500		57,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,500		8,500		8,500	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E8	157,500		157,500		157,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E6	89,500		98,500		80,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	10,000		10,000		10,000	

Finanzämter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	22,000	16,000 *(2128)*	23,000	16,000 *(2128)*	6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E4	0,000		0,000		16,000	16,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	92,000		93,000		92,000	
Zwischensumme:		654,500		690,500		626,500	
Teilsumme (Teilplan A):		654,500		690,500		626,500	
Teilplan B							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		8,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	19,000		19,000		19,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		65,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	39,000		39,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	26,000		26,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E8	66,000		66,000		66,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E6	34,000		34,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	20,000		20,000		20,000	
Zwischensumme:		216,000		216,000		216,000	
Teilsumme (Teilplan B):		216,000		216,000		216,000	
Summe:		870,500		906,500		842,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	61,000	28,000 *(0105)* 33,000 *(0106)*	61,000	28,000 *(0105)* 33,000 *(0106)*	28,000	28,000 *(0105)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	59,000	27,000 *(0105)* 32,000 *(0106)*	59,000	27,000 *(0105)* 32,000 *(0106)*	27,000	27,000 *(0105)*
Zwischensumme:		120,000		120,000		55,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Finanzämter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	1,000		1,000		1,500	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,500		1,500		4,500	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	5,650		5,650		2,250	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	7,250		7,250		8,250	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		1,100	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	0,750		0,750		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	4,400		4,400		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E8	0,350		0,350		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,600	
Zwischensumme:		20,900		20,900		19,700	
Ersatzkraft für freigestellte Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		0,300	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	0,200		0,200		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,200		0,200		0,800	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	0,250		0,250		0,250	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	1,650		1,650		2,050	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		1,300	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	0,750		0,750		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	0,800		0,800		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E8	0,200		0,200		0,200	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E6	0,400		0,400		0,600	
Zwischensumme:		4,050		4,050		4,400	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E11	3,000		3,000		3,250	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E10	2,250		2,250		2,250	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9	0,000		0,000		4,950	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9B	1,500		1,500		0,000	
Tarifb. in der Steuerverwaltung	E9A	2,250		2,250		0,000	

Finanzämter

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,550		1,550		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		12,050		12,050		12,450	
Teilsumme (Teilplan A):		162,200		162,200		98,350	
Summe:		162,200		162,200		98,350	

Stellenvermerke

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Fachinformatiker/in für Systemintegration	AUSBEG-1-AUSBEG-3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	4,000		4,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	17,000		17,000		13,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	27,000		27,000		22,000	
Amtsrätin/-rat	A12	17,000		18,000		21,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		14,680	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		6,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		104,000		105,000		93,680	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Direktor/in der Verwaltungsakademie	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		9,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		10,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		36,000	
Interne Beratungseinheit - Verwaltungsakademie Berlin							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		3,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		4,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		9,000		0,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Statistikstelle Personal des Landes Berlin							
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		150,000		154,000		140,680	
Summe:		150,000		154,000		140,680	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		25,500		25,500		29,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000		10,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	13,000		13,000		11,000	
Zwischensumme:		49,000		49,000		33,000	
Statistikstelle Personal des Landes Berlin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		75,500		75,500		63,000	
Summe:		75,500		75,500		63,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 *(0106)*	1,000	1,000 *(0106)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		15,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin - Dienstkräfte für die Umsetzung von Veranstaltungen für Bundes- und Landesbedienstete							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

Stellenvermerke

0106 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2024 weg.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesverwaltungsamtes	B3	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,500		5,500		5,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		23,500		23,500		18,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,200		0,200		0,200	
Zwischensumme:		0,200		0,200		0,200	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,300		0,300		0,300	
Zwischensumme:		0,300		0,300		0,300	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		19,000	
Summe:		24,000		24,000		19,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		26,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		24,280	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	24,280		24,280		0,000	
Zwischensumme:		24,280		24,280		24,280	

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500	0,500 *(0132)*	0,500	0,500 *(0132)*	0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		56,780		56,780		50,280	
Summe:		56,780		56,780		50,280	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	1,000 *(2128)*
Fahrer/in	E4	65,000	15,000 *(2128)*	65,000	14,000 *(2128)*	64,660	19,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	17,000		17,000		16,000	
Zwischensumme:		95,000		95,000		95,660	
Teilsumme (Teilplan A):		95,000		95,000		95,660	
Summe:		95,000		95,000		95,660	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	14,750		14,750		19,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	27,000		27,000		28,190	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		10,000	
Zwischensumme:		64,750		64,750		72,940	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	13,000		13,000		12,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		13,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		34,000	
Teilsumme (Teilplan A):		99,750		99,750		106,940	
Summe:		99,750		99,750		106,940	
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,680	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	29,000		29,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	12,000		12,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		53,000		53,000		56,680	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		12,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,500	0,500 *(0132)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		64,000		64,000		69,180	
Summe:		64,000		64,000		69,180	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,500		10,500	0,500 *(0123)*	0,000	
Zwischensumme:		11,500		11,500		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,500		11,500		11,000	
Summe:		11,500		11,500		11,000	

Stellenvermerke

0123 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 30.06.2023 weg.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		10,000		10,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		4,000	
Summe:		10,000		10,000		4,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0103)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0103)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	9,000		9,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	16,000		17,000		20,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	28,250		29,250		39,250	
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	30,220		30,220		31,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		95,470		97,470		107,250	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		99,470		101,470		112,250	
Summe:		99,470		101,470		112,250	
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		103,130	

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	29,000		29,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	91,130		94,130		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	3,000 *(2128)*	8,000	2,000 *(2128)*	8,000	3,000 *(2128)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		152,130		155,130		134,130	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		158,130		161,130		139,130	
Summe:		158,130		161,130		139,130	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		9,000	
Summe:		12,000		12,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -
(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		2,000		3,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Fachlehrer/in, Lehrer/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		1,000		3,000	
Regierungssekretär/in	A6	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		18,000		16,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		16,000		22,000	
Summe:		18,000		16,000		22,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,779	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r mit Restaurierungsarbeiten	E10	0,500		0,500		0,500	
Ergotherapeut/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,520	

Senatsverwaltung für Finanzen
- Personalüberhang -
(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		4,000		0,000	
Ergotherapeut/in	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		4,000	
Fotograf/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,994		3,994		4,494	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E6	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Köchin/Koch)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Haus- und Hofarbeit)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft)	E3	1,000		1,000		1,000	
Reiniger/in	E2	2,149		2,149		2,879	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E2	0,000		0,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		30,143		28,143		41,172	
Teilsumme (Teilplan A):		30,143		28,143		41,172	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Reiniger/in	E2	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan B):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		36,643		34,643		47,672	

Stellenübersicht

Einzelplan 15

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A B7	B5	B4	B3	B2
1500	2023	2,000	1,000	-	1,000	4,000
	2022	2,000	1,000	-	1,000	4,000
	2021	2,000	-	1,000	1,000	3,000
1502	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	1,000	-
1509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1510	2023	-	1,000	-	1,000	4,000
	2022	-	1,000	-	1,000	4,000
	2021	-	1,000	-	1,000	3,000
1520	2023	-	1,000	-	1,000	2,000
	2022	-	1,000	-	1,000	2,000
	2021	-	1,000	-	1,000	2,000
1521	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1522	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1523	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1530	2023	-	1,000	-	1,000	4,000
	2022	-	1,000	-	1,000	4,000
	2021	-	1,000	-	1,000	4,000
1531	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1540	2023	-	1,000	-	2,000	4,000
	2022	-	1,000	-	2,000	4,000
	2021	-	1,000	-	2,000	3,000
1541	2023	-	-	-	1,000	-
	2022	-	-	-	1,000	-
	2021	-	-	-	1,000	-
1542	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1543	2023	-	-	-	-	1,000
	2022	-	-	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-	1,000
1544	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1547	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1599	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	2,000	5,000	-	7,000	19,000
	2022	2,000	5,000	-	7,000	19,000
	2021	2,000	4,000	1,000	8,000	16,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 15
Teilsumme	**A16Z**	**A16**	**A15**	**A14**	jahr	
8,000	-	3,000	13,000	17,000	2023	**1500**
8,000	-	3,000	13,000	17,000	2022	
7,000	-	4,000	9,000	17,000	2021	
-	-	2,000	1,000	-	2023	**1502**
-	-	2,000	1,000	-	2022	
1,000	-	2,000	1,000	-	2021	
-	-	-	-	5,000	2023	**1509**
-	-	-	-	5,000	2022	
-	-	-	-	4,000	2021	
6,000	-	4,000	10,000	17,000	2023	**1510**
6,000	-	4,000	10,000	15,000	2022	
5,000	-	2,000	13,000	11,000	2021	
4,000	-	3,000	7,000	17,000	2023	**1520**
4,000	-	3,000	7,000	14,000	2022	
4,000	-	4,000	7,000	15,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1521**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1522**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	1,000	-	2,000	2021	
-	-	2,000	1,000	4,000	2023	**1523**
-	-	2,000	1,000	4,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
6,000	-	5,000	6,000	13,000	2023	**1530**
6,000	-	5,000	6,000	13,000	2022	
6,000	-	4,000	7,000	15,000	2021	
-	7,000	16,000	69,000	114,000	2023	**1531**
-	7,000	16,000	69,000	109,000	2022	
-	7,000	15,000	69,000	104,000	2021	
7,000	-	5,000	11,000	31,000	2023	**1540**
7,000	-	5,000	11,000	30,000	2022	
6,000	-	4,000	12,000	22,000	2021	
1,000	-	-	1,000	3,000	2023	**1541**
1,000	-	-	1,000	3,000	2022	
1,000	-	-	-	3,000	2021	
-	-	-	-	1,000	2023	**1542**
-	-	-	-	1,000	2022	
-	-	-	-	1,000	2021	
1,000	-	-	1,000	2,000	2023	**1543**
1,000	-	-	1,000	2,000	2022	
1,000	-	-	2,000	2,000	2021	
-	-	1,000	2,000	-	2023	**1544**
-	-	1,000	2,000	-	2022	
-	-	1,000	2,000	-	2021	
-	-	-	1,000	2,000	2023	**1547**
-	-	-	1,000	2,000	2022	
-	-	-	1,000	1,000	2021	
-	-	-	1,000	2,000	2023	**1599**
-	-	-	1,000	2,000	2022	
-	-	-	1,000	2,000	2021	
33,000	7,000	41,000	124,000	228,000	2023	**Summe**
33,000	7,000	41,000	124,000	217,000	2022	
31,000	7,000	37,000	125,000	199,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haushaltsjahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13	**A13S**	**A12**	**A11**	**A10**
1500	2023	6,000	9,000	13,000	23,000	13,000
	2022	6,000	9,000	13,000	23,000	13,000
	2021	3,000	12,000	13,000	18,000	14,000
1502	2023	-	1,000	-	-	-
	2022	-	1,000	-	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
1509	2023	-	1,000	4,000	1,000	-
	2022	-	1,000	4,000	1,000	-
	2021	-	1,000	4,000	1,000	-
1510	2023	7,000	7,000	6,000	5,000	3,000
	2022	7,000	7,000	6,000	5,000	3,000
	2021	2,000	10,000	7,000	5,000	4,000
1520	2023	5,000	21,000	17,000	18,000	4,000
	2022	5,000	21,000	16,000	18,000	4,000
	2021	3,000	19,000	20,000	16,000	8,000
1521	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	4,000	5,000	9,000
1522	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	7,000	12,000	-	6,000
1523	2023	1,000	8,000	19,000	5,000	15,000
	2022	1,000	7,000	18,000	5,000	15,000
	2021	-	-	-	-	-
1530	2023	1,000	24,000	40,000	30,500	19,000
	2022	1,000	24,000	40,000	29,500	19,000
	2021	1,000	22,000	44,000	18,000	19,000
1531	2023	60,000	308,000	678,000	1.093,000	989,000
	2022	55,000	303,000	668,000	1.093,000	968,000
	2021	50,000	296,000	658,000	1.089,000	947,000
1540	2023	7,000	28,000	24,000	25,000	13,000
	2022	5,000	28,000	23,000	25,000	13,000
	2021	3,000	23,000	25,000	22,680	18,000
1541	2023	-	2,000	5,000	6,000	4,000
	2022	-	2,000	5,000	6,000	4,000
	2021	-	2,000	4,000	6,000	-
1542	2023	-	-	-	5,000	-
	2022	-	-	-	5,000	-
	2021	-	-	-	-	4,000
1543	2023	-	5,000	17,000	20,750	40,000
	2022	-	5,000	17,000	20,750	40,000
	2021	-	4,000	17,000	25,750	41,190
1544	2023	-	3,000	13,000	17,000	29,250
	2022	-	3,000	13,000	16,000	28,250
	2021	-	2,000	11,000	20,000	39,250
1547	2023	-	2,000	7,000	-	-
	2022	-	2,000	7,000	-	-
	2021	-	1,000	6,000	-	-
1599	2023	-	-	1,000	2,000	4,000
	2022	-	-	1,000	3,000	4,000
	2021	-	-	2,000	3,000	5,000
Summe	2023	87,000	419,000	844,000	1.251,250	1.133,250
	2022	80,000	413,000	831,000	1.250,250	1.111,250
	2021	63,000	401,000	827,000	1.229,430	1.114,440

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Einzelplan 15
A9	**A9Z**	**A9S**	**A8**	**A7**	jahr	
1,000	-	1,000	2,000	3,000	2023	**1500**
1,000	-	1,000	2,000	3,000	2022	
1,000	1,000	-	1,000	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1502**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	-	-	2023	**1509**
-	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
1,000	-	1,000	-	-	2023	**1510**
1,000	-	1,000	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1520**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1521**
-	-	-	-	-	2022	
2,000	-	4,000	11,000	5,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1522**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	-	4,000	14,000	3,000	2023	**1523**
2,000	-	4,000	14,000	3,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,000	-	2,000	-	-	2023	**1530**
4,000	-	2,000	-	-	2022	
3,000	1,000	2,000	-	-	2021	
162,000	112,000	460,500	761,000	988,000	2023	**1531**
156,000	112,000	447,500	761,000	947,000	2022	
150,000	112,000	434,500	761,000	906,000	2021	
-	-	-	3,000	-	2023	**1540**
-	-	-	3,000	-	2022	
1,000	-	-	4,000	-	2021	
-	-	-	2,000	-	2023	**1541**
-	-	-	2,000	-	2022	
-	-	1,000	2,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1542**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	4,000	9,000	-	2023	**1543**
-	-	4,000	9,000	-	2022	
-	-	4,000	10,000	-	2021	
-	-	5,000	30,220	1,000	2023	**1544**
-	-	5,000	30,220	1,000	2022	
-	-	5,000	31,000	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1547**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	1,000	-	1,000	-	2023	**1599**
2,000	1,000	-	2,000	-	2022	
2,000	1,000	-	3,000	-	2021	
172,000	113,000	478,500	822,220	995,000	2023	**Summe**
166,000	113,000	465,500	823,220	954,000	2022	
159,000	115,000	452,500	823,000	913,000	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	**A6S**	**A5**	**A5S**	**A4**
1500	2023	1,000	-	-	-	-
	2022	1,000	-	-	-	-
	2021	0,600	-	-	-	-
1502	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1509	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1520	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	-	-
1521	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	2,000	-	-	-	-
1522	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1523	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1530	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1531	2023	-	22,000	22,000	-	-
	2022	-	22,000	24,000	-	-
	2021	-	22,000	-	16,000	8,000
1540	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1541	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1542	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1543	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1544	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1547	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1599	2023	2,000	-	-	-	-
	2022	2,000	-	-	-	-
	2021	3,000	-	-	-	-
Summe	2023	3,000	22,000	22,000	-	-
	2022	3,000	22,000	24,000	-	-
	2021	6,600	22,000	-	16,000	8,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 15**
Teilsumme					jahr	
105,000					2023	**1500**
105,000					2022	
94,600					2021	
4,000					2023	**1502**
4,000					2022	
4,000					2021	
12,000					2023	**1509**
12,000					2022	
11,000					2021	
61,000					2023	**1510**
59,000					2022	
55,000					2021	
92,000					2023	**1520**
88,000					2022	
93,000					2021	
-					2023	**1521**
-					2022	
44,000					2021	
-					2023	**1522**
-					2022	
29,000					2021	
78,000					2023	**1523**
76,000					2022	
-					2021	
144,500					2023	**1530**
143,500					2022	
136,000					2021	
5.861,500					2023	**1531**
5.757,500					2022	
5.644,500					2021	
147,000					2023	**1540**
143,000					2022	
134,680					2021	
23,000					2023	**1541**
23,000					2022	
18,000					2021	
6,000					2023	**1542**
6,000					2022	
5,000					2021	
98,750					2023	**1543**
98,750					2022	
105,940					2021	
101,470					2023	**1544**
99,470					2022	
112,250					2021	
12,000					2023	**1547**
12,000					2022	
9,000					2021	
16,000					2023	**1599**
18,000					2022	
22,000					2021	
6.762,220					2023	**Summe**
6.645,220					2022	
6.517,970					2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
1500	2023	1,000	1,000	1,000	4,000	11,000
	2022	1,000	1,000	1,000	4,000	10,000
	2021	3,000	1,000	1,000	4,000	11,500
1502	2023	1,000	-	-	1,000	-
	2022	1,000	-	-	1,000	-
	2021	1,000	-	-	-	0,750
1509	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1510	2023	7,000	21,000	4,000	2,000	1,000
	2022	7,000	21,000	4,000	2,000	1,000
	2021	6,000	20,000	4,000	4,000	1,000
1520	2023	2,000	6,000	3,000	6,000	8,000
	2022	2,000	6,000	3,000	6,000	8,000
	2021	1,000	8,000	1,000	4,000	6,000
1521	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
1522	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	1,000	1,000	1,000	17,000
1523	2023	-	1,000	1,000	1,000	19,000
	2022	-	1,000	1,000	1,000	18,000
	2021	-	-	-	-	-
1530	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	2,500
1531	2023	-	-	1,000	14,500	32,000
	2022	-	-	1,000	14,500	28,000
	2021	-	-	1,000	14,500	26,000
1540	2023	3,000	7,000	7,000	8,000	3,000
	2022	3,000	7,000	7,000	8,000	3,000
	2021	2,000	6,000	6,000	9,000	4,000
1541	2023	-	-	-	2,000	2,000
	2022	-	-	-	2,000	2,000
	2021	-	-	-	2,000	3,000
1542	2023	-	-	-	1,000	2,000
	2022	-	-	-	1,000	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
1543	2023	-	-	1,000	-	8,000
	2022	-	-	1,000	-	8,000
	2021	-	-	-	3,000	8,000
1544	2023	-	-	1,000	-	13,000
	2022	-	-	1,000	-	13,000
	2021	-	-	-	-	12,000
1547	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1599	2023	1,000	1,000	-	-	1,000
	2022	1,000	1,000	-	-	1,000
	2021	2,000	2,779	-	-	1,000
Summe	2023	15,000	37,000	20,000	40,500	101,000
	2022	15,000	37,000	20,000	40,500	95,000
	2021	16,000	38,779	15,000	42,500	94,750

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Einzelplan 15
E10	**E9**	**E9B**	**E9A**	**E8**	jahr	
14,000	-	9,000	1,000	-	2023	**1500**
14,000	-	9,000	1,000	-	2022	
13,000	10,500	-	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	**1502**
-	-	2,000	-	-	2022	
-	2,000	-	-	-	2021	
-	-	3,000	-	-	2023	**1509**
-	-	3,000	-	-	2022	
-	3,000	-	-	1,000	2021	
-	-	6,000	1,000	-	2023	**1510**
-	-	6,000	1,000	-	2022	
1,000	6,750	-	-	-	2021	
3,000	-	2,000	4,000	-	2023	**1520**
3,000	-	2,000	4,000	-	2022	
1,000	5,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1521**
-	-	-	-	-	2022	
-	5,000	-	-	9,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1522**
-	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
-	-	4,000	2,000	10,000	2023	**1523**
-	-	4,000	2,000	10,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	1,000	1,150	-	2023	**1530**
-	-	1,000	1,150	-	2022	
-	3,180	-	-	1,000	2021	
94,500	-	164,500	83,500	232,000	2023	**1531**
75,500	-	162,500	83,500	232,000	2022	
60,500	244,000	-	-	232,000	2021	
5,500	-	12,000	1,000	14,000	2023	**1540**
5,500	-	12,000	1,000	14,000	2022	
4,000	5,000	-	-	9,000	2021	
1,000	-	12,000	1,000	2,500	2023	**1541**
1,000	-	12,000	1,000	2,500	2022	
1,000	6,000	-	-	2,000	2021	
-	-	4,000	-	-	2023	**1542**
-	-	4,000	-	-	2022	
1,000	5,000	-	-	-	2021	
3,000	-	33,000	5,000	12,000	2023	**1543**
3,000	-	33,000	5,000	12,000	2022	
2,680	38,000	-	-	13,500	2021	
3,000	-	29,000	96,130	10,000	2023	**1544**
3,000	-	29,000	93,130	10,000	2022	
3,000	105,130	-	-	10,000	2021	
2,000	-	-	-	-	2023	**1547**
2,000	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
0,500	-	5,000	1,500	7,000	2023	**1599**
0,500	-	6,000	1,500	8,000	2022	
0,500	9,020	-	-	10,000	2021	
126,500	-	286,500	197,280	287,500	2023	**Summe**
107,500	-	285,500	194,280	288,500	2022	
87,680	448,580	-	-	287,500	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**
1500	2023	-	-	1,500	-	2,000
	2022	-	-	1,500	-	2,000
	2021	-	-	1,500	0,250	3,000
1502	2023	-	-	1,560	-	-
	2022	-	-	1,560	-	-
	2021	-	-	1,560	-	-
1509	2023	-	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	3,000	-
	2021	-	-	-	3,000	-
1510	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1520	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1521	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000	-
1522	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1523	2023	-	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	3,000	-
	2021	-	-	-	-	-
1530	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	0,700	-	-
1531	2023	-	-	137,500	10,000	23,000
	2022	-	-	128,500	10,000	22,000
	2021	-	-	119,500	10,000	22,000
1540	2023	-	-	14,000	-	-
	2022	-	-	14,000	-	-
	2021	-	-	16,000	-	-
1541	2023	-	-	3,000	24,280	-
	2022	-	-	3,000	24,280	-
	2021	-	-	3,000	24,280	-
1542	2023	-	-	3,000	2,000	66,000
	2022	-	-	3,000	2,000	66,000
	2021	-	-	2,000	3,000	66,660
1543	2023	-	-	-	2,000	-
	2022	-	-	-	2,000	-
	2021	-	-	1,000	2,000	-
1544	2023	-	-	-	8,000	1,000
	2022	-	-	-	8,000	1,000
	2021	-	-	-	8,000	1,000
1547	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
1599	2023	1,000	-	3,994	6,000	-
	2022	1,000	-	3,994	6,000	-
	2021	1,000	1,000	5,994	7,000	-
Summe	2023	1,000	-	164,554	58,280	92,000
	2022	1,000	-	155,554	58,280	91,000
	2021	1,000	1,000	152,254	58,530	92,660

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Einzelplan 15
E3	**E2**	**Teilsumme**	**KR7**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	45,500	-	-	2023	**1500**
-	-	44,500	-	-	2022	
2,000	-	50,750	-	-	2021	
-	-	5,560	-	-	2023	**1502**
-	-	5,560	-	-	2022	
-	-	5,310	-	-	2021	
-	-	7,000	-	-	2023	**1509**
-	-	7,000	-	-	2022	
-	1,000	8,000	-	-	2021	
-	-	42,000	-	-	2023	**1510**
-	-	42,000	-	-	2022	
-	-	42,750	-	-	2021	
-	-	34,000	-	-	2023	**1520**
-	-	34,000	-	-	2022	
-	-	26,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1521**
-	-	-	-	-	2022	
1,000	-	18,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	**1522**
-	-	-	-	-	2022	
-	-	22,000	-	-	2021	
1,000	-	42,000	-	-	2023	**1523**
1,000	-	41,000	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	4,150	-	-	2023	**1530**
-	-	4,150	-	-	2022	
-	-	8,380	-	-	2021	
113,000	-	905,500	-	-	2023	**1531**
112,000	-	869,500	-	-	2022	
112,000	-	841,500	-	-	2021	
1,000	-	75,500	-	-	2023	**1540**
1,000	-	75,500	-	-	2022	
1,000	-	62,000	-	-	2021	
9,000	-	56,780	-	-	2023	**1541**
9,000	-	56,780	-	-	2022	
9,000	-	50,280	-	-	2021	
17,000	-	95,000	-	-	2023	**1542**
17,000	-	95,000	-	-	2022	
16,000	-	95,660	-	-	2021	
-	-	64,000	-	-	2023	**1543**
-	-	64,000	-	-	2022	
1,000	-	69,180	-	-	2021	
-	-	161,130	-	-	2023	**1544**
-	-	158,130	-	-	2022	
-	-	139,130	-	-	2021	
-	-	2,000	-	-	2023	**1547**
-	-	2,000	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
2,000	3,649	33,643	1,000	1,000	2023	**1599**
2,000	3,649	35,643	1,000	1,000	2022	
2,000	5,379	47,672	-	-	2021	
143,000	3,649	1.573,763	1,000	1,000	2023	**Summe**
142,000	3,649	1.534,763	1,000	1,000	2022	
144,000	6,379	1.486,612	-	-	2021	

Stellenübersicht
2022/2023

Einzelplan 15	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		AT3	**AT2**	**AT1**	**Teilsumme**
1500	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1502	2023	1,000	-	-	1,000
	2022	1,000	-	-	1,000
	2021	-	-	-	-
1509	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1510	2023	-	2,000	-	2,000
	2022	-	2,000	-	2,000
	2021	-	-	1,000	1,000
1520	2023	1,000	4,000	1,000	6,000
	2022	1,000	4,000	1,000	6,000
	2021	1,000	3,000	-	4,000
1521	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1522	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1523	2023	-	1,000	-	1,000
	2022	-	1,000	-	1,000
	2021	-	-	-	-
1530	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1531	2023	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	1,000	1,000
1540	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000
1541	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1542	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1543	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1544	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1547	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
1599	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Summe	2023	2,000	7,000	2,000	11,000
	2022	2,000	7,000	2,000	11,000
	2021	1,000	3,000	3,000	7,000

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt			Haus-halts-jahr	Einzelplan 15
113,000	45,500	158,500			2023	**1500**
113,000	44,500	157,500			2022	
101,600	50,750	152,350			2021	
4,000	6,560	10,560			2023	**1502**
4,000	6,560	10,560			2022	
5,000	5,310	10,310			2021	
12,000	7,000	19,000			2023	**1509**
12,000	7,000	19,000			2022	
11,000	8,000	19,000			2021	
67,000	44,000	111,000			2023	**1510**
65,000	44,000	109,000			2022	
60,000	43,750	103,750			2021	
96,000	40,000	136,000			2023	**1520**
92,000	40,000	132,000			2022	
97,000	30,000	127,000			2021	
-	-	-			2023	**1521**
-	-	-			2022	
44,000	18,000	62,000			2021	
-	-	-			2023	**1522**
-	-	-			2022	
29,000	22,000	51,000			2021	
78,000	43,000	121,000			2023	**1523**
76,000	42,000	118,000			2022	
-	-	-			2021	
150,500	4,150	154,650			2023	**1530**
149,500	4,150	153,650			2022	
142,000	8,380	150,380			2021	
5.861,500	906,500	6.768,000			2023	**1531**
5.757,500	870,500	6.628,000			2022	
5.644,500	842,500	6.487,000			2021	
154,000	75,500	229,500			2023	**1540**
150,000	75,500	225,500			2022	
140,680	63,000	203,680			2021	
24,000	56,780	80,780			2023	**1541**
24,000	56,780	80,780			2022	
19,000	50,280	69,280			2021	
6,000	95,000	101,000			2023	**1542**
6,000	95,000	101,000			2022	
5,000	95,660	100,660			2021	
99,750	64,000	163,750			2023	**1543**
99,750	64,000	163,750			2022	
106,940	69,180	176,120			2021	
101,470	161,130	262,600			2023	**1544**
99,470	158,130	257,600			2022	
112,250	139,130	251,380			2021	
12,000	2,000	14,000			2023	**1547**
12,000	2,000	14,000			2022	
9,000	-	9,000			2021	
16,000	34,643	50,643			2023	**1599**
18,000	36,643	54,643			2022	
22,000	47,672	69,672			2021	
6.795,220	1.585,763	8.380,983			2023	**Summe**
6.678,220	1.546,763	8.224,983			2022	
6.548,970	1.493,612	8.042,582			2021	

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden im Einzelplan 27 die Zuweisungen an die Bezirke (bisher in Kapitel 2909) sowie die bislang in der Hauptverwaltung veranschlagten Sonderprogramme und die Einnahmen der kalkulatorischen Verrechnungen nachgewiesen. Dies dient der konzentrierten und umfassenden Darstellung aller den Bezirken zufließenden Haushaltsmittel.

Die Kapitelgliederung des Einzelplans folgt grundsätzlich der Struktur der Einzelpläne der Ressorts:

2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres, Digitalisierung und Sport -
2706 Aufwendungen der Bezirke - Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung -
2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -
2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa -
2709 Aufwendungen der Bezirke - Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -
2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -
2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales -
2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -
2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe -
2715 Aufwendungen der Bezirke - Finanzen -
2729 Zuweisungen an die Bezirke
2730 Kalkulatorische Verrechnungen

Es erscheinen allerdings nur die Kapitel der Fachverwaltungen, die tatsächlich Mittel für die Bezirke enthalten.

Abweichend von § 9 LHO liegt die Zuständigkeit für die einzelnen Kapitel bei den jeweiligen Senatsverwaltungen.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**11.578.822,30**
11	Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	11.578.822,30
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.010.000**	**6.310.000**	**2.710.000**	**8.559.352,00**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.010.000	5.310.000	1.710.000	8.559.352,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	---
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**-7.603.086.000**	**-7.601.956.000**	**-7.136.765.000**	**-7.156.950.838,63**
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	4.900.000	10.211.000	---	---
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	---	---	---	3.328.964,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	---	---	445.000.000	---
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-7.607.986.000	-7.612.167.000	-7.581.765.000	-7.160.279.802,63
∑	**Summe Einnahmen**	**-7.597.074.000**	**-7.595.644.000**	**-7.134.053.000**	**-7.136.812.664,33**

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**5.357.000**	**2.449.095,91**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	1.000	1.000	5.357.000	2.449.095,91
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**52.973.000**	**55.062.000**	**110.824.000**	**72.181.536,19**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.973.000	55.062.000	110.824.000	72.181.536,19
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**17.393.000**	**16.828.000**	**20.904.000**	**15.222.170,23**
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	---	1.000.000	---	---
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	17.393.000	15.828.000	20.904.000	15.222.170,23
7	**Baumaßnahmen**	**401.231.000**	**394.342.000**	**316.410.000**	**165.184.544,38**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	379.231.000	372.342.000	307.710.000	162.669.436,04
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	20.000.000	20.000.000	4.700.000	---
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.515.108,34
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**9.700.000**	**17.288.000**	**3.000.000**	**---**
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	9.700.000	17.288.000	3.000.000	---
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**217.186.000**	**192.959.000**	**292.702.000**	**---**
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	209.323.000	184.508.000	284.772.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.863.000	8.451.000	7.930.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**698.484.000**	**676.480.000**	**749.197.000**	**255.037.346,71**

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**5.901.000**	**11.212.000**	**1.001.000**	**14.885.634,96**
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	5.900.000	11.211.000	1.000.000	14.883.635,00
18	Kultur und Religion	1.000	1.000	1.000	1.999,96
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**1.501.000**	**1.801.000**	**1.701.000**	**1.717.659,70**
25	Arbeitsmarktpolitik	1.500.000	1.800.000	1.700.000	1.697.499,68
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	1.000	1.000	20.160,02
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**3.500.000**	**3.500.000**	**---**	**2.568.770,00**
31	Gesundheitswesen	---	---	---	2.568.770,00
32	Sport und Erholung	3.500.000	3.500.000	---	---
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**---**	**---**	**---**	**1.991,32**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	---	---	---	1.991,32
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.293.082,32**
72	Straßen	10.000	10.000	10.000	4.293.082,32
8	**Finanzwirtschaft**	**-7.607.986.000**	**-7.612.167.000**	**-7.136.765.000**	**-7.160.279.802,63**
88	Globalposten	---	---	445.000.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	-7.607.986.000	-7.612.167.000	-7.581.765.000	-7.160.279.802,63
∑	**Summe Einnahmen**	**-7.597.074.000**	**-7.595.644.000**	**-7.134.053.000**	**-7.136.812.664,33**

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.300.000**	**3.079.054,75**
02	Auswärtige Angelegenheiten	100.000	100.000	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.079.054,75
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**394.806.000**	**397.350.000**	**335.440.000**	**159.820.126,72**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	---	1.000.000	---	---
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	391.886.000	393.430.000	332.520.000	157.074.718,09
18	Kultur und Religion	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.745.408,63
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**27.968.000**	**26.558.000**	**30.524.000**	**27.395.871,75**
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	300.000	300.000	300.000	241.751,76
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	7.200.000	7.200.000	7.200.000	2.172.180,54
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	16.000.000	16.000.000	16.000.000	18.761.461,82
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.468.000	3.058.000	7.024.000	6.220.477,63
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**28.993.000**	**30.082.000**	**40.899.000**	**31.565.303,28**
31	Gesundheitswesen	1.000	1.000	5.357.000	2.449.095,91
32	Sport und Erholung	22.900.000	24.000.000	31.000.000	27.727.070,22
33	Umwelt- und Naturschutz	6.092.000	6.081.000	4.542.000	1.389.137,15
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**1.121.000**	**1.121.000**	**1.121.000**	**240.032,33**
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.121.000	1.121.000	1.121.000	240.032,33
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**---**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	300.000	300.000	---	---
69	Regionale Fördermaßnahmen	2.700.000	2.700.000	3.000.000	---
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**2.010.000**	**2.010.000**	**37.511.000**	**32.936.957,88**
72	Straßen	2.010.000	2.010.000	37.510.000	32.936.957,88
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	---	---	1.000	---
8	**Finanzwirtschaft**	**237.186.000**	**212.959.000**	**297.402.000**	**---**
88	Globalposten	229.323.000	204.508.000	289.472.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.863.000	8.451.000	7.930.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**698.484.000**	**676.480.000**	**749.197.000**	**255.037.346,71**

Aufwendungen der Bezirke
- Inneres, Digitalisierung und Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 05 zuständigen Verwaltung.

Das Kapitel enthält die Ausgaben im Rahmen des Sportstättensanierungsprogramms. Aus diesem Programm werden ausschließlich bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den von den Sportämtern der Bezirke verwalteten Sportanlagen gefördert.

Von den Gesamtausgaben sind 30 % für Maßnahmen in sozial belasteten Stadtquartieren, für Energieeinsparmaßnahmen und für Maßnahmen mit politischer Schwerpunktsetzung vorgesehen. Anders als beim 70 %-Programmteil, für den grundsätzlich die Prioritätensetzung der Bezirke im Rahmen des Zumessungsbetrages ausschlaggebend ist, obliegt die Auswahl der Maßnahmen im Rahmen des 30 %-Programmteils ausschließlich der für den Sport zuständigen Senatsverwaltung.

B. Gender Budgeting

Hierzu liegen keine Angaben vor.

Aufwendungen der Bezirke
- Inneres, Digitalisierung und Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
23112 (neu)	**322**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**3.500.000**	**3.500.000**		
		Gesamteinnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**—**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
51915	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulsanierungsprogramm (SchulSP) und Sportanlagensanierungsprogramm (SportSP)-**	**16.888.000**	**17.988.000**	**17.988.000**	**—**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Fortsetzung der dringend notwendigen Sanierungen von Sporteinrichtungen im Rahmen des vom Senat beschlossenen Sonderprogramms. Die Ausgaben fallen bezirksweise bei den Titeln 51931 bis 51942 an. Sie werden bedarfsbezogen bereitgestellt und von den Bezirken eigenverantwortlich im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.

2022 geringerer Planansatz aufgrund erwarteter geringerer Mittelabflüsse durch die vorläufige Haushaltswirtschaft nach Art. 89 VvB im ersten Halbjahr.

51931	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Mitte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.835.351,18**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51932	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.197.196,77**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51933	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Pankow**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.938.009,24**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51934	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.948.828,62**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

Aufwendungen der Bezirke
- Inneres, Digitalisierung und Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51935	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Spandau**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**918.677,30**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51936	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.074.963,55**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51937	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.226.715,39**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51938	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Neukölln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**720.980,76**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51939	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Treptow-Köpenick**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.159.835,01**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51940	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.423.924,82**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				
51941	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Lichtenberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.417.730,17**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
		Erläuterung siehe Titel 51915.				

Aufwendungen der Bezirke
- Inneres, Digitalisierung und Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51942	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Reinickendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.376.910,37**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

	Gesamtausgaben	**16.900.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**16.239.123,18**
	Prozentuale Veränderung	**-6,1 %**	**6,5 %**		

Abschluss Kapitel 2705

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.500.000**	**3.500.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**3.500.000**	**3.500.000**	**—**	
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.900.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**16.239.123,18**
	Gesamtausgaben	**16.900.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**16.239.123,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.400.000**	**-14.500.000**	**-18.000.000**	**-16.239.123,18**

Aufwendungen der Bezirke
- Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 07 zuständigen Verwaltung.

Das Kapitel enthält Ausgaben für die Bezirke für den Betrieb und Unterhaltung von Brunnen sowie die Entwicklung von Verkehrskonzepten und Begleituntersuchungen zu verkehrsrelevanten Themen.

Außerdem sind die Ausgaben für die die Betreuung der Parkanlagen durch Parkmanagerinnen und -manager enthalten.

Aufwendungen der Bezirke
- Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
23190	**722**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.293.082,32**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.				

Zweckgebundene Einnahme des Bundes für Abschnitte der Bundesstraßen, die in der Baulast der Kommunen liegen (innerstädtische Bundesstraßen).

Programm / Maßnahme	Bundesmittel / EU-Mittel a) 2022 b) 2023	Ausgaben veranschlagt beim Titel	Landesmittel veranschlagt beim Titel
Einnahme des Bundes für Abschnitte der Bundesstraßen, die in der Baulast der Kommunen liegen (innerstädtische Bundesstraßen)	a) 10.000 € b) 10.000 €	2707 / 52190	–

Nach § 11 Abs. 3 S. 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Die Mittelüberweisung erfolgt halbjährlich (erstmalig ab Mitte 2019), Die Höhe des anteiligen Mautaufkommens ist von der Straßennutzung abhängig.

		Gesamteinnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.293.082,32**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
51900	**430**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1.121.000**	**1.121.000**	**1.121.000**	**240.032,33**

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen der Bezirke zur Verbesserung bzw. Erhaltung des baulichen Zustandes der Brunnen, die von den BWB bewirtschaftet werden.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

52130	**725**	**Unterhaltung des Straßenlandes - Sonderprogramm Straßensanierung**			**33.500.000**	**30.421.849,54**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52132	**332**	**Unterhaltung von Brunnenanlagen**	**3.542.000**	**3.531.000**	**2.542.000**	**1.041.331,67**

Seit dem 01.01.2019 werden der Betrieb und die Unterhaltung der Brunnen sukzessive mit Auslaufen der jeweiligen bezirklichen sog. Kopplungs-Verträge von den BWB durchgeführt. Die Aufgabe umfasst die Inbetriebnahme, die laufende Unterhaltung, die technische Instandsetzung, die Außerbetriebnahme und die regelmäßige Kontrolle der baulichen und technischen Anlagen sowie die Objektverwaltung.

Auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung SenUVK (neu UMVK)/BWB über die Bewirtschaftung der Brunnen im Land Berlin vom 06.03.2019 und der vom jeweiligen Bezirk mit den BWB geschlossenen Einzelvereinbarung werden dem Bezirk Ausgaben in Höhe des ermittelten Kosten- und Leistungsumfangs für die Durchführung der Brunnenbewirtschaftung übertragen.

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Brunnenanlagen wurden bis 2021 bei Kapitel 0730, Titel 52132 nachgewiesen. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Aufwendungen der Bezirke
- Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52190	**722**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**— R 7.481.107,34**

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

Ausgaben aufgrund der Einnahmen aus dem LKW-Mautaufkommen für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur der Abschnitte der Bundesstraßen, die in der Baulast der Kommunen liegen (§ 11 Abs. 3 Bundesfernstraßenmautgesetz)

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

54010	**332**	**Dienstleistungen**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.000.000**	**347.805,48**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.550.000**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2023	**2.550.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.800.000**		

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sollen finanziert werden:

Nr.	Träger / Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
		€	€	€	€
1.	Vorbereitende Untersuchungen und Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung	1.700.000	1.700.000	1.000.000	106.994,18
2.	Entwicklung von Verkehrskonzepten und Begleituntersuchungen in den Bezirken u.a. zu den Themen „Autofreie Kieze“, „Verkehrsberuhigung“, „Innovative Mobilität“	400.000	400.000	1.000.000	234.338,50
3.	Modellprojekte zum Schulischen Mobilitätsmanagement und zur Verbesserung der Schulwegsicherung	400.000	400.000	900.000*)	0,00 *)
4.	Temporäre Spielstraßen	50.000	50.000	50.000*)	6.472,80
	Summe	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.000.000**	**347.805,48**

*) Die Ausgaben waren bis 2021 bei Kapitel 0730, Titel 54010 nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Über den Innovationsförderfonds stehen zusätzlich für die digitale Parkraumbewirtschaftung je 750.000 € in 2022 und 2023 zur Verfügung.

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 35907 im Kapitel 2910. Ausgaben bzw. Mehrausgaben dürfen nur soweit geleistet werden, wie der Eingang der Einnahmen bzw. Mehreinnahmen rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Aufwendungen der Bezirke
- Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
54106	**321**	**Umsetzung der Strategie Stadtlandschaft**	**6.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**	**4.387.147,91**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung überjähriger Maßnahmen veranschlagt.

Die dauerhafte Installation einer Parkbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung des Handlungsprogramms der Charta für das Berliner Stadtgrün, um zusammen mit anderen Instrumenten das Stadtgrün zu stärken, Konflikte zu mindern und die Wertschätzung zu fördern. Schwerpunkt der Arbeit im Projekt Parkbetreuung ist die Förderung eines friedlichen Miteinanders unterschiedlicher Gruppen von Nutzenden, um so zur Lösung bestehender Konfliktsituationen und insgesamt zu einer Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.

Die Mittel können den Bezirksämtern zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

54221	**741**	**Umsetzung einzelner Maßnahmen des Nahverkehrsplans**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
70117	**321**	**Maßnahmen zur Ökologisierung der Grünflächenämter und Sanierung von Parkanlagen und Gartendenkmälern**			**6.000.000**	**7.100.799,13**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Der Titel fällt weg, da die Mittel den Bezirken seit dem Haushaltsjahr 2021 direkt über die Globalsumme zugewiesen werden.

	Gesamtausgaben	**13.223.000**	**13.212.000**	**52.174.000**	**43.538.966,06**
	Prozentuale Veränderung	**-74,7 %**	**-0,1 %**		

Abschluss Kapitel 2707

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.293.082,32**
	Gesamteinnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.293.082,32**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.223.000**	**13.212.000**	**46.174.000**	**36.438.166,93**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**			**6.000.000**	**7.100.799,13**
	Gesamtausgaben	**13.223.000**	**13.212.000**	**52.174.000**	**43.538.966,06**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.213.000**	**-13.202.000**	**-52.164.000**	**-39.245.883,74**

Aufwendungen der Bezirke
- Kultur und Europa -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 08 zuständigen Verwaltung.

Das Kapitel enthält Ausgaben der Hauptverwaltung, die für die Kulturarbeit mit Schwerpunkten in den Bezirken zur Verfügung gestellt werden.

B. Gender Budgeting

Hierzu liegen keine Angaben vor.

Aufwendungen der Bezirke
- Kultur und Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11921	**187**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.999,96**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.999,96**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
68119	**187**	**Förderung von Künstlern/ Künstlerinnen**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**127.436,63**

Honorare für Lesungen in Schulen und Bibliotheken. Seit 2012 werden die Mittel im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke vergeben.

68417	**187**	**Zuschüsse im Rahmen des Projektfonds Kulturelle Bildung**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**530.145,71**
		Verpflichtungsermächtigung	**180.000**	**180.000**		
		Davon fällig 2023	**180.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**180.000**		

Mit dem Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung (BPKB) werden seit 2008 Mittel für kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Dieses Angebot setzt einen Teil des Rahmenkonzepts Kulturelle Bildung in Berlin des Senats um. Der BPKB fördert Projekte und Maßnahmen, die ausschließlich im Tandem von Partnern aus Kulturinstitutionen oder mit freien Kunstschaffenden einerseits und Kitas, Schulen, Horten und anderen Bildungseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen andererseits konzipiert und durchgeführt werden.

Die Mittel der Fördersäulen:
- 1 (Förderung innovativer, einmaliger Kooperationsprojekte),
- 1 / Modul 1plus (Förderung von Akteuren*innen, die in der Förderpraxis unterrepräsentiert sind),
- 2 (Förderung von Strukturen bildenden, längerfristig angelegten Projekten und Projektformaten von stadtweiter Bedeutung) und
- 2 / Modul 2plus (Förderung zum Anschub dauerhafter Partnerschaftsprogramme zur Implementierung Kultureller Bildung in Kultur-, Bildungs- und Jugendeinrichtungen)

sind weiterhin bei 0810/68417 etatisiert.

Aus den hier veranschlagten Mitteln der Fördersäule 3 des BPKB werden kleinere und kurzfristig zu realisierende Projekte mit bezirklichen Akteuren*innen des Kultur- und Bildungsbereiches gefördert. Die Mittel werden im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke ausgereicht.

68620	**187**	**Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in den Bezirken**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.311.000**	**1.248.053,56**

Das Programm des Landes Berlin zur kulturellen Infrastrukturerhaltung und -entwicklung in den Bezirken (Bezirkskulturfonds - BKF) wurde im Haushaltsjahr 2000 eingerichtet. Die Mittel dienen der anteiligen finanziellen Absicherung der Schaffung und Entwicklung eines lebendigen, hochwertigen und wohnortnahen Kulturangebots in allen Stadtteilen Berlins mit dem Ziel einer umfassenden kulturellen Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen. Vom Ansatz entfallen jährlich je 150.000 € auf die Förderung bezirklicher kolonialhistorischer Projekte nebst Projekten der Provenienzforschung in Kulturerbe bewahrenden Einrichtungen der Bezirke (insbesondere Regionalmuseen) sowie auf die Förderung von Projekten im Bereich Darstellende Kunst. Über die Verwendung der Mittel wird dem Abgeordnetenhaus im Rahmen der Berichte über die aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit regelmäßig Bericht erstattet.

Aufwendungen der Bezirke
- Kultur und Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68621	**187**	**Zuschüsse für bezirksübergreifende kulturelle Aktivitäten**	**896.000**	**896.000**	**896.000**	**839.772,73**

1.Gedenkort SA-Gefängnis-Papestraße

Für den Betrieb des Lern- und Gedenkortes SA-Gefängnis-Papestraße (ehemalige Haftkeller der SA-Feldpolizei) im Gebäude Werner-Voß-Damm 54a, das von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet wird, stellen die Kulturverwaltung 43 % (15.000 €) und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 57 % (20.000 €) der Mittel bereit.

2.Haus am Waldsee

Das Haus am Waldsee befindet sich seit 2004 in Trägerschaft des Haus am Waldsee e. V. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf übernimmt teilweise die Personal- und Betriebskosten.
Das Haus am Waldsee ist ein Ort internationaler Gegenwartskunst in Berlin. Jährlich werden bis zu fünf Ausstellungen sowie begleitende Symposien, Künstler*ingespräche, Kunstworkshops für Erwachsene und Kinder, öffentliche Führungen und Konzerte in der Kunst veranstaltet.

3.Friedhof der Märzgefallenen

Der Friedhof der Märzgefallenen wurde eigens für die 255 Opfer der Barrikadenkämpfe der Berliner Märzrevolution von 1848 im Volkspark Friedrichshain errichtet. Der Friedhof ist ein authentischer Ort der Erinnerung an die erste Revolution in der deutschen Hauptstadt und zu den Freiheitsbewegungen von 1848.

4.Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien der Berliner Bezirke

Der Ausstellungsfonds fördert qualitätsvolle Ausstellungen professioneller, zeitgenössischer bildender Kunst insbesondere von und mit in Berlin lebenden und arbeitenden Künstler*innen. Unterstützt wird zudem eine einmal jährlich stattfindende, gemeinsame Aktion der Kommunalen Galerien aller 12 Bezirke.

5.Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e. V.

Der Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Gefördert wird das im Gutshaus Mahlsdorf beheimatete Gründerzeitmuseum Charlotte von Mahlsdorf.

			Ansatz		Ist
		2022	2023	2021	2020
		€	€	€	€
1.	Gedenkort SA-Gefängnis-Papestraße	15.000	15.000	15.000	9.134,51
2.	Haus am Waldsee	368.320	368.320	368.320	351.140,00
3.	Friedhof der Märzgefallenen	100.000	100.000	100.000	100.000,00
4.	Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien der Berliner Bezirke	350.000	350.000	350.000	339.498,22
5.	Gründerzeitmuseum Charlotte von Mahlsdorf	62.460	62.460	62.460	40.000,00
	Summe:	895.780	895.780	895.780	**839.772,73**
	gerundet:	**896.000**	**896.000**	**896.000**	

Zu 2. Für die Umsetzung der tariflichen Entwicklung in 2022/23 wurde eine zentrale Vorsorge im Einzelplan 29 getroffen.

	Gesamtausgaben	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.745.408,63**
	Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		

Abschluss Kapitel 2708

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.999,96**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.999,96**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.745.408,63**
	Gesamtausgaben	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.920.000**	**2.745.408,63**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.919.000**	**-2.919.000**	**-2.919.000**	**-2.743.408,67**

Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 09 zuständigen Verwaltung.

Das Kapitel enthält Ausgaben der Hauptverwaltung, die für Projekte und Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Anti-Gewalt-Arbeit im Bezirk Tempelhof-Schöneberg zur Verfügung gestellt werden.

B. Gender Budgeting

Die für Frauen zuständige Fachabteilung setzt ausschließlich frauenspezifische Maßnahmen um, die der Gewährung von Schutz und Unterstützung dienen.

Es ist keine Steuerung erforderlich.

Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
23190	**314**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**2.568.770,00**
		Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**2.568.770,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**—**	**—**	**—**	**449.961,54**
42811	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**5.357.000**	**1.999.134,37**
51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54010	**235**	**Dienstleistungen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**56.871,45**

Dienstleistungsaufträge zur Verbesserung der Infrastruktur im Kurfürstenkiez.

68406	**235**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**184.880,31**

Projektförderungen zur Verbesserung der Situation und Beratung von Prostituierten.

Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32 (neu)		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**314**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**—**	**—**	**—**	**—** **R 2.568.770,00**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**—**	**—**	**—**	
		Gesamtausgaben	**301.000**	**301.000**	**5.657.000**	**2.690.847,67**
		Prozentuale Veränderung	**-94,7 %**	**—**		
		Abschluss Kapitel 2709				
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**2.568.770,00**
		Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**2.568.770,00**
411-462		**Personalausgaben**	**1.000**	**1.000**	**5.357.000**	**2.449.095,91**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**56.871,45**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**184.880,31**
		Gesamtausgaben	**301.000**	**301.000**	**5.657.000**	**2.690.847,67**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-301.000**	**-301.000**	**-5.657.000**	**-122.077,67**

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Ausgaben für das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP), für Investitionsmaßnahmen, die nach Kap. 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 (KInvFG) gefördert werden, Ausgaben aus dem Flexibudget für präventive Angebote im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie die Ausgaben für „Elternkurse für alle“.

Die Mittel des KSSP dienen der baulich-technischen Wiederherstellung und Modernisierung von Kita-Standorten, die ohne Erhaltungsmaßnahmen in ihrem Bestand bedroht sind und für die von Seiten der Bezirke ansonsten keine ausreichenden Sanierungsmittel zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Instandsetzung von Spielanlagen vorgesehen, die besonders stark - insbesondere auch durch Kitas ohne eigene Freiflächen - frequentiert werden.

Mit Mitteln des KInvFG sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden zu 90% durch Bundemittel förderfähig. Diese Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2025 abgeschlossen sein und können bis spätestens 31.12.2026 gegenüber dem Bund abgerechnet werden. In diesem Kapitel sind die Maßnahmen der Berliner Bezirke veranschlagt. Investitionsmaßnahmen, die durch private und auf gemeinnütziger Grundlage arbeitende Schulträger durchgeführt werden, sind im Kapitel 2920 veranschlagt.

Die Mittel für die „Elternkurse für alle“ dienen der Stärkung der elterlichen schul- und bildungsbezogenen Erziehungskompetenzen.

Regelung zur Deckungsfähigkeit:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und 8, mit Ausnahme der Ogr. 86, der Kapitel 1250, 2710 und 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

B. Gender Budgeting

Das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) entspricht der nicht veränderbaren Quotelung von Jungen und Mädchen auf den betreffenden Spielplätzen und in den Kitas.

Das Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG-geförderte Maßnahmen) entspricht der nicht veränderbaren Quotelung von Jungen und Mädchen an den betreffenden Schulen.

Die „Elternkurse für alle“ entsprechen der nicht veränderbaren Quotelung von Vätern und Müttern in den entsprechenden Kursangeboten.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11977	**129**	**Andere Rückzahlungen**	**—**	**—**	**—**	**11.554.671,00**
33401 (neu)	**129**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes**	**4.900.000**	**10.211.000**		
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 88310 - 88322.				
		Gesamteinnahmen	**4.900.000**	**10.211.000**	**—**	**11.554.671,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**108,4 %**		
		Ausgaben				
51950	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)**	**15.988.000**	**15.988.000**	**15.988.000**	**—**
		Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51950-51962 (KSSP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Ausgaben sind in Höhe von mindestens 6.000.000 € in den Jahren 2022 und 2023 für die Sanierung von Spielplätzen zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Fortsetzung des Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP).

Jeweils 1.000 € sind als Merkansätze bei den jeweiligen Bezirkstiteln für die Umsetzung des KSSP veranschlagt.

51951	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Mitte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.367.566,18**
		Erläuterung siehe Titel 51950				
51952	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.302.844,76**
		Erläuterung siehe Titel 51950				
51953	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Pankow**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.231.026,00**
		Erläuterung siehe Titel 51950				
51954	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.244.797,48**
		Erläuterung siehe Titel 51950				
51955	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Spandau**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.051.288,41**
		Erläuterung siehe Titel 51950				
51956	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**924.719,92**
		Erläuterung siehe Titel 51950				

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51957	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.313.203,51**
Erläuterung siehe Titel 51950						
51958	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Neukölln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.376.024,71**
Erläuterung siehe Titel 51950						
51959	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Treptow-Köpenick**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.129.165,04**
Erläuterung siehe Titel 51950						
51960	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.396.238,35**
Erläuterung siehe Titel 51950						
51961	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Lichtenberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.202.286,14**
Erläuterung siehe Titel 51950						
51962	**270**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Reinickendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.088.000,00**
Erläuterung siehe Titel 51950						
67180 (neu)	**113**	**Zuschüsse zur Beköstigung von Kindern, Schülerinnen und Schülern**		**1.000.000**		

Ausgaben für das kostenbeteiligungsfreie Mittagessen an Schulen in freier Trägerschaft, die nicht Teil der freien Schulrahmenvereinbarung (frSchRV) sind. Dies betrifft 9 grundständige Gymnasien sowie 8 Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb (GGB-Schulen) ohne Trägervertrag in den Bezirken Mitte, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick und Reinickendorf.

68406	**270**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**—**	**—**	**—**	**3.134.301,32**
68435	**265**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**7.200.000**	**7.200.000**	**7.200.000**	**2.172.180,54**

Flexibudget - Mittel sind vorgesehen für präventive Angebote im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung (verbindliche Erläuterung).

68617	**129**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft**	**155.000**		**310.000**	**2.240,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Elternkurse für alle - Das Angebot der Volkshochschulen soll für Eltern ohne Migrationshintergrund ausgeweitet werden. Allen Eltern soll die Möglichkeit eröffnet werden, ihre schul- und bildungsbezogenen Erziehungskompetenzen zu stärken, um die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus zu befördern und die Bildungskarrieren der Kinder zu unterstützen.

Weniger ab 2023 wegen Verlagerung der Mittel zu Kapitel 1010, Titel 68569 (ESF+ Kofinanzierung).

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70200	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau**	**29.973.000**	**9.533.000**	**59.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Ergänzend zur Regelung der Deckungsfähigkeit in den allgemeinen Erläuterungen sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 70200, 70232, 70233, 70235 und 70238 bis 70242 (SchulSP) gegenseitig deckungsfähig.
Der Titel enthält nach dem Auslaufen des Schulsanierungsprogramms nur noch die Bundes- und Landesmittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kap. 2 (s.a. Allgemeine Erläuterung des Kapitels). Die Einnahmen werden im Kapitel 2920 nachgewiesen.

70231	**129**	**Schulsanierungsprogramm für den Bezirk Mitte**	**—**	**—**	**1.000**	**876.300,00**
70232	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.875.364,77**

Erläuterung siehe Titel 70200

70233	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Pankow**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.638.844,71**

Erläuterung siehe Titel 70200

70234 (neu)	**129**	**Schulsanierungsprogramm für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf**	**—**	**—**		**3.885.100,18**
70235	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Spandau**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.079.189,44**

Erläuterung siehe Titel 70200

70236 (neu)	**129**	**Schulsanierungsprogramm für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**—**	**—**		**344.769,77**
70237	**129**	**Schulsanierungsprogramm für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
70238	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Neukölln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.998.995,71**

Erläuterung siehe Titel 70200

70239	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Treptow-Köpenick**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.182.831,86**

Erläuterung siehe Titel 70200

70240	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.758.229,25**

Erläuterung siehe Titel 70200

70241	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Lichtenberg**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.717.434,83**

Erläuterung siehe Titel 70200

70242	**129**	**Kommunalinvestitionsprogramm II, Schulbau im Bezirk Reinickendorf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.925.271,36**

Erläuterung siehe Titel 70200

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88310 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern**	**6.988.000**	**14.576.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**14.576.000**	**9.158.000**		
		Davon fällig 2023	**14.576.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**9.158.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88311 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Mitte**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88312 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88313 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Pankow**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88314 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88315 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Spandau**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88316 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88317 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88318 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Neukölln**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88319 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Treptow-Köpenick**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88320 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

88321 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Lichtenberg**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

Aufwendungen der Bezirke
- Bildung, Jugend und Familie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
88322 (neu)	**129**	**Investitionsmaßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für den Bezirk Reinickendorf**	**1.000**	**1.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2023	**1.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1010, Titel 89361, Kapitel 1024, Titel 81210, 89140 und 89150 und Kapitel 2710, Titel 88310 – 88322 sind untereinander deckungsfähig (Investitionsprogramm Ganztag).

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 33401) (verbindliche Erläuterung).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ stehen dem Land Berlin in 2022 Bundesmittel für Investitionen in Ausstattung, in Hygienemaßnahmen, Planungsleistungen, Baumaßnahmen und andere investive Vorbereitungsmaßnahmen für den weiteren Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Hinzu kommt ab 2022 gemäß Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) das Bundesprogramm zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Der Bundesanteil an den finanzierten Maßnahmen beträgt 70 %, der erforderliche Kofinanzierungsanteil des Landes Berlin wird dem Innovationsförderfonds (2910/35907) entnommen.

	Gesamtausgaben	**60.336.000**	**48.329.000**	**82.520.000**	**65.218.214,24**
	Prozentuale Veränderung	**-26,9 %**	**-19,9 %**		

Abschluss Kapitel 2710

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**—**	**11.554.671,00**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**4.900.000**	**10.211.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**4.900.000**	**10.211.000**	**—**	**11.554.671,00**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**	**15.627.160,50**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**7.355.000**	**8.200.000**	**7.510.000**	**5.308.721,86**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**29.981.000**	**9.541.000**	**59.010.000**	**44.282.331,88**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**7.000.000**	**14.588.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**60.336.000**	**48.329.000**	**82.520.000**	**65.218.214,24**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-55.436.000**	**-38.118.000**	**-82.520.000**	**-53.663.543,24**

Aufwendungen der Bezirke
- Integration, Arbeit und Soziales -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält Ausgaben der Hauptverwaltung, die für den Bereich Soziales in den Bezirken zur Verfügung gestellt werden.

Aufwendungen der Bezirke
- Integration, Arbeit und Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11921	**290**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.160,02**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.160,02**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
54010	**290**	**Dienstleistungen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**—**	**2.316.372,95**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt. Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.600.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**1.200.000**			
		Davon fällig 2024	**1.200.000**	**—**		
		Davon fällig 2025	**1.200.000**	**—**		

Stärkung der Fachstellen Soziale Wohnhilfe in den Bezirken

68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**3.268.000**	**1.858.000**	**6.824.000**	**3.904.104,68**

	2022	2023
1. Allgemeine unabhängige Sozialberatung in den Bezirken (2021: 1.298.000 €).	1.328.000 €	1.358.000 €
2. Quarantäneeinrichtungen	940.000 €	0 €
3. Tagestreff für obdachlose Personen.....	700.000 €	0 €
4. Sicherstellung Kriseneinrichtung.....	100.000 €	100.000 €
5. Mittel für ein Programm zur finanziellen Unterstützung lokaler Initiativen und Organisationen von Menschen mit Migrationsgeschichte	200.000 €	400.000 €
	3.268.000 €	1.858.000 €

68431	**290**	**Zuschüsse für integrierte Förderprogramme aus dem Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden**			**200.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamtausgaben	**4.468.000**	**3.058.000**	**7.024.000**	**6.220.477,63**
		Prozentuale Veränderung	**-36,4 %**	**-31,6 %**		

Abschluss Kapitel 2711

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.160,02**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.160,02**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.200.000**	**1.200.000**	**—**	**2.316.372,95**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.268.000**	**1.858.000**	**7.024.000**	**3.904.104,68**
	Gesamtausgaben	**4.468.000**	**3.058.000**	**7.024.000**	**6.220.477,63**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.467.000**	**-3.057.000**	**-7.023.000**	**-6.200.317,61**

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bezüglich des Neubaus von Schulen und Schulsporthallen für die Bezirke und für die Umgestaltung von Stadtplätzen nachgewiesen.

B. Haushaltsvermerke

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und 8, mit Ausnahme der Ogr. 86, der Kapitel 1250, 2710 und 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs.1 LHO.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
26109	**129**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**—**

Ersatz der in vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

34290	**129**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**3.328.964,00**
		Gesamteinnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.328.964,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
54010	**129**	**Dienstleistungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**360.850,31**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2023	**500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

Unterstützung durch Externe bei der Leistungserfüllung, insbesondere im Rahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen und des Neubaus von Schulsporthallen

54040	**129**	**Bauvorbereitungsmittel**	**5.000.000**	**6.000.000**	**30.000.000**	**1.142.990,87**
		Verpflichtungsermächtigung	**6.000.000**	**10.000.000**		
		Davon fällig 2023	**6.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**8.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**2.000.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 54040 sind gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Ogr. 89 der Kapitel 1250 und 2712 deckungsberechtigt; die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 54040 der Kapitel 1250 und 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	20.000.000 €	0 €	0 €

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen
Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Durchführung von Wettbewerben,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie
- der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70100	**129**	**Neue Schulen Programm**	**200.000.000**	**200.000.000**	**97.000.000**	**8.514.214,55**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 164.100.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**287.000.000**	**532.600.000**
Davon fällig 2023	**191.000.000**	
Davon fällig 2024	**90.000.000**	**152.600.000**
Davon fällig 2025	**2.000.000**	**198.000.000**
Davon fällig 2026	**—**	**180.000.000**
Davon fällig 2027	**4.000.000**	**—**
Davon fällig 2028		**2.000.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	59.020.277 €	73.099.950€	0 €
VE Plan 2021	200.000.000 €	100.000.000 €	0 €

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler besteht ein weiterhin hoher Bedarf an Schulkapazitäten.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Bezirk	Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten in T€
Mi	01Gn01, Neubau 4-züg. Grundschule; 10179, Adalbertstr. 53 Geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlagen für den Typen (Typen-EVU) liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 11.März 2021 über 46.405 T€ liegt vor.	50.000
Mi	01Gn08, Neubau 4-züg. Grundschule; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30. November 2018 über 40.756 T€ liegt vor.	50.000
FrKr	02K04, Neubau Lina-Morgenstern-Schule 4-züg. Grundschule; 10961, Nostizstr. 60 Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 28. November über 47.100 T€ liegt vor. Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	50.000
Pa	03G48, Neubau 3-züg. Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 14. September 2018 über 28.400 T€ liegt vor.	37.000
Pa	03Gn03, Neubau 4-züg. Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22 Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 17. Dezember 2020 über 46.405 T€ liegt vor. Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	50.000
Pa	03Gn04, Neubau 4-züg. Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30. November 2018 über 35.517 T€ liegt vor.	50.000
Pa	03Gn06, Neubau 4-züg. Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30. November 2018 über 44.360 T€ liegt vor.	52.000
Pa	03G21, Neubau 3-züg. Grundschule unter den Bäumen; 13129, Alt-Blankenburg 26 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 3.Dezember 2018 über 32.283 T€ liegt vor.	37.000
Sp	05Gn04, Neubau 3-züg. Grundschule; 13591, Wiesen-/ Weidenweg Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 18.November 2020 über 35.300 T€ liegt vor.	37.000
Sp	05Gn06, Neubau 3-züg. Grundschule; 13585, Hohenzollernring 64/ Fehrbelliner Tor Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 22. Februar 2021 über 35.785 T€ liegt vor.	37.000
StZe	06Gn01, Neubau 3-züg. Grundschule; 12207, Lichterfelde Süd Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	37.000
Nk	08Gn01, Neubau 3-züg. Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 13. September 2018 über 30.100 T€ liegt vor.	39.000
TrKö	09Gn04, Neubau 3-züg. Grundschule; 12555, Güterbahnhof Nord, Stellingdamm 15 Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	37.000

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

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

Bezirk	Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten in T€
MaHe	10Gn01, Neubau 4-züg. Grundschule; 12623, Elsenstr. 7-9 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 31. März 2020 über 50.040 T€ liegt vor.	50.000
MaHe	10Gn03, Neubau 4-züg. Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str. Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 5.November 2018 über 35.900 T€ liegt vor.	50.000
Li	11Gn01, Neubau 3-züg. Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79 Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 14. Oktober 2020 über 32.978 T€ liegt vor. Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	37.000
Li	11Gn02, Neubau 3-züg. Grundschule; 10315, Hauptsr. 9 Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 19. Mai 2020 über 34.690 T€ liegt vor.	37.000
Li	11Gn04, Neubau 3-züg. Grundschule; 13055, Schleizer Straße 67 Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 17. August 2018 über 32.000 T€ liegt vor. Geprüfte Typen-EVU liegt vor.	37.000
Rd	12Gn06, Neubau 4-züg. Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35 A, Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 10.Dezember 2021 über 52.360 T€ liegt vor.	52.360

Planungsunterlagen werden nach der endgültigen Entscheidung über die jeweils in Betracht kommenden Standorte aufgestellt.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für den Neubau einer Schule wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70101	**129**	**Schulsporthallen Neubau- Programm**	**15.000.000**	**15.000.000**	**30.000.000**	**234.519,49**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 10.000.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 60.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**85.000.000**	**85.000.000**
Davon fällig 2023	**15.000.000**	
Davon fällig 2024	**30.000.000**	**30.000.000**
Davon fällig 2025	**40.000.000**	**30.000.000**
Davon fällig 2026	**—**	**25.000.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021*	30.000.000 €	10.000.000 €	0 €

** Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 werden zu Lasten 2022 nur bis maximal zu 20 Mio. € in Anspruch genommen.*

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wurde bereit eine Vielzahl von Schulerweiterungsbauten (MEB) in den Bezirken realisiert. Analog hierzu ist auch der Bedarf an gedeckten Sportflächen zu ergänzen.

Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf (siehe Titel 70103).

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Bezirk	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in T€
Pa	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	10.500
Pa	03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17	10.500
Pa	03G20, Grundschule im Moselviertel: Neubau Sporthalle; 13088, Brodenbacher Weg 31	10.500
Pa	03G23, Grundschule Alt-Karow: Neubau Sporthalle; 13125, Bahnhofstraße 32	10.500
Pa	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40 Geprüfte EVU vom 8. November 2021 über 7.600 T€ liegen vor.	7.600
Pa	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle; 10407, Syringenplatz 30	10.500
Pa	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	10.500
Pa	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule: Neubau Sporthalle; 13189, Neumannstr. 9-11	10.500
Pa	03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	10.500
ChWi	04G01, Eichendorff Grundschule: Neubau Sporthalle; 10625, Goethestr. 19-24	10.500
ChWi	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Neubau Sporthalle; 10587, Cauerstr.36/38	10.500
ChWi	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13627, Halemweg 34/42	10.500
ChWi	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Neubau Sporthalle; 10715, Prinzregentenstr. 33-34	10.500
ChWi	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Bayernallee 4-5	10.500
Sp	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60	10.500
Sp	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	10.500
StZe	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau Sporthalle; 12164, Rothenburgstr. 18	10.500
TeSch	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12305, Halker Zeile 137/149	10.500
TeSch	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	10.500
TeSch	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau Sporthalle; 12159, Perelsplatz 6-9 Geprüfte EVU vom 16. September 2021 über 7.700 T€ liegen vor.	7.700
TeSch	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Neubau Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	10.500
TeSch	07Y07, Eckener-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12105, Kaiserstr. 17-21	10.500
Nk	08G29, Wetzlar-Schule: Neubau Sporthalle; 12351, Tischlerzeile34	10.500
Nk	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Neubau Sporthalle; 12359, Parchimer Allee 109	10.500
TrKö	09G03, Schule am Heidekampgraben: Neubau Sporthalle; 12437, Hänselstr. 14 Geprüfte EVU vom 19.Oktober 2020 über 10.265 T€ liegen vor.	10.265
TrKö	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle; 12526, Schulzendorfer Str. 112	10.500
MaHe	10G04, Falken Grundschule/10G34 Schule Am Grünen Stadtrand: Neubau Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	10.500
MaHe	10G08, Wilhelm-Busch-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12689, Parsteiner Ring 44	10.500
MaHe	10G14, Grundschule unter dem Regenbogen: Neubau Sporthalle; 12681,Marzahner Chaussee 165	10.500
MaHe	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12627, Kastanienallee 118	10.500
MaHe	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25 Geprüfte EVU vom 17.Dezember 2020 über 11.202 T€ liegen vor.	11.202
MaHe	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Ulmenstr .79/ 85	10.500
MaHe	10Y01, Tagore-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12679, Landsberger Allee 467	10.500
MaHe	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12683, Schulstr. 11	10.500

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

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

Bezirk	Bezeichnung	geschätzte Gesamtkosten in T€
Li	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle; 10365, Atzpodienstr. 19	10.500
Li	11G16, Schule an der Victoriastadt: Neubau Sporthalle, 10317, Nöldnerstr. 44	10.500
Li	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle; 13051, Malchower Chaussee Geprüfte EVU vom 17. Dezember 2020 über 11.210 T€ liegen vor.	11.210
Rd	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	10.500
Rd	12G26, Märkische Grundschule: Neubau Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165 Geprüfte EVU vom 6.Oktober 2021 über 7.450 T€ liegen vor.	7.450
Rd	12K10, Carl-Bosch-Schule: Neubau Sporthalle; 13467, Frohnauer Str. 74-80	10.500

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für den Neubau einer Sporthalle wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

70102	**129**	**Schulen, Typenentwurf und Standortplanung MEB**	**1.800.000**	**1.000**	**3.500.000**	**5.797.188,40**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	180.277 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.500.000 €	0 €	0 €

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler besteht ein weiterhin hoher Bedarf an Schulkapazitäten. Zur Beschleunigung der Planungs- und Bauprozesse sollen Baumaßnahmen durch standardisierte modulare Bauformen realisiert werden.

Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf (vgl. HA – Sitzung am 27.Mai 2020- rote Nummer 1401 D und am 28.Oktober 2020 –rote Nummer 3186).

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70103	**129**	**Sporthallen, Typenentwurf**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**241.509,43**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	100.000 €	1000.000 €	0 €

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler besteht ein weiterhin hoher Bedarf an Sporthallen. Zur Beschleunigung der Planungs- und Bauprozesse sollen Baumaßnahmen durch standardisierte modulare Bauformen realisiert werden.

Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf.

Für die Typensporthalle mit Dreifachteilung mit Galerie für 60 Personen (TSH 60) liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. März 2018 über 6.105.000 € vor, die erforderlich gewordenen Ergänzungsunterlagen vom 10.04.2019 schlossen mit Gesamtkosten über 9.000.000 € ab.

Für die Typensporthalle mit Dreifachteilung mit Tribüne für 199 Personen (TSH 199) liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Juli 2018 über 7.010.000 € vor, die erforderlich gewordenen Ergänzungsunterlagen vom 10.04.2019 schlossen mit Gesamtkosten über 9.800.000 € ab.

Für die Typensporthalle mit Dreifachteilung mit Galerie für 60 Personen (TSH – kompakt) liegen geprüfte erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) vom 20. Dezember 2019 über 10.229.000 € vor.

70104	**129**	**Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)**	**60.000.000**	**70.000.000**	**20.000.000**	**18.938.754,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**90.000.000**	**80.000.000**		
		Davon fällig 2023	**70.000.000**			
		Davon fällig 2024	**10.000.000**	**70.000.000**		
		Davon fällig 2025	**10.000.000**	**10.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	40.000.000 €	0 €	0 €

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler besteht ein weiterhin hoher Bedarf an kurzfristig realisierbaren MEB.

Standortspezifische Bauplanungsunterlagen liegen vor bzw. werden aufgestellt.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Folgende Modularen Ergänzungsbauten (MEB) sind geplant:

Bezirk	Bezeichnung	Gesamtkosten in T€ *tlw. geschätzt*
FrKr	02S06, Liebermann-Schule; Errichtung eines MEB; 10969, Friedrichstr. 13	*8.000*
Mi	01G29, Wilhelm-Hauff-Grundschule: Errichtung eines MEB; 13359, Gotenburger Str. 8	*7.000*
Mi	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEB; 13355, Strelitzer Str. 42	*7.000*
Pa	03G41, Trelleborg-Schule: Errichtung eines MEB; 13189, Eschengraben 40	*7.000*
Pa	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Errichtung eines MEB; 13086, Langhansstr. 120	*7.000*
ChWi	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEB; 13627, Halemweg 34	*5.000*
ChWi	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 13627, Heckerdamm 221	*8.300*
ChWi	04G22, Grunewald-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 14193, Delbrückstr. 20a	*8.300*
ChWi	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 14199, Berkaer Str. 9-10	*8.300*
Sp	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, Errichtung eines MEB mit Mensa; 13597, Grundwaldstr. 8-10	*8.300*
Sp	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 13591, Südekumzeile 5	*8.300*
Sp	05S03, Schule am Gartenfeld: Errichtung eines MEB, 13599, Gartenfelder Str. 81	*7.000*
Sp	05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung eines MEB; 13589, Pionierstr. 197 Geprüfte EVU vom 21. Januar 2021 über 6.985 T€	6.985
StZe	06G20, Alt-Lankwitzer-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12247, Schulstr. 17-21 Geprüfte EVU vom 7. August 2020 über 8.749 T€ liegen vor	8.749
StZe	06S02, Bisalski-Schule, Errichtung eines MEB; 14195, Hüttenweg 40 Geprüfte EVU vom 12. Juli 2021 über 6.750 T€ liegen vor.	6.750
TeSch	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Errichtung eines MEB mit Mensa; 10829, Tempelhofer Weg 62	*8.300*
TeSch	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	*8.300*
TeSch	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12305, Grimmstr. 9-11	*8.300*
Nk	08G11, Schliemann-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	*8.300*
Nk	08G15, Hermann-Sander-Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12051, Mariendorfer Weg 69	*8.300*
Nk	08G24, Grundschule am Teltowkanal: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12347, Rungiusstr. 46	*8.300*
Nk	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13	*8.300*
Nk	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12359, Rohrommelweg 1	*8.300*
Nk	08K01, Walter-Gropius-Schule: Errichtung eines MEB; 12351, Fritz-Erler-Alle 86	*6.585*
Nk	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	*8.300*
Nk	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12357, Efeuweg 34	*8.300*
Nk	08S08, Schilling-Schule: Errichtung eines MEB; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138 Geprüfte EVU vom 12. Juli 2021 über 6.720 T€ liegen vor.	6.720
Nk	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12359, Parchimer Allee 109	*8.300*

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Bezirk	Bezeichnung	Gesamtkosten in T€ *tlw. geschätzt*
TrKö	09G01, Bouché-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12435, Bouchéstraße 5	*8.300*
TrKö	09G18, Schule in der Köllnischen Vorstadt: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	*6.000*
TrKö	09G20, Müggelheimer Grundschule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12559, Odernheimer Straße 28 Geprüfte EVU vom 22. September 2021 über 5.570 T€	5.570
TrKö	09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63 Geprüfte EVU vom 26. Juni 2021 über 8.174 T€ liegen vor.	8.174
TrKö	09S03, Albatros-Schule: Errichtung eines MEB; 12459, Treskowallee 222	*7.000*
MaHe	10Gn06; Grundschule Marzahner Chaussee: Errichtung eines MEB; 12681 Marzahner Chaussee 165	*7.000*
MaHe	10G11 Grundschule an der Mühle: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12685, Kienbergstr. 59	*8.300*
MaHe	10G12 Grundschule an der Geißenweide: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12685, Amanlisweg 40	*8.300*
MaHe	10K02,Ernst-Haeckel Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12629, Luckenwalder Str. 53	*8.300*
MaHe	10K03, Kerschensteiner-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12689, Golliner Str. 2	*8.300*
MaHe	10K07, Caspar-David-Friedrich-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12629, Alte Hellersdorfer Str. 7	*8.300*
MaHe	10K08, Johann-Julius-Hecker-Grundschule: Errichtung eines MEB; 12689, Hohenwalder Str. 2	*7.000*
MaHe	10S08, Schule am Mummelsoll: Errichtung eines MEB; 12627, Eilenburger Str. 4 Geprüfte EVU vom 21. Januar 2021 über 6.985 T€ liegen vor.	6.985
MaHe	10Y01, Tagore Gymnasium: Errichtung eines MEB; 12679, Landesberger Allee 467B	*7.000*
Li	11G19, Obersee-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 13053, Roedernstraße 69-72	*8.300*
Li	11K08, George-Orwell-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 10319, Sewanstr.223	*8.300*
Li	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEB; 13051, Doberaner Str. 55	*6.000*
Li	11S05, Schule am Grünen Grund: Errichtung eines MEB; 10365, Herzbergstr. 79	*7.000*
Li	11Y05, Hans-u.-Hilde Coppi-Gymnasium: Errichtung eines MEB; 10318, Römerweg 30-32	*6.365*
Li	11Y09, Barnim-Gymnasium: Errichtung eines MEB mit Mensa: 13057, Ahrensfelder Chaussee 41 Geprüfte EVU vom 26. Januar 2022 über 12.730 T€ liegen vor.	12.730
Rd	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Errichtung eins MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88 Geprüfte EVU vom 28. Juni 2021 über 8.594 T€ liegen vor.	8.594
Rd	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Errichtung eines MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65 Geprüfte EVU vom 7. August 2020 über 8.337 T€ liegen vor.	8.337
Rd	12K03, Max-Beckmann-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 13403, Auguste-Viktoria- Allee 37	*8.300*

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für den Modularen Ergänzungsbau einer Schule wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70105	**129**	**Neue Holzmodulschulen Programm**	**4.600.000**	**52.100.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 52.100.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**100.400.000**	**48.300.000**		
		Davon fällig 2023	**52.100.000**			
		Davon fällig 2024	**48.300.000**	**48.300.000**		

Errichtung von drei Holzcompartmentschulen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive im Zeitraum bis 2024 sowie bei Bedarf bis zu fünf weitere Holzcompartmentschulen im nachfolgenden Zeitraum. Zwei weitere Holzcompartmentschulen sind bereits im SIWA (Kapitel 9810, Titel 75001 und 75009) etatisiert.

Geprüfte Bedarfsunterlagen vom 27.Juli 2020 liegen vor.

Es sollen Rahmenverträge zur Errichtung von mindestens fünf und höchstens zehn Holzmodulschulen geschlossen werden.

Folgende Maßnahmen sind über den Kernhaushalt geplant:

Bezirk	Name Maßnahme	Geschätzte Gesamtkosten in T€
TrKö	09Kn06, Integrierte Sekundarschule Kalker Straße: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 12524, Kalker Straße / Chorweilerstraße	35.000
MaHe	10Gn05, Grundschule Bruno-Baum-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen; 12685, Bruno-Baum-Str.	35.000
MaHe	0Gn10, Grundschule Haltoner Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12683, Haltoner Straße 22	35.000
	Fünf weitere Neubauten an noch festzulegenden Standorten	175.000

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für die Holzcompartmentschulen wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

70201	**129**	**Großsanierung von Schulgebäuden (BSO VI)**	**—**	**100.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2023	**100.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**1.000.000**		

Grundsanierung von bezirklichen Schulgebäuden mit Gesamtkosten über 10 Mio. € im Einzelfall und höchster Priorität.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70600	**129**	**Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)**	**65.000.000**	**23.000.000**	**74.000.000**	**59.321.026,54**
		Verpflichtungsermächtigung	**23.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**20.000.000**			
		Davon fällig 2024	**3.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2025	**—**	**1.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	32.961.040 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	6.600.000 €	215.000 €	0 €

Aufgrund der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler besteht ein weiterhin hoher Bedarf an Schulkapazitäten.

Folgende zehn Maßnahmen sind im Rahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen geplant bzw. wurden umgesetzt:

Bezirk	Maßnahme	Gesamtkosten in T€
Mi	01G48, Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle; Chausseestraße 82 / Boyenstraße; 2. und 3. BA Geprüfte EVU vom 25.April 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen über insgesamt 29.562 T€ liegen vor.	29.562
FK	02Gn02, Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle; Pufendorfstr. 10; 2. BA Geprüfte EVU vom 19. Oktober 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 18. Dezember 2019 und vom 18.November 2020 über insgesamt 25.610T€ liegen vor.	25.610
Pa	03G33, Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; Hauptstraße 66 Geprüfte EVU vom 21.Dezember 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 8. November 2020 über insgesamt 25.300 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	25.300
Pa	03S08, Panke-Schule; Abriss und Neubau einer Sonderschule und Neubau einer Sporthalle; Galenusstraße 64 Geprüfte EVU vom 21. Januar 2020 über 42.526 T€ liegen vor.	42.526
Sp	05Gn01, Neubau einer inklusiven Grundschule und Neubau einer Sporthalle; Goltz-/ Mertensstr. Geprüfte EVU vom 14.April 2020 über 41.173 T€ liegen vor.	41.173
Sp	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; Am Forstacker 9/11 Geprüfte EVU vom 27. Juni 2019 über 43.795 T€ liegen vor.	43.795
Sp	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; Blumenstraße 13 Geprüfte EVU vom 12. Dezember 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 28. Februar 2021 über insgesamt 24.605 T€ liegen vor.	24.605
MaHe	10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; An der Schule 41-59 *) Geprüfte EVU vom 29. September 2017 über 34.800 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	34.800
Li	11Gn03, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; Konrad-Wolf-Str. 11 Geprüfte EVU vom 6. April 2018 über 25.940 T€ liegen vor. Im Zuge der Bau-durchführung erhöhen sich die Gesamtkosten um 324 T€. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	26.264
Li	11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; Sewanstr. 43 Geprüfte EVU vom 26. April 2018 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 21. Juli 2020 über insgesamt 27.410 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	27.410

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für den Neubau einer Schule und / oder einer Sporthalle wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
70601	**129**	**Schulsporthallen Schnellbau**	**2.750.000**	**2.500.000**	**18.000.000**	**18.239.092,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2023	**2.500.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2022	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	7.500.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	900.000 €	0 €	0 €

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wurde bereits eine Vielzahl von Schulerweiterungsbauten (MEB) in den Bezirken realisiert. Analog hierzu ist auch der Bedarf an gedeckten Sportflächen zu ergänzen.

Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf (siehe Titel 70103).

Folgende fünf Maßnahmen sind im Rahmen der Beschleunigung des Neubaus von Schulsporthallen geplant bzw. wurden umgesetzt:

Bezirk	Maßnahme	Gesamtkosten in T€
Mi	01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13355, Demminer Straße 27 Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Juli 2018 und Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über insgesamt 9.000 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	9.000
Sp	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2 Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Juli 2018 und Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über insgesamt 9.000 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	9.000
Sp	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12 Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Juli 2018 und Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über 9.600 T€ liegen vor. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	9.600
StZe	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 12167 Karl-Stieler-Straße 10-11 Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Juli 2018 und Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über insgesamt 9.000 T€ liegen vor. Im Zuge der Baudurchführung erhöhen sich die Gesamtkosten um 287 T€. Die Baumaßnahme wurde übergeben.	9.287
Li	11G17, Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle (TSH 60): 13055, Liebenwalder Str. 20-22 Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12.Juli 2018 und Ergänzungsunterlagen vom 10. April 2019 über insgesamt 9.700 T€ liegen vor.	9.700

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahmen lassen sich derzeit nicht auf der Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Für den Neubau einer Sporthalle wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen.

Aufwendungen der Bezirke
- Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72004	**725**	**Umgestaltung von Stadtplätzen**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**2.515.108,34**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2023	**2.000.000**			
		Davon fällig 2024	**—**	**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	2.000.000 €	0 €	0 €

Zur Verbesserung der verkehrlichen und städtebaulichen Situation sowie der Aufenthaltsqualität sollen aufwertende Maßnahmen an Plätzen von zentraler und touristischer Bedeutung, wie zum Beispiel der Henriettenplatz am Kurfürstendamm und die Satellitenplätze am Alexanderplatz und der Hegelplatz, durchgeführt werden.

Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Anliegern und dem jeweiligen Bezirk aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

97109 (neu)	**880**	**Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen**	**6.300.000**	**6.300.000**	**7.500.000**	
		Wurde bislang bei 1240/97109 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**7.200.000**	**3.600.000**		
		Davon fällig 2023	**3.600.000**			
		Davon fällig 2024	**3.600.000**	**3.600.000**		

Zur Unterstützung aller Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere Maßnahmen wie Bürgerbeteiligungen ist eine Zuweisung von Mittel vorgesehen. Hierfür werden mit den Bezirken neue Bündnisse für den Zeitraum der Legislaturperiode 2022 – 2025 geschlossen. Jedem Bezirk wird 2022 und 2023 bedarfsgerecht ein Sockelbetrag von jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Mittel u. a. prozentual nach den Wohnbaupotenzialen an die Bezirke vergeben (verbindliche Erläuterung).
Die Bezirke erhalten die Mittel im Rahmen der Basiskorrektur als nachträglich erhöhte Zuweisung, die ihnen höhere Ausgaben ermöglicht. Als haushaltsmäßiger Ausgleich dienen die hier veranschlagten Ausgaben; eine Auszahlung aus dem Kapitel 2712 erfolgt nicht.

	Gesamtausgaben	**363.050.000**	**377.601.000**	**284.700.000**	**115.305.254,55**
	Prozentuale Veränderung	**27,5 %**	**4,0 %**		

Abschluss Kapitel 2712

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**—**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**3.328.964,00**
	Gesamteinnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.328.964,00**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.500.000**	**6.500.000**	**30.500.000**	**1.503.841,18**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**351.250.000**	**364.801.000**	**246.700.000**	**113.801.413,37**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**6.300.000**	**6.300.000**	**7.500.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**363.050.000**	**377.601.000**	**284.700.000**	**115.305.254,55**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-362.050.000**	**-376.601.000**	**-283.700.000**	**-111.976.290,55**

Aufwendungen der Bezirke
- Wirtschaft, Energie und Betriebe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die bezirklichen Eigenanteile an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW sowie die Ausgaben für ein „Aktionsprogramm Sauberes Berlin" nachgewiesen.

Aufwendungen der Bezirke
- Wirtschaft, Energie und Betriebe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11934	680	Rückzahlungen überzahlter Beträge	—	—	—	1.991,32
		Gesamteinnahmen	—	—	—	1.991,32
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
68406	043	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.079.054,75

Die Ausgaben für ein „Aktionsprogramm Sauberes Berlin" können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden**.**

68542 (neu)	023	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	100.000	100.000		

Fonds für entwicklungspolitische Projekte der Berliner Bezirke (auftragsweise Bewirtschaftung).

68626 (neu)	680	Zuschüsse im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit	300.000	300.000		

Bezirklicher Kofinanzierungsanteil für das Programm „Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit“. Vgl. Kapitel 1330, Titel 68696

88309	692	Ausgleich für bezirkliche Eigenanteile an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW	2.700.000	2.700.000	3.000.000	—

Eigenanteile der Bezirke als Teil der Finanzierung der bezirklichen GRW-Projekte. Vgl. Kapitel 1330, Titel 88306

		Gesamtausgaben	6.400.000	6.400.000	6.300.000	3.079.054,75
		Prozentuale Veränderung	1,6 %	—		

Abschluss Kapitel 2713

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.991,32
	Gesamteinnahmen	—	—	—	1.991,32
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.700.000	3.700.000	3.300.000	3.079.054,75
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.700.000	2.700.000	3.000.000	—
	Gesamtausgaben	6.400.000	6.400.000	6.300.000	3.079.054,75
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.400.000	-6.400.000	-6.300.000	-3.077.063,43

Zuweisungen an die Bezirke

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaushalts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhalten sie allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen).

Die Zuweisungen an die Bezirke werden als Einnahmen mit negativen Ansätzen nachgewiesen und heben sich dadurch mit den korrespondierenden Einnahmeansätzen in den Bezirkshaushaltsplänen auf. Durch diese Art der Veranschlagung wird verhindert, dass sich das Einnahme- und Ausgabevolumen des Berliner Haushalts um die Summe der Zuweisungen aus dem Kapitel 2729 erhöht.

2022

Bezirke (Werte in T €)	Produkt-summenbudget	Sonstige Transfer-ausgaben	Vertikaler Finanz-ausgleich	Einnahme-vorgabe	Ansatz
Mitte	736.440	364.730	1.160	-297.328	805.002
Friedrichshain-Kreuzberg	549.012	230.384	990	-185.172	595.213
Pankow	818.715	195.321	0	-167.496	846.540
Charlottenburg-Wilmersdorf	529.960	239.076	0	-217.025	552.011
Spandau	525.236	206.020	972	-165.519	566.709
Steglitz-Zehlendorf	517.656	123.275	0	-114.900	526.031
Tempelhof-Schöneberg	623.842	253.003	837	-205.635	672.047
Neukölln	651.145	308.314	1.116	-239.245	721.329
Treptow-Köpenick	527.990	136.319	0	-114.238	550.071
Marzahn-Hellersdorf	609.214	170.194	972	-136.855	643.525
Lichtenberg	641.613	197.941	0	-164.689	674.865
Reinickendorf	522.300	187.392	855	-151.745	558.802
Summe	**7.253.123**	**2.611.969**	**6.900**	**-2.159.847**	**7.712.145**

2023

Bezirke (Werte in T €)	Produkt-summenbudget	Sonstige Transfer-ausgaben	Vertikaler Finanz-ausgleich	Einnahme-vorgabe	Ansatz
Mitte	739.370	371.208	1.160	-303.945	807.793
Friedrichshain-Kreuzberg	551.179	234.444	990	-189.297	597.315
Pankow	821.390	198.749	0	-171.109	849.030
Charlottenburg-Wilmersdorf	532.315	244.839	0	-223.325	553.829
Spandau	527.289	209.670	972	-169.800	568.131
Steglitz-Zehlendorf	520.005	126.044	0	-118.060	527.989
Tempelhof-Schöneberg	626.244	257.910	837	-210.558	674.433
Neukölln	653.595	314.046	1.116	-244.639	724.117
Treptow-Köpenick	530.077	138.486	0	-116.591	551.972
Marzahn-Hellersdorf	611.428	173.148	972	-139.798	645.750
Lichtenberg	643.992	201.620	0	-168.351	677.261
Reinickendorf	524.313	190.812	855	-154.725	561.255
Summe	**7.281.197**	**2.660.976**	**6.900**	**-2.210.198**	**7.738.875**

Zuweisungen an die Bezirke

Die Einnahmen und Ausgaben der Bezirkshaushaltspläne unterteilen sich folgendermaßen (in T €):

Haupt-/ Gruppe	Bezeichnung	2022 Zuweisung[1)]	2022 Ansatz	2023 Zuweisung[1)]	2023 Ansatz
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	557.708		570.768	
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.838.942		1.877.997	
3 (ohne 386 und 385)	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (ohne Zuweisungen aus Kapitel 2729)	154.335		162.397	
	Summe eigene Einnahmen/Einnahmevorgabe	2.550.985		2.611.162	
386 und 385	Zuweisungen aus Kapitel 2729	7.712.145 325.820		7.738.875 303.271	
	Summe Einnahmen	**10.588.950**		**10.653.308**	
4	Personalausgaben	1.464.496		1.477.052	
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	903.872		910.212	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.298.882		7.372.767	
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	307.001		300.021	
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.885		52.948	
9	Besondere Finanzierungsausgaben	543.814		540.308	
	Summe Ausgaben	**10.588.950**		**10.653.308**	

1) Die Zuweisung beinhaltet geschätzte eigene Einnahmen der Bezirke. Die Zuweisung gibt keine Rückschlüsse auf die Ansätze in den Bezirkshaushaltsplänen, da die Bezirke durch die Globalzuweisung in ihrer Veranschlagung die zugewiesenen Mittel anderweitig verwenden können.

Zuweisungen an die Bezirke

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
23611	**259**	**Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter**	**1.500.000**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.697.499,68**
37101	**880**	**Pauschale Mehreinnahmen**	**—**	**—**	**445.000.000**	**—**
38531	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Mitte**	**-25.280.000**	**-32.740.000**	**-16.010.000**	**-19.202.922,00**

Die Zuweisungen decken den Finanzbedarf der Bezirke für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 - Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben – sowie für die Titel 86318 – Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz -, 86319 – Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II –, 86321 – Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII - und 86322 – Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel und AsylblG -, die in den Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen, Titel 38631 bis 38642) berücksichtigt sind, und der Kapitel, die sich in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen müssen.

38532	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg**	**-13.918.000**	**-16.063.000**	**-9.519.000**	**-11.271.142,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38533	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Pankow**	**-80.277.000**	**-69.414.000**	**-36.427.000**	**-36.587.739,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38534	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf**	**-21.301.000**	**-21.801.000**	**-20.825.000**	**-15.275.002,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38535	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Spandau**	**-6.531.000**	**-10.291.000**	**-6.764.000**	**-6.077.393,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38536	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**-13.575.000**	**-12.884.000**	**-13.420.000**	**-14.484.717,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38537	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**-31.093.000**	**-33.400.000**	**-16.087.000**	**-16.932.251,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38538	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Neukölln**	**-27.679.000**	**-16.141.000**	**-25.792.000**	**-30.637.853,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38539	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Treptow-Köpenick**	**-24.521.000**	**-28.435.000**	**-38.774.000**	**-12.600.854,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38540	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**-22.293.000**	**-12.443.000**	**-9.375.000**	**-13.176.124,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38541	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Lichtenberg**	**-52.724.000**	**-42.843.000**	**-31.004.000**	**-42.204.903,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

Zuweisungen an die Bezirke

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
38542	**890**	**Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Reinickendorf**	**-6.628.000**	**-6.816.000**	**-6.584.000**	**-7.584.000,00**

Erläuterung siehe Titel 38531

38631	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Mitte**	**-805.002.000**	**-807.793.000**	**-842.806.000**	**-748.172.456,93**

Die Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) deckt den allgemeinen Finanzbedarf der Bezirke, soweit er nicht durch die bezirkseigenen Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionsausgaben ausgeglichen wird.

38632	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Friedrichshain- Kreuzberg**	**-595.213.000**	**-597.315.000**	**-607.015.000**	**-557.443.016,09**

Erläuterung siehe Titel 38631

38633	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Pankow**	**-846.540.000**	**-849.030.000**	**-828.603.000**	**-803.270.442,36**

Erläuterung siehe Titel 38631

38634	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Charlottenburg- Wilmersdorf**	**-552.011.000**	**-553.829.000**	**-552.776.000**	**-518.066.106,94**

Erläuterung siehe Titel 38631

38635	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Spandau**	**-566.709.000**	**-568.131.000**	**-570.376.000**	**-531.746.405,54**

Erläuterung siehe Titel 38631

38636	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf**	**-526.031.000**	**-527.989.000**	**-523.959.000**	**-498.909.616,15**

Erläuterung siehe Titel 38631

38637	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg**	**-672.047.000**	**-674.433.000**	**-679.092.000**	**-635.709.329,44**

Erläuterung siehe Titel 38631

38638	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Neukölln**	**-721.329.000**	**-724.117.000**	**-752.058.000**	**-676.332.876,02**

Erläuterung siehe Titel 38631

38639	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Treptow-Köpenick**	**-550.071.000**	**-551.972.000**	**-535.603.000**	**-517.896.795,28**

Erläuterung siehe Titel 38631

38640	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf**	**-643.525.000**	**-645.750.000**	**-642.415.000**	**-606.582.545,59**

Erläuterung siehe Titel 38631

38641	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Lichtenberg**	**-674.865.000**	**-677.261.000**	**-657.670.000**	**-640.701.561,13**

Erläuterung siehe Titel 38631

Zuweisungen an die Bezirke

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
38642	**890**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Reinickendorf**	**-558.802.000**	**-561.255.000**	**-556.579.000**	**-520.696.120,77**

Erläuterung siehe Titel 38631

38650	**890**	**Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021**	**—**	**—**	**—**	**-76.485.630,39**
		Gesamteinnahmen	**-8.036.465.000**	**-8.040.346.000**	**-7.532.833.000**	**-7.556.350.302,95**
		Prozentuale Veränderung	**6,7 %**	**0,0 %**		

Ausgaben

51846 (neu)	**114**	**Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH**	**—**	**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000.000**	**1.600.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2025	**6.000.000**	**9.000.000**		
		Davon fällig 2026	**27.000.000**	**19.000.000**		
		Davon fällig 2027 FF	**967.000.000**	**50.000.000**		
		Davon fällig 2028		**1.520.000.000**		

„Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden. Wurde bislang bei Kapitel 2910, Titel 51846 nachgewiesen."

71902	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für Bauinvestitionen**	**20.000.000**	**20.000.000**	**4.700.000**	**—**

Haushaltsvorsorge für Maßnahmen der BSO, die die Bezirke über die pauschale Investitionszuweisung hinaus veranschlagt haben.

81279 (neu)	**114**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**		**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2024	**—**	**6.000.000**		

Erstbeschaffung loser Erstausstattung für Schulgebäude, die die Bezirke von der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH anmieten werden.

Zuweisungen an die Bezirke

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**	**203.023.000**	**178.208.000**	**355.376.000**	**—**

Vorsorge insbesondere zur Finanzierung von Mehrbelastungen in den bezirklichen Transferbereichen.

Für die Ausweitung des Personalbestandes zur Umsetzung der Regierungspolitik, insbesondere für Bürgerdienstleistungen, um 200 VZÄ pro Jahr (inkl. Sachmittelpauschale) sind 5.500.000 € in 2022 und 22.563.000 € in 2023 vorgesehen (*verbindliche Erläuterung*).

Für die sonstige ausgabenseitige Umsetzung der Regierungspolitik sind für folgende Zwecke Mittel eingestellt:

a. für die Finanzierung der Tagesreinigung an Schulen in 2022 und 2023 jeweils 8.600.000 €,
b. für den Ausbau der kostenfreien bezirklichen Mieterberatungen in 2022 und 2023 jeweils 240.000 €,
c. für die Umsetzung des Landesgleichberechtigungsgesetzes und des Maßnahmenplans „Berlin inklusiv“ 1.000.000 € in 2022 und 2.000.000 € in 2023,
d. für die stadtweite Stärkung und den Ausbau der Bibliotheken 1.500.000 € in 2023,
e. für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Berliner Volkshochschulen 2.200.000 € in 2023 sowie
f. zur Umsetzung von weiteren Schwerpunkten pauschal 1.000.000 € in 2022 (insbes. für bezirkliche Kulturarbeit, für die Weiterentwicklung der Schuldner- und Insolvenzberatung, für die Vereinheitlichung der Vermittlung von Obdachlosen sowie der Erhöhung des Schutzes von öffentlichen Plätzen) und 3.500.000 € in 2023 (zusätzlich auch für die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes, den Gehweg-Ausbau, die Absicherung von Jugendverkehrsschulen sowie den Vollzug des EWärmeG in den Bezirken)

(verbindliche Erläuterung).

Für die Umsetzung von fachlichen Zielvereinbarungen nach § 6a Abs. 2 AZG in den Bezirken sind 27.985.000 € (2022) bzw. 28.491.000 € (2023) vorgesehen (*verbindliche Erläuterung*).

Für die Erhöhung der nicht-schulischen Hochbauunterhaltung sind in 2022 und 2023 jeweils 9.000.000 € vorgesehen (*verbindliche Erläuterung*).

Zur Kompensation von pandemiebedingten Einnahmeausfällen (insb. bei den Gebühren für Sondernutzung des Straßenlands) ist in 2022 eine Erstattung an die Bezirke in Höhe von 18.435.000 € durch Absenkung der Einnahmevorgabe vorgesehen (*verbindliche Erläuterung*).

Für die Abführung der Mehreinnahmen aus der geplanten Beitrags-Erhöhung für die Anwohnerparkvignette (Mitfinanzierung des ÖPNV-Ausbaus) ist in 2023 eine Erhöhung der Einnahmevorgabe um -20.000.000 € vorgesehen (*verbindliche Erläuterung*).

Im Jahr 2022 sind 30 Mio. € als Vorsorge für pandemiebedingte Ausgaben der Bezirke, z.B. für Quarantäneunterkünfte, vorgesehen.

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-78.104.000**	**—**
98103	**890**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**7.863.000**	**8.451.000**	**7.930.000**	**—**

Kommunale Eigenanteile zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen

a) im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE - (siehe Kapitel 0710, Titel 38103, 88304 und 88308)
2022: 6.507.000 €, 2023: 8.450.000 €
b) im Rahmen des Programms Europa im Quartier (siehe Kapitel 1240, Titel 38103, 89368 und 89375)
2022: 1.356.000 €, 2023: 1.000 €

Da die Begünstigten (Bezirke oder Fachverwaltungen) meist kurzfristig ausgewählt werden, können die jeweiligen Dienststellen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch keine Ansätze für ihre kommunalen Eigenanteile bilden. Deshalb wird für eine ausgeglichene Veranschlagung der internen Verrechnungen in Höhe der erwarteten Eigenanteile hier ein zentraler Ansatz bei dem Titel 98103 gebildet.

Unabhängig davon sind die Eigenanteile nach erfolgter Auswahl der Maßnahmen im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans bei den jeweiligen Dienststellen gegen Ausgleich innerhalb des Einzelplans/Bezirksplans bei dem Titel 98103 auszuweisen (sofern nicht ausnahmsweise andere Mittel als kommunaler Eigenanteil akzeptiert werden).

Gesamtausgaben	**230.886.000**	**206.659.000**	**289.902.000**
Prozentuale Veränderung	**-20,4 %**	**-10,5 %**	

Zuweisungen an die Bezirke

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2729				
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500.000	1.800.000	1.700.000	1.697.499,68
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	-8.037.965.000	-8.042.146.000	-7.534.533.000	-7.558.047.802,63
		Gesamteinnahmen	-8.036.465.000	-8.040.346.000	-7.532.833.000	-7.556.350.302,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	20.000.000	20.000.000	4.700.000	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	210.886.000	186.659.000	285.202.000	—
		Gesamtausgaben	230.886.000	206.659.000	289.902.000	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-8.267.351.000	-8.247.005.000	-7.822.735.000	-7.556.350.302,95

Kalkulatorische Verrechnungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Bezirke sind verpflichtet, haushaltswirksame Zahlungen für kalkulatorische Kosten - getrennt nach Gebäuden, Pensionszuschlägen und Mobilien - zu leisten. Diese Kosten werden den Bezirken mit dem Produktsummenbudget zugewiesen. Grundlage sind die bezirksspezifischen Kosten des Jahres 2020.

Das Verfahren dient der Vereinfachung in der Budgetberechnung und der Transparenz, da die kalkulatorischen Kosten direkt im Haushalt abgebildet werden.

Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt über haushaltstechnische Verrechnungen innerhalb des Haushalts.

Im Kapitel 2730 finden sich die zugehörigen Verrechnungseinnahmen:

für kalkulatorische Gebäudekosten (Titel 38401 - 38412),
für kalkulatorische Zinsen Mobilien (Titel 38421 - 38432),
für kalkulatorische Pensionen (Titel 38441 - 38452).

Die entsprechenden Ausgaben werden in gleicher Höhe in den Bezirksplänen (Einzelplan 45) veranschlagt:

Titel 98400 - Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten,
Titel 98420 - Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien,
Titel 98440 - Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen.

Kalkulatorische Verrechnungen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
38401	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Mitte	27.797.000	27.797.000	25.274.000	25.274.000,00
38402	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	25.003.000	25.003.000	22.268.000	22.268.000,00
38403	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Pankow	28.995.000	28.995.000	25.852.000	25.852.000,00
38404	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	29.186.000	29.186.000	26.012.000	26.012.000,00
38405	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Spandau	20.524.000	20.524.000	18.656.000	18.656.000,00
38406	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf	27.494.000	27.494.000	25.229.000	25.229.000,00
38407	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg	28.193.000	28.193.000	25.443.000	25.443.000,00
38408	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Neukölln	30.889.000	30.889.000	28.078.000	28.078.000,00
38409	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Treptow-Köpenick	25.336.000	25.336.000	23.183.000	23.183.000,00
38410	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf	29.595.000	29.595.000	26.096.000	26.096.000,00
38411	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Lichtenberg	26.054.000	26.054.000	22.521.000	22.521.000,00
38412	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk Reinickendorf	24.242.000	24.242.000	21.933.000	21.933.000,00
38421	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Mitte	284.000	284.000	210.000	210.000,00
38422	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	161.000	161.000	110.000	110.000,00
38423	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Pankow	386.000	386.000	285.000	285.000,00
38424	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	152.000	152.000	121.000	121.000,00
38425	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Spandau	187.000	187.000	134.000	134.000,00
38426	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf	217.000	217.000	176.000	176.000,00
38427	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg	272.000	272.000	195.000	195.000,00

Kalkulatorische Verrechnungen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
38428	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Neukölln	313.000	313.000	241.000	241.000,00
38429	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Treptow-Köpenick	310.000	310.000	225.000	225.000,00
38430	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf	280.000	280.000	208.000	208.000,00
38431	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Lichtenberg	244.000	244.000	183.000	183.000,00
38432	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk Reinickendorf	144.000	144.000	100.000	100.000,00
38441	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Mitte	11.483.000	11.483.000	11.322.000	11.322.000,00
38442	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	8.397.000	8.397.000	8.693.000	8.693.000,00
38443	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Pankow	7.663.000	7.663.000	7.900.000	7.900.000,00
38444	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	10.008.000	10.008.000	10.525.000	10.525.000,00
38445	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Spandau	9.421.000	9.421.000	9.183.000	9.183.000,00
38446	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf	9.511.000	9.511.000	9.630.000	9.630.000,00
38447	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg	10.383.000	10.383.000	10.481.000	10.481.000,00
38448	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Neukölln	10.176.000	10.176.000	10.278.000	10.278.000,00
38449	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Treptow-Köpenick	5.756.000	5.756.000	5.895.000	5.895.000,00
38450	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf	5.358.000	5.358.000	5.517.000	5.517.000,00
38451	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Lichtenberg	6.332.000	6.332.000	6.491.000	6.491.000,00
38452	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk Reinickendorf	9.233.000	9.233.000	9.120.000	9.120.000,00
		Gesamteinnahmen	429.979.000	429.979.000	397.768.000	397.768.000,00
		Prozentuale Veränderung	8,1 %	—		

Kalkulatorische Verrechnungen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2730				
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	429.979.000	429.979.000	397.768.000	397.768.000,00
		Gesamteinnahmen	429.979.000	429.979.000	397.768.000	397.768.000,00
		Gesamtausgaben	—	—	—	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	429.979.000	429.979.000	397.768.000	397.768.000,00

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Einzelplan 29 werden die allgemeinen Finanzangelegenheiten mit den Kapiteln

2900 - Steuern und Finanzausgleich
2902 - Darlehen und Schuldendienst
2910 - Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten
2920 - Kommunalinvestitionsprogramm
2940 - Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten
2990 - Vermögen
2991 - Immobilienbezogene Sondervermögen

nachgewiesen.

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**	**24.183.614.000**	**24.986.114.000**	**21.568.324.000**	**20.746.768.153,33**
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	16.943.750.000	17.579.050.000	15.135.000.000	14.510.170.201,54
05	Landessteuern	1.920.700.000	1.901.700.000	1.578.360.000	1.515.206.283,88
06	Landessteuern	13.000.000	13.000.000	14.000.000	12.921.792,04
07	Gemeindesteuern	5.192.164.000	5.362.364.000	4.737.964.000	4.620.869.124,39
08	Gemeindesteuern	100.000.000	114.000.000	89.000.000	73.084.622,09
09	Steuerähnliche Abgaben	14.000.000	16.000.000	14.000.000	14.516.129,39
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**190.660.000**	**198.858.000**	**212.647.000**	**214.753.103,79**
11	Verwaltungseinnahmen	13.530.000	17.530.000	12.762.000	13.909.814,66
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	160.626.000	164.824.000	183.381.000	183.224.404,26
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	16.502.000	16.502.000	16.502.000	17.618.267,32
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	20,23
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	597,32
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.953.000.000**	**2.014.000.000**	**1.970.141.000**	**2.463.239.381,14**
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.911.225.000	1.972.225.000	1.930.014.000	2.420.572.262,62
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	37.714.000	37.714.000	36.629.000	38.674.285,11
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.461.000	1.461.000	1.498.000	1.396.342,69
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.596.490,72
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**4.294.474.000**	**2.873.123.000**	**3.658.920.000**	**8.106.865.195,67**
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	678.430.000	-501.193.000	---	6.225.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	164.622.000	163.159.000	63.054.000	319.364.123,60
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.150.268.000	3.210.003.000	3.595.159.000	1.425.600.792,00
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	---	---	1.000	136.900.280,07
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	300.000.000	---	30.000	---

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.154.000	1.154.000	676.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**30.621.748.000**	**30.072.095.000**	**27.410.032.000**	**31.531.625.833,93**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**2.532.689.000**	**2.645.740.000**	**2.399.659.000**	**2.313.756.746,55**
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	29.001.000	29.001.000	---	---
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2.183.827.000	2.239.419.000	2.088.428.000	1.977.619.342,13
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	391.978.000	423.336.000	353.713.000	336.056.623,24
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	71.000	66.000	111.000	80.781,18
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-72.188.000	-46.082.000	-42.593.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.099.015.100**	**1.100.102.200**	**1.179.593.900**	**1.007.195.177,69**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.208.000	17.008.000	15.215.000	21.912.066,75
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	224.100	161.200	306.900	407.137,43
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.079.614.000	1.079.690.000	1.159.468.000	979.638.183,12
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	3.969.000	3.243.000	4.604.000	5.237.790,39
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**172.855.000**	**268.043.000**	**374.050.000**	**108.702.020,29**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	48.246.000	48.234.000	27.615.000	54.608.075,97
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	2.708.000	2.708.000	6.735.000	5.953.331,15
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	121.301.000	216.501.000	339.100.000	48.047.249,80
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	600.000	600.000	600.000	93.363,37
7	**Baumaßnahmen**	**4.000**	**4.000**	**-99.567.000**	**3.869.511,60**
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	1.000	1.000	---	1.000.000,00
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	---	---	-100.000.000	---
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	3.000	3.000	433.000	2.869.511,60
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**351.547.000**	**655.518.000**	**95.722.000**	**161.097.933,26**
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.798.000	---	---	13.313.792,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	282.533.000	429.432.000	44.100.000	49.262.308,96
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.000	74.450.525,20
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	1.000	4.000.000	15.000.000	7.000.000,00

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	50.001.000	134.724.000	1.000	---
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	15.212.000	87.360.000	36.620.000	17.071.307,10
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.273.215.000**	**564.345.600**	**490.242.400**	**6.408.822.735,23**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	271.500.000	371.500.000	---	6.129.568.069,21
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	139.674.000	80.804.000	1.000	279.179.666,02
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	861.801.000	111.801.600	490.000.800	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	240.000	240.000	240.600	75.000,00
Σ	**Summe Ausgaben**	**5.429.325.100**	**5.233.752.800**	**4.439.700.300**	**10.003.444.124,62**

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**37.505.000**	**37.505.000**	**33.889.000**	**37.475.158,69**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	37.505.000	37.505.000	33.889.000	37.475.158,69
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**130.000.000**	**152.000.000**	**---**	**259.227.398,75**
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	130.000.000	152.000.000	---	259.227.398,75
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**6.700.000**	**6.700.000**	**8.000.000**	**7.714.108,38**
25	Arbeitsmarktpolitik	6.700.000	6.700.000	8.000.000	7.714.108,38
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**36.167.000**	**12.704.000**	**69.829.000**	**64.294.129,11**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.545.000	1.545.000	6.775.000	4.157.404,26
69	Regionale Fördermaßnahmen	34.622.000	11.159.000	63.054.000	60.136.724,85
8	**Finanzwirtschaft**	**30.411.376.000**	**29.863.186.000**	**27.298.314.000**	**31.162.915.039,00**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	175.684.000	179.882.000	193.109.000	196.685.864,64
82	Steuern und Finanzzuweisungen	26.105.839.000	26.973.339.000	23.509.338.000	23.178.728.082,06
83	Schulden	678.431.000	-501.192.000	1.000	6.225.000.020,23
85	Rücklagen	3.150.268.000	3.210.003.000	3.595.159.000	1.425.600.792,00
87	Abwicklung der Vorjahre	---	---	1.000	136.900.280,07
88	Globalposten	300.000.000	---	30.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.154.000	1.154.000	676.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**30.621.748.000**	**30.072.095.000**	**27.410.032.000**	**31.531.625.833,93**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.609.799.000**	**1.658.846.000**	**1.481.416.000**	**1.449.154.826,42**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	626.469.000	643.363.000	538.400.000	543.241.583,44
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	589.627.000	608.610.000	566.539.000	544.044.759,87
05	Rechtsschutz	249.459.000	257.282.000	238.795.000	230.352.830,45
06	Finanzverwaltung	144.244.000	149.591.000	137.682.000	131.515.652,66
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**1.029.936.000**	**1.084.269.000**	**1.020.184.000**	**922.940.478,89**
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.022.935.000	1.059.768.000	999.184.000	922.824.710,80
13	Hochschulen	7.000.000	24.000.000	20.000.000	---
18	Kultur und Religion	1.000	501.000	1.000.000	115.768,09
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**8.001.000**	**12.001.000**	**6.000.000**	**10.233.382,48**
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.000	1.000	1.000.000	10.233.382,48
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.000.000	12.000.000	5.000.000	---

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**2.504.000**	**93.205.000**	**4.820.000**	**4.399.773,44**
31	Gesundheitswesen	2.000	93.202.000	2.000.000	---
32	Sport und Erholung	2.501.000	2.000	2.620.000	3.586.727,00
33	Umwelt- und Naturschutz	1.000	1.000	200.000	813.046,44
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**---**	**---**	**---**	**10.287.000,00**
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	---	---	---	10.287.000,00
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**248.938.000**	**255.837.000**	**362.345.000**	**66.066.393,09**
66	Geld- und Versicherungswesen	9.001.000	13.000.000	24.208.000	15.604.899,52
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	239.937.000	242.837.000	338.137.000	50.461.493,57
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**146.507.000**	**290.006.000**	**42.233.000**	**113.646.465,16**
72	Straßen	1.000	1.000	100.000	725.141,89
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	4.000	3.000	2.133.000	1.921.323,27
75	Luftfahrt	146.502.000	290.002.000	40.000.000	111.000.000,00
8	**Finanzwirtschaft**	**2.383.640.100**	**1.839.588.800**	**1.522.702.300**	**7.426.715.805,14**
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	63.755.000	203.180.000	4.624.000	19.202.130,08
83	Schulden	1.089.757.100	1.089.044.200	1.170.328.900	998.600.989,56
85	Rücklagen	300.601.000	400.601.000	100.000	6.129.658.019,48
87	Abwicklung der Vorjahre	139.674.000	80.804.000	1.000	279.179.666,02
88	Globalposten	789.613.000	65.719.600	347.407.800	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	240.000	240.000	240.600	75.000,00
∑	**Summe Ausgaben**	**5.429.325.100**	**5.233.752.800**	**4.439.700.300**	**10.003.444.124,62**

Steuern und Finanzausgleich

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden regelt Artikel 106 des Grundgesetzes. Das Berlin zustehende Steueraufkommen setzt sich aus dem Landes- und Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern, den Landessteuern und den Gemeindesteuern, vermindert um den Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage, zusammen. Es wird unter Berücksichtigung der im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuellen Ergebnisse des von Bund und Ländern gebildeten Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ geschätzt. Das Kapitel enthält auch die Einnahmen Berlins aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich auf der Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern in der jeweils gültigen Fassung.

Steuern und Finanzausgleich

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
01100	**820**	**Lohnsteuer**	**4.492.250.000**	**4.704.750.000**	**3.938.050.000**	**3.988.496.427,10**

Das Aufkommen der Einkommensteuer in den Erhebungsformen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer steht in Höhe von jeweils 42,5 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 15 v. H. den Gemeinden zu. In den Ansätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt, die Gemeindeanteile bei Titel 07100 veranschlagt.

	2022	2023
Landesanteil an der Lohnsteuer	4.492.250.000 €	4.704.750.000 €
Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	1.215.500.000 €	1.300.500.000 €

	2022	2023
Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Lohnsteuer (100%)	10.570.000.000 €	11.070.000.000 €
Erwartetes Gesamtaufkommen aus der veranlagten Einkommensteuer (100%)	2.860.000.000 €	3.060.000.000 €

01200	**820**	**Veranlagte Einkommensteuer**	**1.215.500.000**	**1.300.500.000**	**1.042.950.000**	**1.112.158.659,11**

Erläuterungen siehe Titel 01100

01300	**820**	**Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Gruppe 018)**	**395.000.000**	**415.000.000**	**310.000.000**	**367.036.769,65**

Die Aufkommen an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (Kapitalertragsteuer) und der Körperschaftsteuer stehen dem Bund und den Ländern je zur Hälfte zu. In den Ansätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt.

Verteilung des Aufkommens an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag nach Berücksichtigung der vom Bundeszentralamt für Steuern durchzuführenden Erstattungen, insbesondere an inländische befreite Körperschaften.

	2022	2023
Landesanteil an der nicht veranlagten Steuer vom Ertrag	395.000.000 €	415.000.000 €
Landesanteil an der Körperschaftsteuer	935.000.000 €	955.000.000 €

	2022	2023
Erwartetes Gesamtaufkommen aus der nicht veranlagten Steuer v. Ertrag (100%)	790.000.000 €	830.000.000 €
Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Körperschaftsteuer (100%)	1.870.000.000 €	1.910.000.000 €

01400	**820**	**Körperschaftsteuer**	**935.000.000**	**955.000.000**	**690.000.000**	**706.489.705,74**

Erläuterungen siehe Titel 01300

01500	**820**	**Umsatzsteuer**	**8.191.000.000**	**8.423.000.000**	**7.623.000.000**	**6.949.449.057,86**

Das Aufkommen der Umsatzsteuer und der Einfuhrumsatzsteuer stehen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden gemeinsam zu. Die Steueranteile zwischen Bund und Ländern sind im Gesetz über den Finanzausgleich in der jeweils geltenden Fassung festgelegt. In den Ansätzen sind die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt bzw. als Vorauszahlungen auf den Finanzkraftausgleich unter den Ländern einbehalten. Die Gemeindeanteile werden bei Titel 07600 veranschlagt.

Die Ansätze enthalten auch Änderungen der Umsatzsteuerverteilung aufgrund besonderer gesetzlicher Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern (Umsatzsteuerfestbeträge) u.a. die Zahlungen des Bundes an die Länder im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) sowie die Zahlungen des Bundes an die Länder im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Die Ansätze enthalten auch die Umsatzsteuerfestbeträge aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (38 Mio. € im Jahr 2022).

01600	**820**	**Einfuhrumsatzsteuer**	**1.453.000.000**	**1.514.000.000**	**1.329.000.000**	**1.182.309.595,23**

Erläuterungen siehe Titel 01500

Steuern und Finanzausgleich

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
01700	**820**	**Gewerbesteuerumlage an das Land**	**108.000.000**	**110.600.000**	**92.000.000**	**85.480.726,65**

Erläuterungen siehe Titel 07700

01800	**820**	**Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge**	**154.000.000**	**156.200.000**	**110.000.000**	**118.749.260,20**

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge steht in Höhe von jeweils 44 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 12 v. H. den Gemeinden zu. In dem Ansatz ist nur der Landesanteil berücksichtigt. Der Bundesanteil wird unmittelbar an den Bund abgeführt, der Gemeindeanteil bei Titel 07800 veranschlagt.

	2022	2023
Landesanteil an der Abgeltungsteuer	154.000.000 €	156.200.000 €

	2022	2023
Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Abgeltungsteuer (100%)	350.000.000 €	355.000.000 €

05100	**820**	**Vermögensteuer**	**—**	**—**	**—**	**5.123,81**
05200	**820**	**Erbschaftsteuer**	**450.000.000**	**460.000.000**	**340.000.000**	**351.581.743,13**
05300	**820**	**Grunderwerbsteuer**	**1.360.000.000**	**1.330.000.000**	**1.150.000.000**	**1.069.392.376,78**
05500	**820**	**Totalisatorsteuer**	**700.000**	**700.000**	**360.000**	**669.868,65**

96 v. H. des Aufkommens an Totalisatorsteuer erhalten der Trabrenn-Verein Mariendorf e. V. sowie der Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1320, Titel 68606).

05700	**820**	**Lotteriesteuer**	**54.000.000**	**54.000.000**	**70.000.000**	**75.598.869,91**

(Vgl. Erläuterung zu Titel 05800)

05800 (neu)	**820**	**Sportwettensteuer**	**22.000.000**	**23.000.000**		

Die Sportwettensteuer war bisher als Teil der Lotteriesteuer (Titel 05700) veranschlagt worden. Die separate Veranschlagung erfolgt zur Vereinheitlichung der Haushaltssytematik der Länder.

05801 (neu)	**820**	**Virtuelle Automatensteuer**	**14.000.000**	**14.000.000**		
05802 (neu)	**820**	**Online-Pokersteuer**	**1.000.000**	**1.000.000**		
05900	**820**	**Feuerschutzsteuer**	**19.000.000**	**19.000.000**	**18.000.000**	**17.958.301,60**
06100	**820**	**Biersteuer**	**13.000.000**	**13.000.000**	**14.000.000**	**12.921.792,04**
07100	**820**	**Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer**	**2.014.500.000**	**2.119.500.000**	**1.842.000.000**	**1.800.231.206,91**

(Vgl. Erläuterungen zu den Titeln 01100 und 01200)

07200	**820**	**Grundsteuer A**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**—**
07300	**820**	**Grundsteuer B**	**850.000.000**	**860.000.000**	**840.000.000**	**828.748.917,29**
07500	**820**	**Gewerbesteuer**	**2.160.000.000**	**2.210.000.000**	**1.840.000.000**	**1.770.640.056,60**
07600	**820**	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**310.000.000**	**319.000.000**	**343.000.000**	**334.805.485,73**

Erläuterungen siehe Titel 01500

Steuern und Finanzausgleich

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
07700	**820**	**Gewerbesteuerumlage**	**-184.400.000**	**-188.800.000**	**-157.100.000**	**-145.942.704,04**

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (Titel 07500) durch den Hebesatz der Steuer (2022 und 2023: 410 v. H.) geteilt und mit dem Umlagesatz nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vervielfältigt wird. Der Titel enthält die Gesamtumlage, d.h. sowohl die Umlage an den Bund als auch die Umlage an das Land. Die Landesumlage wird als Einnahme bei Titel 01700 veranschlagt.

07800	**820**	**Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge**	**42.000.000**	**42.600.000**	**30.000.000**	**32.386.161,90**

(vgl. Erläuterung zu Titel 01800).

08200	**820**	**Vergnügungsteuer**	**38.000.000**	**42.000.000**	**32.000.000**	**24.348.676,21**

Aufkommen der Vergnügungsteuer für Spielautomaten

08300	**820**	**Hundesteuer**	**6.000.000**	**6.000.000**	**12.000.000**	**12.567.948,71**
08900	**820**	**Zweitwohnungsteuer**	**16.000.000**	**16.000.000**	**15.000.000**	**15.494.465,22**
08901	**820**	**Übernachtungsteuer**	**40.000.000**	**50.000.000**	**30.000.000**	**20.673.531,95**

Das Land Berlin erhebt eine Übernachtungsteuer in Höhe von 5 v. H. auf den Aufwand (netto) für entgeltliche Übernachtungen zu privaten Zwecken in einem Beherbergungsbetrieb.

09301	**820**	**Spielbankabgabe**	**14.000.000**	**16.000.000**	**14.000.000**	**14.516.129,39**

Die Höhe der Spielbankabgabe bemisst sich nach einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der Höhe der Bruttospielerträge.

11950	**820**	**Gewinnabgabe der Spielbanken**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.552.292,97**

Die Gewinnabgabe bemisst sich in einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der gesetzlich festgelegten Bemessungsgrundlage, die auf dem handelsrechtlichen Jahresergebnis – bereinigt um festgelegte Korrektivposten – basiert.

11951	**820**	**Weitere Leistungen der Spielbanken**	**9.000.000**	**12.000.000**	**9.000.000**	**7.835.373,14**

Die Höhe der weiteren Leistungen der Spielbanken bemisst sich mit 15% der Bruttospielerträge.

21102	**820**	**Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 2 FAG**	**1.641.000.000**	**1.702.000.000**	**1.675.000.000**	**1.600.493.287,65**

Allgemeine Bundesergänzungszuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Berechnung erfolgt nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes und deckt einen Teil des nicht durch den horizontalen Finanzausgleich ausgeglichenen Fehlbetrags (Differenz zwischen der eigenen Finanzkraft und derjenigen, die sich bei einer genau durchschnittlichen Finanzkraft je – gewertetem – Einwohner ergeben würde) ab.

21103	**820**	**Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG**	**58.671.000**	**58.671.000**	**43.460.000**	**58.671.000,00**

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung aufgrund überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung

21105	**820**	**Ausgleichszahlungen des Bundes für entgehende Kfz-Steuer**	**211.554.000**	**211.554.000**	**211.554.000**	**211.553.727,52**

Die Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer wurde zum 1.7.2009 auf den Bund übertragen. Zum Ausgleich erhalten die Länder Zahlungen vom Bund.

21106	**820**	**Konsolidierungshilfen nach Art. 143 d GG**	**—**	**—**	**—**	**26.666.666,67**

Nach Art. 3 des Begleitgesetzes zur zweiten Föderalismusreform (Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen nach Art. 143 d GG) hat Berlin 2011 bis 2019 eine jährliche Konsolidierungshilfe in Höhe von jeweils 80 Mio. Euro erhalten. Die Auszahlung erfolgte zu zwei Dritteln zum 1. Juli des laufenden Jahres und zu einem Drittel zum 1. Juli des Folgejahres. Im Jahr 2020 wurde deshalb ein Drittel der Jahresrate für 2019 ausgezahlt.

21107	**820**	**Kompensation Gewerbesteuer**	**—**	**—**	**—**	**282.000.000,00**

Steuern und Finanzausgleich

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
21201	**820**	**Ausgleichszuweisungen der Länder**	**—**	**—**	**—**	**-85.951.758,84**

Ausgleichszuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern. Im Zuge der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab dem Jahr 2020 wurde der bisherige Länderfinanzausgleich in die Umsatzsteuerverteilung integriert (vgl. Erläuterungen zu Titel 01500).

Der Titel bleibt zunächst noch bestehen, um ausstehende Schlussabrechnungen der Ausgleichsjahre bis einschließlich 2019 verbuchen zu können.

Gesamteinnahmen	**26.105.839.000**	**26.973.339.000**	**23.509.338.000**	**22.851.588.742,44**
Prozentuale Veränderung	**11,0 %**	**3,3 %**		

Abschluss Kapitel 2900

011-099	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**	**24.183.614.000**	**24.986.114.000**	**21.568.324.000**	**20.746.768.153,33**
111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**11.000.000**	**15.000.000**	**11.000.000**	**11.387.666,11**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.911.225.000**	**1.972.225.000**	**1.930.014.000**	**2.093.432.923,00**
	Gesamteinnahmen	**26.105.839.000**	**26.973.339.000**	**23.509.338.000**	**22.851.588.742,44**
	Gesamtausgaben	**—**	**—**	**—**	
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**26.105.839.000**	**26.973.339.000**	**23.509.338.000**	**22.851.588.742,44**

Steuern und Finanzausgleich

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich bezüglich des Finanzausgleichs beim Kapitel 1520 und bezüglich der Steuern beim Kapitel 1531, weil die Verwaltungskosten in den benannten Kapiteln abgebildet werden.

Darlehen und Schuldendienst

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen, wobei die für die Tilgung von Kreditmarktmitteln entstehenden Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.

Außerdem werden in diesem Kapitel die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kreditmarktmitteln entstehenden Ausgaben nachgewiesen.

In diesem Kapitel sind auch die Einnahmen und Ausgaben für den Schuldendienst zusammengefasst.

Darlehen und Schuldendienst

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
16210	**830**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20,23**

Zinseinnahmen aus sonstigen Forderungen

32500	**830**	**Kreditmarktmittel**	**678.430.000**	**309.920.000**	**—**	**-485.483.694,48**

Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Außerdem dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Tilgungen von Krediten werden bei diesem Titel nach § 15 Abs. 1 LHO als Einnahmeabsetzung gebucht.

Die Tilgung der Kredite, die zur Bewältigung der „Coronakrise“ im Haushalt 2020 im Volumen von 7.300.000.000 € aufgenommen wurden, erfolgt erstmals ab 2023 aus dem Titel 32502, indem die jährliche Tilgungsrate aus dem Titel 32502 auf diesen Titel umgebucht wird. Die Kreditaufnahme am Kreditmarkt wird dadurch in entsprechender Höhe reduziert (Anrechnung auf die Kreditermächtigung).

32501	**830**	**Ausleihungen bei Sondervermögen**	**—**	**—**	**—**	**-589.516.305,52**

An Stelle von Kreditaufnahmen am sonstigen Kreditmarkt können nach § 2 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes Kredite beim Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt aufgenommen werden, solange die Mittel des Sondervermögens für seine Zwecke nicht benötigt werden. Die Kreditaufnahme ist Teil der Kreditermächtigung nach § 2 des Haushaltsgesetzes. Tilgungen von Krediten bei den Sondervermögen werden bei diesem Titel nach § 15 Abs. 1 LHO als Einnahmeabsetzung gebucht.

32502	**830**	**Kreditmarktmittel nach § 2 BerlSchuldenbremseG**	**—**	**-811.113.000**	**—**	**7.300.000.000,00**

Auf Basis des Beschlusses des Abgeordnetenhauses vom 02.06.2020 über die Feststellung des Bestehens einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts nach Art. 87 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz VvB und einer außergewöhnlichen Notsituation nach § 2 BerlSchuldenbremseG wurden im Jahr 2020 notfallbedingte Kredite in Höhe von 7,3 Mrd. Euro aufgenommen.

Erstmals ab 2023 bis einschließlich 2049 sind diese Kredite zu tilgen. Die jährliche Tilgungsrate beträgt 270,371 Mio. €. Im Jahr 2023 findet zusätzlich eine vorgezogene Tilgung in Höhe der zwei Jahresraten 2024 und 2025 (540,742 Mio. €) statt. Die Tilgungsrate wird bei diesem Titel nach § 15 Abs. 1 LHO als Einnahmeabsetzung gebucht. Der Schuldenabbau erfolgt durch Umbuchung der Tilgungsrate an den Titel 32500 bei gleichzeitiger Anrechnung auf die Kreditermächtigung.

35931	**850**	**Inanspruchnahme von Rücklagen (innere Darlehen)**	**—**	**—**	**—**	**1.075.000.000,00**

An Stelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen können nach § 2 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes Bestände von Rücklagen als innere Darlehen in Anspruch genommen werden, solange diese Rücklagenmittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Inanspruchnahme ist auf die Kreditermächtigung nach § 2 des Haushaltsgesetzes und den Ansatz beim Titel 32500 anzurechnen. Rückzahlungen an die Rücklagen sind bei diesem Titel als Einnahmeabsetzung zu buchen (verbindliche Erläuterung).

		Gesamteinnahmen	**678.431.000**	**-501.192.000**	**1.000**	**7.300.000.020,23**
		Prozentuale Veränderung	**67 843 000,0 %**	**-173,9 %**		
		Ausgaben				
54601	**830**	**Geldbeschaffungskosten**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**13.317.878,62**

Bankenvergütung und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit Wertrechtsbegebungen und anderen Emissionsprogrammen.

Darlehen und Schuldendienst

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
56101	**830**	**Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau**	**86.100**	**78.100**	**93.900**	**101.715,90**

Erläuterungen 2022

Höhe der Schuld am 31.12.2021	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministeriums der Finanzen (Bundesdarlehen) 8.798.720 €	86.010	795.460
	rd. 86.100	rd. 796.000

Erläuterungen 2023

Höhe der Schuld am 31.12.2022	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministeriums der Finanzen (Bundesdarlehen) 8.003.260 €	78.030	803.440
	rd. 78.100	rd. 804.000

56104	**830**	**Zinsen für Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke**	**138.000**	**83.100**	**213.000**	**305.421,53**

Erläuterungen 2022

Höhe der Schuld am 31.12.2021		Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministeriums der Finanzen (Bundesdarlehen)	7.381.340 €	137.740	2.118.540
		rd. 138.000	rd. 2.119.000

Erläuterungen 2023

Höhe der Schuld am 31.12.2022		Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministeriums der Finanzen (Bundesdarlehen)	5.262.800 €	83.080	1.384.250
		rd. 83.100	rd. 1.385.000

57500	**830**	**Zinsen für sonstige Kreditmarkt-mittel**	**1.067.114.000**	**1.067.190.000**	**1.146.968.000**	**1.130.389.572,72**

Deckungsvermerk:
Der Titel ist deckungspflichtig gegenüber Kapitel 1523, Titel 53201.

Zinsen für Schulden aus der Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt zur Haushaltsfinanzierung, für die Stellung von Barsicherheiten und für Geldmarktgeschäfte (Kassenverstärkungskredite und Anlage von Kassenmitteln), sowie Zahlungen aus Derivatgeschäften. Soweit in diesem Zusammenhang Einnahmen generiert werden, dürfen diese von der Ausgabe abgesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

Aus diesem Titel werden auch höhere Ausgaben für Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken finanziert (siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 1523, Titel 53201).

57504	**830**	**Auszahlungsabgelder**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**-150.751.389,60**

Auszahlungsabgelder (Disagio) sind die Differenz zwischen dem Nennwert des vereinbarten Darlehens (Kurs = 100 v. H.) und dem Auszahlungskurs. Wird ein Auszahlungskurs über 100 v.H. (Agio) vereinbart, darf die daraus resultierende Einnahme von der Ausgabe abgesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

58101	**830**	**Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau**	**796.000**	**804.000**	**788.000**	**779.751,26**

Erläuterungen siehe Titel 56101

58104	**830**	**Tilgung von Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke**	**2.119.000**	**1.385.000**	**2.762.000**	**3.404.777,85**

Erläuterungen siehe Titel 56104

Darlehen und Schuldendienst

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
58401	**830**	**Tilgung von Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.053.261,28**

Erläuterungen 2022

Höhe der Schuld	Zinsen	Tilgung
am 31.12.2021	€	€
Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen 3.159.780 €	—	1.053.260
		rd. 1.054 000

Erläuterungen 2023

Höhe der Schuld	Zinsen	Tilgung
am 31.12.2022	€	€
Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen 2.106.520 €	—	1.053.260
		rd. 1.054.000

	Gesamtausgaben	**1.089.757.100**	**1.089.044.200**	**1.170.328.900**	**998.600.989,56**
	Prozentuale Veränderung	**-6,9 %**	**-0,1 %**		

Abschluss Kapitel 2902

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20,23**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**678.430.000**	**-501.193.000**	**—**	**6.225.000.000,00**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**—**	**—**	**—**	**1.075.000.000,00**
	Gesamteinnahmen	**678.431.000**	**-501.192.000**	**1.000**	**7.300.000.020,23**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**13.317.878,62**
561-596	**Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.083.807.100**	**1.083.094.200**	**1.164.378.900**	**985.283.110,94**
	Gesamtausgaben	**1.089.757.100**	**1.089.044.200**	**1.170.328.900**	**998.600.989,56**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-411.326.100**	**-1.590.236.200**	**-1.170.327.900**	**6.301.399.030,67**

Darlehen und Schuldendienst

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden insbesondere Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die den anderen Einzelplänen sachlich nicht zugeordnet werden können.

Ferner werden hier die Ausgaben und Einnahmen, die der Abwicklung der Vorjahresergebnisse dienen, nachgewiesen.

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
21401	820	Rückzahlungen aus Sondervermögen	—	—	—	327.139.339,62
33407	129	Zuweisungen für Investitionen vom Sondervermögen "Schuldbaufinanzierungsfonds"	130.000.000	152.000.000	—	259.227.398,75

Die Errichtung des Sondervermögens Schuldbaufinanzierungsfonds ist Bestandteil des Haushaltsbegleitgesetzes 2019 und 2020/2021. Es soll dem Landeshaushalt Mittel zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen bereitstellen und ihn so von strukturellen Ausgaben entlasten.

35501	850	Entnahme aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—	—	—	327.000.000,00

Das Volumen der Konjunkturausgleichsrücklage von 327 Mio. Euro wurde im Haushaltsjahr 2020 vollständig entnommen.

35601	850	Entnahme aus dem Innovationsförderfonds	—	—	1.000	—
35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	2.311.809.000	3.076.485.000	2.895.156.000	—

Die Entnahmen aus der Rücklage dienen der Finanzierung der Bekämpfung und der Bewältigung der Folgen der Pandemie in den Jahren 2022 und 2023. Die Rücklage wird Ende 2023 aufgelöst.

35905	850	Entnahme aus der Haushaltsentlastungsrücklage	700.000.000	—	700.000.000	—
35907 (neu)	850	Entnahme aus der Rücklage Innovationsförderfonds	138.457.000	133.516.000		

Die Mittel dienen der Abbildung der Entnahme aus der „Rücklage für den Innovationsförderfonds“, die voraussichtlich erforderlich wird, um die dezentral in den Einzelplänen veranschlagten Programme zu finanzieren.

36010	870	Fehlbetrag des Vorjahres	—	—	—	136.900.280,07

Der Titel dient ausschließlich zur kassenmäßigen Durchbuchung des Ergebnisses des Vorjahres und weist das Ist des vorletzten Haushaltsjahres aus.

36020	870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	1.000	—
37101 (neu)	880	Pauschale Mehreinnahmen	300.000.000	—	30.000	

Veranschlagt werden pauschale Mehreinnahmen, die nicht in der Steuerschätzung vom November 2021 enthalten waren, da diese zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar waren. Es handelt sich um Nachzahlungen an Berlin im Bereich der Umsatzsteuer sowie der Einfuhrumsatzsteuer für frühere Abrechnungsperioden sowie um einzelne Großfälle im Bereich der Grunderwerbsteuer und der Erbschaftsteuer.

38100	890	Saldoausgleich für interne Verrechnungen	1.153.000	1.153.000	675.000	—
		Gesamteinnahmen	**3.581.419.000**	**3.363.154.000**	**3.595.863.000**	**1.050.267.018,44**
		Prozentuale Veränderung	**-0,4 %**	**-6,1 %**		

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Ausgaben				
53407 (neu)	**013**	**Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation im Rahmen des landesweiten Beteiligungshaushaltes**	**200.000**	**2.000.000**		
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 900.000,0 EUR gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.230.000**	**3.720.000**		
		Davon fällig 2023	**1.330.000**			
		Davon fällig 2024	**900.000**	**3.720.000**		

Pilotierung basierend auf dem Konzept des Landesweiten Beteiligungshaushaltes vom 23.06.2021; Maßnahmen zur Umsetzung des Landesweiten Beteiligungshaushaltes u.a. Beteiligungsstrategie, Öffentlichkeitsarbeit, technische und administrative Vorbereitung der digitalen und analogen Beteiligung

68406	**290**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**8.000.000**	**12.000.000**	**5.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungspflichtig gegenüber Titeln der Gruppen 682 bis 686.

Etatisierung zentraler Mittel für die durch die Bewilligungsbehörden im Rahmen ihrer Ermessensentscheidungen ausgereichten Mittel an Zuwendungsempfangende, um deren Beschäftigten eine Teilhabe an der Tarifentwicklung gemäß TV-L vom Dezember 2021 zu ermöglichen.

71903	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen**	**—**	**—**	**-100.000.000**	**—**

Anteilige pauschale Minderausgabe zur Abbildung des investiven Handlungsbedarfs.

88401	**813**	**Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) können Haushaltsüberschüsse, die die Tilgungsverpflichtung für konjunkturbedingte Kredite übersteigen, zugeführt werden.

Für alle Projekte der SIWA-Bestückungsliste erfolgt eine Spitzabrechnung; nicht verbrauchte Mittel fließen zurück an das SIWA (verbindliche Erläuterung).

91501 (neu)	**850**	**Zuführungen an die Konjunkturausgleichsrücklage**	**163.500.000**	**163.500.000**		**327.000.000,00**

Gemäß § 6 BerlSchuldenbremseG ist eine Konjunkturausgleichsrücklage zu errichten. Diese hat ein Zielvolumen von mindestens 1 Prozent der kumulierten bereinigten Einnahmen der vergangenen fünf Jahre. In den Jahren 2022 und 2023 wird die Konjunkturausgleichsrücklage zunächst schrittweise wieder auf das Niveau zu Beginn des Jahres 2020 aufgefüllt.

Sofern der am Ende des Haushaltsjahres 2022 bzw. 2023 erwirtschaftete Haushaltsüberschuss größer als der planmäßige ist und die Tilgungsverpflichtung für konjunkturbedingte Kreditaufnahmen erfüllt wurde, dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Die höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 LHO (verbindliche Erläuterung).

91603	**850**	**Zuführung an den Innovationsförderfonds**	**—**	**—**	**—**	**450.000.000,00**
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**—**	**—**	**—**	**5.352.568.069,21**
91907 (neu)	**850**	**Zuführung an die Rücklage Innovationsförderfonds**	**100.000.000**	**200.000.000**		

Von der Gesamtzuführung an den IFF von 300 Mio. € werden 150 Mio. € für Neustart- und Konjunkturmaßnahmen für die Transformation der Berliner Wirtschaft und die Stärkung des Technologiestandorts und 50 Mio. € für die Kultur- und Kreativwirtschaft, u.a. in den Bereichen Arbeitsräume und Digitalisierung, verwendet. Als zusätzliche Maßnahmen wird die Synagoge Fraenkelufer in Höhe von 14 Mio. € aus dem IFF finanziert. Die übrigen Mittel werden zur Deckung der bislang bestehenden Überbuchung, darunter die Kofinanzierung Urania, verwendet.

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
96020	**870**	**Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres**	**139.674.000**	**80.804.000**	**1.000**	**142.279.385,95**

Hier wird der Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres der Einzelpläne 01 bis 29 nachgewiesen.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag der Bezirksverwaltungen ist Bestandteil der jeweiligen Bezirkspläne. Insgesamt stellt sich das Jahresergebnis Berlins 2020 folgendermaßen dar:

	Ist 2020
Mitte	19.591.280,09 €
Friedrichshain-Kreuzberg	5.341.717,54 €
Pankow	5.633.125,23 €
Charlottenburg-Wilmersdorf	10.132.280,15 €
Spandau	7.367.140,71 €
Steglitz-Zehlendorf	4.196.189,76 €
Tempelhof-Schöneberg	22.012.840,09 €
Neukölln	9.489.567,96 €
Treptow-Köpenick	13.360.331,51 €
Marzahn-Hellersdorf	5.279.485,14 €
Lichtenberg	23.456.291,91 €
Reinickendorf	13.813.707,55 €
Summe Bezirke	**139.673.957,64 €**
Einzelpläne 01 - 29	**-139.673.957,64 €**
Berlin (Einzelpläne 01 – 45)	**0,00 €**

96030	**870**	**Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**136.900.280,07**

Der Titel dient ausschließlich zur kassenmäßigen Durchbuchung des Ergebnisses des Vorjahres und weist das Ist des vorletzten Haushaltsjahres aus.

97101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben**	**—**	**—**	**500.000.000**	**—**

97110 (neu)	**880**	**Verstärkungsmittel**	**111.800.000**	**111.800.000**		

In Erwartung einer finanziellen Unterstützung durch den Bund werden pauschal Landesmittel etatisiert, um etwaige Maßnahmen in den Bezirken und auf Landesebene im Zusammenhang mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine zu finanzieren.

97115	**880**	**Pauschale Mehrausgaben zum Ausgleich der Rundungsdifferenz**	**1.000**	**600**	**800**	**—**

Der Gesamthaushalt summiert sich nicht auf volle Tausend Euro. Der letztendliche Haushaltsausgleich erfordert aufgrund seiner Größe einen auf volle Tausend Euro gerundeten Betrag. Die Rundungsdifferenz wird bei diesem Titel ausgeglichen.

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
97118 (neu)	880	Pauschale Mehrausgaben für Coronafolgen und Resilienz	750.000.000	1.000		

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

Übertragbarkeitsvermerk:
Nicht verausgabte Mittel sind von 2022 nach 2023 zu übertragen.

Dieser Titel dient der vorausschauenden Pandemievorsorge und einem nachhaltigen und krisenresilienten Neustart Berlins. Er dient nicht zur Gegenfinanzierung von Ausgabenaufwüchsen. (verbindliche Erläuterung)

97203	880	Pauschale Minderausgaben	—	—	-10.000.000	—
98100	890	Saldoausgleich für interne Verrechnungen	—	—	600	—
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	240.000	240.000	240.000	75.000,00

Die Ausgaben sind bestimmt für Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens "Gender Budgeting" in den Senats- und Bezirksverwaltungen. Einnahmeseitig werden die Mittel in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 38101 nachgewiesen. Jedes Wettbewerbsverfahren besteht aus zwei Phasen:
Einer vorgelagerten Bewerbungsphase, in der Konzepte eingereicht werden sollen, die unter anderem als wesentliches Kriterium beinhalten müssen, dass sie im Laufe eines Kalenderjahres in anderen Verwaltungseinheiten umsetzbar sind. Diese Konzepte werden durch eine Jury bewertet und ggf. prämiert.
Danach folgt eine Umsetzungsphase, in der die prämierten Konzepte in anderen Bereichen umgesetzt werden können. Diese zwei Phasen können jahresübergreifend bzw. jahresunabhängig gelagert sein.

	Gesamtausgaben	1.273.416.000	570.346.600	395.243.400	6.408.822.735,23
	Prozentuale Veränderung	222,2 %	-55,2 %		

Abschluss Kapitel 2910

211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	327.139.339,62
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	130.000.000	152.000.000	—	259.227.398,75
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.451.419.000	3.211.154.000	3.595.863.000	463.900.280,07
	Gesamteinnahmen	3.581.419.000	3.363.154.000	3.595.863.000	1.050.267.018,44
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	200.000	2.000.000	—	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000.000	12.000.000	5.000.000	—
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	-100.000.000	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.265.215.000	556.345.600	490.242.400	6.408.822.735,23
	Gesamtausgaben	1.273.416.000	570.346.600	395.243.400	6.408.822.735,23
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	2.308.003.000	2.792.807.400	3.200.619.600	-5.358.555.716,79

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel: 88401
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)

Nach dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur Wachsende Stadt (SIWA ErrichtungsG) in der Fassung vom 25.11.2019 (GVBl. S. 742) sollen aus dem Sondervermögen Investitionen in die Infrastruktur des Landes Berlin im Zusammenhang mit der wachsenden Stadt finanziert werden. Das von der Senatsverwaltung für Finanzen verwaltete Sondervermögen ist nicht rechtsfähig und verfügt über kein eigenes Personal. Gem. § 4 Abs. 1 SIWA ErrichtungsG kann der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag des Senats Mittel an das SIWA zuweisen, sofern die gem. § 6 des Gesetzes zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse vom 25.11.2019 (GVBl. S. 742) erforderlichen Tilgungen konjunkturbedingter Kredite erfolgt sind. Pandemiebedingt werden in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich keine Zuführungen an das SIWA möglich sein.

Die Zuführung an das Sondervermögen wird durch Ausgaben beim Titel 88401 - Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) - an ein Kapitel außerhalb des Haushaltes geleistet (Kapitel 9810). Die vom Hauptausschuss auf Vorschlag des Senats genehmigten Maßnahmen werden in dem Kapitel 9810 auf eigenen investiven Ausgabetiteln geführt.

		Ansatz 2021 - EURO -	Betrag 2022 - EURO -	Betrag 2023 - EURO -	Ist 2020 - EURO -
	Einnahmen				
1	Zuführungen aus dem Landeshaushalt[1)]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	70.000.000,00
2	Übernahme Übertrag Vorjahr aus SIWA I- bis SIWA VI-Mitteln	2.196.377.315,80	1.681.760.248,12	1.349.780.610,69	3.025.295.540,75
		2.196.378.315,80	**1.681.761.248,12**	**1.349.781.610,69**	**3.095.295.540,75**
	Ausgaben				
1	Investive Baumaßnahmen aus SIWA I- bis VI-Mitteln	133.031.823,25	86.542.791,05	73.036.275,18	140.734.699,14
2	Ausgaben zur Investitionsförderung aus SIWA I- bis VI-Mitteln	381.478.539,12	245.436.846,38	229.199.367,69	428.997.961,09
3	Sächliche Verwaltungsausgaben aus SIWA I- bis VI-Mitteln	106.705,31	0,00	0,00	2.185.564,72
4	Entnahme Nachhaltigkeitsfonds	0,00	0,00	0,00	327.000.000,00
5	Übertrag ins Folgejahr aus SIWA I- bis SIWA VI-Mitteln	1.681.760.248,12	1.349.780.610,69	1.047.544.967,82	2.196.377.315,80
		2.196.377.315,80	**1.681.760.248,12**	**1.349.780.610,69**	**3.095.295.540,75**

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1520, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1520 abgebildet werden.

Kommunalinvestitionsprogramm

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG, BGBl. I Nr. 24 vom 29. Juni 2015, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG 2021) vom 10. September 2021, BGBl. I S. 4147) nachgewiesen.

Der Bund begegnet mit dem KInvFG der Verstetigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturstarken und strukturschwachen Kommunen und Regionen, indem dieser Entwicklung durch die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen durch den Bund entgegengewirkt werden sollen. Der Bund hat hierzu ein Sondervermögen zunächst in Höhe von 3,5 Mrd. € aufgelegt, aus dem in den Jahren 2015 bis 2024 Investitionen finanzschwacher Kommunen mit einem Fördersatz von bis zu 90% gefördert werden.

Das Land Berlin partizipiert mit einem Prozentsatz von 3,9385% (absolut 137.847.500,00 €) an diesem Programm. Zusammen mit dem 10%igen Eigenanteil des Landes Berlin (= 15.316.388,89 EUR) stehen mithin bis 2024 insgesamt 153.163.888,89 € zur Verfügung.

Die nach Kapitel 1 KInvFG geförderten Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2023 abgenommen und bis zum 31.12.2024 abgerechnet sein. Auszahlungen und Abrechnungen werden gegenüber dem Bund überwiegend im ursprünglichen Zeitrahmen des Programms bis zum 31.12.2021 erfolgen. Vorsorglich werden bei den entsprechenden Titeln Merkansätze veranschlagt, um im Bedarfsfall zulässige Auszahlungen auch noch im Jahr 2023 leisten zu können.

Durch Art. 1 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016 des Bundes vom 31. März 2017 (BGBl. I S. 698) sind dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ einmalig weitere 3,5 Mrd. € zugeflossen. Das bisherige Programm wurde zu Kapitel 1, neu hinzugefügt wurde ein Kapitel 2: Durch dieses Kapitel 2 KInvFG stehen Berlin aus dem aufgestockten Kommunalinvestitionsförderungsfonds zusätzliche Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von 140.399.000 € zu. Diese werden ergänzt durch einen Landesanteil in Höhe von 15.599.889 €, sodass insgesamt 155.998.889 € für Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden aus diesem Bundesprogramm zur Verfügung stehen (vgl. Erläuterung zu Titel 33401). Die Mittel sind für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und für Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Dabei haben unter anderem energetische Sanierungen, Lärmbekämpfung und Barriereabbau einen besonderen Stellenwert.
Diese Investitionen müssen bis zum 31.12.2025 abgenommen und bis zum 31.12.2026 gegenüber dem Bund abgerechnet sein.

Das Kommunalinvestitionsprogramm nach Kap. 2 KInvFG hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. In diesem Kapitel werden beim Titel 89321 – Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Sanierung, Umbau, Erweiterung, und Ersatzbau von Schulgebäuden – lediglich die Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft nachgewiesen; die Ausgaben für staatliche Schulen sind im Kapitel 2710 – Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie – veranschlagt.

Die Einnahmen aus dem Sondervermögen des Bundes für beide Kapitel werden aber in diesem Kapitel im Titel 33401 – Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes – veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm werden überwiegend genderneutrale Investitionsmaßnahmen gefördert, für die gendersensitive Daten nicht erhoben werden und auch nur mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erhoben werden könnten. Beispielhaft seien hier die Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Titel 72016) genannt, die nicht nur der Berliner Bevölkerung, sondern z.B. auch Gästen in Berlin zu Gute kommen und von diesen genutzt werden.

Hinsichtlich der geschlechtssensitiven Daten zum Titel 89321 – Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Sanierung, Umbau, Erweiterung, und Ersatzbau von Schulgebäuden – wird auf die entsprechenden Angaben bei den Titeln 68507 – Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft – im Einzelplan 10 verwiesen.

Kommunalinvestitionsprogramm

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
33401	**692**	**Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes**	**34.622.000**	**11.159.000**	**63.054.000**	**60.136.724,85**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben des Kommunalinvestitionsprogramms.

Die Ausgaben des Kommunalinvestitionsprogramms I (diverse Investitionsmaßnahmen) bei den Titeln des Kapitels 2920 dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden, deren Eingang rechtlich gesichert ist.
Die Ausgaben des Kommunalinvestitionsprogramms II (Verbesserung der Schulinfrastruktur), die im Kapitel 2710 (staatliche Schulen) oder im Kapitel 2920 (Schulen in freier Trägerschaft) veranschlagt sind, dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden, deren Eingang rechtlich gesichert ist.
Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Der Titel enthält die Einnahmen des Berliner Landesanteils am Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes (siehe auch Allgemeine Erläuterung). Berlin steht ein Anteil in Höhe von 137.847.500 € (3,9385% des Sondervermögens i.H.v. 3,5 Mrd. €) für Maßnahmen nach Kapitel 1 und ein Anteil in Höhe von 140.399.000 € (4,0114% des Sondervermögens i.H.v. 3,5 Mrd. €) für Maßnahmen nach Kapitel 2 am insgesamt 7 Mrd. € umfassenden Sondervermögen für den Förderzeitraum 2015 bis 2022 (Kapitel 1) bzw. 2017 bis 2024 (Kapitel 2) zu.

		Gesamteinnahmen	**34.622.000**	**11.159.000**	**63.054.000**	**60.136.724,85**
		Prozentuale Veränderung	**-45,1 %**	**-67,8 %**		
		Ausgaben				
70110	**322**	**Ersatzbau von Sportanlagen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.000.000,00**
72016	**725**	**Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	**725.141,89**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFF)“ sollen Abschnitte des übergeordneten Fahrradroutennetzes hergestellt, sowie neue Radwege, Radfahrstreifen und Schutzstreifen für den Radverkehr an Hauptverkehrsstraßen und zur Realisierung bezirklicher Fahrradrouten mit dem Ziel der Verbesserung von klimatischen und verkehrlichen Verhältnissen geschaffen werden.
Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr der Verminderung des motorisierten Verkehrsaufkommens und damit der Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung auf Straßen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 0730, Titel 72016.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

72019	**741**	**Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen**	**1.000**	**1.000**	**133.000**	**1.331.323,27**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFR)“ sollen zur barrierefreien Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote Bushaltestellen mit „Kasseler Borden" und Blindenleiteinrichtungen ausgerüstet sowie entsprechend ausgestattete Haltestellenkaps gebaut werden.
Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Maßnahme dem Städtebau einschließlich dem altersgerechten Umbau sowie dem Barriereabbau.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

Kommunalinvestitionsprogramm

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
72021	**332**	**Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenland**	**1.000**	**1.000**	**200.000**	**813.046,44**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Realisierung von Maßnahmen zur Straßenraumgestaltung im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFF)".
Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen mit Schwerpunkt Lärmbekämpfung insbesondere bei Straßen.

Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 0710, Titel 52112.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89102	**312**	**Investitionspauschale für die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFF)" sollen Investitionen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH finanziert werden.
Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen für Krankenhäuser.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89112	**741**	**Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Straßenbahnhaltestellen**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**590.000,00**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Maßnahme dem Städtebau einschließlich dem altersgerechten Umbau sowie dem Barriereabbau.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89113	**741**	**Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Die Ausgaben dienen dem gleichen Zweck wie beim Titel 72019; und zwar in den Fällen, in denen die Ausbaumaßnahme auf eigenen Grundstücken der BVG erfolgen soll.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89201	**322**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**2.500.000**	**1.000**	**2.620.000**	**2.586.727,00**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe AöR für Maßnahmen der energetischen Sanierung in den öffentlichen Bädern. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um energetische Sanierungen sonstiger kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

Kommunalinvestitionsprogramm

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89202	**184**	**Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**115.768,09**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde gGmbH für energetische Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude; insbesondere Dämmung der Fassaden, Einbau energetisch optimierter Fenstersysteme, Neugestaltung des Lüftungskonzepts und Erneuerung der Heiztechnik.
Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um energetische Sanierungen sonstiger kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89218	**312**	**Investitionspauschale für Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**—**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFF)“ sollen Investitionen nichtöffentlicher Krankenhausträger finanziert werden.
Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen für Krankenhäuser.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89321	**113**	**Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Sanierung, Umbau, Erweiterung, und Ersatzbau von Schulgebäuden**	**5.706.000**	**2.853.000**	**8.000.000**	**913.751,45**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kommunalinvestitionsprogrammes II, die im Kapitel 2710 (staatliche Schulen) veranschlagt sind.

Gem. § 12 Abs. 1 KInvFG werden die Fördermittel gem. Kap. 2 KInvFG trägerneutral gewährt. Dementsprechend wird ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 17 Mio. € für Investitionsmaßnahmen von Schulen in freier Trägerschaft bereitgestellt. Dieser betragliche Anteil entspricht dem Anteil an Berliner Schülerinnen und Schülern, die entsprechende Schulen besuchen.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

89370	**270**	**Kita-Ausbauprogramm**	**1.000**	**1.000**	**1.000.000**	**10.233.382,48**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfond (KInvFF)“ sollen neue vorschulische Betreuungsplätze in Kitas und der Tagespflege geschaffen werden.
Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur in Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33104

Gesamtausgaben	**8.216.000**	**2.864.000**	**17.053.000**	**18.309.140,62**
Prozentuale Veränderung	**-51,8 %**	**-65,1 %**		

Kommunalinvestitionsprogramm

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2920				
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	34.622.000	11.159.000	63.054.000	60.136.724,85
		Gesamteinnahmen	34.622.000	11.159.000	63.054.000	60.136.724,85
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	4.000	4.000	433.000	3.869.511,60
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.212.000	2.860.000	16.620.000	14.439.629,02
		Gesamtausgaben	8.216.000	2.864.000	17.053.000	18.309.140,62
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	26.406.000	8.295.000	46.001.000	41.827.584,23

Kommunalinvestitionsprogramm

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1520, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1520 abgebildet werden.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Versorgungsausgaben für ehemalige Senatsmitglieder, Beamtinnen/Beamte, Richterinnen/Richter, Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Berlins sowie für ihre Hinterbliebenen veranschlagt und für den Bereich der ehemaligen Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte nach einzelnen Politikfeldern ausgewiesen.

Die Kapitel, an deren Ausgaben andere beteiligt sind (0559, 1169, 1091 und 1502), haben die auf sie entfallenden Versorgungsausgaben zu erstatten. Die Vivantes GmbH, Betriebe nach § 26 LHO, Stiftungen und das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin leisten Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Dienstkräfte.

Hinweise zur Veranschlagung

Die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlenentwicklung des aktuellen Versorgungsberichts fortgeschrieben. Bei den Versorgungsbezügen für die ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde der kontinuierliche Rückgang der Fallzahlen berücksichtigt.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
11903	**018**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**830.000**	**830.000**	**362.000**	**829.189,45**

Schadenersatzleistungen von Versicherungen im Zusammenhang mit Forderungen aus Versorgung und Beihilfe.

11935	**018**	**Abwendung der Kürzung von Versorgungsansprüchen**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.400.000**	**1.692.959,10**

Zahlungen zur Abwendung der Kürzung von Versorgungsansprüchen nach § 58 BeamtVG
Zahlung von Versorgungszuschlägen bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge
Einzahlungen zur Berücksichtigung von ruhegehaltfähigen Dienstzeiten

23104	**018**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.600.000**	**4.147.428,63**

Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs. 1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG sowie Anteile an den Versorgungslasten nach den §§ 23 und 30 BWGöD sowie Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

23207	**018**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder**	**11.000**	**11.000**	**9.000**	**11.057,07**

Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs.1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71 e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD.

23208	**018**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder nach dem Beamtenversorgungsgesetz**	**26.800.000**	**26.800.000**	**24.000.000**	**26.798.388,21**

Ersatz von Versorgungslasten nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sowie nach §§ 107b, 107c des Beamtenversorgungsgesetzes (für Altfälle).

23610	**018**	**Ersatz von Personalausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**3.000**	**3.000**	**20.000**	**3.302,82**

Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs.1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71 e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD sowie Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

23612	**259**	**Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)**	**6.700.000**	**6.700.000**	**8.000.000**	**7.714.108,38**

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II wird den Arbeitsgemeinschaften (ARGE) Personal von den Bezirken zur Verfügung gestellt, für das die Bundesagentur die Personalkosten erstattet. Die Personalkostenerstattungen enthalten auch Anteile für künftige Versorgungsausgaben des gestellten Personals.

26102	**018**	**Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren**	**123.000**	**123.000**	**200.000**	**122.641,42**

Erläuterung siehe Titel 23610

26110	**018**	**Leistungen für Versorgung durch die öffentlichen Krankenhäuser**	**—**	**—**	**30.000**	**45.448,00**

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte der Vivantes GmbH. Die Ansätze sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung geschätzt.
Weniger wegen Rückgangs der Fallzahlen.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
26114	**018**	**Ersatz von Versorgungsausgaben durch Betriebe nach § 26 LHO**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**322.831,27**

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte von folgenden Betrieben:

	2022	2023
Berliner Philharmoniker	25.300 €	25.300 €
Landeslabor Berlin-Brandenburg	304.000 €	304.000 €
	329.300 €	329.300 €
	rd. 330.000 €	**rd. 330.000 €**

26115	**018**	**Ersatz von Versorgungsausgaben durch Stiftungen**	**870.000**	**870.000**	**900.000**	**867.199,00**

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte von folgenden Stiftungen:

	2022	2023
Stadtmuseum	100.000 €	100.000 €
Zentral- und Landesbibliothek	560.000 €	560.000 €
Deutsches Technikmuseum	210.000 €	210.000 €
	870.000 €	**870.000 €**

26117	**018**	**Leistungen für Versorgung durch sonstige Einrichtungen**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.223,00**

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin – ZIB –

28119	**018**	**Rückerstattung von pharmazeutischen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.000.000**	**2.596.490,72**

Nach dem Gesetz über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel haben auch die Träger der Beihilfe gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen einen Anspruch auf Gewährung von Arzneimittelrabatten.

38101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**44.206.000**	**44.206.000**	**41.890.000**	**45.189.267,07**
		Prozentuale Veränderung	**5,5 %**	**—**		

Ausgaben

42400	**850**	**Zuführung an die Versorgungsrücklage -Besoldungsbereich-**	**29.000.000**	**29.000.000**	**—**	**—**

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie und Richterinnen und Richter des landesunmittelbaren Bereichs.
Nachdem die Zuführung im Jahre 2021 ausgesetzt war, sind ab 2022 wieder Zahlungen in Höhe der Ist-Ausgaben 2017 vorgesehen.

42401 (neu)	**850**	**Zuführung an die Versorgungsrücklage - Lehrkräfte**	**1.000**	**1.000**		

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ im Zusammenhang mit der Verbeamtung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte

43100	**018**	**Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder**	**2.406.000**	**2.431.000**	**2.591.000**	**2.315.733,65**

Versorgungsbezüge für ehemalige Senatsmitglieder und deren Hinterbliebene nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats einschließlich Sonderzuwendungen.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
43201	**018**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten**	**443.137.000**	**453.163.000**	**431.123.000**	**414.243.814,81**

Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbeamtinnen und Landesbeamte und Hinterbliebene nach dem Beamtenversorgungsgesetz einschließlich Sonderzuwendungen, soweit sie nicht in den Titeln 43204, 43205, 43206 oder 43211 veranschlagt werden.

Die Versorgungsbezüge sind anhand der prognostizierten Fallzahlensteigerungen aus dem aktuellen Versorgungsbericht ermittelt worden. Bereits gesetzlich festgelegte oder geplante lineare Versorgungsanpassungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

43204	**048**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**	**480.302.000**	**490.539.000**	**467.028.000**	**450.316.349,73**

Erläuterungen siehe Titel 43201

43205	**058**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich des Rechtsschutzes**	**208.557.000**	**213.108.000**	**201.910.000**	**195.286.098,71**

Erläuterungen siehe Titel 43201

43206	**068**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der Finanzverwaltung**	**119.505.000**	**122.873.000**	**116.103.000**	**110.306.129,95**

Erläuterungen siehe Titel 43201

43211	**118**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der Schule**	**872.590.000**	**900.705.000**	**861.353.000**	**797.905.960,24**

Erläuterungen siehe Titel 43201

43400	**018**	**Zuführung an die Versorgungsrücklage -Versorgungsbereich-**	**51.500.000**	**51.500.000**	**—**	**—**

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die ehemaligen Beamtinnen und Beamten sowie und Richterinnen und Richter des landesunmittelbaren Bereichs.
Nachdem die Zuführung in 2021 ausgesetzt war, sind ab 2022 wieder Zuführungen in Höhe der Ist-Ausgaben 2017 vorgesehen.

43701	**018**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**400.000**	**370.000**	**480.000**	**452.451,11**

Versorgungsbezüge für ehemalige Beamtinnen/ Beamte, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

43702	**018**	**Versorgungsbezüge der Angestellten nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**29.472,25**

Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen
Weniger wegen Rückgangs der Versorgungsfälle

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
43801	**018**	**Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**	**5.400.000**	**4.700.000**	**7.800.000**	**6.763.331,68**

Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebene nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) und der Vereinbarung über die Versetzung der Arbeitnehmer der Gebietskörperschaft Groß-Berlin in den Ruhestand und ihre Versorgung (VV) einschließlich Sonderzuwendungen.
Weniger wegen des Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

44379	**018**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kosten für die Feststellung der Berufsunfähigkeit im Rahmen der Durchführung des § 14 a BeamtVG a. F.

44601	**018**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**72.372.000**	**78.162.000**	**65.906.000**	**62.046.959,54**

Beihilfen und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegende für ehemalige Landesbeamtinnen und Landesbeamte und Hinterbliebene nach dem Beamtenversorgungsgesetz, soweit sie nicht einem der Titel 44604, 44605, 44606 oder 44611 zugeordnet werden können, sowie für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G131, dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes.

Mehr wegen steigender Kosten im Gesundheitswesen.

44604	**048**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**	**109.325.000**	**118.071.000**	**99.511.000**	**93.728.410,14**

Erläuterung siehe Titel 44601

44605	**058**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes**	**40.902.000**	**44.174.000**	**36.885.000**	**35.066.731,74**

Erläuterung siehe Titel 44601

44606	**068**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung**	**24.739.000**	**26.718.000**	**21.579.000**	**21.209.522,71**

Erläuterung siehe Titel 44601

44611	**118**	**Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schule**	**144.639.000**	**156.210.000**	**129.831.000**	**124.004.999,11**

Erläuterung siehe Titel 44601

45201	**018**	**Nachversicherungen**	**70.000**	**65.000**	**110.000**	**80.781,18**

Nach § 72 Abs. 11 G 131 erstattet das Land Berlin den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung im Versicherungsfall für die unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Personen, die nach der in diesem Gesetz getroffenen Regelung keinen Anspruch oder keine Anwartschaft auf Alters- oder Hinterbliebenenversorgung haben, die auf die Zeiten versicherungsfreier Beschäftigungen vor Ablauf des 8. Mai 1945 entfallenden Leistungen.

45202	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Sozialversicherungsträgern nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erläuterung siehe Titel 45201

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
46101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben**	**29.000.000**	**—**	**243.200.000**	**—**

Für die zu erwartenden Kosten des TdL-Tarifabschlusses sowie die Übertragung auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich war im Gesamtpersonalmittelansatz eine Vorsorge getroffen worden. Bei diesem Titel wird die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und der Vorsorge als Pauschalbetrag veranschlagt. Die Ausgaben im Jahr 2021 waren die Vorsorge für die seit dem 1. November 2020 für die Beschäftigten des Landes Berlin gewährte Hauptstadtzulage.

46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-101.188.000**	**-46.082.000**	**-285.793.000**	**—**

Durch die Veranschlagung zentraler pauschaler Mehr- oder Minderausgaben wird sichergestellt, dass das erwartete tatsächliche Volumen der Personalausgaben der gesamten Hauptgruppe 4 eingehalten wird. Pauschalen dienen haushaltssystematisch nicht dem Nachweis von Kassenvermögen und können daher nie einen Ist-Betrag aufweisen.

63109	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**40.000**	**39.000**	**90.000**	**41.669,11**

Beteiligung an der Versorgungslast nach § 42 G 131 für bei anderen Dienstherren wiederverwendete ehemalige Berliner Beamtinnen/Beamte bzw. Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter.
Gemäß § 42 Abs. 1 G 131 werden bei Eintritt eines Versorgungsfalles dem neuen Dienstherren die auf dem neuen Beamtenverhältnis beruhenden Versorgungsbezüge zu dem Teil, der dem Verhältnis der bis zum 8. Mai 1945 zurückgelegten ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, erstattet.
Die Dienstherren im Land Berlin erstatten den nach § 42 Abs. 2 G 131 auf sie entfallenden Anteil an den Versorgungsbezügen dem nach Kapitel II G 131 zuständigen Träger der Versorgungslast mit Wirkung vom Eintritt des Versorgungsfalles, frühestens vom 1. Oktober 1951 an.
Die Anteile werden jährlich nachträglich erstattet. Auf Antrag sind Abschlagzahlungen zu gewähren.
Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen nach § 71 e Abs. 3 Satz 1 und 2 G 131, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD sowie nach Artikel 1 Abs. 5 des Dritten LBÄG i. V. mit § 62 Abs. 4 und § 63 G 131

63118	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz**	**15.500.000**	**15.500.000**	**7.400.000**	**15.517.334,71**

Beteiligung an den Versorgungslasten für von anderen Dienstherren übernommene ehemalige Berliner Beamtinnen/Beamte oder Richterinnen/Richter.

Der zum 1.1.2011 in Kraft getretene Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag regelt das Erstattungsverfahren bei Dienstherrenwechseln neu. Das bislang in den §§ 107b, 107C des Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) geregelte Erstattungsmodell wird durch ein pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels abgegolten werden. Altfälle werden noch in Anlehnung an die vorherige Regelung behandelt.

Die Ansätze sind an den Ausgaben des Jahres 2020 orientiert.

63205	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**170.000**	**160.000**	**210.000**	**190.356,19**

Erläuterung siehe Titel 63109
Weniger wegen Fallzahlenrückgangs

63206	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamtenversorgungsgesetz**	**30.000.000**	**30.000.000**	**18.370.000**	**36.345.783,59**

Erläuterung siehe Titel 63118

Mehr wegen Zunahme der Erstattungsfälle.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
63303	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**38.872,41**
		Erläuterung siehe Titel 63109				
63304	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamtenversorgungsgesetz**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.510.000**	**2.474.059,96**
		Erläuterung siehe Titel 63118				
67110	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherren nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz**	**6.000**	**6.000**	**13.000**	**6.369,81**
		Erläuterung siehe Titel 63109				
67111	**018**	**Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherren nach dem Beamtenversorgungsgesetz**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.720.000**	**2.694.593,44**
		Erläuterung siehe Titel 63118				
		Gesamtausgaben	**2.583.641.000**	**2.696.680.000**	**2.430.007.000**	**2.371.065.785,77**
		Prozentuale Veränderung	**6,3 %**	**4,4 %**		

Abschluss Kapitel 2940

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.530.000**	**2.530.000**	**1.762.000**	**2.522.148,55**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**41.675.000**	**41.675.000**	**40.127.000**	**42.667.118,52**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**44.206.000**	**44.206.000**	**41.890.000**	**45.189.267,07**
411-462	**Personalausgaben**	**2.532.689.000**	**2.645.740.000**	**2.399.659.000**	**2.313.756.746,55**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**50.952.000**	**50.940.000**	**30.348.000**	**57.309.039,22**
	Gesamtausgaben	**2.583.641.000**	**2.696.680.000**	**2.430.007.000**	**2.371.065.785,77**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.539.435.000**	**-2.652.474.000**	**-2.388.117.000**	**-2.325.876.518,70**

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“

Allgemeine Erläuterungen

Nach dem Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Berlin (Versorgungsrücklagegesetz – VersRücklG) vom 06. Oktober 1999 (GVBl. S. 543), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes (Zweites Versorgungsrücklageänderungsgesetz – 2. VersRücklÄndG) vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 435) wird zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen ein Sondervermögen unter dem Namen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ errichtet. Das Versorgungsrücklagegesetz gilt für das Land Berlin und die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die Versorgungsrücklage soll die Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen unterstützen.
Das 2. VersRücklÄndG sieht für den Bereich des Landes Berlin die Verlängerung der Einzahlungsphase über den 31. Dezember 2017 hinaus, bis zum Beginn der Entnahmephase, vor. Die Höhe der Zuführungen zum Sondervermögen erfolgt mindestens in Höhe der im Jahr 2017 erreichten Zuführungsbeträge. Die Entnahme der Mittel soll für den Bereich des Landes Berlin nicht vor dem Jahr 2020 erfolgen.

Für die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts erfolgt die Entnahme der Mittel in den Jahren 2018 bis 2027 grundsätzlich zu jährlich gleichmäßig hohen Teilbeträgen.

Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Anteil am Sondervermögen insgesamt unter dem Betrag von 50.000 € lag, erfolgte die Entnahme bereits in 2018 in einer Summe.

Bezeichnung	Ansatz 2022 - EURO -	Ansatz 2023 - EURO -	IST 2020 - EURO -
Einnahmen			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	80.500.000	80.500.000	0,00
2. Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage	0	0	0,00
3. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus dem Landeshaushalt	0	0	0,00
4. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus sonstigen Zuführungen	0	0	0,00
5. Erträge aus den angelegten sonstigen Mitteln der Versorgungsrücklage	12.636.000	11.222.000	30.790.461,74
Gesamteinnahmen	**93.136.000**	**91.722.000**	**30.790.461,74**
Ausgaben			
1. Verwaltungskosten und Dienstleistungen	249.000	254.000	307.697,00
2. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an den Landeshaushalt	0	0	0,00
3. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an Sonstige	8.000.000	8.000.000	8.045.398,20
4. Ausgaben zur Anlage der Versorgungsrücklagezuführungen aus dem Landeshaushalt und deren Erträge	84.884.000	83.465.000	22.437.010,73
5. Sachausgaben	3.000	3.000	355,81
Gesamtausgaben	**93.136.000**	**91.722.000**	**30.790.461,74**
6. Überschuss/Fehlbetrag			

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Bei den Zuführungen aus dem Landeshaushalt wurden die Ansätze aus dem Haushaltsplan (Kap. 2940, Titel 42400 und 43400) zugrunde gelegt.

Bei den Erträgen wurden in den Ansätzen ausschließlich Kupon- und Dividendenzahlungen aus gegenwärtigen und künftigen Investments kalkuliert. Kursveränderungen im Aktienportfolio sowie Marktwertveränderungen im Anleihesegment, die sich aus veränderten Kapitalmarktzinssätzen ergeben, wurden nicht berücksichtigt. Im IST 2020 sind jene Bewertungsgewinne bzw. –verluste enthalten.

Zweckbindungen:

Die Zuführungen aus dem Landeshaushalt dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführungen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sachausgaben.

Die Erträge aus der Anlage der Zuführungen aus dem Landeshaushalt dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführungen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sachausgaben.

Vermögensbestand:

Per 31.12.2020: 1.267.789.024,43 € (Vermögenswert am 31.12.2020)

Per 31.12.2021: 1.274.168.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ist-Zahlen aus 2020 und der Ansätze 2021)

Per 31.12.2022: 1.359.052.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2022)

Per 31.12.2023: 1.442.517.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2023)

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	7	Personalkosten	18.598.486	14.008.071	+32,77
Kostenträger	34	Sachkosten	20.123.703	8.475.855	+137,42
davon		Transferkosten	7.168.733	6.112.727	+17,28
Produkte	21	Verrechnungskosten	2.002.051	2.062.807	-2,95
MGF	13	kalkulatorische Kosten	244.005.336	211.879.121	+15,16
Projekte	0	Gemeinkosten	6.675.070	6.269.414	+6,47
		Summe Verwaltungskosten	298.573.380	248.807.995	+20,00
		Transfers	122.563.531	31.310.204	+291,45
		Gesamtsumme	421.136.911	280.118.199	+50,34

An den Verwaltungskosten hat das Kapitel 2940 keinen Anteil. Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 86,48 % auf die Abteilung Beteiligung und Vermögen (Kapitel 1510), zu 6,35 % auf die Abteilung Landespersonal, zu 4,19 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 2,95 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,03 % auf den Landesfinanzservice (Kapitel 1523).

Gemessen an den Gesamtkosten ist das Kapitel 2940 mit 13,61 % am strategischem Ziel 001072 „Nachhaltige Haushaltsstrategie des Landes Berlin“ beteiligt.

Das strategische Ziel gliedert sich in sieben operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 89,62 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,56 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 4,74 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 0,19 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 4,52 %, 005519 „Investitionsplanung“ mit einem Anteil von 0,33 % sowie 005541 „Landespersonalausschuss“ mit einem Anteil von 0,04 %.

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005053	2020	267.570.687	105.809.003	373.379.690
Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes	2019	229.704.905	14.773.796	244.478.701

Die Gesamtkosten dieses operativen Ziels betragen rund 373,4 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 2940 (Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten) liegt bei 15,35 %.

Informatorischer Hinweis auf Kapitel:
1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 1,45 % im Kapitel **1500**)
2. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 77,57 %.im Kapitel **1510**)
3. Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 2,94 % im Kapitel **1520**)
4. Landesfinanzservice (Anteil von 0,02 % im Kapitel **1523**)
5. Abteilung Landespersonal (Anteil von 2,67 % im Kapitel **1540**).

Die Kostendarstellung zum Kapitel 2940 erfolgt über nachstehend abgebildeten Kostenträger 80657. Dieser wird wegen der vollständigen Abbildung aller Transfers und Erträge seit 2020 bebucht.

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80657	2020	0	57.309.545	57.309.545
Sammelkostenträger für die auftragsweise Bewirtschaftung des Kapitels 2940 hinsichtlich der Erstattung von Personalausgaben des Landes Berlin (Pensionsverpflichtungen) ggü. Bund, Ländern, Gemeinden u. a. Einrichtungen mit Dienstherrenfähigkeit	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Wird noch ermittelt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	13,61	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	44.404.274,11	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Kostenträger umfasst die Prüfung von Erstattungsansprüchen aus Versorgung mit anderen Bundesländern, Gemeinden, dem Bund und sonstigen Dienstherren im Zusammenhang mit Dienstherrenwechseln und Abordnungen sowie deren Zahlbarmachung bzw. Vereinnahmung.

Die Bewirtschaftung des Kapitels 2940 - Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten erfolgt im Auftrag der Senatsverwaltung für Finanzen durch das Landesverwaltungsamt.

Vermögen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Vermögensabteilung – Abteilung I – der Senatsverwaltung für Finanzen im Zusammenhang mit den Beteiligungen des Landes Berlin sowie für Grundstücksgeschäfte (siehe auch Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 1510). Hierzu gehören vorrangig die Abführungen des Liegenschaftsfonds aus dem Treuhandvermögen sowie der Zuschuss an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung (s. Titel 68281).

Vermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
12111	**680**	**Erträge aus Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen**	**1.545.000**	**1.545.000**	**6.775.000**	**4.157.404,26**

Die erwarteten Erträge aus Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung des Unternehmens	Voraussichtliche Erträge in € 2022	2023
1. Berliner Stadtgüter GmbH	1.000.000	1.000.000
2. BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH	500.000	500.000
3. Berliner Energieagentur	45.000	45.000
	1.545.000	1.545.000

Es wurde von den Beteiligungsverhältnissen am 31. Dezember 2020 ausgegangen.

13101	**811**	**Abführungen aus dem Liegenschaftsfonds**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.715.545,67**

Abführungen des Liegenschaftsfonds aus dem Treuhandvermögen unter Berücksichtigung der Grundstücksqualifizierung (Vermarktung) und des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Senatsverwaltung für Finanzen. Die Beträge verstehen sich ohne Abzug. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) erbringt Managementleistungen im Treuhandvermögen. Dafür erhält sie eine Vergütung, die bei Kapitel 2990 Titel 54010 – Dienstleistungen - veranschlagt ist. Weitere Abführungen leistet der Liegenschaftsfonds direkt - insbesondere als Erlösbeteiligung - an die Bezirke, Hauptverwaltungen, Bäderbetriebe und Stadtgüter.

13102	**811**	**Verkauf von bebauten Grundstücken des Finanzvermögens**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.108.926,14**

Einnahmen aus den von den Bezirken und der Senatsverwaltung für Finanzen abgeschlossenen Alt-Verträgen über den Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens und aus Ablösungen von Rückauflassungsvormerkungen zu Gunsten Berlins.

Einnahmen aus Erlösauskehr im Zusammenhang mit Vermögenszuordnungsverfahren.

Ausgaben aufgrund dieser Verträge dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

Nach § 63 Abs. 3 LHO dürfen landeseigene Grundstücke unter dem vollen Wert verkauft werden:
Um 75 v. H. unter dem Verkehrswert für zum Zwecke des Mauerbaus und zur Errichtung bzw. zum Ausbau für Sperranlagen nach § 10 Verteidigungsgesetz der DDR enteignete und in Volkseigentum überführte Mauer- und Grenzgrundstücke, die nach den Vorschriften der Gebietsaustauschvereinbarungen 1971/72 und 1988 bzw. nach dem Vermögenszuordnungsgesetz Landeseigentum geworden sind, wenn diese an die früheren Eigentümer verkauft werden sollen und die früheren Eigentümer den Kauf bis zum 31.01.1997 (in analoger Anwendung des Gesetzes über den Verkauf von Mauer- und Grenzgrundstücken an die früheren Eigentümer – MauerG) angemeldet haben.

13106	**811**	**Verkauf von bebauten Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**44.240,00**
13377	**811**	**Einnahmen aus Beteiligungsrechten des Landes Berlin und aus Privatisierungen**	**—**	**—**	**—**	**749.555,51**
18210	**812**	**Tilgungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**597,32**

Tilgungen aus Grundpfandrechten.

35904	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für die S-Bahn-Fahrzeuggesellschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35906	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für die Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Investitionsvorranggesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
35941	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Grundstücksankaufsfonds**	**—**	**—**	**—**	**13.313.792,00**

Vermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Beträge in EURO			
35943	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für Kapitalzuführungen an Wohnungsbaugesellschaften**	**—**	**—**	**—**	**10.287.000,00**
		Gesamteinnahmen	**18.050.000**	**18.050.000**	**23.280.000**	**45.377.060,90**
		Prozentuale Veränderung	**-22,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
52601	**811**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**22.000**	**22.000**	**21.000**	**879,00**

Gerichts- und Notarkosten im Zusammenhang mit Liegenschaftsangelegenheiten und im Bereich der Beteiligungsverwaltung.

54010	**661**	**Dienstleistungen**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.208.000**	**8.604.899,52**

	2022	2023
1. Vergütung der BIM GmbH (Geschäftsbetrieb des Liegenschaftsfonds)..	8.800.000 €	8.800.000 €
2. Beraterleistungen in Konzeptverfahren.....	200.000 €	200.000 €
Summe:	**9.000.000 €**	**9.000.000 €**

Zu 1.: Im Zuge der Zusammenführung der Gesellschaften hat das Personal der Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG und der Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft mbH & Co. KG in die BIM GmbH gewechselt. Die Aufgaben des Liegenschaftsfonds werden somit durch Personal der BIM GmbH wahrgenommen. Für die erbrachten Leistungen erhält die BIM GmbH auf der Grundlage einer Managementvereinbarung eine Vergütung. Die Managementvergütung ersetzt den früheren Aufwendungsersatz im Treuhandvermögen - insbesondere für Personal- und Sachkosten des Liegenschaftsfonds. Nach Art und Umfang der Leistungen wird eine pauschale Vergütung zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer gezahlt.

Zu 2.: Zusätzliche Aufwendungen der BIM GmbH im Rahmen der Vergabe landeseigener Grundstücke im Zusammenhang mit Konzeptverfahren.

54076	**680**	**Steuern auf Erträge aus anderen Beteiligungen**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**-11.590,39**

Körperschaftsteuerzahlungen aufgrund der Beteiligung an der Liegenschaftsfonds Berlin Projekt GmbH & Co. KG sowie Kapitalertragsteuer.

67101	**811**	**Ersatz von Ausgaben**	**—**	**—**	**4.000.000**	**3.252.367,90**

Zum 01.01.2022 geht die Zuständigkeit für die Rücknahme und Bewirtschaftung der Flächen des ehemaligen Flughafens Tegel von der Senatsverwaltung für Finanzen auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen über. Die Kosten für die Rücknahme und Bewirtschaftung werden fortan im Einzelplan 12 bei Kapitel 1220, Titel 54047 ausgewiesen.

67121	**811**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Übertragung von Grundstücken (nicht rechtswirksame Modrow-Verträge).

67185	**811**	**Rückzahlungen von Veräußerungserlösen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückzahlungen von Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken und der Veräußerung von Beteiligungsrechten.

68211	**750**	**Zuschuss an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH**	**1.000**	**1.000**	**—**	**36.549.474,80**
68256	**680**	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Deckung von Betriebsverlusten**	**100.000.000**	**100.000.000**	**320.000.000**	**—**

Vorsorge zur Deckung von pandemiebedingt entstehenden Betriebsverlusten öffentlicher Anstalten, Stiftungen, Körperschaften und sonstigen Unternehmen Berlins, davon jährlich 35 Mio. € für die Berliner Bäder-Betriebe und jährlich 35 Mio. € für die Messe Berlin.

Deckungsvermerk:
Der Titel ist deckungspflichtig gegenüber den Ausgabetiteln zur Deckung von pandemiebedingten Betriebsverlusten in allen Einzelplänen.

Vermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68281	**680**	**Zuschuss an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung**	**11.500.000**	**11.000.000**	**14.000.000**	**11.497.775,00**

Mit Wirkung zum 01.01.2017 sind im Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung zwei Betriebsteile (A und B) gegründet worden. Der Betriebsteil A ist für das allgemeine Facility Management zuständig. Der Betriebsteil B ist für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften verantwortlich.

Das Ziel des LfG A ist es, den Zuschuss durch altersbedingte Personalabgänge, Optimierungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungen weiterhin zu verringern.

Gender Budget
Personalbestand im LfG A im Jahr 2020

Beschäftigte insgesamt	weiblich	männlich
394	226	168
	(57,44 %)	(42,56 %)

Für den LfG B ist kein Zuschuss aus dem Landeshaushalt mehr vorgesehen, da die Einnahmen den Geschäftsbetrieb abdecken.

Gender Budget
Personalbestand im LfG B im Jahr 2020

Beschäftigte insgesamt	weiblich	männlich
209	123	86
	(58,9 %)	(41,1%)

Zum Haushalt 2022/2023 ist eine Neuverortung der Zuständigkeit der Fachaufsicht über den Landesbetrieb für Gebäudewirtschaft – Betriebsteil B – bei dem zuständigen Ressort für die Gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung (GStU) vorgesehen.

68283 (neu)	**312**	**Zuschuss an die Vivantes GmbH zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen**		**93.200.000**		

Ausgleich von pandemiebedingten operativen Betriebsverlusten der Vivantes GmbH.

69802	**850**	**Abführung an den Entschädigungsfonds**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**89.950,27**

Nach dem Entschädigungsgesetz (EntschG) sind an den Entschädigungsfonds folgende Beträge abzuführen:

a) Der 1,3-fache vor der Schädigung zuletzt festgestellte Einheitswert von 1935 für Grundstücke, die wegen der Zugehörigkeit zum Verwaltungsvermögen nach Art. 21 des Einigungsvertrages nach §§ 4 und 5 des Vermögensgesetzes nicht restituierbar sind oder die wegen der Wahl von Entschädigung nicht restituiert werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EntschG).

b) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von ehemals volkseigenem Grund und Boden nach dem 27. Juli 1990 an die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime und Entgelte für die Nutzung ehemals volkseigenen Grund und Bodens durch die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime, wenn die Rückübertragung nach § 4 des Vermögensgesetzes ausgeschlossen oder wegen der Wahl von Entschädigung entfallen ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 11 EntschG).

c) Das am 17.12.2003 in Kraft getretene Entschädigungsrechtsänderungsgesetz trifft in Artikel 4 mit dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz eine Regelung zu den sogenannten steckengebliebenen Entschädigungen. Danach haben frühere Eigentümer oder ihre Rechtsnachfolger einen nachträglichen Anspruch auf Erfüllung eines Entschädigungsanspruches, der nach den gesetzlichen Bestimmungen der DDR zwar vorgesehen, aber nicht erfüllt wurde.

Der Ansatz beruht auf Schätzungen, da insbesondere die Abführungen von Bescheiden des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt, des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen sowie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - BImA abhängen.

69804	**811**	**Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Investitionsvorranggesetz**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**3.413,10**

Nach dem Investitionsvorranggesetz konnten Vermögenswerte (Grundstücke, Gebäude, Unternehmen), die Gegenstand von Rückübertragungsansprüchen waren oder sein konnten, für Investitionszwecke vorrangig an Dritte veräußert werden.
Ist die Rückübertragung des Vermögenswertes an den Berechtigten bzw. Eigentümer infolge seiner Veräußerung an Dritte nicht mehr möglich, hat dieser einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages in Höhe des vom Land Berlin vereinnahmten Verkaufserlöses bzw. des Verkehrswertes.

Der Ansatz beruht auf Schätzungen, da die Zahlungen von Bescheiden des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt und des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen abhängen.

Vermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
82164	**811**	**Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen**	**3.798.000**		**—**	**13.313.792,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				

Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für das Verwaltungs- und Stiftungsvermögen.

83106	**741**	**Kapitalzuführung an die S-Bahn-Fahrzeuggesellschaft**	**1.000**	**—**	**—**	**—**
83108	**811**	**Kapitalzuführung an die BIM GmbH für die Berliner Bodenfonds GmbH**	**7.632.000**	**7.632.000**	**—**	**—**

Die Kapitalzuführung dient der Tilgung der Immobilienkredite der Berliner Bodenfonds GmbH.

83132	**680**	**Kapitalzuführung an die Vivantes GmbH**	**128.300.000**	**131.700.000**	**4.000.000**	**38.950.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**260.000.000**	**260.000.000**		
		Davon fällig 2024	**130.000.000**	**130.000.000**		
		Davon fällig 2025	**130.000.000**	**130.000.000**		

Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung von Baumaßnahmen und Investitionen für Medizin- und Informationstechnik.

83140	**411**	**Kapitalzuführungen an landeseigene Wohnungsbaugesellschaften**	**—**	**—**	**—**	**10.287.000,00**
83149	**750**	**Kapitalzuführung an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH**	**146.500.000**	**290.000.000**	**40.000.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**534.000.000**	**244.000.000**		
		Davon fällig 2023	**290.000.000**			
		Davon fällig 2026	**244.000.000**	**244.000.000**		

Berliner Gesellschafteranteil (37%) an den prognostizierten Finanzbedarfen der FBB zur Liquiditätssicherung sowie Teilentschuldung im Management-Szenario.

Zusätzlich werden die in den Jahren 2020 und 2021 ausgereichten niedrigverzinslichen Darlehen zzgl. Zinsen in Eigenkapital umgewandelt (verbindliche Erläuterung).

83166	**680**	**Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**25.308,96**

Mittel für den Erwerb von Beteiligungen gemäß § 65 LHO und für die Erhöhung von Kapitalanteilen.

86101	**680**	**Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
86142	**750**	**Eigenkapital ersetzendes Gesellschafterdarlehen an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH**	**1.000**	**1.000**	**—**	**74.450.525,20**
87130	**661**	**Inanspruchnahme aus der Risikoabschirmung**	**1.000**	**4.000.000**	**15.000.000**	**7.000.000,00**

Risikovorsorge für die ehem. BIH Berliner Immobilien Holding GmbH (jetzt: Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH); Ausgaben können insbesondere aus der Abwicklung von Kreditgarantien aus laufenden Insolvenzverfahren resultieren.

89103	**811**	**Zuschuss an das SILB zur Sanierung des Haus der Statistik (Teilabschnitt)**	**—**	**60.000.000**	**—**	**—**
		Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.				

Vermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
89201	**813**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**2.631.678,08** **R 11.878.755,01**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen) werden von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Mittel an Bundesländer im Beitrittsgebiet und Berlin zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ausgereicht. Die Mittelverteilung wird dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis vorgelegt.

91941 (neu)	**850**	**Zuführung an die Rücklage für Grundstücksankaufsfonds**	**8.000.000**	**8.000.000**		
		Gesamtausgaben	**415.495.000**	**715.295.000**	**406.968.000**	**206.645.473,44**
		Prozentuale Veränderung	**2,1 %**	**72,2 %**		

Abschluss Kapitel 2990

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**18.048.000**	**18.048.000**	**23.278.000**	**21.776.268,90**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**23.600.792,00**
	Gesamteinnahmen	**18.050.000**	**18.050.000**	**23.280.000**	**45.377.060,90**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.058.000**	**9.058.000**	**9.265.000**	**8.594.188,13**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**112.103.000**	**204.803.000**	**338.602.000**	**51.392.981,07**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**286.334.000**	**493.434.000**	**59.101.000**	**146.658.304,24**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**8.000.000**	**8.000.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**415.495.000**	**715.295.000**	**406.968.000**	**206.645.473,44**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-397.445.000**	**-697.245.000**	**-383.688.000**	**-161.268.412,54**

Vermögen

Titel 68281
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. E N T W U R F
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung – Betriebsteil A Gebäudedienstleistungen

		Betrag/ T€			Ergebnis/ T€
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Ist 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**8.714**	**7.314**	**10.066**	**13.523**
I.	Anlagevermögen (Summe)	170	170	280	181
I. a)	Sachanlagen	170	170	280	181
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	8.544	7.144	9.786	13.342
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	100	100	500	112
II. d)	liquide Mittel	8.444	7.044	9.286	13.230
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**8.714**	**7.314**	**10.066**	**13.523**
I.	Eigenkapital (Summe)	1.314	1.314	1.314	1.314
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b)	Rücklagen [1)]	1.314	1.314	1.314	1.314
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	7.400	6.000	8.752	12.209
III. a)	Rückstellungen	1.750	1.600	1.900	1.279
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.650	4.400	6.852	10.930
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten				0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**19.926**	**18.854**	**23.473**	**20.129**
I.	Betriebsertrag (Summe)	8.426	7.854	9.473	9.623
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	8.426	7.854	9.473	9.407
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	8.426	7.854	9.473	9.407
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	216
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	11.500	11.000	14.000	10.506
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 2990/68281)	11.500	11.000	14.000	10.506
	konsumtiv	11.500	11.000	14.000	10.506
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**19.926**	**18.854**	**23.473**	**20.129**
I.	Personalaufwand	17.208	16.221	21.984	18.197
II.	Sachaufwand	1.139	1.059	1.392	1.233
III.	Abschreibungen	79	74	97	125
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	1.500	1.500	0	574
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	12
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand [2)]	1.500	1.500	0	562
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		79	74	97	88
Projektförderung		0	0	0	0

Vermögen

nachrichtlich:

1) Rücklagen resultieren aus Neubewertung (Abzinsung) von Rückstellungen für Personalaufwand in Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).

[2)] Sonstiger betrieblicher Aufwand ist die Differenz zwischen dem liquiditätswirksam gezahlten und dem ergebniswirksamen Zuschussbedarf ausgewiesen.

Planstellen/Stellenübersicht						
	Anzahl					
	Stellen		**Beschäftigungspositionen**		**Stellen/ Beschäftigungspositionen**	
	(unbefristete Beschäftigungen)		(befristete Beschäftigungen)		für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Beamtinnen und Beamte						
A 16	1	1				
A 14	0	0				
A 13	2	2				
A 12	2	2				
A 11	1	1				
A 10	4	3				
A 9	1	1				
A 8	2	2				
A 7	1	1				
A 6	2	2				
Summe	16	15				
Tarifbeschäftigte						
14	1	1				
13	1	1				
12	2	2				
11	4	4				
10	5	5				
9	23	23				
8	17	17				
7	37	37				
6	27	26				
5	17	16				
4	4	4				
3	111	108				
2 UE / 2	100	98				
Summe	349	342				
Gesamt	**365**	**357**				

Vermögen

Titel 68281

Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. E N T W U R F
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung – Betriebsteil B Betreiber von Flüchtlingsunterkünften

		Betrag/ T€			Ergebnis/ T€
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Ist 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**5.000**	**5.000**	**3.000**	**8.116**
I.	Anlagevermögen (Summe)	427	505	350	345
I. a)	Sachanlagen	427	505	350	345
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	4.573	4.495	2.650	7.771
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	3.500	3.500	1.898	23
II. d)	liquide Mittel	1.073	995	752	7.748
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**5.000**	**5.000**	**3.000**	**8.116**
I.	Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	5.000	5.000	3.000	8.116
III. a)	Rückstellungen	2.000	2.000	2.000	939
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	1.000	7.177
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**22.710**	**23.233**	**22.778**	**12.668**
I.	Betriebsertrag (Summe)	22.710	23.233	22.778	12.400
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	22.710	23.233	22.778	12.154
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	22.710	23.233	22.778	12.154
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	246
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	0	0	0	268
	konsumtiv	0	0	0	0
	investiv (Liquiditätsausstattung)	0	0		- 724
	investiv(Titel 2990/68281)	0	0	0	992
Aufwendungen (Summe)		**22.710**	**23.233**	**22.778**	**12.668**
I.	Personalaufwand	14.768	15.063	14.416	8.453
II.	Sachaufwand	7.712	7.936	8.177	3.923
III.	Abschreibungen	230	234	185	269
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	23
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	23
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		306	312	250	429
Projektförderung		0	0	0	0

Vermögen

nachrichtlich:

Planstellen / Stellenübersicht						
	Anzahl					
	Stellen		**Beschäftigungspositionen**		**Stellen/ Beschäftigungspositionen**	
	(unbefristete Beschäftigungen)		(befristete Beschäftigungen)		für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Tarifbeschäftigte						
S17	1,0	1,0				
S15	9,0	9,0				
S11	56,2	56,2				
S8	18,1	18,1				
E14	1,0	1,0				
E13	5,0	5,0				
E11	21,0	21,0				
E10	8,0	8,0				
E9	18,2	18,2				
E8	32,3	32,3				
E7						
E6	32,5	32,5				
E5	22,0	22,0				
E4						
E3	20,3	20,3				
E2						
Summe	244,6	244,6				
AT	1,0	1,0				
Gesamt	**245,6**	**245,6**				

Vermögen

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Wesentlichen im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Immobilienbezogene Sondervermögen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) stehen. Das SILB wurde im Rahmen der Neuordnung des Facility Managements des Landes Berlin mit Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB ErrichtungsG) vom 4. Dezember 2002 zum 1. Januar 2003 gebildet. Kernaufgabe des SILB ist die Vermietung und Bewirtschaftung sowie der Abbau des Sanierungsstaus der dem Sondervermögen zugewiesenen landeseigenen Dienstgebäude. Das SILB wird durch die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) als Geschäftsführerin verwaltet und bewirtschaftet.

Gemäß § 26 Abs. 2 LHO sind bei Sondervermögen lediglich die Zuführungen oder Ablieferungen im Haushaltsplan zu veranschlagen. Das SILB bilanziert nach dem HGB auf Basis der kaufmännischen Buchführung. Die Einnahmen des SILB resultieren im Wesentlichen aus den Mietzahlungen der Landesmieter aus dem Titel 51820. Aus den Mietzahlungen werden insbesondere der bauliche Unterhalt der SILB-Liegenschaften sowie Abschreibungen zum Abbau des Sanierungsstaus als auch die Geschäftstätigkeit der BIM GmbH finanziert. Ein etwaiger Überschuss wird an den Landeshaushalt ausgeschüttet (Titel 2991/12121). Neben den Mietausgaben sind in den jeweiligen Fachkapiteln der nutzenden Verwaltungen beim Titel 51715 die Betriebs- und Nebenkosten veranschlagt, die im SILB als durchlaufender Posten ertrags- und aufwandsseitig erfasst werden.

In dem Kapitel ist ferner das Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) abgebildet. Das SODA erfasst die Grundstücke, die für Zwecke der wachsenden Stadt und zur Daseinsvorsorge gehalten werden sowie Grundstücke, die mit Erbbaurechten belastet sind. Dem SODA obliegt die alleinige Bauherreneigenschaft für die ihm zugewiesenen Grundstücke. Die Geschäfte des SODA werden durch die BIM GmbH geführt. Das SODA finanziert sich insbesondere aus Erbbauzinsen sowie aus Miet- und Pachteinnahmen. Bewirtschaftungsüberschüsse werden nach Abzug der Managementvergütung für die BIM GmbH an den Landeshaushalt abgeführt (2991/12125). Die Wirtschaftsführung im SODA ist analog zum SILB zu betrachten.

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Einnahmen				
12121	**811**	**Rückfluss aus dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)**	**150.481.000**	**154.679.000**	**168.006.000**	**173.437.000,00**

Der Rückfluss aus dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) bildet nur bedingt die Einsparungen aus der Neuregelung des Facility Managements im Bereich der von der Berliner Verwaltung genutzten Immobilien ab; die wesentlichen Einsparungen werden durch Minderausgaben der Nutzer erzielt. Verkäufe finden grundsätzlich nicht mehr statt.

Das Sondervermögen wird durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) als Geschäftsführerin verwaltet und bewirtschaftet. Für die hiermit verbundenen Pförtner-, Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen wird das Personal des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung (LfG) -Betriebsteil A- eingesetzt (vgl. auch Kap. 2990 Titel 68281).

Die Festsetzung der Einnahme beruht auf dem Bruttoprinzip, d.h. im Ansatz sind die vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses genehmigten Rücklagen berücksichtigt. Die geplanten Rücklagenbildungen für Investitionen zum Abbau des Sanierungsstaus und zur Flächenoptimierung führen zu einer Minderung des Rückflusses.

12125	**811**	**Rückfluss aus dem Sondervermögen für Daseinsvorsorgegrundstücke (SODA)**	**8.600.000**	**8.600.000**	**8.600.000**	**5.630.000,00**

Bewirtschaftungsüberschüsse des Sondervermögens für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) sind an den Landeshaushalt abzuführen. Aus den Bewirtschaftungsüberschüssen können mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen Rücklagen für Baumaßnahmen im SODA gebildet werden. Ab einem Volumen von 1 Mio. € pro Einzelmaßnahme entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Die geplanten Rücklagenbildungen mindern den Rückfluss in Höhe des genehmigten Betrages pro Jahr (analog Verfahren Rückfluss SILB Kapitel 2991 Titel 12121). Die Geschäftsführung des SODA obliegt der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH).

26109	**813**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**100.000**	**100.000**	**—**	**—**
		Gesamteinnahmen	**159.181.000**	**163.379.000**	**176.606.000**	**179.067.000,00**
		Prozentuale Veränderung	**-9,9 %**	**2,6 %**		
		Ausgaben				
68263	**813**	**Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an das SODA**	**1.800.000**	**300.000**	**100.000**	**—**
88401 (neu)	**813**	**Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)**	**50.000.000**	**134.723.000**		

Die Ausgaben werden dem SIWA zum Abbau des Sanierungsstaus bei den Immobilien des SILB und des SODA sowie bei bezirklichen Immobilien (4 Mio. € je Bezirk) zugeführt.

89171	**134**	**Zuschuss an das SODA zur Gesamtsanierung und Herrichtung des Robert-Koch-Forums**	**7.000.000**	**24.000.000**	**20.000.000**	**—** **R 13.000.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**36.150.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**36.150.000**			
89173 (neu)	**187**	**Zuschuss an das SILB für den Berliner Eigenanteil am Ausbau des Raumes unter der Freitreppe des Konzerthauses Berlin**		**500.000**		
		Gesamtausgaben	**58.800.000**	**159.523.000**	**20.100.000**	
		Prozentuale Veränderung	**192,5 %**	**171,3 %**		

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
		Abschluss Kapitel 2991				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	159.081.000	163.279.000	176.606.000	179.067.000,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	—	—
		Gesamteinnahmen	159.181.000	163.379.000	176.606.000	179.067.000,00
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.800.000	300.000	100.000	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	57.000.000	159.223.000	20.000.000	—
		Gesamtausgaben	58.800.000	159.523.000	20.100.000	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	100.381.000	3.856.000	156.506.000	179.067.000,00

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel 12121
Übersicht zum Wirtschaftsplan des
Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin

		Betrag/ T€			Ergebnis/ T€
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021 (DHH 2020/2021)	Ist 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**4.607.206**	**4.679.456**	**4.052.632**	**4.748.006**
I.	Anlagevermögen (Summe)	3.638.411	3.748.993	3.231.739	3.426.607
I. a)	Sachanlagen	3.638.411	3.748.993	3.231.739	3.426.607
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	968.795	930.463	820.893	1.321.399
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	281.000	281.000	214.300	328.826
II. d)	liquide Mittel [1)]	687.795	649.463	606.593	992.573
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**4.607.206**	**4.679.456**	**4.052.632**	**4.748.006**
I.	Eigenkapital (Summe)	4.095.054	4.169.956	3.615.147	3.858.384
I. a)	Grundkapital (gezeichn. Kapital / Einbring. Immob.)	3.480.286	3.480.286	3.110.883	3.403.307
I. b)	Rücklagen	382.995	442.314	300.656	281.452
I. c)	Bilanzergebnis	231.773	247.357	203.608	173.625
I. ca)	Jahresergebnis	233.690	229.581	240.999	248.390
I. cb)	Ergebnisvortrag	212.959	231.773	154.819	133.474
I. cc)	Rücklagenveränderungen	-64.395	-59.319	-24.204	-34.802
I. cd)	Ausschüttungen (2991/121 21)	-150.481	-154.679	-168.006	-173.437
II.	Sonderposten für Zuschüsse [2)]	55.152	52.500	47.485	52.500
III.	Fremdkapital (Summe)	457.000	457.000	390.000	837.122
III. a)	Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	86.551
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	407.000	407.000	340.000	750.571
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**856.975**	**861.818**	**708.605**	**752.888**
I.	Betriebsertrag (Summe)	856.975	861.818	708.605	752.888
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	522.246	522.332	484.248	491.059
I. aa)	Mieten und Pachten	522.246	522.332	484.248	491.059
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge (einschl. Betriebsk.)	334.729	339.486	224.357	261.829
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel .....)	0	0	0	0
	konsumtiv	0	0	0	0
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**623.285**	**632.237**	**467.606**	**504.498**
I.	Personalaufwand	0	0	0	0
II.	Sachaufwand	6.180	5.460	4.429	2.889
III.	Abschreibungen	86.371	88.471	73.593	82.410
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	530.734	538.306	389.584	419.199
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	530.734	538.306	389.587	419.199
IV. da)	davon umgelegte Betriebs-/Nebenkosten (Land Berlin / Dritte)	231.946	237.493	164.789	187.708
IV. db)	davon Bauunterhaltung (aufwandswirksam) [3)]	147.600	150.552	134.200	110.169
IV. dc)	davon Leerstandsk., Man.-Verg., mietersp. Leist., übriges	151.188	150.261	90.595	121.322
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**233.690**	**229.581**	**240.999**	**248.390**
nachrichtlich:					
Investives Volumen [3)]		175.919	174.053	142.853	91.348
Projektförderung		0	0	0	0

Immobilienbezogene Sondervermögen

nachrichtlich:

Das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) verfügt nicht über eigene Mitarbeiter.
[1)] Die liquiden Mittel werden im Rahmen eines Cash Pooling gemeinsam mit Mitteln der BIM GmbH und des treuhänderisch verwalteten angemieteten Immobilienbestands zwecks Zinsschonung bei der LHK gehalten, soweit diese nicht zur laufenden Zahlungsverpflichtung benötigt werden.

[2)] Passivierung von aktivierten Bauleistungen, die als Zuschuss hauptsächlich im Rahmen des Konjunkturpakets II dem SILB zugewiesen wurden. Der Sonderposten wird über Nutzungsdauer analog zur Abschreibung in Folgejahren aufgelöst.

[3)] Abbau Sanierungsstau: Die für bauliche Unterhaltung verfügbaren Mittel setzen sich aus einem werterhaltenden Anteil und einem den Sanierungsstau abbauenden Anteil (geplanter Bauunterhalt aus Mieten des SILB und Rücklagen von Effizienzprojekten) zusammen. Die Zuordnung zu beiden Anteilen hängt von den konkreten Baumaßnahmen ab.

Die Rücklagenbildung im SILB erfolgt durch beschlossene HA-Vorlagen: Umbuchung in der Bilanz erfolgt jeweils im Folgejahr sowie aus Verkäufen nicht ausgeschüttete Verkaufsgewinne

Jahr der Bildung	Bilanzbestand 01.01. des Jahres	gebildete Rücklage
2003	0	1.642
2004	1.642	10.000
2005	11.642	20.000
2006	31.642	20.000
2007	51.642	20.458
2008	72.100	15.861
2009	87.961	9.709
2010	97.670	5.739
2011	103.409	6.680
2012	110.089	1.500
2013	111.589	2.855
2014	114.444	10.834
Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse		10.380
2015	135.658	10.185
Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse		2.670
2016	148.513	19.217
2017	167.730	15.480
Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse		21.000
2018	198.404	48.246
2019	246.650	34.802
2020	281.452	37.148
2021	318.600	64.395
2022	382.995	59.319
2023	442.314	55.121

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel 12125
Übersicht zum Wirtschaftsplan – 1. E N T W U R F
Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin

		Betrag/T€			Ergebnis/T€
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021 (DHH 2020/2021)	Ist 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		**1.998.106**	**1.998.751**	**1.637.111**	**1.730.351**
I.	Anlagevermögen (Summe)	1.938.700	1.945.492	1.601.318	1.661.955
I. a)	Sachanlagen [2)]	1.938.700	1.945.492	1.601.318	1.661.955
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	59.406	53.259	35.793	68.396
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	56.003	50.003	27.515	41.976
II. d)	liquide Mittel [1)]	3.403	3.256	8.278	26.420
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		**1.998.106**	**1.998.751**	**1.637.111**	**1.730.351**
I.	Eigenkapital (Summe)	1.980.446	1.981.091	1.627.161	1.706.424
I. a)	Grundkapital (gezeichn. Kapital / Einbr. Immo.) [2)]	1.953.147	1.953.147	1.613.895	1.688.623
I. b)	Rücklagen	27.134	27.781	0	2.059
I. c)	Bilanzergebnis	165	163	13.266	15.742
I. ca)	Jahresergebnis	9.804	9.245	8.723	8.095
I. cb)	Ergebnisvortrag	7.677	165	13.143	13.936
I. cc)	Rücklagenveränderungen (aus jeweils Rücklagenbildung im Vorjahr)	-8.716	-647	0	-659
I. cd)	Ausschüttungen (2991/12125)	-8.600	-8.600	-8.600	-5.630
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	17.660	17.660	9.950	23.927
III. a)	Rückstellungen	4.000	4.000	3.200	4.198
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.660	13.660	6.750	19.729
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		**78.163**	**71.132**	**37.865**	**40.553**
I.	Betriebsertrag (Summe)	78.163	71.132	37.865	40.553
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	35.369	35.420	33.161	33.257
I. aa)	Mieten und Pachten	35.369	35.420	33.161	33.257
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge (einschl. Betriebsk.)	42.794	35.712	4.704	7.296
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel .....)	0	0	0	0
	konsumtiv	0	0	0	0
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		**68.359**	**61.887**	**29.142**	**32.458**
I.	Personalaufwand	0	0	0	0
II.	Sachaufwand	1.323	1.349	1.147	1.820
III.	Abschreibungen	5.452	5.591	5.858	4.960
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	61.584	54.947	22.137	25.678
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	61.584	54.947	22.137	25.678
IV. da)	davon umgelegte Betriebs-/Nebenkosten (Land Berlin / Dritte)	11.319	11.545	3.978	9.756
IV. db)	davon Bauunterhaltung (aufwandswirksam) [3)]	6.276	6.533	7.911	3.607
IV. dc)	davon Leerstandsk., Man.-Verg., mietersp. Leist., übriges	43.989	36.869	10.248	12.315
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		**9.804**	**9.245**	**8.723**	**8.095**
nachrichtlich:					
Investives Volumen		14.535	12.383	5.000	11.806
Projektförderung		0	0	0	0

Immobilienbezogene Sondervermögen

nachrichtlich:

Das Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) verfügt nicht über eigene Mitarbeiter.

[1)] Die liquiden Mittel werden im Rahmen eines Cash Pooling gemeinsam mit Mitteln des SILB und des verwalteten angemieteten Immobilienbestands zwecks Zinsschonung bei der LHK gehalten, soweit diese nicht zu laufenden Zahlungsverpflichtungen benötigt werden.

[2)] Gemäß SODAErrG erfolgt eine Bilanzierung der Immobilien im Anlagevermögen. Durch Unsicherheiten hinsichtlich Größe / Zustand / Nutzung der Gebäude kann der Gebäudewert und daraus folgend die Abschreibung bei neu eingebrachten Objekten nur geschätzt werden. Für mit Erbbaurechten belastete Immobilien fallen keine Abschreibungen an. Sobald die notwendigen Informationen genauer vorliegen, erfolgt eine bilanzielle Zweitbewertung und Änderungen werden ggf. ergebnisneutral im Eigenkapital ausgewiesen.

[3)] Mit dem SODA wird das Ziel verfolgt, Immobilien für perspektivische Landeszwecke zu halten und Mieteinnahmen zu erzielen. Dies entspricht der Zielsetzung der neuen Liegenschaftspolitik. Die Immobilien werden hauptsächlich aus dem Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds Berlin eingebracht. Aufgabenstellung der Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds Berlin ist die Veräußerung von Immobilien, so dass die Gebäude über lange Zeit nur notdürftig erhalten wurden und vielfach ungenutzt waren. Um nun die Ziele der neuen Liegenschaftspolitik umzusetzen, ist es erforderlich, den Wert der Immobilien zu erhalten und die Vermietbarkeit zu steigern. Daher ist es erforderlich, Mittel für diese Zwecke (u.a. Reinvestition von Abschreibungsgegenwerten) in die Gebäude zu investieren.

Immobilienbezogene Sondervermögen

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Wesentlichen im Kapitel 1510 abgebildet werden.